

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 19.9.2017

Materiál číslo: .../2017

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2017

Správu o plnení rozpočtu predkladáme za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Táto povinnosť vyplýva mestskej časti aj zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaná správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2017, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 je prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2017“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 13.12.2016, v stĺpci „Rozpočet 2017 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2017. V monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov stanovených na rok 2017. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2017

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 263 dňa 13.12.2016. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 33 803 571 €.

Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení hlavného mesta SR Bratislavy o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu. Rozpočet po úpravách k 30.6.2017 je schválený v celkovej výške 35 850 779 €. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrťročne miestnemu zastupiteľstvu.

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

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.6.2017 vrátane finančných operácií je nasledovné:

v €

	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	31 370 106	15 985 208	50,96
Výdavky bežné a kapitálové	34 838 796	12 940 941	37,15
Rozdiel	-3 468 690	3 044 267	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	35 850 779	16 409 202	45,77
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	35 850 779	13 460 216	37,55
Rozdiel	0	2 948 986	

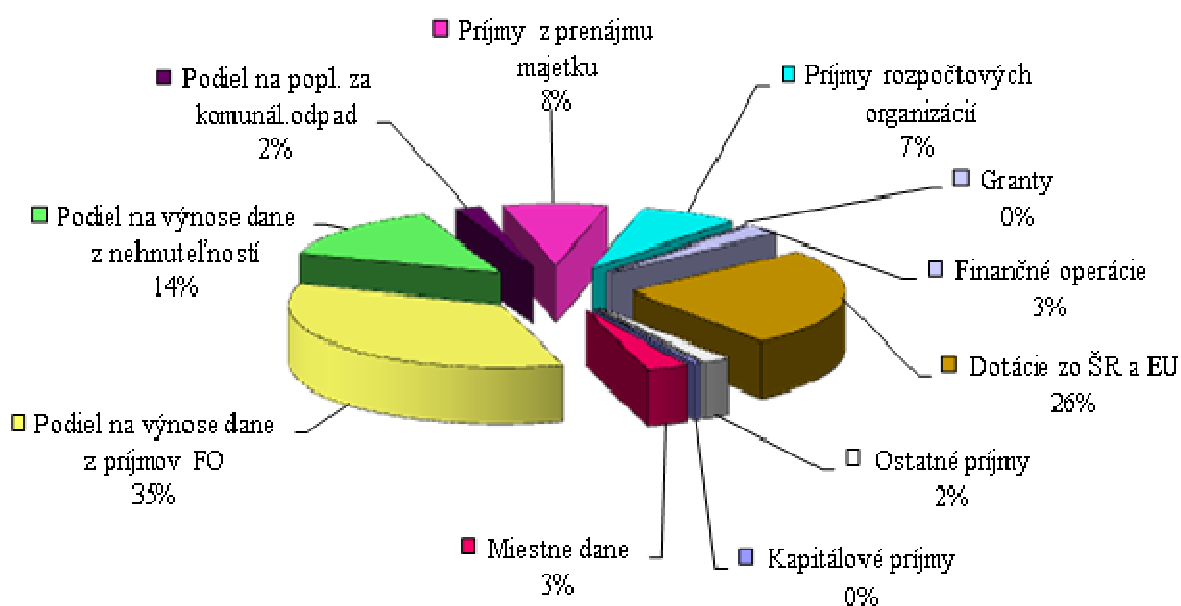
Rozpočet mestskej časti bol k 30.6.2017 plnený v súlade so schváleným rozpočtom. Priebežné plnenie vrátane finančných operácií je prebytkové vo výške 2 948 986 €. Prebytkové plnenie je ovplyvnené tým, že čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je každoročne vyššie v druhom polroku, vrátane výdavkov rozpočtových organizácií. Predovšetkým kapitálové výdavky majú nízke čerpanie (13,44 %), keďže väčšina akcií a projektov sa bude čerpať až v druhom polroku.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Bežné príjmy	30 973 106	15 909 985	51,37
Kapitálové príjmy	397 000	75 223	18,95
Finančné operácie	4 480 673	423 994	9,46
Príjmy spolu	35 850 779	16 409 202	45,77

