

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 6.12.2016

Materiál číslo: 107/2016

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017
s výhľadom do roku 2019**

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017
s výhľadom do roku 2019
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané
elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s príjmami v čiastke 33 773 571 EUR a výdavkami v čiastke 33 773 571 EUR

b) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2017 :

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR,
4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

z o b r a ť n a v e d o m i e

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 a 2019

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2017 s výhľadom do roku 2019 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu je aj „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023“.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmlúv.

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

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

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

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

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 bol prerokovaný a schválen uznesením vlády SR č. 461 zo dňa 5.10.2016.

Rozpočtová politika v nasledujúcich rozpočtových rokoch vychádza z Programového

vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií. Stratégi rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovani rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2016 až 2019 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,29 % HDP. V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP.

Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2016 a parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP postupne klesať až k úrovni 49,1 % HDP v roku 2019. Vývoj dlhu bude v rozpočtovanom horizonte 2017 až 2019 po prvýkrát v histórii ovplyvnený najmä očakávaným dosahovaním prebytku primárneho salda v dôsledku pokračujúcej konsolidácie verejných financií.

Aktuálna oficiálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2017 slovenská ekonomika porastie o 3,5 %. Vplyv vystúpenia Veľkej Británie z EÚ bude kompenzovať zlepšenie exportnej výkonnosti. Investičná aktivita bude podporená výstavbou v automobilovom sektore, ako aj opätovným rastom verejných investícií. Zamestnanosť bude pokračovať v rýchлом raste, v roku 2017 očakávame vysoký rast zamestnanosti o 1,5 %, nárast o 34 tis. pracovných miest. Miera nezamestnanosti klesne historicky na najnižšiu úroveň 8, % a v nasledujúcich rokoch sa očakáva ďalší pokles. Rast nominálnych miezd zrýchli na 3,5 % čo predstavuje medziročný nárast o 32 eur a priemerná mzda v roku 2017 dosiahne úroveň 94 eur.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 22. septembra 2016, pričom všetci členovia ju hodnotia ako realistickú.

Vývoj dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti je pozitívne ovplyvnený vývojom na trhu práce. Pretrvávajúca nulová hladina rastu cien spôsobuje, že životné minimum ostane nezmenené na úrovni 198,09 eur v roku 2016 a 2017. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) zostáva na úrovni z roku 2014, ktorá je 3 803 eur. Podobne nezmenená je aj úroveň, od ktorej sa hodnota NČZD postupne znižuje (1 906 eur mesačne) a úroveň, od ktorej bude NČZD v nulovej výške (3 730 eur). Stabilná hodnota NČZD zvyšuje elasticitu dane, čo pozitívne vplyv na výnos dane do budúcich rokov. Nezmenená ostáva aj úroveň príjmu pre uplatňovanie druhého sadzby dane z príjmu vo výške 25 % (3 370 eur hrubej mzdy za mesiac). Daňový bonus sa valorizuje každý rok k 1. januáru príslušného roka. Priemerná mesačná výška na rok 2017 je na úrovni 21,41 eur, čo zodpovedá jeho hodnote z roku 2016. Nárok na zamestnaneckú prémie vzniká, keď základ dane na úrovni minimálnej mzdy prevyšuje NČZD a teda neumožňuje efektívne plné uplatnenie NČZD. Vzhľadom na predpokladanú výšku mesačnej minimálnej mzdy bude zamestnanecká prémie nulová. V rokoch 2017 až 2019 bude výnos dane pozitívne ovplyvnený lepším makroekonomickým vývojom, vyššou efektivitou výberu a nízkym a nulovým rastom NČZD a daňového bonusu.

Nepriaznivý vývoj vyrovnaní za rok 2015 v roku 2016 pri dani z príjmov fyzických osôb z podnikania znižuje celkový výnos dane aj do budúcich rokov. Za nižším vyrovnaním je nenaplnené pozitívne riziko z odložených daňových priznaní. V rokoch 2017 až 2019 bude

výnos dane rásť vďaka pozitívnemu ekonomickému vývoju. Zároveň bude výnos dane negatívny ovplyvnený zvýšením paušálnych výdavkov.

Medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2016 na úrovni 3,6 % a v roku 2017 na úrovni 3,5 %, pričom možné nenaplnenie tohto odhadu by sa prirodzene premietlo aj do nižšieho výnosu daňových príjmov.

V rámci nenormatívnych výdavkov regionálneho školstva sa rozpočtujú aj v roku 2017 výdavky na pobyty žiakov v školách prírody a absolvovanie lyžiarskych kurzov v sume 20 mil. eur a kapitálové výdavky v sebe zahŕňajú výdavky na rozšírenie kapacít materských škôl v objeme 5 mil. eur.

Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2017 dosiahnu celkové príjmy vo výške 4 218 800 tis. eur a celkové výdavky v sume 3 948 382 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 878 800 tis. eur a výdavky 3 748 382 tis. eur. Následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 130 418 tis. eur.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 33 773 571 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 365 321 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 3 581 778 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 2 216 457 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií.

v EUR		
Ukazovateľ	Očak. skutočnosť 2016	Návrh 2017
Bežné príjmy	28 971 927	30 284 210
Kapitálové príjmy	351 453	397 000
Finančné operácie príjmové	1 861 527	3 092 361
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	31 184 907	33 773 571
Bežné výdavky	28 044 467	28 918 889
Kapitálové výdavky	1 944 037	3 978 778
Finančné operácie výdavkové	1 196 403	875 904
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	31 184 907	33 773 571
ROZDIEL	0	0

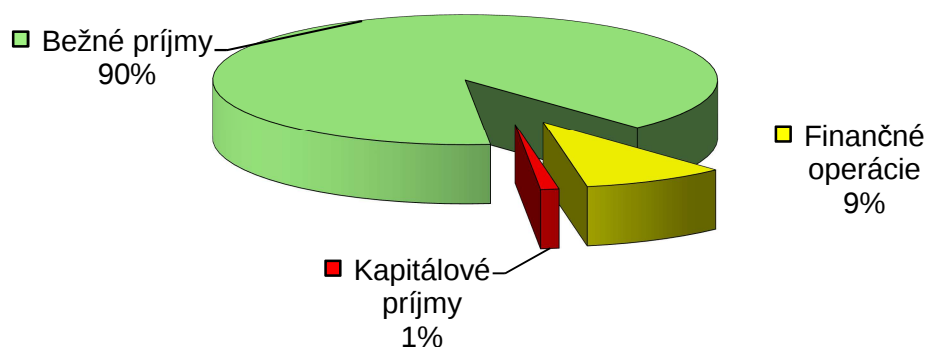
Navrhovaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2016 vyšší o 2 588 664 EUR. V bežných príjmoch je navýšenie o 1 312 tis. EUR a v najväčšej miere ho predstavuje zvýšenie daňových príjmov. Bežné výdavky sú navrhované vyššie o 874 tis. EUR. V navýšení je zapracovaná aj valorizácia mzdových prostriedkov rozpočtových organizácií. Kapitálové príjmy sú zhruba na úrovni roku 2016, výdavky sú vyššie o 2 034 741 EUR, keďže na rok 2017 sú navrhované vyššie výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií o 570 tis. EUR, na rekonštrukciu školských budov

o 1 600 tis. EUR. Je v tom zahrnutá aj rekonštrukcia budovy budúcej materskej školy na Vyšehradskej ulici, ktorá bude v roku 2017 realizovaná z úveru a dotácie zo štátneho rozpočtu. Nárast príjmových finančných operácií o 1 231 tis. EUR predstavuje zostatok čerpania úveru na rekonštrukciu uvedenej materskej školy a zapojenie zostatku rezervného fondu vo výške 900 tis. EUR.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celková bilancia rozpočtov na roky 2017 až 2019 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2016 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2016, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2016 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2016 s predpokladanými úpravami.

3.1. Príjmy

	Očakáv. skut. 2016	Návrh 2017	Rozdiel
Bežné príjmy	28 971 927 EUR	30 284 210 EUR	1 312 283 EUR
Kapitálové príjmy	351 453 EUR	397 000 EUR	45 547 EUR
Finančné operácie	1 861 527 EUR	3 092 361 EUR	1 230 834 EUR



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 33 773 571 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 je to navýšenie o 2 588 664 EUR. Zvýšenie navrhujeme v príjmoch bežných, kapitálových a tiež vo finančných operáciách.

Pri stanovení výšky navrhovaných príjmov na rok 2017 sme vychádzali

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností
- z prognózy vývoja miestnych daní
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z odhadovaného objemu odpredaja majetku mestskej časti a hlavného mesta
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti
- z výšky zostatku úverového limitu

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti a predstavuje viac ako 30%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti. Preto jej celkový vývoj na úrovni plnenia štátneho rozpočtu a taktiež jej prerozdelenie na úrovni hlavného mesta má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti. V roku 2016 bol „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ schválený podiel mestskej časti Bratislava-Petržalka na tejto dani 19,3% so solidaritou pre malé mestské časti vo výške 3%. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sme predpokladali podiel na DPFO pre našu mestskú

časť vo výške 19,29 % (na základe prognóz Inštitútu finančnej politiky a Návrhu rozpočtu verejnej správy pre rok 2017 až 2019) a zmenou solidarity z 3 % na absolútnu čiastku 1 950 000 EUR.

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

3.1.1. Bežné príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Rozdiel
Daňové príjmy	16 625 293 EUR	18 027 725 EUR	1 402 432 EUR
Nedaňové príjmy	3 010 075 EUR	2 989 034 EUR	- 21 041 EUR
Granty a transfery	7 474 429 EUR	7 397 320 EUR	- 77 109 EUR
Príjmy rozpočtových org.	1 862 130 EUR	1 870 131 EUR	8 001 EUR

V bežných príjmoch očakávame navýšenie v daňových príjmoch. V súlade s prognózou Ministerstva financií SR, s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 a na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na čiastku 11 082 736 EUR.

Podiel na dani z nehnuteľností navrhujeme zvýšiť na základe schváleného zvýšenia sadzieb dane hlavným mestom od 1.1.2017. Celkový príjem odhadujeme v čiastke 5 570 688 EUR.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme vo výške 693 301 EUR na základe návrhu rozpočtu hlavného mesta.

V miestnych daniach predpokladáme zvýšenie príjmov na dani za užívanie verejného priestranstva, ostatné dane navrhujeme na úrovni roku 2016. Ide o dane, ktoré sú v správe mestskej časti a ich sadzby určuje mestská časť vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa – 181 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 490 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 4 000 EUR,
- za predajné automaty – 6 000 EUR.

Nedaňové príjmy pozostávajú zo správnych poplatkov, príjmov z prenájmu majetku vo vlastníctve mestskej časti, alebo v jeho správe, ďalej z bankových úrokov a ostatných nedaňových príjmov. Navrhujeme ich oproti roku 2016 nižšie o 21 041 EUR jedine v oblasti ostatných nedaňových príjmov.

Rozpočet na rok 2017 je okrem poslednej príjmovej skupiny – ostatné nedaňové príjmy navrhnutý na úrovni roku 2016, keďže nedošlo k žiadnym výrazným zmenám v uzavretých nájomných zmluvách. V ostatných nedaňových príjmoch sú zahrnuté príjmy z dobropisov bytového hospodárstva (90 tis. EUR), príspevkov spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. na údržbu Sadu J. Kráľa (20 tis. EUR), pokuty a úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (55 tis. EUR) a rôzne iné platby za služby, pokuty, dobropisy a vratky, ktoré nie je možné s určitosťou rozpočtovať a zahrnieme ich do rozpočtu až na základe skutočne prijatého príjmu.

Príjmy z prenájmu pozemkov navrhujeme v čiastke 182 000 EUR, prenájom majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. v čiastke 1 323 000 EUR v súlade so zmluvou o prenájme tepelno-technického zariadenia mestskej časti. Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhujeme v čiastke 214 207 EUR a zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jaslí Rovnianskova

10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, Osuského 8, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej 17, objektu bývalého Ludusu, pavilónu detských ihrísk Furdekova, nebytového priestoru na Osuského 1/a a objektu PNS na železničnej stanici Petržalka.

Príjmy z prenájmu bytov navrhujeme v čiastke 410 000 EUR, z prenájmu nebytových priestorov, garáží a objektov v čiastke 490 977 EUR.

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 7 397 320 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 12 rozpočtových organizácií mestskej časti. Na rok 2017 ju rozpočtujeme vo výške 6 858 428 EUR, t.j. vo výške rozpočtu po úpravách k 30.9.2016. Presná výška dotácie bude oznámená začiatkom roku 2017. Tak ako po iné roky bude mestská časť iniciovať dohodovacie konanie na riešenie špecifických podmienok základných škôl v našej mestskej časti (bazény pri 4 ZŠ) s požiadavkou na zvýšenie dotácie, ktoré sa následne zapracujú do rozpočtu.

Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti na rok 2016, tak ako predpokladá prognóza Ministerstva financií SR.

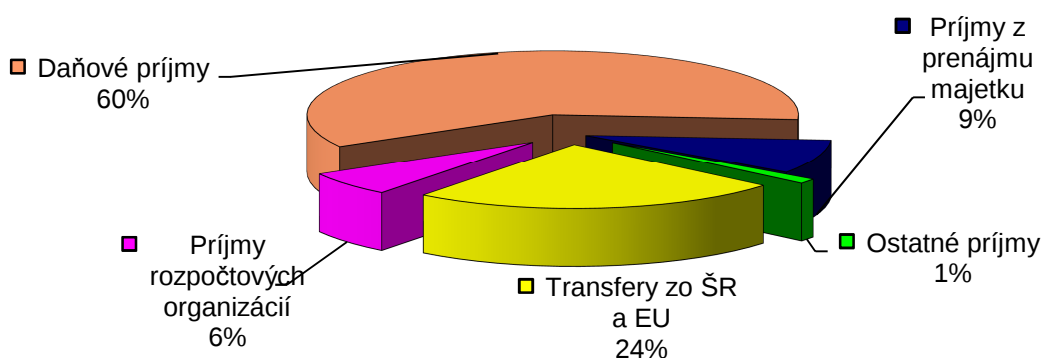
Príjmy rozpočtových organizácií sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu bežných príjmov mestskej časti. Sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti predstavujú príjmy od 12 organizácií na úseku školstva, 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti. Navrhujeme ich v celkovej výške 1 870 131 EUR, čo je oproti roku 2016 mierne navýšenie.

Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 1 172 516 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, za materské školy a poplatkov z centier voľného času (733 602 EUR), príjmov za stravné (281 831 EUR) a z prenájmov priestorov (152 941 EUR).

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 697 615 EUR, t.j. s navýšením oproti roku 2016. Ide o príjmy Strediska sociálnych služieb Petržalka, v ktorých sú zahrnuté aj prostriedky Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu získané na projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ na základe uzatvorenej zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie od 1.3.2016 - 31.7.2018.

Rozpis príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4, 5 a 6.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových bežných príjmoch



3.1.2. Kapitálové príjmy

Navrhujeme ich vo výške 397 000 EUR. Príjmy z predaja pozemkov odhadujeme vo výške 115 000 EUR. Predstavujú predpokladané príjmy z predaja pozemkov, o ktoré prejavili záujem žiadatelia. Ide o pozemok pri Panónskej ulici vo výmere cca 90 m² s predpokladanou výškou ceny 5 000 EUR. O kúpu pozemku má záujem vlastník vojenského bunkra s cieľom vybudovania prístupovej komunikácie a zázemia. Ďalej ide o pozemok na Kopčianskej ulici, ktorý má toho času v nájme spoločnosť Rentstav-Ďurčo. Predaj sa bude realizovať na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, výmera pozemku je 8 300 m², predpokladaný príjem 105 000 EUR. V súvislosti s predajom bytov do osobného vlastníctva predpokladáme príjmy z predaja pozemkov pod bytmi vo výške 5 000 EUR.

Príjmy z predaja bytov odhadujeme v čiastke 22 000 EUR a za odpredaj nebytových priestorov navrhujeme čiastku 160 000 EUR. Ide o nebytový priestor v pavilóne detských ihrísk (Budatínska, Lietavská) s predpokladaným príjmom 60 000 EUR a nebytový priestor na Osuského, kde predpokladáme príjem 100 000 EUR. Všetky priestory sú dlhodobo využívané záujemcami, ktorí tieto priestory zveľadili a využívajú na prenajatý účel.

Príjmy z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta navrhujeme odhadom na základe návrhu rozpočtu hlavného mesta v čiastke 100 000 EUR.

3.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 3 092 361 EUR, z toho 914 361 EUR predstavuje zapojenie peňažných fondov mestskej časti, 435 000 EUR zapojenie účelových dotácií, ktoré mestská časť dostala v minulých rokoch a 1 743 000 EUR prijatý úver na rekonštrukciu objektu na materskú škôlku na Vyšehradskej ulici.

Peňažné fondy ako mimorozpočtové prostriedky mestskej časti zapájame do rozpočtu na rok 2017 v ich zostatkovej výške:

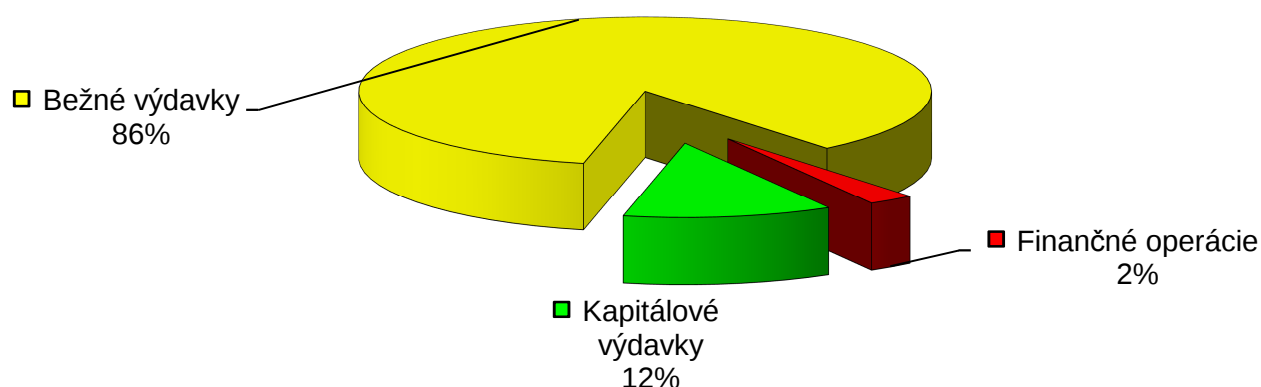
- Fond rozvoja bývania vo výške 11 310 EUR na výdavky programu 7.3.3.- dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť
- Konto zelene vo výške 3 051 EUR na výdavky programu 7.2.2.- výsadba drevín a záhonov
- Rezervný fond vo výške 900 000 EUR na kapitálové výdavky programu 4.1.1.- oprava a obnova komunikácií (100 000 EUR), 4.1.5.- parkovanie (80 000 EUR), 5.3.- zlepšenie technického stavu budov (600 000 EUR), 6.4.2.- rozvoj športu (rekonštrukcia ihrísk v areáli ZŠ na Černyševského ulici a ZŠ Nobelovo námestie - 100 000 EUR), 7.3.2.- starostlivosť o psov (20 000 EUR).

Nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z minulých rokov zapájame do rozpočtu na rok 2017 vo výške 435 000 EUR:

- dotácia poskytnutá v roku 2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vybudovanie materskej školy na Vyšehradskej ulici vo výške 360 000 EUR,
- dotácia na rekonštrukciu troch telocviční v základných školách Budatínska, Dudova a Gessayova v celkovej výške 75 000 EUR.

3.2. Výdavky

	Očakáv. skut. 2016	Návrh 2017	Rozdiel
Bežné výdavky	28 044 467 EUR	28 918 889 EUR	874 422 EUR
Kapitálové výdavky	1 944 037 EUR	3 978 778 EUR	2 034 741 EUR
Finančné operácie	1 196 403 EUR	875 904 EUR	- 320 499 EUR



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 68 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2016 bola programová štruktúra upravená v podprograme 7.4., ktorý je rozčlenený na programové prvky 7.4.1. - Údržba a čistota verejných detských ihrísk a 7.4.2. - Ostatná činnosť MP VPS a v podprograme 5.3., ktorý je rozčlenený na prvok 5.3.1.- Projekt zlepšenie technického stavu budov a 5.3.2.- Rozvoj kapacít MŠ. Obidve zmeny sú urobené z dôvodu osobitného sledovania výdavkov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie činností mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona, zmluvných vzťahov a schválených priorít. Sú tu zahrnuté tiež:

- výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti v čiastke 17 994 253 EUR, vrátane valorizácie mzdových prostriedkov,
- príspevky na prevádzku Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 1 928 067 EUR,
- čerpanie úveru 1 743 000 EUR na vybudovanie materskej školy na Vyšehradskej ulici,
- splátky a úroky z prijatých úverov v čiastke 984 380 EUR,
- rekonštrukcia školských budov 600 000 EUR,
- obnova komunikácií a výstavba cyklotrás 590 000 EUR,

v EUR

Prehľad výdavkov na vybrané oblasti	Očakávaná skutočnosť 2016				Návrh rozpočtu 2017			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu
Doprava a komunikácie	883 000	109 827	0	992 827	860 000	680 000	0	1 540 000
Vzdelávanie	14 640 963	1 361 295	646 620	16 648 878	15 053 580	2 955 278	860 904	18 869 762
Kultúra	1 986 013	95 184	0	2 081 197	2 089 059	20 000	0	2 109 059
Šport	337 779	156 968	537 783	1 032 530	356 870	170 000	0	526 870
Životné prostredie	2 257 480	35 000	0	2 292 480	2 275 647	35 000	0	2 310 647
Územný rozvoj	67 914	0	0	67 914	98 905	0	0	98 905
Nakladanie s majetkom a býv.	913 276	121 403	12 000	1 046 679	860 382	72 000	15 000	947 382
Sociálna pomoc a soc. služby	1 264 696	0	0	1 264 696	1 490 774	0	0	1 490 774

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

V prílohe tohto materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2016. Uvedená je aj dosiahnutá skutočnosť za roky 2014 a 2015 a výhľad čerpania výdavkov na roky 2018 a 2019. Navrhovaný rozpočet príspevkovej a 15 rozpočtových organizácií je rozpísaný v tabuľkovom prehľade č. 3 až 6 v prílohe tohto materiálu.

3.2.1. Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 28 918 889 EUR tak, aby bol navrhovaný rozpočet ako celok vyrovnaný a aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislavy. V návrhu je zohľadnená valorizácia mzdových výdavkov zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4 % v súlade s návrhom zákona o štátnom rozpočte za rok 2017, mimo miestneho úradu, kde sa uvažuje s nižšou valorizáciou.

Program 1. - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Rozpočet je navrhnutý vo výške 529 706 EUR, čo je zníženie oproti roku 2016.

Program 2. - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Kameraný systém navrhujeme na všetkých poschodiach budovy MČ z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku vzhľadom na vyšší výskyt krádeží v priestoroch MČ. Sú tu zahrnuté aj osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 4 988 463 EUR.

Program 3. - Služby občanom

Program zahŕňa prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu Petržalských novín, na spoluprácu s televíziou, údržbu internetovej stránky mestskej časti a nákup propagačných materiálov. Zvýšené výdavky sú v oblasti spolupráce s TV Bratislava. Výdavky na prenesený výkon matričnej činnosti a ohlasovne pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 262 493 EUR.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú predovšetkým opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti, zjednosmernenie ulíc, zabezpečenie vyhradeného parkovania. V prvku 4.1.1. je zahrnutý aj transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (347 000 EUR) na čistotu komunikácií. Celkové bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 860 000 EUR.

Program 5. – Vzdelávanie

V tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažná časť bežných výdavkov sú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva, čo predstavuje 11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej iba SSŠaŠZP) v čiastke 14 815 724 EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2017 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu k 31.8.2016. V rozpočte na rok 2017 sú zapracované zvýšené mzdové výdavky na základe úpravy mzdových taríf pedagogických zamestnancov k 1.9.2016. V rozpise Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú zohľadnené nové výkony z dôvodu nárastu počtu žiakov na základných školách od septembra 2016. Pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSS ŠZP) pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy pre rok 2017 je uvažované s úrovňou roku 2016. Už teraz je známe, že rozpis príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy z MŠVVŠ SR bude nižší z dôvodu zníženého počtu detí materských škôl (predškolákov) od septembra 2016 (o 42 detí). Celkový počet detí MŠ je však vyšší oproti predošlému roku o 44 detí.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky na originálne kompetencie pre školský klub detí (ŠKD), centrá voľného času (CVČ), školské jedálne pri ZŠ a SSŠaŠZP (materské školy, školské jedálne pri materských školách a aparát strediska) vychádza z predpokladaného nárastu tarifných platov nepedagogických zamestnancov (valorizácie) a úprav v zmysle dopadu nárastu výkonov, zvýšeného počtu stravníkov, počtu detí v ŠKD a CVČ). V rozpise rozpočtu osobných výdavkov je uvažované s valorizáciou platov nepedagogických zamestnancov o 4% od 1.1.2017 a 2% od 1.9.2017.

Okrem výdavkov pre rozpočtové organizácie školstva sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov z úverov prijatých na rekonštrukciu školských objektov v roku 2009, 2013 a 2016 (podprogram 5.3.), prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním zabezpečované miestnym úradom. V rámci tohto programu sú zahrnuté aj výdavky na projekt Naučiť lepšie - odmeniť viac vo výške 17 287 EUR. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 15 053 580 EUR.

Program 6. - Kultúra a šport

Bežné výdavky v tomto programe zahŕňajú predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry, a to pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1. vo výške 587 849 EUR) a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2. vo výške 1 284 610 EUR a podprogram 6.3. v čiastke 31 100 EUR). V navrhovaných výdavkoch je zahrnutá aj valorizácia miezd vo výške 4%.

V podprograme 6.3. sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti „Fašiangový maškarný ples“, „Dni Petržalky“, „Senior Fest“ a „Petržalské vianočné trhy“.

V rámci podprogramu 6.4. sú navrhované prevádzkové výdavky na novú plaváreň (310 150 EUR), opravu ihrísk a osadenie nových športových prvkov do sídliska (28 900 EUR) a výdavky na športové podujatia (17 820 EUR).

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov je 2 445 929 EUR.

Program 7. - Životné prostredie

Program zahŕňa kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, vrátane výsadby drevín, financovania projektu Revitalizácia predzáhradiek, zabezpečenie vodnej záchrannej služby pri Veľkom Draždiaku v letných mesiacoch, zabezpečenie vyprázdnňovania a opravy košov na psie exkrementy.

V podprogramoch 7.1., 7.3. a 7.4. sú zahrnuté príspevky pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) vo výške 1 581 067 EUR, ktorá zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti, údržbu a čistotu

verejných detských ihrísk a činnosť zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 2 275 647 EUR.

Program 8. - Územný rozvoj

Sú tu zahrnuté predovšetkým prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania (osobné výdavky sú v podprograme 2.2.). Okrem toho sú tu plánované výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie zóny vybranej lokality v zmysle územného plánu.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 98 905 EUR.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

Program zahŕňa výdavky spojené so správou obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. Najvyššiu čiastku, 585 500 EUR, predstavuje správa obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme 9.3. sú najmä výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom, na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výtahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti. Celkové bežné výdavky programu navrhujeme vo výške 860 382 EUR.

Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

Program zahŕňa výdavky na sociálnu činnosť vykonávanú prostredníctvom miestneho úradu a výdavky pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP).

Vo výdavkoch, ktoré zabezpečuje miestny úrad je zahrnutá predovšetkým prevádzka šiestich denných centier, príspevkov na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, akcie pre deti zo sociálne slabších rodín. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016 č. 200 a č. 201 sme do navrhovaného rozpočtu zahrnuli aj príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre rodičov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku. Tento príspevok je plánovaný pre 40 detí.

Výdavky na činnosť SSSP je rozdelená do dvoch programov. Správa organizácie je zahrnutá v podprograme 10.6.2. v čiastke 143 201 EUR, prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby a domova pre rodičov a deti je zahrnutá v podprograme 10.6.1. v čiastke 1 131 769 EUR. Je to oproti roku nárast, ktorý zohľadňuje nárast počtu zamestnancov a valorizáciu miezd 4%.

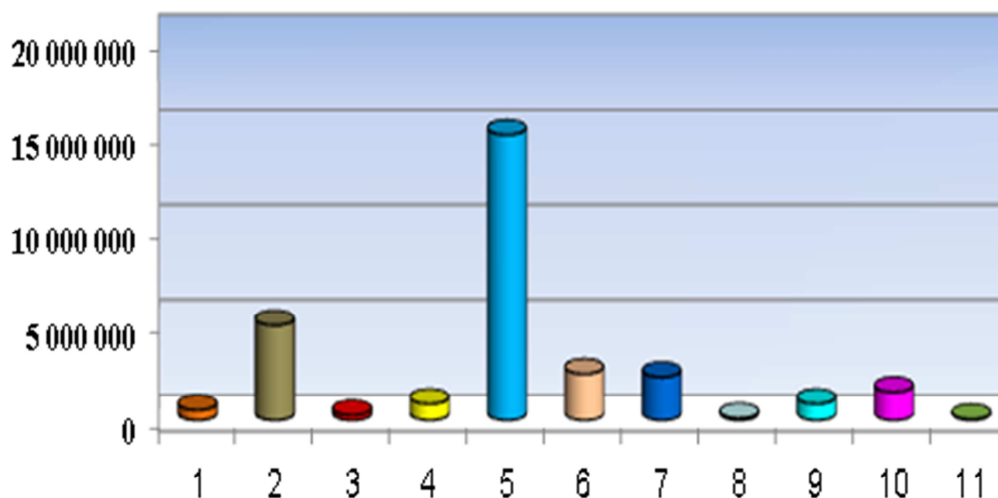
Celkové výdavky sú navrhnuté vo výške 1 490 774 EUR.

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na podporu mestskej polície (10 650 EUR), na poistenie majetku mestskej časti (13 000 EUR) a na zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky (29 360 EUR).