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2017



1.1. Bežné príjmy

v €

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Daňové príjmy	18 208 343	8 862 872	48,67 %
Nedaňové príjmy	3 002 888	1 599 408	53,26 %
Granty a transfery	7 891 744	4 211 109	53,36 %
Príjmy rozpočtových organizácií	1 870 131	1 236 596	66,12 %

Daňové príjmy sú k 30.6.2017 plnené na 48,67 %. Pozostávajú z miestnych daní, z ktorých príjem je príjmom mestskej časti v plnej výške a z podielových daní, na ktorých mestská časť participuje podielom stanoveným v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú rozpočtované vo výške 681 000 € a za hodnotené obdobie plnené na 76,50 %. Spravuje ich mestská časť, sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná v čiastke 181 000 €, plnenie je 163 245 €, vrátane prijatých pokút a úrokov z omeškania. V roku 2017 bolo prihlásených 61 a odhlásených 276 daňovníkov. Príjem z tejto dane medziročne klesá z dôvodu poklesu daňovníkov, predpokladáme mierne nenaplnenie rozpočtu.

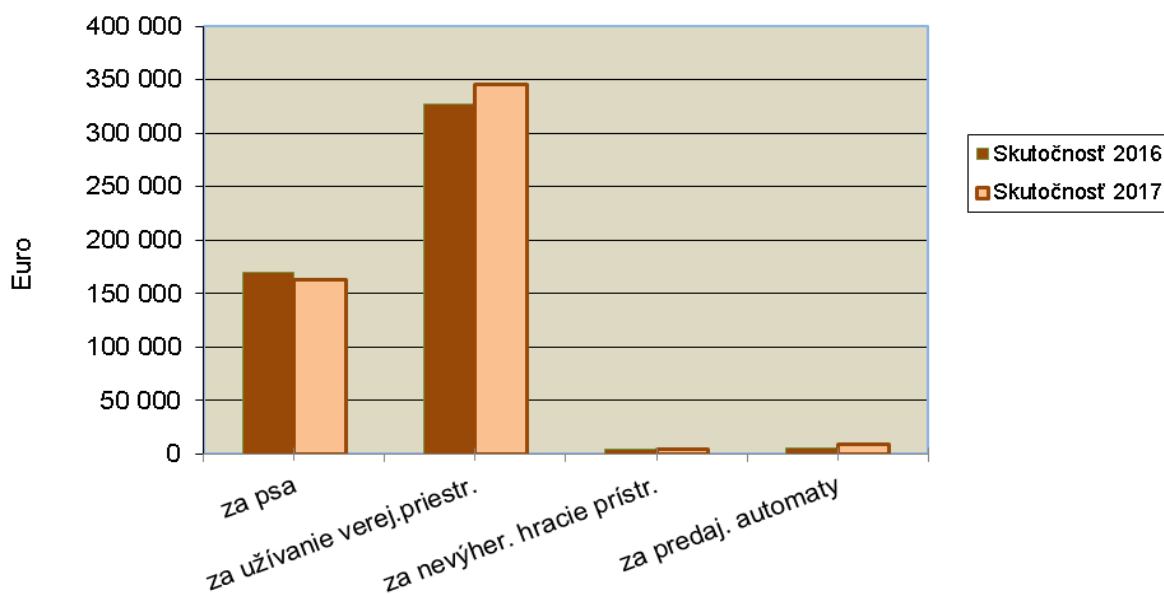
Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 490 000 €, plnenie k 30.6. je 345 127 €, t.j. na 70,43 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 313 857 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 3 726 €
- umiestnenie predajných zariadení 12 038 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky 15 081 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 425 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 4 000 €, plnenie je 3 983 €, vyššie plnenie už nepredpokladáme.

Príjem z dane za predajné automaty je vo výške 8 597 €, čo je plnenie na 143,28 %. Rozpočet je prekročený, vyššie plnenie už ale neočakávame.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2016 a 2017:



Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2017 je rozpočtovaná vo výške 11 263 354 €, plnenie k 30.6. je na 50,83 %. Na základe vývoja plnenia od začiatku roku predpokladáme naplnenie v rozpočtovanej výške.