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 53 010 EUR.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkových bežných výdavkoch



3.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2017 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 3 978 778 EUR. Oproti roku 2016 je to výrazný nárast v programoch doprava a komunikácie a programu vzdelávanie na obnovu a rekonštrukciu školských objektov.

v EUR		
Program	Očakáv. skut. 2016	Návrh 2017
2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému	35 020	21 500
2.2. Úrad ako podpora	29 340	25 000
4.1.1. Oprava a obnova komunikácií	0	400 000
4.1.3. Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	50 000	190 000
4.1.5. Parkovanie	59 827	90 000
5.1.1. Materské školy	16 125	41 200
5.3. Projekt zlepšenia technického stavu budov	1 270 170	2 914 078
6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky	90 000	20 000
6.4.2. Rozvoj športu	156 968	170 000
7.3.2. Starostlivosť o psov	20 000	20 000
7.3.3. Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000	15 000
9.3. Obnova a údržba majetku	121 403	72 000

Program 2. - Moderný miestny úrad

- zakúpenie software na elektronický obeh dokladov a záložného zdroja k serverom - 21 500 EUR
- inštalácia kamerového systému na chodbách prevádzkovej budovy mestskej časti na Kutlíkovej ulici a rekonštrukcia zariadení na I. poschodí v celkovej výške 25 000 EUR

Program 4. - Doprava a komunikácie

- rekonštrukcia komunikácií v správe mestskej časti - 400 000 EUR. Rada fondu statickej dopravy navrhne konkrétny výber komunikácií.
- výstavba cyklotrás a nových chodníkov v lokalitách Lachova, Vyšehradská, Iljušinova, Beňadická - 190 000 EUR
- výstavba nového parkoviska na Furdekovej ulici - 90 000 EUR

Program 5. – Vzdelávanie

- vybudovanie ihrísk pre materské školy Holíčska, Gessayova, Nobelovo námestie, Tupolevova prevádzkované v areáloch základných škôl a projekt modulovej škôlky - 40 000 EUR
- projekt protipožiarneho schodiska na materskej škole Tupolevova - 1 200 EUR
- vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov - 15 132 EUR
- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti – 600 000 EUR
- rekonštrukcie troch telocviční v základných školách Budatínska, Dudova a Gessayova - 75 000 EUR (z dotácie MŠVVŠ SR). Dotácia poukázaná v II. polroku tohto roka a v zmysle zmluvy z MŠVVŠ SR sa má použiť do konca roku 2017.
- rekonštrukcie budovy novej materskej školy na Vyšehradskej ulici – 2 103 000 EUR (hradené z úveru a dotácie MŠVVŠ SR)
- splátka osvetlenia v školských budovách 120 946 EUR. Sú vymenené osvetlenia na všetkých základných školách a na MŠ Bulíkova, MŠ Iljušinova, MŠ Bradáčova, MŠ Bzovicka, MŠ Turnianska, MŠ Strečnianska

Program 6. - Kultúra a šport

- zakúpenie ozvučovacej techniky pre Kultúrne zariadenia Petržalky vhodnej do exteriéru – 20 000 EUR
- vybudovanie ihriska pre ľudí so zdravotným postihnutím na Blagojevovej ulici – 20 000 EUR
- rekonštrukciu ihriska v areáli ZŠ na Černyševského ulici a ZŠ Nobelovo námestie - 100 000 EUR
- rekonštrukcia športového areálu JAMA na Vyšehradskej ulici – 50 000 EUR

Program 7. - Životné prostredie

- vybudovanie nového oplateného výbehu pre psov – 20 000 EUR (Vyšehradská)
- príspevky mestskej časti na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovišť – 15 000 EUR

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

- obstaranie projektu na rekonštrukciu zariadenia s opatrovateľskou starostlivosťou na Vavilovovej ulici – 72 000 EUR (predpokladaný náklad, ktorý sa upresní po verejnom obstarávaní)

3.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet je 875 904 EUR a predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti prijatých v roku 2009 od Prima banky, a.s., v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s., v roku 2016 od VÚB banky, a.s. v celkovej výške 860 904 EUR a splátky Audiovizuálnemu fondu za digitalizáciu kina v Dome kultúry Zrkadlový háj vo výške 15 000 EUR.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2018 a 2019

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Bežné príjmy	31 234 908	32 276 923
Kapitálové príjmy	227 000	227 000
Finančné operácie príjmové	200 000	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	31 661 908	32 503 923
Bežné výdavky	28 718 767	29 024 145
Kapitálové výdavky	2 067 237	2 618 874
Finančné operácie výdavkové	875 904	860 904
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	31 661 908	32 503 923
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2018 a 2019 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, takže očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb o 7%, dane z nehnuteľností o 5%. Miestne dane predpokladáme na úrovni roku 2017.

Kapitálové príjmy odhadujeme s poklesom, keďže je ťažké odhadnúť možnosti odpredaja majetku mestskej časti.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme prevody z peňažných fondov mestskej časti iba na rok 2018 vo výške 200 000 EUR, keďže toho času aktuálne zostatky peňažných fondov sme s výnimkou rezervného fondu navrhli previesť do rozpočtu roku 2017. Disponibilný zostatok peňažných fondov sa bude upravovať vždy po finančnom usporiadaní mestskej časti za príslušný kalendárny rok. Pokiaľ mestská časť vykáže prebytok hospodárenia, bude sa zvyšovať aj stav peňažných fondov.

V bežných príjmoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti, pričom nie je uvažované s valorizáciou mzdových výdavkov a ani so zvyšovaním výdavkov na spotrebu energií.

V kapitálových výdavkoch je uvažované s pokračovaním rekonštrukcie komunikácií, výstavbou chodníkov a parkovísk, s kapitálovými výdavkami pre Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, s dokončením areálu JAMA na Vyšehradskej ulici, s rekonštrukciou budovy Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ulici, rekonštrukciou školských budov a iné.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny troch úverov.

Rozpočty na roky 2018 a 2019 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2017 – 2019
- prehľad programového rozpočtu na roky 2017 – 2019 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 - 2019

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
BEŽNÉ PRÍJMY:	26 142 750	27 997 506	27 609 635	28 971 927	30 284 210	31 234 908	32 276 923
Daňové príjmy	14 287 927	15 566 497	16 168 931	16 625 293	18 027 725	19 038 960	20 158 211
Miestne dane							
- za psa	188 747	189 187	186 000	181 000	181 000	181 000	181 000
- za užívanie verejného priestranstva	415 225	440 122	420 000	435 000	490 000	490 000	490 000
z toho za vyhradené parkovanie	353 646	386 591	330 000	345 000	400 000	400 000	400 000
- za nevýherné hracie prístroje	2 777	3 828	3 828	3 983	4 000	4 000	4 000
- za predajné automaty	5 825	5 651	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	7 998 971	9 176 303	9 179 040	10 138 122	11 082 736	11 815 437	12 642 227
Podiel na dani z nehnuteľností	4 989 945	5 068 971	5 687 626	5 174 751	5 570 688	5 849 222	6 141 683
Podiel na poplatku za komunálny odpad	686 437	682 435	686 437	686 437	693 301	693 301	693 301
Nedaňové príjmy	3 170 608	3 137 434	3 016 627	3 010 075	2 989 034	2 963 334	2 942 457
Správne poplatky	137 950	177 996	129 000	131 590	131 250	131 250	131 250
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	161 957	127 248	150 000	160 000	182 000	182 000	182 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 318 276	1 322 946	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 323 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	212 815	235 712	245 000	210 204	214 207	214 207	214 207
Príjmy z prenájmu - byty	472 332	422 865	430 000	410 000	410 000	400 000	400 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	476 975	481 774	491 977	490 977	490 977	490 977	490 600
Úroky	29 048	9 441	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ostatné nedaňové príjmy	361 255	359 452	240 650	276 304	229 600	213 900	193 400
Granty a transfery	7 274 147	7 571 191	6 746 698	7 474 429	7 397 320	7 397 320	7 397 320
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 894 200	7 378 644	6 746 698	7 406 592	7 397 320	7 397 320	7 397 320
v tom: školstvo	6 350 758	6 830 248	6 214 869	6 858 428	6 858 428	6 858 428	6 858 428
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
zariad. núdzového bývania	26 100	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 - 2019

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
štátne sociálne dávky	18 480	15 932	0	9 272	0	0	0
stavebný poriadok	98 085	97 570	97 570	97 087	97 087	97 087	97 087
špeciálny stavebný úrad	4 556	4 532	4 532	4 510	4 510	4 510	4 510
matrika	99 324	104 537	104 537	109 981	109 981	109 981	109 981
štátny fond rozvoja bývania	23 781	23 759	23 758	23 754	23 754	23 754	23 754
školský úrad	38 879	39 617	38 937	41 237	41 237	41 237	41 237
ohlasovňa pobytu	34 804	34 622	34 622	34 450	34 450	34 450	34 450
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 387	7 433	7 433	7 433	7 433	7 433
Granty, sponzorské dary	115 441	68 502	0	3 000	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	264 506	124 045	0	64 837	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 410 068	1 722 384	1 677 379	1 862 130	1 870 131	1 835 294	1 778 935
Príjmy organizácií školstva	876 066	1 143 094	1 129 248	1 205 584	1 172 516	1 191 984	1 215 252
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	534 002	579 290	548 131	656 546	697 615	643 310	563 683
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	961 394	660 950	421 155	351 453	397 000	227 000	227 000
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	248 126	4 882	307 000	7 360	115 000	55 000	55 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	21 113	19 254	22 000	63 085	182 000	72 000	72 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	52 155	35 143	52 155	166 008	100 000	100 000	100 000
Kapitálové transfery	640 000	601 671	40 000	115 000	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	5 083 519	798 960	2 799 295	1 861 527	3 092 361	200 000	0
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	3 290	3 690	14 850	14 850	11 310	0	0
- z Konta zelene	46 315	34 777	4 814	43 908	3 051	0	0
- z Fondu statickej dopravy	0	48 923	19 631	18 882	0	0	0
- z Rezervného fondu	2 758 633	531 544	0	0	900 000	200 000	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	23 075	138 026	360 000	526 887	435 000	0	0
Úver	2 252 206	42 000	2 400 000	1 257 000	1 743 000	0	0
PRÍJMY SPOLU	32 187 663	29 457 416	30 830 085	31 184 907	33 773 571	31 661 908	32 503 923

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 - 2019

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skut. 2016		Návrh 2017		Výhľad 2018		Výhľad 2019	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola														
	1		Výkon funkcie poslancov	97 348	0	144 082	0	201 850	0	169 250	0	171 342	0	174 062	0	174 062	0
	2		Manažment														
		1	Výkon funkcie starostu	83 791	0	83 145	0	96 048	0	91 488	0	82 343	0	82 343	0	82 343	0
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	70 489	0	83 336	0	87 950	0	87 950	0	87 950	0	87 950	0	87 950	0
		3	Výkon funkcie prednostu	5 472	0	4 976	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	41 114	0	47 199	0	50 340	0	50 340	0	52 441	0	52 441	0	52 441	0
	4		Stratégia a riadenie projektov	10 496	0	7 061	0	31 600	0	52 770	0	30 000	0	20 000	0	20 000	0
	5		Podpora neziskových organizácií	79 000	0	66 890	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
1			Program č. 1 spolu	387 710	0	436 689	0	573 418	0	557 428	0	529 706	0	522 426	0	522 426	0
2			Moderný miestny úrad														
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	128 181	12 020	138 421	17 499	150 000	20 020	150 000	35 020	150 000	21 500	174 500	0	195 630	29 020
	2		Úrad ako podpora	4 472 014	37 914	4 310 029	22 186	4 452 059	20 000	4 701 428	29 340	4 838 463	25 000	4 838 463	0	4 838 463	0
2			Program č. 2 spolu	4 600 195	49 934	4 448 450	39 685	4 602 059	40 020	4 851 428	64 360	4 988 463	46 500	5 012 963	0	5 034 093	29 020
3			Služby občanom														
	1		Matrika	17 917	0	17 951	0	21 000	0	21 000	0	21 300	0	21 000	0	22 209	0
	2		Ohlasovňa pobytu	5 193	0	5 934	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0
	3		Sobáše a občianske obrady	14 223	0	15 165	0	16 800	0	16 800	0	17 800	0	18 200	0	21 267	0
	4		Propagácia mestskej časti	201 492	0	130 456	0	192 080	0	192 380	0	217 093	0	220 000	0	232 093	0
3			Program č. 3 spolu	238 825	0	169 506	0	236 180	0	236 480	0	262 493	0	265 500	0	281 869	0
4			Doprava a komunikácie														
	1		Miestne komunikácie a chodníky														
	1		Oprava a obnova komunikácií	795 984	45 417	762 905	0	773 000	0	833 000	0	783 000	400 000	795 000	400 000	980 170	565 000
	2		Zabezpeč. vyhradeného parkovania	32 995	0	32 141	0	30 000	0	40 000	0	47 000	0	47 000	0	47 000	0
	3		Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	408	0	0	0	50 000	0	50 000	0	190 000	0	110 000	0	110 000
	4		Projekt zjednosmernenia ulíc	4 148	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	5		Parkovanie	20 800	200 184	0	51 613	10 000	50 000	10 000	59 827	20 000	90 000	20 000	80 000	10 000	80 000
4			Program č. 4 spolu	853 927	246 009	795 046	51 613	823 000	100 000	883 000	109 827	860 000	680 000	872 000	590 000	1 047 170	755 000

Číslo program u	Názov	Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skut. 2016		Návrh 2017		Výhľad 2018		Výhľad 2019		
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	
5		Vzdelávanie														
	1	Predškolské vzdelávanie														
	1	Materské školy	4 300 792	10 629	4 580 143	13 460	4 903 846	0	5 098 824	16 125	5 381 355	41 200	5 381 355	0	5 381 355	0
	2	Stredisko služieb školám a ŠZ	379 771	0	377 657	0	443 979	0	443 979	0	483 777	0	483 777	0	483 777	0
	2	Vzdelávanie v základných školách														
	1	ZŠ Budatínska	643 073	0	684 309	0	618 126	0	691 940	25 000	683 480	0	683 480	0	683 480	0
	2	ZŠ Černyševského	574 009	0	594 865	0	545 373	0	588 984	0	578 569	0	578 569	0	578 569	0
	3	ZŠ Dudova	535 701	0	611 293	0	553 420	0	665 241	25 000	648 460	0	648 460	0	648 460	0
	4	ZŠ Gessayova	485 118	0	493 546	0	456 167	0	534 644	25 000	526 156	0	526 156	0	526 156	0
	5	ZŠ Holíčska	560 271	0	584 990	0	550 212	0	608 638	0	598 243	0	598 243	0	598 243	0
	6	ZŠ Lachova	516 804	0	558 990	0	521 803	0	544 999	0	541 783	0	541 783	0	541 783	0
	7	ZŠ Nobelovo nám.	389 667	0	426 895	0	383 339	0	408 665	0	408 526	0	408 526	0	408 526	0
	8	ZŠ Pankúchova	808 466	0	838 930	0	777 531	0	842 623	0	830 574	0	830 574	0	830 574	0
	9	ZŠ Prokofievova	395 623	0	458 058	0	399 376	0	446 662	0	444 984	0	444 984	0	444 984	0
	10	ZŠ Tupolevova	667 858	0	750 803	0	660 284	0	746 393	0	724 128	0	724 128	0	724 128	0
	11	ZŠ Turnianska	608 051	0	678 197	0	605 199	0	702 317	0	697 978	0	697 978	0	697 978	0
	3	Zlepšenie technic. stavu budov														
	1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	124 180	1 119 417	130 467	508 680	171 592	2 662 170	178 322	1 270 170	178 476	811 078	178 476	451 237	178 476	499 854
	2	Rozvoj kapacít MŠ										2 103 000		200 000		200 000
	4	Riadenie kvality vzdelávania	4 309	0	14 854	0	30 700	0	30 700	0	40 000	0	45 000		45 000	
	5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 031 091	0	1 058 424	0	1 157 133	0	1 183 182	0	1 315 979	0	1 315 979	0	1 315 979	0
	6	Školské stravovanie v ZŠ	817 643	5 168	810 143	14 806	880 027	0	906 470	0	951 732	0	951 732	0	951 732	0
	7	Školský úrad	5 125	0	5 414	0	5 800	0	5 800	0	5 800	0	5 800	0	6 312	0
	8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	10 261	0	8 684	0	12 580	0	12 580	0	13 580	0	15 500	0	17 000	0
5		Program č. 5 spolu	12 857 813	1 135 214	13 666 662	536 946	13 676 487	2 662 170	14 640 963	1 361 295	15 053 580	2 955 278	15 060 500	651 237	15 062 512	699 854
6		Kultúra a šport														
	1	Miestna knižnica Petržalka	525 636	0	535 590	0	550 679	5 200	557 309	5 184	587 849	0	573 049	0	573 049	0
	2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 178 275	258 493	1 209 046	11 976	1 258 604	0	1 259 604	90 000	1 284 610	20 000	1 295 300	156 000	1 331 956	550 000
	3	Kultúrne podujatia	128 371	0	160 099	0	161 100	0	169 100	0	216 600	0	200 550	0	209 550	0
	4	Podpora športu														
	1	Športové podujatia	10 308	0	9 987	0	15 820	0	15 820	0	17 820	0	25 000	0	25 000	0
	2	Rozvoj športu	19 808	1 077 907	100 121	58 863	339 822	0	321 959	156 968	339 050	170 000	108 900	50 000	83 200	0
6		Program č. 6 spolu	1 862 398	1 336 400	2 014 843	70 839	2 326 025	5 200	2 323 792	252 152	2 445 929	190 000	2 202 799	206 000	2 222 755	550 000