Podiel na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 5 570 688 €, plnenie je na 40,98 %. Oproti dosiahnutej skutočnosti za rok 2016 sa táto daň navyšovala z dôvodu zvýšených sadzieb od 1.1.2017. Túto daň vyberá hlavné mesto Bratislava a následne prerozdeľuje pre mestské časti v zmysle štatútu.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 693 301 € a plnený je na 45,47 %.

Od roku 2017 je novým daňovým príjmom mestskej časti poplatok za rozvoj. K 30.6. bol zinkasovaný od dvoch poplatníkov v celkovej čiastke 19 014 €. Tieto príjmy nerozpočtujeme, budú zdrojom novozaloženého „Fondu rozvoja“ mestskej časti v podiele 68% z prijatých výnosov.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 002 888 € a sú plnené vo výške 1 599 408 €, na 53,26 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Správne poplatky	131 250	80 041	60,98 %
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	182 000	112 785	61,97 %
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 323 000	648 179	48,99 %
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	214 207	101 904	47,57 %
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	410 000	180 648	44,06 %
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	490 977	246 711	50,25 %
Príjmy z bankových úrokov	8 000	4 839	60,49 %
Ostatné nedaňové príjmy	243 454	224 301	92,13 %

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Plnenie k 30.6. je na 60,98 %, čo je predpoklad prekročenia rozpočtu.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú celkovo plnené na 49,24 %. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medvedovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. K 31.12.2017 predpokladáme nenaplnenie príjmov z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s. z dôvodu nižšieho nájomného súvisiaceho s reguláciou tepla.

Príjmy z bankových úrokov majú plnenie na 60,49 %, predpokladáme, že rozpočet bude prekročený.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené na 92,13 %. Sú v nich zahrnuté aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (pokuty a dobropisy) a preto sa ich výška každoročne upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty za rok 2016 (97 104 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (12 709 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 823 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (11 930 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (22 220 €),

- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (26 981 €),
- ostatné pokuty (4 387 €),
- dobropisy, vratky (23 795 €),
- iné (5 352 €).

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 7 891 744 € a k 30.6. sú plnené na 53,36 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Dotácia na školstvo	7 348 286	3 851 144	52,41 %
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	192 000	96 000	50,00 %
Dotácia na zariadenie núdzového bývania	28 440	14 220	50,00 %
Štátne sociálne dávky	0	6 972	
Dotácia na úsek stavebného poriadku	97 087	96 659	99,56 %
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 510	4 490	99,56 %
Dotácia na činnosť matriky	109 981	72 309	65,75 %
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 754	23 730	99,90 %
Dotácia na činnosť školského úradu	41 237	20 657	50,09 %
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries	34 450	17 262	50,11 %
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 433	0	0,00 %
Granty, sponzorské dary	0	3 100	
Dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na projekty, voľby	4 566	4 566	100,00 %

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne alebo jednorázovo na celý rok. K 30.6. nebola prijatá iba dotácia na ochranu prírody a krajiny, štátnu správu vodného hospodárstva a ochranu pred povodňami. Dotácia je poskytovaná prostredníctvom hlavného mesta a očakávame ju v druhom polroku.

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je školstvo. Dotácia na túto činnosť je k 30.6. rozpočtovaná vo výške 7 348 286 €. Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka.

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

Granty dostala mestská časť vo výške 3 100 €, jeden od Nadácie Veolia Slovensko (3 000 €) na podujatie „Dni Petržalky 2017“ a druhý od Nadácie Pontis (100 €) na dobrovoľnícko-environmentálne aktivity v Petržalke.

Účelovú dotáciu dostala mestská časť vo výške 4 566 € v rámci medzinárodného projektu Sport4Citizens, ktorý je realizovaný v spolupráci s družobným obvodom Praha 5.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 1 236 596 € od 15 organizácií:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 191 007 €,
- Miestna knižnica Petržalka 12 761 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 225 781 €,
- rozpočtové organizácie školstva 807 047 €.

Rozpočet je plnený na 66,12 %, k 31.12. očakávame prekročenie príjmov u všetkých rozpočtových organizácií.