Číslo program u	Názov	Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skut. 2016		Návrh 2017		Výhľad 2018		Výhľad 2019		
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	
7		Životné prostredie														
	1	Starostlivosť o zeleň	1 061 662	50 000	1 107 207	0	1 086 662	0	1 142 662	0	1 114 872	0	1 114 872	0	1 114 872	30 000
	2	Tvorba parkov a zelených plôch							0	0						
	1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	26 987	0	14 392	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
	2	Výsadba drevín a záhonov	38 160	0	26 505	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0
	3	Verejné priestranstvá							0	0						
	1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	634 667	0	660 193	0	695 401	0	666 901	0	686 404	0	697 704	0	731 505	0
	2	Starostlivosť o psov	26 775	0	29 433	12 226	42 000	20 000	39 000	20 000	39 000	20 000	45 000	20 000	45 000	20 000
	3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	3 290	0	3 690	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
	4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 425	0	10 425	0	10 425	0	10 425	0	8 880	0	10 000	0	10 000	0
	4	Činnosť MP VPS	376 859	0	299 662	0	319 662	0	353 492	0	0	0	0	0	0	0
	1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk									58 360	0	61 500	0	88 360	0
	2	Ostatná činnosť MP VPS									323 131	0	323 131	65 000	323 131	0
7		Program č. 7 spolu	2 175 535	53 290	2 147 817	15 916	2 199 150	35 000	2 257 480	35 000	2 275 647	35 000	2 297 207	100 000	2 357 868	65 000
8		Územný rozvoj														
	1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	22 450	0	4 495	0	31 900	0	400	0	31 000	0	31 000	0	2 000	0
	2	Kvalitné a včasné stavebné konanie		0												
	1	Stavebný úrad	54 314	0	49 129	0	52 659	0	52 659	0	53 039	0	52 659	0	52 539	0
	2	Špeciálny stavebný úrad	6 718	0	7 324	0	8 682	0	8 682	0	8 652	0	8 682	0	8 682	0
	3	Štátny fond rozvoja bývania	5 138	0	5 509	0	6 173	0	6 173	0	6 214	0	6 173	0	6 173	0
8		Program č. 8 spolu	88 620	0	66 457	0	99 414	0	67 914	0	98 905	0	98 514	0	69 394	0
9		Nakladanie s majetkom a bývanie														
	1	Obecné byty	605 249	0	543 859	0	595 000	0	573 699	0	585 500	0	572 800	0	572 800	0
	2	Nebytové priestory	150 597	0	144 893	0	169 482	0	168 482	0	160 282	0	164 282	0	200 282	0
	3	Obnova a údržba majetku	83 933	166 572	80 595	305 077	179 220	80 000	171 095	121 403	114 600	72 000	114 450	520 000	114 300	520 000
9		Program č. 9 spolu	839 779	166 572	769 347	305 077	943 702	80 000	913 276	121 403	860 382	72 000	851 532	520 000	887 382	520 000
10		Sociálna pomoc a sociálne služby														
	1	Starostlivosť o seniorov	86 769	0	89 319	0	105 000	0	101 300	0	113 204	0	102 704	0	102 254	0
	2	Starostlivosť o rodinu a deti	9 916	0	15 502	0	25 500	0	33 200	0	34 200	0	26 500	0	26 500	0
	3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	70 343	0	39 259	7 147	42 400	0	41 400	0	41 400	0	43 500	0	47 300	0
	4	Pochovávanie občanov	3 706	0	6 366	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	8 923	0	8 012	0	0	0	17 066	0	0	0	0	0	0	0

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2014		Skutočnosť 2015		Schválený rozpočet 2016		Očakávaná skut. 2016		Návrh 2017		Výhľad 2018		Výhľad 2019	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	779 414	8 540	815 633	0	872 951	0	912 951	0	1 131 769	0	1 141 962	0	1 141 962	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	122 861	0	131 625	0	137 779	0	137 779	0	143 201	0	144 100	0	144 100	0
7	Sociálne služby	4 511	0	4 693	0	10 000	0	10 000	0	16 000	0	16 500	0	16 500	0
10	Program č. 10 spolu	1 086 443	8 540	1 110 409	7 147	1 204 630	0	1 264 696	0	1 490 774	0	1 486 266	0	1 489 616	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	6 662	0	6 662	0	6 650	0	6 650	0	10 650	0	6 700	0	6 700	0
2	Ochrana obecného majetku	26 619	0	26 930	0	41 360	0	41 360	0	42 360	0	42 360	0	42 360	0
11	Program č. 11 spolu	33 281	0	33 592	0	48 010	0	48 010	0	53 010	0	49 060	0	49 060	0
Spolu		25 024 526	2 995 959	25 658 818	1 027 223	26 732 075	2 922 390	28 044 467	1 944 037	28 918 889	3 978 778	28 718 767	2 067 237	29 024 145	2 618 874

Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
2	2	Úrad ako podpora		11 626	4 080	0	0	0	0	0
5	3	Splátka úveru		646 620	646 620	646 620	646 620	860 904	860 904	860 904
6	4	2 Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.		3 080 000	636 000	517 000	537 783	0	0	0
9	3	Zúčtovacie vzťahy s AVF		0	0	12 000	12 000	15 000	15 000	0
Spolu				3 738 246	1 286 700	1 175 620	1 196 403	875 904	875 904	860 904

Sumarizácia výdavkov				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Bežné výdavky				25 024 526	25 658 818	26 732 075	28 044 467	28 918 889	28 718 767	29 024 145
Kapitálové výdavky				2 995 959	1 027 223	2 922 390	1 944 037	3 978 778	2 067 237	2 618 874
Výdavkové finančné operácie				3 738 246	1 286 700	1 175 620	1 196 403	875 904	875 904	860 904
Výdavky spolu				31 758 731	27 972 741	30 830 085	31 184 907	33 773 571	31 661 908	32 503 923

Návrh záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2017 - 2019

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 810 291	1 779 656	1 818 324	1 918 154	1 928 067	1 943 207	1 980 237
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 063 077	1 061 662	1 117 662	1 089 872	1 089 872	1 089 872
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	303 640	316 917	337 000	347 000	347 000	359 000	369 170
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk					58 360	61 500	88 360
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	376 859	299 662	319 662	353 492	323 131	323 131	323 131
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	100 000	100 000	100 000	109 704	109 704	109 704
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	50 000	0	0	0	0	65 000	95 000
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	50 000	0	0	0	0	0	30 000
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0	0	65 000	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0	65 000
				0			
Mzdové prostriedky	576 681	596 489	595 896	595 896	599 077	599 077	599 077
Investície	40 599	44 813	53 000	53 000	65 000	118 000	118 000
Výsledok hospodárenia	10 921	-11 822	0	0	0	0	0
Náklady "O"	2 102 818	2 059 384	2 061 852	2 161 682	2 171 595	2 186 735	2 223 765
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	303 179	264 678	243 528	243 528	243 528	243 528	243 528

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2017 - 2019

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>							
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 261 287	1 235 768	1 289 204	1 290 204	1 315 710	1 330 350	1 370 006
v tom program :							
6.2 - činnosť KZP	1 178 275	1 206 046	1 258 604	1 259 604	1 284 610	1 295 300	1 331 956
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	58 462	6 050	6 050	6 050	6 050	7 000	8 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	6 550	6 550
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	6 000	7 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	14 122	15 000	15 000	15 000	15 500	16 500
Granty a transfery z iných zdrojov	35 515	28 739	0	0	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	55 699	0	0	0	20 000	156 000	550 000
Bežné výdavky spolu	1 261 287	1 235 768	1 289 204	1 290 204	1 315 710	1 330 350	1 370 006
- z toho mzdové výdavky	563 709	574 984	597 983	597 983	612 639	614 783	614 783
Kapitálové výdavky	55 699	0	0	0	20 000	156 000	550 000
Príjmy bežné	213 459	261 468	250 383	258 955	255 964	259 964	261 964
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>							
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	515 748	530 930	550 679	557 309	587 849	573 049	573 049
Granty a transfery z iných zdrojov	9 888	4 660	0	0	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	5 200	5 184	0	0	0
Bežné výdavky spolu	525 636	535 590	550 679	557 309	587 849	573 049	573 049
- z toho mzdové výdavky	240 747	260 099	270 514	270 514	278 314	278 314	278 314
Kapitálové výdavky	0	0	5 200	5 184	0	0	0
Príjmy	36 360	27 941	21 015	24 038	24 515	24 515	24 515

Návrh záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2017 - 2019

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	683 785	721 140	790 290	737 510	914 598	983 995	1 065 622
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	218 082	220 440	220 440	313 220	360 372	302 067	220 440
Granty a transfery z iných zdrojov	400	100	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	902 267	941 680	1 010 730	1 050 730	1 274 970	1 286 062	1 286 062
- z toho mzdové výdavky	529 256	549 289	595 640	622 640	789 421	789 421	789 421
Príjmy	284 183	289 881	276 733	373 553	417 136	358 831	277 204
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	0	0	0	92 780	139 932	81 627	0
v tom:							
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>							
bežné výdavky spolu	122 861	131 625	137 779	137 779	143 201	144 100	144 100
- z toho mzdové výdavky	63 803	67 538	73 241	73 241	76 558	76 558	76 558
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
príjmy	11 903	14 085	9 574	13 614	9 550	9 550	9 550
Progr. 10.6.1	779 406	810 055	872 951	912 951	1 131 769	1 141 962	1 141 962
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>							
bežné výdavky spolu	417 045	424 710	444 916	469 916	549 882	549 882	549 882
- z toho zo ŠR	191 983	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
- z toho mzdové výdavky	223 620	226 690	239 913	256 913	318 654	318 654	318 654
príjmy	205 520	199 881	191 535	191 535	191 530	191 530	191 530
<i>Opatrovateľská služba</i>							
bežné výdavky spolu	317 888	332 244	364 076	379 076	511 986	521 300	521 300
- z toho zo ŠR a EÚ	0	0	0	92 780	139 932	81 627	0
- z toho mzdové výdavky	220 300	228 589	250 295	260 295	357 665	357 665	357 665
príjmy	59 797	67 381	70 000	162 780	209 932	151 627	70 000
<i>Domov pre rodičov a deti</i>							
bežné výdavky spolu	44 473	53 101	63 959	63 959	69 901	70 780	70 780
- z toho zo ŠR	26 099	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440
- z toho mzdové výdavky	21 533	26 472	32 191	32 191	36 544	36 544	36 544
príjmy	6 963	8 534	5 624	5 624	6 124	6 124	6 124

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Budatínska				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	57 375	58 775	57 014	57 014	57 014
v tom príjmy za školský klub detí	33 000	34 200	33 100	33 100	33 100
v tom príjmy za stravné	14 500	14 500	17 640	17 640	17 640
v tom z prenajatých priestorov	9 871	9 871	6 270	6 270	6 270
iné príjmy	4	204	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	901 568	913 135	929 997	929 997	929 997
ZŠ mzdy a odvody ŠR	513 063	513 063	515 880	515 880	515 880
ZŠ tovary a služby ŠR	135 151	144 411	137 051	137 051	137 051
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	648 214	657 474	652 931	652 931	652 931
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	34 199	34 366	30 549	30 549	30 549
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	100	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	100	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	67 013	67 013	68 746	68 746	68 746
Školské jedálne- tovary a služby	24 211	24 211	26 900	26 900	26 900
Školské kluby detí - mzdy a odvody	120 911	122 951	142 471	142 471	142 471
Školské kluby detí - tovary a služby	7 020	7 020	8 400	8 400	8 400
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	219 155	221 195	246 517	246 517	246 517
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/2
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Černyševského				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	37 397	42 027	40 220	40 220	40 220
v tom príjmy za školský klub detí	22 100	23 700	24 800	24 800	24 800
v tom príjmy za stravné	7 403	8 650	7 755	7 755	7 755
v tom z prenajatých priestorov	7 894	8 927	7 665	7 665	7 665
iné príjmy	0	750	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	736 554	755 635	763 290	763 290	763 290
ZŠ mzdy a odvody ŠR	468 810	468 810	469 599	469 599	469 599
ZŠ tovary a služby ŠR	88 685	100 950	90 680	90 680	90 680
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	557 495	569 760	560 279	560 279	560 279
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	20 153	19 224	18 290	18 290	18 290
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	62 503	64 851	65 568	65 568	65 568
Školské jedálne- tovary a služby	13 906	13 906	16 910	16 910	16 910
Školské kluby detí - mzdy a odvody	77 817	83 214	96 363	96 363	96 363
Školské kluby detí - tovary a služby	4 680	4 680	5 880	5 880	5 880
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	158 906	166 651	184 721	184 721	184 721
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/3

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Dudova				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	53 270	54 533	54 500	54 500	54 500
v tom príjmy za školský klub detí	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
v tom príjmy za stravné	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
v tom z prenajatých priestorov	10 470	11 470	11 700	11 700	11 700
iné príjmy	0	263	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	854 617	873 728	868 298	868 298	868 298
ZŠ mzdy a odvody ŠR	529 583	529 583	529 583	529 583	529 583
ZŠ tovary a služby ŠR	89 987	109 968	94 287	94 287	94 287
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	619 570	639 551	623 870	623 870	623 870
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	28 635	25 590	24 590	24 590	24 590
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	100	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	100	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	65 984	65 984	66 208	66 208	66 208
Školské jedálne- tovary a služby	22 051	22 051	22 270	22 270	22 270
Školské kluby detí - mzdy a odvody	112 137	114 212	123 800	123 800	123 800
Školské kluby detí - tovary a služby	6 240	6 240	7 560	7 560	7 560
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	206 412	208 487	219 838	219 838	219 838
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/4

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Gessayova				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	43 403	47 119	47 822	47 822	47 822
v tom príjmy za školský klub detí	23 840	23 840	25 500	25 500	25 500
v tom príjmy za stravné	13 338	15 838	15 858	15 858	15 858
v tom z prenajatých priestorov	6 223	6 223	6 462	6 462	6 462
iné príjmy	2	1 218	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	694 164	714 546	727 557	727 557	727 557
ZŠ mzdy a odvody ŠR	415 090	415 090	415 090	415 090	415 090
ZŠ tovary a služby ŠR	83 613	92 601	85 286	85 286	85 286
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	498 703	507 691	500 376	500 376	500 376
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	27 248	26 853	25 780	25 780	25 780
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	100	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	100	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	58 988	69 176	71 616	71 616	71 616
Školské jedálne- tovary a služby	19 391	19 391	22 400	22 400	22 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	85 154	86 655	101 505	101 505	101 505
Školské kluby detí - tovary a služby	4 680	4 680	5 880	5 880	5 880
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	168 213	179 902	201 401	201 401	201 401
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/5

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	45 243	45 932	46 466	46 466	46 466
v tom príjmy za školský klub detí	28 190	28 190	29 450	29 450	29 450
v tom príjmy za stravné	8 308	8 308	8 460	8 460	8 460
v tom z prenajatých priestorov	8 745	8 745	8 556	8 556	8 556
iné príjmy	0	689	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	760 788	777 077	785 431	785 431	785 431
ZŠ mzdy a odvody ŠR	437 325	437 325	441 734	441 734	441 734
ZŠ tovary a služby ŠR	134 043	144 538	135 243	135 243	135 243
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	571 368	581 863	576 977	576 977	576 977
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	22 301	26 675	21 266	21 266	21 266
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	100	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	100	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	58 991	58 991	62 156	62 156	62 156
Školské jedálne- tovary a služby	16 122	16 122	15 510	15 510	15 510
Školské kluby detí - mzdy a odvody	85 096	86 416	101 457	101 457	101 457
Školské kluby detí - tovary a služby	6 910	6 910	8 065	8 065	8 065
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	167 119	168 439	187 188	187 188	187 188
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/6

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	45 623	45 996	43 011	42 689	39 137
v tom príjmy za školský klub detí	29 040	29 040	27 260	27 260	27 260
v tom príjmy za stravné	10 660	10 660	9 513	9 513	9 513
v tom z prenajatých priestorov	5 922	5 922	6 237	5 915	2 363
iné príjmy	1	374	1	1	1
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	706 570	715 166	720 142	720 142	720 142
ZŠ mzdy a odvody ŠR	431 554	431 554	434 854	434 854	434 854
ZŠ tovary a služby ŠR	87 795	92 061	89 063	89 063	89 063
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	519 349	523 615	523 917	523 917	523 917
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	18 922	21 384	17 866	17 866	17 866
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	54 669	54 669	55 108	55 108	55 108
Školské jedálne- tovary a služby	13 796	13 796	13 960	13 960	13 960
Školské kluby detí - mzdy a odvody	94 374	96 242	103 411	103 411	103 411
Školské kluby detí - tovary a služby	5 460	5 460	5 880	5 880	5 880
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	168 299	170 167	178 359	178 359	178 359
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/7