1.2. Kapitálové príjmy

	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Z predaja pozemkov	115 000	3 575	3,11 %
Z predaja bytov a nebytových priest.	182 000	7 293	4,01 %
Z predaja majetku hlavného mesta	100 000	24 536	24,54 %
Kapitálové transfery	0	39 819 €	

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

Príjmy z predaja majetku v správe mestskej časti boli realizované v čiastke 3 575 € za odpredaje spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov a v čiastke 7 293 € za odpredaj obecných bytov. Odpredaj ostatného nehnuteľného majetku zahrnutého do rozpočtu sa bude realizovať v druhom polroku.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 24 536 €. Napriek nízkemu plneniu na 24,54 %, očakávame naplnenie rozpočtu.

Kapitálový transfer 39 819 € predstavuje splátku schválenej dotácie poskytnutej na úhradu nákladov projektu „Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov“, ktorý realizovala mestská časť v súlade s partnerskou dohodou s hlavným mestom SR Bratislava v roku 2016.

1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtovaná čiastka 4 480 673 € je plnená na 9,46 %. Sú to finančné prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu roku 2017, zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2017 a úver prijatý od VÚB banky:

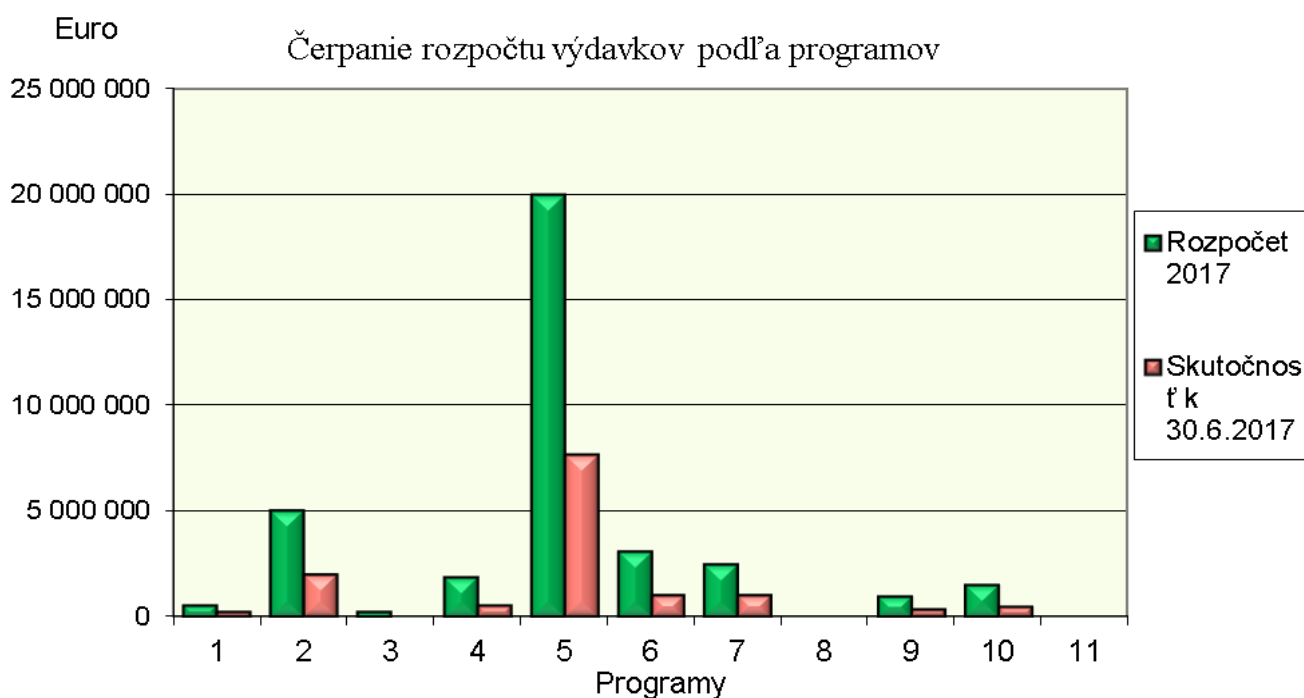
	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Prevod z Fondu rozvoja bývania	11 310	4 286	37,90 %
Prevod z Konta zelene	3 051	0	0,00 %
Prevod z Rezervného fondu	1 712 393	134 381	7,85 %
Prevod zo zostatku nevyč. dotácií	662 073	142 426	21,51 %
Úver	2 091 846	142 901	6,83 %