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Nobelovo				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	50 006	56 841	51 006	51 006	51 006
v tom príjmy za školský klub detí	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
v tom príjmy za stravné	17 500	18 000	18 500	18 500	18 500
v tom z prenajatých priestorov	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
iné príjmy	6	6 341	6	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	544 921	548 438	552 348	552 348	552 348
ZŠ mzdy a odvody ŠR	338 420	338 420	338 420	338 420	338 420
ZŠ tovary a služby ŠR	56 493	59 032	59 111	59 111	59 111
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	394 913	397 452	397 531	397 531	397 531
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	13 530	11 213	10 995	10 995	10 995
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	63 137	64 137	67 044	67 044	67 044
Školské jedálne- tovary a služby	15 347	15 347	15 630	15 630	15 630
Školské kluby detí - mzdy a odvody	54 874	57 169	57 788	57 788	57 788
Školské kluby detí - tovary a služby	3 120	3 120	3 360	3 360	3 360
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	136 478	139 773	143 822	143 822	143 822
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/8

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Pankúchova				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	60 315	62 072	63 002	63 002	63 002
v tom príjmy za školský klub detí	37 618	38 118	40 000	40 000	40 000
v tom príjmy za stravné	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
v tom z prenajatých priestorov	6 195	7 195	6 500	6 500	6 500
iné príjmy	4 002	4 259	4 002	4 002	4 002
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 070 798	1 085 896	1 094 071	1 094 071	1 094 071
ZŠ mzdy a odvody ŠR	647 526	647 526	649 649	649 649	649 649
ZŠ tovary a služby ŠR	143 483	158 102	150 583	150 583	150 583
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	791 009	805 628	800 232	800 232	800 232
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	37 181	34 765	30 342	30 342	30 342
ZŠ tovary a služby z RMČ	2 000	2 230	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	2 000	2 230	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	61 298	61 298	68 002	68 002	68 002
Školské jedálne- tovary a služby	22 272	22 272	24 120	24 120	24 120
Školské kluby detí - mzdy a odvody	144 739	147 404	156 070	156 070	156 070
Školské kluby detí - tovary a služby	12 299	12 299	15 305	15 305	15 305
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	240 608	243 273	263 497	263 497	263 497
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/9

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Prokofievova				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	35 123	31 674	31 438	31 438	31 438
v tom príjmy za školský klub detí	12 700	10 000	10 000	10 000	10 000
v tom príjmy za stravné	10 512	10 000	10 000	10 000	10 000
v tom z prenajatých priestorov	11 906	11 570	11 433	11 433	11 433
iné príjmy	5	104	5	5	5
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	560 217	564 577	568 671	568 671	568 671
ZŠ mzdy a odvody ŠR	360 802	360 802	360 802	360 802	360 802
ZŠ tovary a služby ŠR	53 209	54 887	53 936	53 936	53 936
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	414 011	415 689	414 738	414 738	414 738
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	30 877	30 973	30 246	30 246	30 246
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	45 745	47 323	48 354	48 354	48 354
Školské jedálne- tovary a služby	9 142	9 142	10 200	10 200	10 200
Školské kluby detí - mzdy a odvody	57 322	58 330	61 773	61 773	61 773
Školské kluby detí - tovary a služby	3 120	3 120	3 360	3 360	3 360
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	115 329	117 915	123 687	123 687	123 687
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/10

v EUR

ZŠ Tupolevova					
Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	53 633	56 064	56 233	56 233	56 233
v tom príjmy za školský klub detí	28 192	24 000	28 192	28 192	28 192
v tom príjmy za stravné	20 475	20 475	21 225	21 225	21 225
v tom z prenajatých priestorov	4 966	9 589	6 816	6 816	6 816
iné príjmy	0	2 000	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	953 635	981 664	976 367	976 367	976 367
ZŠ mzdy a odvody ŠR	580 671	580 671	580 671	580 671	580 671
ZŠ tovary a služby ŠR	111 678	133 943	111 823	111 823	111 823
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	692 349	714 614	692 494	692 494	692 494
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	31 544	31 779	31 634	31 634	31 634
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	79 076	80 576	81 881	81 881	81 881
Školské jedálne- tovary a služby	24 433	24 433	29 000	29 000	29 000
Školské kluby detí - mzdy a odvody	119 213	123 242	133 798	133 798	133 798
Školské kluby detí - tovary a služby	7 020	7 020	7 560	7 560	7 560
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	229 742	235 271	252 239	252 239	252 239
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/11

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Turnianska				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	75 772	84 801	70 042	71 952	71 952
v tom príjmy za školský klub detí	30 500	32 425	36 300	37 130	37 130
v tom príjmy za stravné	14 920	22 160	20 750	21 500	21 500
v tom z prenajatých priestorov	30 350	28 150	12 990	13 320	13 320
iné príjmy	2	2 066	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	921 309	940 896	964 420	964 420	964 420
ZŠ mzdy a odvody ŠR	538 616	538 616	541 916	541 916	541 916
ZŠ tovary a služby ŠR	129 574	133 863	130 247	130 247	130 247
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	668 190	672 479	672 163	672 163	672 163
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	26 220	29 188	25 815	25 815	25 815
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	63 281	72 210	77 049	77 049	77 049
Školské jedálne- tovary a služby	18 671	19 571	23 100	23 100	23 100
Školské kluby detí - mzdy a odvody	137 927	139 778	157 893	157 893	157 893
Školské kluby detí - tovary a služby	7 020	7 020	8 400	8 400	8 400
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	226 899	238 579	266 442	266 442	266 442
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	650	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/12

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	557 160	585 834	560 754	562 342	558 790
v tom príjmy za školský klub detí	287 180	285 513	296 602	297 432	297 432
v tom príjmy za stravné	145 916	156 891	158 001	158 751	158 751
v tom z prenajatých priestorov	120 042	125 162	102 129	102 137	98 585
iné príjmy	4 022	18 268	4 022	4 022	4 022
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	8 705 141	8 870 758	8 950 592	8 950 592	8 950 592
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5 261 460	5 261 460	5 278 198	5 278 198	5 278 198
ZŠ tovary a služby ŠR	1 113 711	1 224 356	1 137 310	1 137 310	1 137 310
Výdavky na PK zo ŠR	6 375 171	6 485 816	6 415 508	6 415 508	6 415 508
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	290 810	292 010	267 373	267 373	267 373
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	2 000	2 630	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	2 000	2 630	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	680 685	706 228	731 732	731 732	731 732
Školské jedálne- tovary a služby	199 342	200 242	220 000	220 000	220 000
Školské kluby detí - mzdy a odvody	1 089 564	1 115 613	1 236 329	1 236 329	1 236 329
Školské kluby detí - tovary a služby	67 569	67 569	79 650	79 650	79 650
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	2 037 160	2 089 652	2 267 711	2 267 711	2 267 711
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	650	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	75 000	75 000	0	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/13

v EUR

Závazné ukazovatele	SSŠ a ŠZ				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	572 088	619 750	611 762	629 642	656 462
v tom príjmy za školský klub detí	416 750	431 750	437 000	452 000	474 500
v tom príjmy za stravné	92 788	117 720	123 830	126 710	131 030
v tom z prenajatých priestorov	51 294	58 120	50 812	50 812	50 812
iné príjmy	11 256	12 160	120	120	120
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	5 386 933	5 542 803	5 865 132	5 865 132	5 865 132
MŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	0	0
MŠ tovary a služby ŠR	150 547	174 045	150 547	150 547	150 547
Výdavky na PK zo ŠR	150 547	174 045	150 547	150 547	150 547
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	0	0	0	0
z toho tov. a služby	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	536 886	542 598	567 214	567 214	567 214
Školské jedálne- tovary a služby	54 423	54 423	54 423	54 423	54 423
Materské školy - mzdy a odvody	3 653 686	3 731 118	3 992 531	3 992 531	3 992 531
Materské školy - tovary a služby	547 412	596 640	616 640	616 640	616 640
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	371 336	371 336	411 277	411 277	411 277
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	72 643	72 643	72 500	72 500	72 500
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	5 236 386	5 368 758	5 714 585	5 714 585	5 714 585
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	13 720	16 125	41 200	0	0

Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na úseku školstva na roky 2017 - 2019

tab.č. 6/14

v EUR

Závazné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Príjmy spolu	1 129 248	1 205 584	1 172 516	1 191 984	1 215 252
v tom príjmy za školský klub detí	703 930	717 263	733 602	749 432	771 932
v tom príjmy za stravné	238 704	274 611	281 831	285 461	289 781
v tom z prenajatých priestorov	171 336	183 282	152 941	152 949	149 397
iné príjmy	15 278	30 428	4 142	4 142	4 142
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	14 092 074	14 413 561	14 815 724	14 815 724	14 815 724
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5 261 460	5 261 460	5 278 198	5 278 198	5 278 198
ZŠ tovary a služby ŠR	1 264 258	1 398 401	1 287 857	1 287 857	1 287 857
Výdavky na PK zo ŠR	6 525 718	6 659 861	6 566 055	6 566 055	6 566 055
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	290 810	292 010	267 373	267 373	267 373
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	2 000	2 630	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	2 000	2 630	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 217 571	1 248 826	1 298 946	1 298 946	1 298 946
Školské jedálne- tovary a služby	253 765	254 665	274 423	274 423	274 423
Školské kluby detí - mzdy a odvody	4 743 250	4 846 731	5 228 860	5 228 860	5 228 860
Školské kluby detí - tovary a služby	614 981	664 209	696 290	696 290	696 290
Aparát SSŠ a SZ - mzdy a odvody	371 336	371 986	411 277	411 277	411 277
Aparát SSŠ a SZ - tovary a služby	72 643	73 293	72 500	72 500	72 500
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	7 273 546	7 458 410	7 982 296	7 982 296	7 982 296
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	650	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	88 720	91 125	41 200	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2017 - 2019**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	27 609 635	28 971 927	30 284 210	31 234 908	32 276 923
Kapitálové príjmy	421 155	351 453	397 000	227 000	227 000
Finančné operácie príjmové	2 799 295	1 861 527	3 092 361	200 000	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	30 830 085	31 184 907	33 773 571	31 661 908	32 503 923
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	26 732 075	28 044 467	28 918 889	28 718 767	29 024 145
Kapitálové výdavky	2 922 390	1 944 037	3 978 778	2 067 237	2 618 874
Finančné operácie výdavkové	1 175 620	1 196 403	875 904	875 904	860 904
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	30 830 085	31 184 907	33 773 571	31 661 908	32 503 923
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	-1 623 675	-665 124	-2 216 457	675 904	860 904
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	529 706,00	522 426,00	522 426,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 706,00	522 426,00	522 426,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	529 706,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	171 342,00 Eur
1.2	Manažment	175 923,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	30 000,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	171 342,00	174 062,00	174 062,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 342,00	174 062,00	174 062,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	6	6
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	100 %	100 %
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	1	1

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov. Počet zasadnutí MZ bude dohodnutý na úrovni predsedov klubov.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	171 342,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a v komisiách)
- odvody zo mzdových prostriedkov v zmysle zákonov
- všeobecný materiál (kancelársky papier a 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)

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	175 923,00	175 923,00	175 923,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 923,00	175 923,00	175 923,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	175 923,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	82 343,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	82 343,00	82 343,00	82 343,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 343,00	82 343,00	82 343,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6	6

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu predovšetkým prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Počas stránkových dní MČ občania majú možnosť v kancelárii starostu sa informovať o problémoch, ktoré potrebujú vyriešiť a následne sa v stanovenom termíne objednať na jeho riešenie s príslušným vedúcim oddelenia, prípadne dohodnúť termín na osobné stretnutie s pánom starostom. V prípade ak je možné riešenie problému okamžité, kancelária starostu zabezpečí stretnutie občana s príslušným vedúcim oddelenia. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	82 343,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť:

Finančná stránka vedúci VSAI, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	87 950,00	87 950,00	87 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 950,00	87 950,00	87 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	87 950,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Finančná stránka vedúci VSaI, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 630,00	5 630,00	5 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	5 630,00	5 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Výkonom kontroly zabezpečiť v rámci mestskej časti dodržiavanie platných zákonov a interných normatívnych aktov

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	52 441,00	52 441,00	52 441,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 441,00	52 441,00	52 441,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano	ano
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	6	6	6
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	ano	ano

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2017 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a Zásad konania o sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	52 441,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Zámerom stratégie riadenia projektov je administratívne zabezpečenie projektov s tým súvisiace práce ako sú sledovanie nových výziev na stránkach štátnej správy, vypracovania a podania žiadostí a následným vyúčtovaním a ukončením projektov.

Zodpovednosť: za finančnú a vecnú stránku zodpovedá vedúca OPR

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet projektových dokumentácií, štúdií, posudkov a podaných žiadostí o dotáciu v rámci pripravovaných projektov	6	6	6

Komentár : Z programu stratégia a riadenie projektov budú zabezpečované všetky činnosti spojené s administratívou a prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), spojené so štúdiami a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, zabezpečenie kolkových známok v súvislosti s prípravou žiadostí.

V roku 2017 OPR z programu plánuje realizovať v spolupráci s oddelením životného prostredia projekt z PHSR informatizácia verejnosti o separácii odpadu. Formou letákov s informáciou o možnostiach separácie odpadu na území mestskej časti budú distribuované obyvateľom obce.

Štruktúra výdavkov:

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

1. 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) v predpokladanej sume 15 000 € .

2. Participácia na úhrade výdavkov spojených s Elektronizáciou služieb (projekt hl. mesta) 5 000 €.

3. Projekt informačnej kampane pre obyvateľov (PHSR - triedenie odpadov) tlač letákov 10 000 €.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu: Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiach v rámci územia Petržalky vo verejno-prospešných činnostiach.

Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vecnú aj finančnú stránku zástupkyňa prednostu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 988 463,00	5 012 963,00	5 034 093,00
Kapitálové výdavky	46 500,00	0,00	29 020,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 034 963,00	5 012 963,00	5 063 113,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	5 034 963,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	171 500,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 863 463,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	150 000,00	174 500,00	195 630,00
Kapitálové výdavky	21 500,00	0,00	29 020,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 500,00	174 500,00	224 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Áno	Áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20

Komentár : Správa informačného systému:

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	21 500,00 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 :

- na nákup softvéru a výpočtovej techniky

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 838 463,00	4 838 463,00	4 838 463,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 863 463,00	4 838 463,00	4 838 463,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	4 838 463,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovní, odchodné a nemocenské 4 181 tis. EUR

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné 80 tis. EUR
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné 149 tis. EUR
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov) 110 tis. EUR

Služby spolu 292 tis. EUR

- 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 (kuchynky na prvom poschodí)
- bezpečnostné kamery na každé poschodí prevádzkovej budovy MČ na Kutlíkovej ulici

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	262 493,00	265 500,00	281 869,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 493,00	265 500,00	281 869,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	262 493,00 Eur
3.1	Matrika	21 300,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 300,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 800,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	217 093,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
Oddelenie vnútornej správy a informatiky za spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	21 300,00	21 000,00	22 209,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	21 000,00	22 209,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie činnosti matriky a ohlasovne v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

zázpisy narodenia do matriky, zázpisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
Oddelenie vnútornej správy a informatiky za spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano	ano
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Podprogram 3.3: Sobáš a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - za vecnú a finančnú stránku.

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	17 800,00	18 200,00	21 267,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 800,00	18 200,00	21 267,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Sobáš na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	17 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Pozitívny pohľad občanov nielen mestskej časti Petržalky ale aj v rámci hlavného mesta SR Bratislavy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou a vedúci referátu informatiky zodpovední za vecnú stránku, za finančnú oblasť zodpovedný vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	217 093,00	220 000,00	232 093,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 093,00	220 000,00	232 093,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	áno	áno	áno
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne	mesačne

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Spolupráca 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. Taktiež bude pokračovať spolupráca na vydávaní regionálneho periodika Petržalské noviny, ktoré je v náklade 46 tisíc kusov distribuované obyvateľom zdarma a poskytuje ďalší most v komunikácii medzi samosprávou a Petržalčanmi.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	217 093,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- Petržalské noviny 157 140 Eur
- televízia 53 953 Eur
- údržba software 3 000 Eur
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ – Petržalka 3 000 Eur

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	860 000,00	872 000,00	1 047 170,00
Kapitálové výdavky	680 000,00	590 000,00	755 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 540 000,00	1 462 000,00	1 802 170,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	1 540 000,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 540 000,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	860 000,00	872 000,00	1 047 170,00
Kapitálové výdavky	680 000,00	590 000,00	755 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 540 000,00	1 462 000,00	1 802 170,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 540 000,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 183 000,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	47 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	190 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	110 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Za vecnú aj finančnú oblasť vedúce oddelenia nakladania s majetkom, životného prostredia a projektového riadenia.

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	783 000,00	795 000,00	980 170,00
Kapitálové výdavky	400 000,00	400 000,00	565 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 183 000,00	1 195 000,00	1 545 170,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdných terás	6	6	6
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	2000	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	50	50
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy.	2	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4	4
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	2	2
	čistenie smetných košov	724 košov	724 košov	724 košov
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách v dĺžke 55 km	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok
	mechanické čistenie komunikácií III. triedy	1	1	1

Komentár : Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2017 dokončiť realizáciu opravy terasy na Rovniankovej, opravy havarijných stavov schodísk a chodníkov vedúcich k terasám zverených do správy mestskej časti ako aj jednu veľkú opravu terasy. Výber lokality veľkej opravy terasy bude na základe rozhodnutia pracovnej skupiny k terasám. Na nasledujúce obdobie sa plánuje aj s opravami orientačného systému, údržbou a revíziou 4 ks bezpečnostných kamier.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oddelenia nakladania s majetkom v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	783 000,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	400 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje v roku 2017 finančné prostriedky, ktoré budú 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 369 170 € bude na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk mestská časť poukazovať formou transferov Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb, ktorá bude čistenie zabezpečovať (letné čistenie a zimná služba).

Oddelenie projektového riadenia plánuje:

Údržbu pochôdzkových terás, schodísk a chodníkov v predpokladanej sume 100 000 € a na obhliadku a opravu orientačno-informačného systému je plánovaných 5 000 €.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Za vecnú aj finančnú oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	47 000,00	47 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100
	Vyhradené platené parkovanie	250	250	250

Komentár : Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	47 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

V roku 2017 mestská časť plánuje finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného značenia, na parkovacie státi pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Za vecnú aj finančnú oblasť vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	190 000,00	110 000,00	110 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 000,00	110 000,00	110 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet projektov	2	2	2
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov	3	1	1

Komentár : V roku 2017 oddelenie projektového riadenia v zmysle PHSR plánuje zrealizovať dokončenie výstavby celej trasy cyklotrasy, na ktorú bola v roku 2015 obstaraná projektová dokumentácia, nové chodníky v lokalitách (Vlastenecké nám./Chorvátske rameno, Lachovej ul., Iljušinovej a Beňadickej ulici). Požiadavky na chodníky vznikli z požiadaviek obyvateľov a poslancov mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	190 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Oddelenie projektového riadenia zrealizuje:

Výstavbu cyklotrás v sume 120 000 €, výstavbu nových chodníkov v sume 70 000 €.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vecná a finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	3	3

Komentár : Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTČ zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti na základe schválenia v Rade statickej dopravy a rozhodnutia príslušného odborného útvaru.

Štruktúra výdavkov:

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

Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTČ zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti na základe schválenia v Rade statickej dopravy a rozhodnutia príslušného odborného útvaru. Finančné prostriedky budú použité na vyznačenie zjednosmernenia na Haanovej ul., Budatínskej ul., Šášovskej ul.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vecne: vedúca oddelenia OPR a vedúca oddelenia ÚRaD
 Finančne: vedúca oddelenia OPR a vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	90 000,00	80 000,00	80 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 000,00	100 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory , Lúky, Háje.	Štúdia - Lúky	1	1	
Obstaranie systému rezidentského parkovania.	Prevádzkovateľ	áno	áno	áno
výstavba nových parkovísk	počet nových parkovísk	1	1	1

Komentár : Mestská časť v roku 2017 plánuje zrealizovať výstavbu nového parkoviska podľa stanoviska Rady statickej dopravy a následne v ďalšom období rokov 2018 - 2019 pokračovať v realizácii ďalších nových parkovísk.

Mestská časť plánuje druhú etapu prípravy a realizácie rezidentského parkovania.

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur

Oddelenie projektového riadenia v roku 2017 naplánovalo v rámci PHSR zrealizovať výstavbu nového parkoviska pre obyvateľov Petržalky podľa návrhu Rady statickej dopravy. Predpokladané výdavky sú plánované v sume 90 000 €.

Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti, vzhľadom na nepriaznivú situáciu v oblasti pešej dopravy a v oblasti automobilovej dopravy, navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy vo výške 10 000 EUR. Cieľom dokumentácie bude najmä riešenie odstránenia bariér v pešej doprave, návrh chýbajúcich chodníkov, návrh a revitalizácia námestí a verejných priestranstiev, chýbajúce priechody s dôrazom na humanizáciu uličného verejného priestoru. V roku 2017 predpokladáme obstaranie ďalšej časti štúdie „Lúky“ a čerpanie finančných prostriedkov vo výške 10 000 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	15 053 580,00	15 060 500,00	15 062 512,00
Kapitálové výdavky	2 955 278,00	651 237,00	699 854,00
Finančné výdavky	860 904,00	860 904,00	860 904,00
Spolu	18 869 762,00	16 572 641,00	16 623 270,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	18 869 762,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 906 332,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 682 881,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 953 458,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	40 000,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 315 979,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	951 732,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 800,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	13 580,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 865 132,00	5 865 132,00	5 865 132,00
Kapitálové výdavky	41 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 906 332,00	5 865 132,00	5 865 132,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	5 906 332,00 Eur
5.1.1	Materské školy	5 422 555,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	483 777,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 381 355,00	5 381 355,00	5 381 355,00
Kapitálové výdavky	41 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 422 555,00	5 381 355,00	5 381 355,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	23	24	24
	Počet detí v materských školách	2616	2766	2766
	Počet tried v materských školách	114	121	121
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	15	15	15
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	95	95
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2017 - 23 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emociónnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	5 381 355,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	41 200,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. Návrh rozpočtu predpokladá aj kapitálové výdavky v sume 41 200 € na výstavbu troch detských ihrísk pri MŠ, zámer modulovej škôlky a bezpečnostné schodisko.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	483 777,00	483 777,00	483 777,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	483 777,00	483 777,00	483 777,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	32	32
	Počet technických zamestnancov	21	21	21
	Počet pedagogických zamestnancov	231	245	245
	Počet nepedagogických zamestnancov	80	85	85
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	67	72	72
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	5	5	5
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	5	5	5
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	5	5	5
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	5	5
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	6	6
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	19	19	19
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	30	30
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	4	4	4
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	33	33
	Počet výberových konaní	5	5	5

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky (ďalej len "SSŠaŠZP") je priamo riadenou organizáciou mestskej časti Bratislava-Petržalka a je v právnej subjektivite. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) MŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť nie sú v právnej subjektivite a z toho dôvodu im SSŠaŠZP zabezpečuje energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. SSŠaŠZP je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ MŠ. MŠ a ŠJ MŠ sú jeho preddavkovými organizáciami. Okrem toho SSŠaŠZP zabezpečuje pre MŠ a ŠJ MŠ, ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, odbornú, technickú a materiálnu pomoc a podporu, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	483 777,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 682 881,00	6 682 881,00	6 682 881,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 682 881,00	6 682 881,00	6 682 881,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 682 881,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	683 480,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	578 569,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	648 460,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	526 156,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	598 243,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	541 783,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	408 526,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	830 574,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	444 984,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	724 128,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	697 978,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	683 480,00	683 480,00	683 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	683 480,00	683 480,00	683 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	26	26
	Počet žiakov	521	550	560
	Počet zamestnancov	59	66	67

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	683 480,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	578 569,00	578 569,00	578 569,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	578 569,00	578 569,00	578 569,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	23	24
	Počet žiakov	324	330	340
	Počet zamestnancov	52	52	53

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	578 569,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	648 460,00	648 460,00	648 460,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	648 460,00	648 460,00	648 460,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	21	22
	Počet žiakov	448	460	465
	Počet zamestnancov	57,80	58	59

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 2 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	648 460,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	526 156,00	526 156,00	526 156,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	526 156,00	526 156,00	526 156,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	21	21
	Počet žiakov	421	445	450
	Počet zamestnancov	48,20	50	50,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	526 156,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	598 243,00	598 243,00	598 243,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	598 243,00	598 243,00	598 243,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	17	18
	Počet žiakov	341	345	350
	Počet zamestnancov	47	48,30	49,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	598 243,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	541 783,00	541 783,00	541 783,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	541 783,00	541 783,00	541 783,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	21	22
	Počet žiakov	391	405	410
	Počet zamestnancov	49,50	51	51,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	541 783,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	408 526,00	408 526,00	408 526,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408 526,00	408 526,00	408 526,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	12	13	13
	Počet žiakov	215	220	225
	Počet zamestnancov	36,20	37,50	38

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	408 526,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	830 574,00	830 574,00	830 574,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	830 574,00	830 574,00	830 574,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	598	610	610
	Počet zamestnancov	70,70	71	71

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	830 574,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	444 984,00	444 984,00	444 984,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	444 984,00	444 984,00	444 984,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	15	16	16
	Počet žiakov	221	230	230
	Počet zamestnancov	37,60	38	38

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	444 984,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	724 128,00	724 128,00	724 128,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	724 128,00	724 128,00	724 128,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	526	530	550
	Počet zamestnancov	62,50	64	64

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	724 128,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	697 978,00	697 978,00	697 978,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	697 978,00	697 978,00	697 978,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	25	25
	Počet žiakov	469	475	485
	Počet zamestnancov	66,50	67,50	68

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	697 978,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Vybudovať novú materskú školu na Vyšehradskej ulici.

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	178 476,00	178 476,00	178 476,00
Kapitálové výdavky	2 914 078,00	651 237,00	699 854,00
Finančné výdavky	860 904,00	860 904,00	646 620,00
Spolu	3 953 458,00	1 690 617,00	1 524 950,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	3 953 458,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 850 458,00 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	2 103 000,00 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	178 476,00	178 476,00	178 476,00
Kapitálové výdavky	811 078,00	451 237,00	499 854,00
Finančné výdavky	860 904,00	860 904,00	646 620,00
Spolu	1 850 458,00	1 490 617,00	1 324 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	12	11	6
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	16	8	13

Komentár : V roku 2017 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Názov ZŠ/MŠ	Oblasť
MŠ Rontgenova	hygienické zariadenia
MŠ Turnianska	hygienické zariadenia
MŠ Holíčska	hygienické zariadenia
MŠ Strečianska	hygienické zariadenia

MŠ Šustekova	hygienické zariadenia
MŠ Gessayova	hygienické zariadenia
ZŠ Dudova	hygienické zariadenia
ZŠ Gessayova	hygienické zariadenia
ZŠ Budatínska	hygienické zariadenia
ZŠ Lachova	hygienické zariadenia
Rekonštrukcie striech, terás...	
ZŠ Budatínska	rekonštrukcia strechy pavilónu B3
ZŠ Černyševského	rekonštrukcia strechy pavilónu B4
ZŠ Holíčska	rekonštrukcia fasády steny nad TV
MŠ Haanova	rekonštrukcia vonkajšej terasy do objektu MŠ
MŠ Jankolova	rekonštrukcia vonkajšej terasy do objektu MŠ
MŠ Tupolevova/SSŠaŠZ	elokované pracovisko - protipožiarne schodisko
SSŠaŠZ	výmena termostatických hlavíc v 4 MŠ (Lietavská, Lachova, Macharova...)
ZŠ Turnianska	rekonštrukcia strojovne bazéna a rozvodov vody
Kapacity MŠ	
MŠ Bzovicka	rozšírenie triedy MŠ o školský byt
MŠ Šustekova	rozšírenie triedy MŠ o školský byt
Kuchyne	
ZŠ Lachova	rekonštrukcia školskej kuchyne
MŠ Ševčenkova	rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyne
ZŠ/MŠ	nákup potrebného vybavenia do kuchýň ZŠ/MŠ
Osvetlenie	
MŠ	pokračovanie vo výmene osvetlenia na materských školách

Prostredníctvom ONsM bude zabezpečené financovanie splátok na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ a ZŠ.

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	178 476,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	860 904,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	811 078,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom v roku 2017 plánujeme s finančnými prostriedkami na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ v sume 15 132,- € a na splátku INLIGHT osvetlenie ZŠ v sume 46 326 €.

Oddelenie projektového riadenia:

1. Rekonštrukcie a modernizácie objektov ZŠ a MŠ v sume 600 000,- Eur
2. Rekonštrukcia telocviční - hygienické zariadenia 75 000,- Eur
3. Splátky Inlinght - osvetlenie v MŠ 74 620,- Eur.

Finančné operácie zahŕňajú v sume 860 904 € splátky istiny úveru v sume 357 144 € Prima banka, splátky istiny úveru SLSP 289 476 € a splátky istiny úveru z VÚB v sume 214 284 Eur.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: Vecne vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 103 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 103 000,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	áno	áno	áno

Komentár : Mestská časť v roku 2017 plánuje ukončiť realizáciu MŠ Vyšehradská

Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Kapitálové výdavky	2 103 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Kapitálové výdavky v sume 2 103 000 € budú použité na zrealizovanie rekonštrukcie MŠ Vyšehradská z úveru a účelovej dotácie MŠVVaŠ SR

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných a materských školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce, podporovať tvorivosť v práci pedagógov realizovaním rôznych projektov, vrátane projektov vyhlasovaných mestskou časťou. Oceňovať mimoriadne výsledky škôl, výsledky pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, pri realizácii projektov a celkovej pedagogickej činnosti. Oceňovať najúspešnejších žiakov ZŠ za mimoriadne výsledky. Podporovať vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov a tak zvýšiť status školy, učiteľa a žiaka.

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	40 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	1	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	15	15	15
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30	30
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1
Zapojiť žiakov ZŠ do verejného diania školy a činnosti mestskej časti prostredníctvom ustanovenia Žiackeho parlamentu na úrovni MČ. Ustanovenie žiackeho parlamentu je v súlade s PHSR mestskej časti a cieľom je zoznámiť žiakov s fungovaním miestnej samosprávy, naučiť žiakov základom správnej komunikácie, schopnosti tímovej práce, aktívne počúvať a navrhovať riešenia jednotlivých problémov žiackej komunity.	Počet zasadnutí žiackeho parlamentu na úrovni mestskej časti	3	3	3
	Stretnutie členov Žiackeho parlamentu mestskej časti Bratislava-Petržalka s predstaviteľmi Centra pre európsku politiku pri príležitosti Medzinárodného dňa detí	1	1	1

Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov realizovaním projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	15	15
--	---	----	----	----

Komentár : Zvyšovať kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 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 Svetového 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, pohotovo reagujú na vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií MŠVVŠ SR na modernizáciu výchovy a vzdelávania, realizujú 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.

V rámci zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacích procesu ZŠ a mimoškolských aktivít zapojiť žiakov ZŠ do verejného diania školy a činnosti mestskej časti prostredníctvom ustanovenia Žiackeho parlamentu na úrovni MČ. Ustanovenie žiackeho parlamentu je v súlade s PHSR mestskej časti a cieľom je zoznámiť žiakov s fungovaním miestnej samosprávy, naučiť žiakov základom správnej komunikácie, schopnosti tímovej práce, aktívne počúvať a navrhovať riešenia jednotlivých problémov žiackej komunity.

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2017 plánuje oddelenie školstva a športu finančné prostriedky najmä:

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 v sume 3 207 EUR, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami

Dňa učiteľov 2 880 EUR, s oceňovaním najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka) vo výške 10 755 EUR , na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu MČ Naučiť lepšie - oceniť viac 17 287 EUR, na zriadenie detského parlamentu 1 200 EUR.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 315 979,00	1 315 979,00	1 315 979,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 315 979,00	1 315 979,00	1 315 979,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zapájanie 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	2200	2200	2200
	Počet žiakov v centre voľného času	250	250	250
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	87	87
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	200	200	200
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3900	3900	3900

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2017 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 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 subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	1 315 979,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	951 732,00	951 732,00	951 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	951 732,00	951 732,00	951 732,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	580000	580000	580000
	Počet vydaných doplnkových jedál	200000	200000	200000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	9500	9500	9500

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 materiálno-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.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	951 732,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 800,00	5 800,00	6 312,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	5 800,00	6 312,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečovať a poskytovať odbornoporaďenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

Komentár : Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva a zabezpečuje činnosti aj v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. 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. Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

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

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	13 580,00	15 500,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 580,00	15 500,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 IV. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	10	10
	Počet účastníkov	2400	2400	2400
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	6	6	6
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	4	4	4

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

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

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom prispievajú k podpore a rozvoju nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov, súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka 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 a súčasne na tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV.

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

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa žiaci ZŠ zúčastnili III. Medzinárodnej žiackej konferencie.

f) V rámci ukončenia projektu Rozvojový program-Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ, ktorý je financovaný z európskych fondov, bola usporiadaná konferencia, na ktorej boli odprezentované doterajšie skúsenosti z overovania projektu vo vyučovaní ANJ.

Konferencie sa zúčastnili učitelia ANJ zo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ.

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), 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'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	13 580,00 Eur
-----	---------------	---------------

V roku 2017 plánuje oddelenie školstva a športu finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, 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 2017/2018 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 445 929,00	2 202 799,00	2 222 755,00
Kapitálové výdavky	190 000,00	206 000,00	550 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 635 929,00	2 408 799,00	2 772 755,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 635 929,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	587 849,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 304 610,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	216 600,00 Eur
6.4	Podpora športu	526 870,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie knižnično-informačných služieb.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	587 849,00	573 049,00	573 049,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	587 849,00	573 049,00	573 049,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	7700	7700	7700
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	21015	21015	21015
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný

rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných knižničných dokumentov. Knižnica poskytuje pomoc čitateľom a používateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Knižnica sa za posledné roky stala miestom bohatého komunitného života (besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy), navštevované miestnymi obyvateľmi. Miestna knižnica patrí medzi najatraktívnejšie knižnice hlavného mesta Bratislavy a jej širšieho okolia.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú, spoločensko-vednú a cudzojazyčnú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10), 3 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16) a 2 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1 a Dudova 2). Služby rozšírila knižnica v roku 2016 o výpožičky elektronických kníh (e-kníh) a požičiavanie čítačiek e-kníh.

3. Každoročne sa pripravujú a realizujú projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Taká bola Petržalka je ojedinelý projekt, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má výstavnú časť a sprievodné podujatia. Jarný maratón s knihou celotýždňové podujatie verejných knižníc v Bratislave v rámci Týždňa slovenských knižníc (Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe, celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia). Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Knižný kolotoč, Open air knižnica, leto s petržalskou knižnicou na Tyršovom nábreží, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, zápisy najmenších detí do knižnice. Prvýkrát na strednú-nájdi si knihu potrebnú a Neboj sa povinného čítania. K významným súťažiam knižnice patria Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia, súťaž školských časopisov a Petržalské súzvučky Ferka Urbánka, celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy (Prokofievova 5 a Turnianska 10) s cieľom rozširovania vedomostí a poznatkov detí a mládeže, autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5), kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26). Celoročne je možné využívať internet pre verejnosť na všetkých pobočkách a wifi na ôsmich (okrem Lietavskej 16, Vyšehradskej 27). Tretím rokom je realizovaný projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom V.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj. Koncom kalendárneho roka prinášame adventné aktivity Mikuláš v knižnici, Otvárame spolu advent s populárnymi súčasnými autorkami románov, Moje obľúbené miesto, knižnica a v predvečer Štedrého dňa víťame mladých autorov s Betlehemským svetlom pre všetkých.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	587 849,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Vzhľadom na špecifický okruh činnosti eviduje Miestna knižnica Petržalka (ďalej len MKP)

obmedzený okruh rozpočtovaných príjmov. MKP má plánovaný predpokladaný rozpočet príjmov na rok 2017 v sume 24 515 €. Hlavný príjem organizácie predstavujú príjmy z poplatkov, ktoré pozostávajú z platieb čitateľov za poskytované knižničné služby (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek e-kníh, sankčné platby za nedodržanie výpožičných lehôt, za straty a poškodenie kníh a pod.) V roku 2017 plánuje MKP zrealizovať 350 000 výpožičiek knižných jednotiek.

Plánované výdavky pre rok 2017 pre MKP sú navrhnuté vo výške 587 849 €. Z uvedeného plánovaného rozpočtu činia mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky) s uplatnením valorizačného koeficientu sumu 278 314 €. Ostatné plánované výdavky pokrývajú tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov a údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné a výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí organizovaných MKP a stým súvisiacimi odmenami zamestnancom mimopracovného pomeru).

MKP navrhuje do rozpočtu na rok 2017 aj bežné výdavky na opravy nefunkčných a život ohrozujúcich okien na najväčších pobočkách Petržalky ako sú Vavilovova 24 a Vavilovova 26 v sume 5 000 EUR, oprava priestorov v pobočke na Lietavskej vo výške 9 800 EUR .

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 284 610,00	1 295 300,00	1 331 956,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	156 000,00	550 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 304 610,00	1 451 300,00	1 881 956,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	300	300
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	200	200
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	820	830	830
	Počet návštevníkov	688000	70000	70000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1300	1300	1300
Príjmy	Suma v eurách	255964	259964	261964

Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú dôležité koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojim štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnuteľných zariadení.

Cieľom KZP je zachovanie počtu kultúrnych zariadení. KZP realizujú svoju činnosť v dvoch väčších kultúrnych domoch - DK Zrkadlový háj (súčasťou ktorého je Klub za zrkadlom) a DK Lúky a v jednom menšom zariadení CCCentrum. Každé z týchto zariadení má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia, priestorového a umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov. V budúcom období KZP predpokladá zachovať počet podujatí. Upriami pozornosť na skvalitnenie programov a podujatí s cieľom zvýšenia návštevnosti a tým podujatia zhodnotiť umelecky, spoločensky a finančne. Exteriérové podujatia plánujú rozšíriť o podujatia v rámci kultúrneho leta, najmä o vystúpenia hudobných skupín, pokračovať s divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami pre deti a mládež, koncertmi dychovej hudby a tým poskytnúť všetkým kategóriám spríjemnenie dovolenkového obdobia. Snahou je vytvárať podujatia, ktoré v mestskom prostredí zbližujú ľudí formou tradičných ľudových zvykov ako sú zabíjačka v meste, víťanie sviatkov jari. Vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky bude DK Zrkadlový Háj pokračovať v rozširovaní programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu ako aj zvyšovať počet premietaní na 200. Zachovať a pokračovať v tradičných a najväčších projektoch MČ ako sú festival Dni Petržalky, Petržalský maškarný ples, Vianočná Petržalka, Kultúrne leto ako aj v dlhoročných nosných podujatiach, ktoré majú podporu aj z Fondu na podporu umenia. Cieľom festivalov je podporiť skupiny a jednotlivcov v žánri folk, country a trampska pieseň ako aj mladých autorov vtipných textov s možnosťou posúdenia a usmernenia ich tvorby a interpretácie. V ďalšom období KZP plánuje s rozšírením programovej skladby o divadelné predstavenia renomovaných autorov za účasti profesionálnych umelcov, koncerty vážnej hudby v podaní Komornej opery Bratislava, vystúpenia zahraničných skupín a interpretov ako aj kreatívne programy, ktoré majú nielen výchovný charakter ale rozvíjajú aj fantáziu a dávajú možnosť vlastnej sebarealizácie.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 284 610,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Navrhovaný rozpočet príjmov Kultúrnych zariadení Petržalky v sume 255 964 € zohľadňuje minimálny nárast oproti roku 2016 cca o 5 000 €. Príjmy rozpočtu KZP predstavujú prevažne príjmy z prenájmov, ktoré sa plnia na základe uzatvorených nájomných zmlúv na dlhodobé nájom ako aj za krátkodobé nájom za rôzne kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia. Ďalšie príjmy tvorí vstupné v závislosti od finančných prostriedkov na honoráre ako aj od úpravy prostredia v zariadeniach ako aj od modernizácie zvukovej a svetelnej techniky. Každoročne je obtiažnejšie plnenie príjmov z kurzov, z dôvodu počtu záujemcov, zabezpečenia kvalitných lektorov, moderných výukových pomôcok ako aj pomôcok pri výtvarných kurzoch.

Pre rok 2017 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 327 101 €, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 67 497 €. V rozpočtoch za roky 2017-2019 je rešpektovaný nulový nárast koeficientu na valorizáciu miezd. Zvýšenie mzdových prostriedkov je navrhnutý z dôvodu novovytvorenej funkcie vedúceho úseku ekonomicko-hospodárskeho. Zvýšenie výdavkov sa predpokladá aj pre honoráre, nakoľko výrazne ovplyvňuje kvantitu a kvalitu kultúrnych podujatí organizovaných KZP, čo má aj priamy vplyv na plnenie príjmov. Zvýšenie výdavkov je plánované aj na údržbu a opravy budov, materiálové výdavky ako aj výdavky za služby súvisiace

s väčším počtom plánovaných kultúrnych podujatí. Navrhnutý rozpočet bežných výdavkov pre plánované obdobie predstavuje minimálny objem finančných prostriedkov nevyhnutných pre zabezpečenie bežnej prevádzky KZP. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté a výdavky na vianočné trhy, čo predstavujú celkom sumu 15 700 €.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2017 je na techniku do exteriéru v celkovej výške 20 000 EUR.

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:

zodpovednosť za vecnú a finančnú oblasť zabezpečujú v spolupráci vedúca Oddelenia kultúry, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky a Vianočná Petržalka bude zabezpečovaná v spolupráci s vedúcimi oddelení životného prostredia, nakladania s majetkom a projektového riadenia a riaditeľom MP VPS

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	216 600,00	200 550,00	209 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 600,00	200 550,00	209 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.	Počet návštevníkov	60	60	60
	Počet podujatí	1	1	1
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	8	8
	Počet návštevníkov	4000	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1	1
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
	Počet podujatí	1	1	1

Komentár : Oddelenie kultúry je garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky . V spolupráci s KZP a agentúrou pripraví 20. ročník Galaprogramu a s ostatnými oddeleniami miestneho úradu pripraví sprievodné podujatia.

2.Oddelenie kultúry zabezpečí projekt Vianočná Petržalka v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi. V spolupráci s KZP pripraví kultúrny program počas víkendov a v rámci otvorenia trhov príchod Mikuláša na Námestí Republiky .

3. Oddelenie kultúry v spolupráci s KZP zabezpečí prípravu a realizáciu oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Oddelenie kultúry pripravuje aj iné podujatia ako: projekt spolupráce s Prahou 5. V prípade schválenia projektu bude koordinátorom 1. ročníka jeho realizácie. Súčasne zabezpečí pokračovania doterajšej spolupráce a na základe ich pozvania bude koordinovať prípravu zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Oddelenia miestneho úradu vo vzájomnej spolupráci a koordinácii zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.

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

Oddelenia životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočného stromu.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	216 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Oddelenie kultúry je garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky, 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. V návrhu rozpočtu na podprograme kultúrne podujatia sú naplánované prostriedky pre KZP na jednotlivé akcie nasledovne: Petržalské Vianočné trhy v sume 15 000 €, Petržalský ples v sume 5 550 €, Dni Petržalky 100 000 €, Seniorfest 4 500 €.

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

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

V spolupráci s KZP zabezpečí prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

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

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	356 870,00	133 900,00	108 200,00
Kapitálové výdavky	170 000,00	50 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	526 870,00	183 900,00	108 200,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	526 870,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	17 820,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	509 050,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	17 820,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 820,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné a netradičné športové podujatia pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	11	11
	Počet účastníkov	1200	1200	1200
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	2	2
	Počet účastníkov	200	200	200
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	8	8	8
	Počet účastníkov	500	450	500

Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet účastníkov	100	100	100

Komentár : V zmysle Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 a Koncepcie rozvoja športu na roky 2016-2023 oddelenie školstva a športu, bude organizovať nové športové podujatia ako sú Bežecké preteky, Petržalský biatlon, Bavme deti športom súťaže v plávaní a pod.

Okrem toho bude pokračovať v organizovaní tradičných športových podujatí pre obyvateľov Petržalky,

- a)Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl,
 - 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 2017 - IV. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
 - d) Petržalka v pohybe - 8. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
 - e) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 - f) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu
 - g) Školský atletický míting v športovom areáli ZŠ Tupolevova
 - h) 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 aj prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka aj formou poskytovania dotácií.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	17 820,00 Eur
-------	---------------	---------------

Oddelenie školstva a športu plánuje v roku 2017 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.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia a vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné plnenie vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	339 050,00	108 900,00	83 200,00
Kapitálové výdavky	170 000,00	50 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	509 050,00	158 900,00	83 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	8	6	6
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1	1
Obnoviť staré a 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	1	1	1
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	40000	40000

Komentár : V priebehu roka 2017 má oddelenie projektového riadenia plánované nasledovné činnosti:

Revitalizáciu športoviska v školskom areáli. Revitalizáciu alebo výstavbu nových športovísk v sídlisku. V súlade s plánom PHSR plánuje mestská časť osadiť cvičiace prvky do sídliska Petržalky, ktoré budú zamerané na cvičenie seniorov.

Oddelenie nakladania s majetkom v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe miestneho podniku VPS, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne.

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	339 050,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	170 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom v rámci programu bude zabezpečovať prevádzku a starostlivosť o VDI na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe MP VPS, okrem toho bude zabezpečovať dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne vo výške 310 150,- €.

Mesačné náklady 2017		Mesačné výnosy	
Energie	15 600,00 €	Vstupné	36 000,00 €
Mzdy, odvody, stravné	30 000,00 €	Gastro	1 100,00 €
Iné prevádzkové výdavky (chémia, poistka, iný materiál, skúšky)	4 000,00 €	Prenájom	10 125,00 €
Obsluha bazénov, servis zariadení, starostlivosť o exteriér a interiér, údržba	15 600,00 €	Spolu (s DPH)	47 225,00 €
SPOLU	65 200,00 €	bez DPH	39 354,17 €
		rozdiel	- 25 845,83 €
		Ročne	- 310 150,00 €

Oddelenie projektového riadenia:

1. Rekonštrukcia športového areálu JAMA 50 000,- Eur.
2. ihrisko pre ľudí s viacnásobným postihnutím 20 000,- Eur
3. rekonštrukcia ihrísk v areáli ZŠ Černyševského a ZŠ Nobelovo námestie vo výške 100 000,- Eur

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 275 647,00	2 297 207,00	2 357 868,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	100 000,00	65 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 310 647,00	2 397 207,00	2 422 868,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 310 647,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 114 872,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	769 284,00 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	381 491,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti zabezpečovaním prác súvisiacich s údržbou verejnej zelene.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 114 872,00	1 114 872,00	1 114 872,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 114 872,00	1 114 872,00	1 144 872,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	Údržba záhonov	7	7	7
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	8	8	8
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	6	6
	odburinenie kríkových skupín	2	2	2
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí

	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne	4 x mesačne
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, verejných detských ihrísk, dočasne zatrávnených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Finančné prostriedky sú plánované aj na projektový zámer z PHSR - na vypracovanie "Generelu verejnej zelene na území MČ BA-PE".

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	1 114 872,00 Eur
-----	---------------	------------------

V roku 2017 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu projektového zámeru z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - na vypracovanie Generelu verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V roku 2017 budú plánované finančné prostriedky poskytované transferom MP VPS na zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň v správe mestskej časti. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, verejných detských ihrísk, dočasne zatrávnených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	10	10

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Petržalka uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 sa na základe žiadostí obyvateľov plánujú a realizujú rekonštrukcie predzáhradiek pred bytovými domami. Projekt je súčasťou PHSR.

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2017 budú finančné prostriedky použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Počet vysadených stromov	50	50	50

Komentár : Na plochách verejnej zelene zverených do správy mestskej časti sa plánuje a realizuje nová výsadba stromov, kríkov a záhonov podľa aktuálneho stavu, požiadaviek obyvateľov a tiež ako náhradná výsadba uložená za výrub drevín v súlade s rozhodnutiami na výrub drevín. Projekt je súčasťou PHSR.

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2017 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsadby drevín v mestskej časti.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	734 284,00	752 704,00	786 505,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	769 284,00	787 704,00	821 505,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	769 284,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	686 404,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	59 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	8 880,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	686 404,00	697 704,00	731 505,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	686 404,00	697 704,00	731 505,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6	6
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	350	350
Bezplatné uloženie drobného	Tona drobného stavebného a komunálneho odpadu	950	950	950

stavebného komunálneho odpadu.				
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu z dreva	100	100	100
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	240	240	240
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov

Komentár : V roku 2017 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime, plánujeme výmenu telies pitných fontánok v SJK.

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarne a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky za náklady 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, postreky proti karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúl, za polievanie verejnej zelene v SJK, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky, na materiál v súvislosti s organizovaním brigád a pod.

V programovom prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu. V zbernom dvore sa odoberá odpad, ktorý sa separuje a ukladá do kontajnerov.

V roku 2017 mestská časť plánuje vybudovať ďalší nový oplotený výbeh pre psov. Lokalitu v ktorej sa vybuduje oplotenie stanoví na základe podkladov oddelenie životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	686 404,00 Eur
-------	---------------	----------------

Oddelenie životného prostredia plánuje v roku 2017 finančné prostriedky v sume 711 505 € na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarne a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky - zberný dvor Čapajevova ulica, na vodné stočné - poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a 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 karanténym škodcom, na osadenie informačných tabúl, na polievanie verejnej zelene SJK, Nám. hraničiarov, na osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene, na odborné posudky, na nájomné, na nákup drobného materiálu pri zabezpečovaní brigád.

MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora - odvoz odpadu zo zberného dvora.

Oddelenie projektového riadenia použije finančné prostriedky na :

Údržba polievacích vodovodov a pitných fontánok 20 000 €

Všeobecné služby 3 000 €

Vodné a stočné 1 000 €

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	39 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 000,00	65 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
vybudovanie oplošteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1	1
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	225	225	225

Komentár : V roku 2017 je naplánovaná realizácia 1 ks oplošteného výbehu pre psov. V súlade so zákonom č. 282/2002 bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	39 000,00 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

V roku 2017 budú finančné prostriedky v sume 45 000 € použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek, osadením košov a opravou košov na psie exkrementy.

Oddelenie projektového riadenia:

Realizácia nového výbehu pre psov 20 000,- Eur (Vyšehradská).

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	7	7
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

Komentár : V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka č. 206/2012 sú poskytované po splnení stanovených podmienok účelové dotácie na vybudovanie, rozšírenie, uzamknutie a zastrešenie kontajnerových stanovišť. Projekt je súčasťou PHSR.

Štruktúra výdavkov:

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

Plánované finančné prostriedky na rok 2017 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť. Plánovaný rozpočet je v sume 15 000 €.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecná stránka a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 880,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 880,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	66	66

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2017

Štruktúra výdavkov:

7.3.4	Bežné výdavky	8 880,00 Eur
-------	---------------	--------------

Mestská časť zabezpečí v predpokladanej sume 8 880 € výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2017

Podprogram 7.4: 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	381 491,00	384 631,00	411 491,00
Kapitálové výdavky	0,00	65 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 491,00	449 631,00	411 491,00

Štruktúra výdavkov:

7.4	Činnosť MP VPS	381 491,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	58 360,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	323 131,00 Eur

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	58 360,00	61 500,00	88 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 360,00	61 500,00	88 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
pravidelná ročná kontrola VDI	Počet vykonaných kontrol	49	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	20	20

Komentár : Miestny podnik VPS v rámci svojej činnosti zabezpečuje kompletnú starostlivosť o VDI v mestskej časti v počte 49.

Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	58 360,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská vo výške 88 360,- €.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	323 131,00	323 131,00	323 131,00
Kapitálové výdavky	0,00	65 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 131,00	388 131,00	323 131,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok zamestnancov	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	323 131,00 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na bezproblémovou prevádzkou správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk, na starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	98 905,00	98 514,00	69 394,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 905,00	98 514,00	69 394,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	98 905,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 905,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny je potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v rozvojovom území mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Zodpovednosť:

Vecná stránka aj finančná oblasť vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	31 000,00	31 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	31 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
V roku 2017 začať proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny vybranej lokality v zmysle územného plánu, s predpokladaným ukončením v roku 2019.	Vybrať spracovateľa dokumentácie	áno	nie	nie
	Spracovať prieskumy a rozbor	áno	nie	nie
	Zadanie	nie	áno	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	áno	nie
	Čistopis ÚPN Z a VZN	nie	nie	áno

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov pre začiatok obstarávania územných plánov zón na Einsteinovej a Sad Janka Kráľa vo výške 31 000 Eur.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	31 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií v sume 31 000 €. Výška nákladov bude upresnená na základe verejného obstarávania.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie
Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	67 905,00	67 514,00	67 394,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 905,00	67 514,00	67 394,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 905,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 039,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 652,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 214,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	53 039,00	52 659,00	52 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 039,00	52 659,00	52 539,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	200	200

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov. Výdavky na príjmy minulých období vo výške 500,- Eur.

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	53 039,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vecne vedúca oddelenia ÚRaD , finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 652,00	8 682,00	8 682,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 652,00	8 682,00	8 682,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	4 za rok	3 za rok	3 za rok
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných štátnych stavebných dohľadov	25 za rok	30 za rok	30 za rok

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	8 652,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 214,00	6 173,00	6 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 214,00	6 173,00	6 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	6 214,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	860 382,00	851 532,00	887 382,00
Kapitálové výdavky	72 000,00	520 000,00	520 000,00
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Spolu	947 382,00	1 386 532,00	1 407 382,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	947 382,00 Eur
9.1	Obecné byty	585 500,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	160 282,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	201 600,00 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu:

Konaniami vedenými na bytovom oddelení zabezpečovať zníženie počtu neplatičov v obecných bytoch a predchádzať vzniku nových neplatičov a tým zabezpečiť efektívne hospodárenie s bytovým fondom zvereným mestskej časti Bratislava-Petržalka do správy hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	585 500,00	572 800,00	572 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	585 500,00	572 800,00	572 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	15	15

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

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	585 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované:

- na zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.
- na zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov v zmysle platných právnych predpisov.
- na zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa.
- na zabezpečenie konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

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

Zodpovednosť: finančná a vecná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	160 282,00	164 282,00	200 282,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 282,00	164 282,00	200 282,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	487	487	487

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státi. Mestská časť prostredníctvom SMM plánuje v roku 2017 zabezpečiť opravu a údržbu majetku vo vlastníctve ako aj v správe mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	160 282,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	114 600,00	114 450,00	114 300,00
Kapitálové výdavky	72 000,00	520 000,00	520 000,00
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Spolu	201 600,00	649 450,00	634 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie	2	2	2
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	áno	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	1	1
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	20	20	20
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	4	3	3

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

Oddelenie projektového riadenia - plánuje v roku 2017 osadiť nové streetworkout ihrisko do sídliska Petržalky, realizovať výstavbu nových parkovísk a športovísk pre mládež a chodníkov, pripraviť projektovú dokumentáciu pre 3 nové projekty. V rámci roku 2017 budeme reagovať na vydané výzvy od donorských organizácií a inštitúcií.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	114 600,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	15 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	72 000,00 Eur

Bežné výdavky najmä:

- na energie 28 000 EUR

- údržba budov, strojov a zariadení 43 000 Eur
- nájom Incheba 31000 EUR
- ostatné

Kapitálové výdavky:

- projekt rekonštrukcie ZOS Vavilovova 72 000 Eur

Finančné výdavky:

- splátka audiovizuálnemu fondu, digitalizácia kina v DK Zrkadlový Háj 15 000 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom 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 (31 000 EUR), nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 490 774,00	1 486 266,00	1 489 616,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 490 774,00	1 486 266,00	1 489 616,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 490 774,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	113 204,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	34 200,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 400,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 274 970,00 Eur
10.7	Sociálne služby	16 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	113 204,00	102 704,00	102 254,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 204,00	102 704,00	102 254,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350	350
	Počet stravníkov(starobných a invalidných dôchodcov)	360	360	360
	Počet stretnutí jubilantov	2	2	2

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila 6 denných centier, ktoré sú registrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie BSK. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky. V denných centrách majú možnosť rozvíjať rôznorodú činnosť a aktivity.

Na základe žiadosti od občanov MČ prispieva na jeden obed denne, ak spĺňajú podmienky prijatých kritérií k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov.

Poskytovateľ stravy im umožňuje vybrať si zo 4 typov obedov (racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový).

Akcie organizované počas roka:

- organizujeme slávnostné stretnutie jubilantov v našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed s kultúrnym programom,

- dvakrát ročne organizujeme Kvapku krvi,

- maratón v plávaní pre seniorov v rámci Seniorfestu.

Poskytujeme príspevok na tiesňové volanie.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	113 204,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované najmä na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denné centrá 38 000 Eur

- príspevky na stravu pre seniorov 49 000 Eur

- stretnutie jubilantov a podujatia pre seniorov 12 400 Eur

- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie (Asociácia Samaritánov)

- ostatné výdavky

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	34 200,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 200,00	26 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš	6	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre	Tvorba úspor	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

dieťa.				
--------	--	--	--	--

Komentár : Mestská časť:

- a) organizuje akcie pre rodiny s deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi,
- b) poskytuje príspevok rodičom detí, ktoré navštevujú súkromné mat. školy podľa Uznesenia MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016 č. 200 a č. 201,
- c) poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti z DD podľa platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	34 200,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni), stretnutie s Mikulášom 3 000 Eur
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. 10 000 Eur
- príspevok pre rodičov detí, ktorí navštevujú súkromnú MŠ 21 200 Eur

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomôcť jednotlivcom a rodinám v období sociálnej a hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	41 400,00	43 500,00	47 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 400,00	43 500,00	47 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobilých občanov.	Sociálna pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Jednorazová dávka podľa zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Sociálna pomoc pre dôchodcov	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Sociálna pomoc pre osamelých a neprispôsobilých občanov	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	120	120	120

Komentár : Mestská časť poskytuje finančnú alebo vecnú pomoc pre obyvateľov Petržalky

podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze (invalidní a starobní dôchodcovia, osamelí občania, občania bez prístrešia a pre rodinu v hmotnej a sociálnej núdzi). Sociálnu výdajňu upravuje IRA č. 6987/2014/11-OSV o poskytovaní pomoci občanom MČ Bratislava-Petržalka.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie.

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

V tomto podprograme sú zahrnuté aj prevádzkové náklady za sociálnu výdajňu.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	41 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

- JPD zo zákona o hmotnej núdzi (jednorázová dávka)
- pre osamelých a občanov bez prístrešia
- pre poberateľov dôchodkov (invalidných a starobných)
- pre rodinu v hmotnej a sociálnej núdzi
- prevádzkovanie sociálnej výdajne
- sanovanie rodín
- preplatenie cestovných lístkov pre rodičov detí umiestnených v DD (Detský domov)

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je obec (mestská časť) povinná zabezpečiť pochovanie občanov s trvalým pobytom na území Petržalky.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje účelové využitie finančných prostriedkov podľa príslušnej legislatívy

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

A) účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí podľa zákona č. 600/2003 Z. z.

o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným príjmom prídavku na dieťa a to ak :

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,
2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča,
3. dieťa spácha priestupok,

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

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 274 970,00	1 286 062,00	1 286 062,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 274 970,00	1 286 062,00	1 286 062,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 274 970,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 131 769,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	143 201,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 131 769,00	1 141 962,00	1 141 962,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 131 769,00	1 141 962,00	1 141 962,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Opatrovateľská služba.	Počet klientov	150	155	160
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	95%	95%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch ss.	Supervízia interným supervízorom u všetkých zamestnancov	70	70	70
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka	95 %	95 %	95 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova ul. č. 18	95 %	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova ul. č. 23	95 %	95 %	95 %

Komentár : SSSP poskytuje tieto sociálne služby:

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

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

b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana v jeho domácom prostredí.

c) Zariadenie núdzového bývania - 7 lôžok.

d) Útulok - 11 lôžok.

Prechodný pobyt pre matky s deťmi v krízovej situácii (bod c, d,).

Finančné prostriedky sú naplánované na zabezpečenie poskytovania starostlivosti klientom strediska. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov. Taktiež sú navrhnuté finančné prostriedky na úpravu miezd opatrovateliek, ktoré vychádzajú z potrieb udržania opatrovateliek v pracovnom pomere a na prevádzku zariadení ako i pokrytie mzdových a odvodových výdavkov zariadenia.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	1 131 769,00 Eur
--------	---------------	------------------

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stredisko sociálnych služieb zostavovalo na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené ako je zabezpečenie sociálnych služieb občanom mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 je plánovaný v celkovej výške 1 136 911 €, z toho na záväznom ukazovateli mzdových výdavkov tvoria mzdy pre ZOS 318 064 €, pre OS 357 713 € a pre DpRaD 34 675 €. Návrh na úpravu miezd opatrovateliek vychádza z potreby udržania opatrovateliek v pracovnom pomere. V ZOS vychádza navýšenie rozpočtu prijatím 2 zamestnancov v roku 2016 do dvoch zariadení na pracovnú pozíciu sociálna rehabilitácia v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Stredisko sociálnych služieb na rok 2017 plánuje celkové príjmy naplniť vo výške 407 586 €.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	143 201,00	144 100,00	144 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 201,00	144 100,00	144 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001.	Certifikačný audit	1	1	1
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov.	1	1	1
Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej ul..	Revitalizovať prednú časť záhrady.	1	1	1
Zateplenie zatekajúcej časti steny v objekte na Mlynarovičovej.	Odstránenie zatekania zateplením časti plastových dielov steny.	1	1	1

Komentár : Snahou strediska je modernizácia teplovodného vykurovania, dobudovať rekreačno-športový areál na Mlynarovičovej ul. č. 23 a oprava zatekajúcich stien. Finančné prostriedky sú naplánované aj na prevádzkové a mzdové výdavky.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	143 201,00 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stredisko sociálnych služieb vo výške 143 201 € zostavovalo na základe reálnych potrieb. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Zvýšenie bežných výdavkov oproti predchádzajúcemu obdobiu súvisí s mesačným navýšením príspevku na DDP na jedného zamestnanca a zvýšením príspevku zamestnávateľa na stravné vo výške 0,30 € v zmysle KZ vyššieho stupňa. Plánované príjmy v sume 9 550 € sú nižšie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2016.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 - 2022

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	16 000,00	16 500,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 500,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok	550	550	550

Komentár :

- § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí (MČ). Poskytujeme alebo zabezpečujeme poskytovanie sociálnych služieb, t. j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb a financovaní sociálnych služieb.

2. - obec (MČ) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	16 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2022 dodávateľsky vzhľadom na špecifickosť úlohy v sume 5 700 €, na posudkovú činnosť na odkázanosť na sociálnu službu v sume 5 300 € a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky vo výške 5 000 €.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	53 010,00	49 060,00	49 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 010,00	49 060,00	49 060,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	53 010,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	10 650,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	42 360,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: Finančne a vecne zabezpečuje vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 650,00	6 700,00	6 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 650,00	6 700,00	6 700,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	10 650,00 Eur
------	---------------	---------------

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

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: Finančne a vecne zabezpečuje vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	42 360,00	42 360,00	42 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 360,00	42 360,00	42 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	10	10	10
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Prevenca v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	4	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9

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

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

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti ako sú komunikácie, chodníky resp. revitalizované nám. a pod.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	42 360,00 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky 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 nakladania s majetkom referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti. Z kapitálových finančných prostriedkov plánuje oddelenie nakladania s majetkom nákup 8-miestneho motorového vozidla, ktoré bude slúžiť pre potreby Dobrovoľného verejného požiarného zboru.