Nízke plnenie ovplyvňuje predovšetkým čerpanie úveru na výstavbu MŠ Vyšehradská, ktorý bude v druhom polroku dočerpaný.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Bežné výdavky	29 891 605	12 276 012	41,07
Kapitálové výdavky	4 947 191	664 929	13,44
Finančné operácie	1 011 983	519 275	51,31
Výdavky spolu	35 850 779	13 460 216	37,55



2.1. Bežné výdavky

v €

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	529 706	229 686	43,36 %
2 – Moderný miestny úrad	4 988 463	1 990 198	39,90 %
3 – Služby občanom	262 493	125 011	47,62 %
4 – Doprava a komunikácie	955 000	421 714	44,16 %
5 – Vzdelávanie	15 850 522	6 586 086	41,55 %
6 – Kultúra a šport	2 354 349	1 020 017	43,32 %
7 – Životné prostredie	2 426 265	996 653	41,08 %
8 – Územný rozvoj	98 905	30 682	31,02 %
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	848 812	353 728	41,67 %
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 524 080	503 546	33,04 %
11 – Bezpečnosť a poriadok	53 010	18 691	35,26 %

Bežné výdavky sú k 30.6.2017 čerpané v celkovej výške 12 276 012 € na 41,07 % v súlade so schváleným rozpočtom podľa platnej programovej štruktúry. V tabuľkovom prehľade č. 2 v prílohe materiálu je uvedený ich prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2017.

Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu, výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program je čerpaný na 43,36 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na prevádzku administratívnej budovy mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach. Program je čerpaný na 39,90 %

Program č. 3 – Služby občanom - predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu, registra adries a výdavky na propagáciu mestskej časti (Petržalské noviny, televízny prenos z rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Program je čerpaný na 47,62 %.

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

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (prvok 4.1.1), ktorá na túto činnosť dostala transfer z rozpočtu mestskej časti vo výške 158 670 €.

V rámci opráv komunikácií boli zrealizované havarijné opravy výtlkov na Kaukazskej ulici, lokálne opravy komunikácií na Nobelovom nám, Fedinovej, Dubnickej, Ševčenkovej, Šustekovej, Nám. hraničiarov, Tupolevovej, Poloreckého, Mlynarovičovej, Lachovej, Strečnianskej ulici, opravené chodníky na Starohájskej, Haanovej, Ševčenkovej, Nám. hraničiarov, Haanovej, Pankúchovej, Blagoevovej, Iljušinovej, Gercenovej a Topolčianskej ulici. Zrealizovali sa opravy parkovísk na Krásnohorskej, Lenardovej, Pankúchovej, Znievskej, Nám. hraničiarov a Lachovej ulici, boli opravené mimoúrovňové schodiská na Tematínskej, Romanovej, Budatínskej ulici a oporný múr na Blagoevovej ulici. Taktiež boli vykonané drobné opravy na 2 terasách (Jugmannova 20, Rovnianska 2-4), na Rovnianskej ulici prebiehajú dokončovacie práce na veľkej oprave severnej terasy.

V rámci programového prvku 4.1.5 boli výdavky čerpané za spracovanie rozvojového dokumentu "Štúdia pešieho pohybu v MČ Petržalka – Háje".

Čerpanie programu k 30.6. je na 44,16 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky 12 rozpočtových organizácií školstva v celkovej výške 6 526 142 €, splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane činnosti školského úradu. Program je čerpaný vo výške 6 586 086 €, na 41,55 %. Výdavky tohto programu predstavujú 53,65 % čerpania celkových bežných výdavkov mestskej časti za hodnotené obdobie.

Program č. 6 – Kultúra a šport – predstavuje výdavky v oblasti kultúry a športu zabezpečované prostredníctvom miestneho úradu a prostredníctvom dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2. a čiastočne 6.3.) v celkovej výške 817 021 €. Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom sú čerpané vo výške 124 294 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 78 702 €. Program je čerpaný na 43,32 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti - Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej iba MP VPS) v podprograme 7.1 vo výške 533 292 €, odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk – 208 009 € a transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk, detských ihrísk, na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo – 174 890 €. Program je čerpaný na 41,08 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj – predstavuje prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania a výdavky na urbanistické štúdie a územné plány zón. Program je čerpaný na 31,02 %.

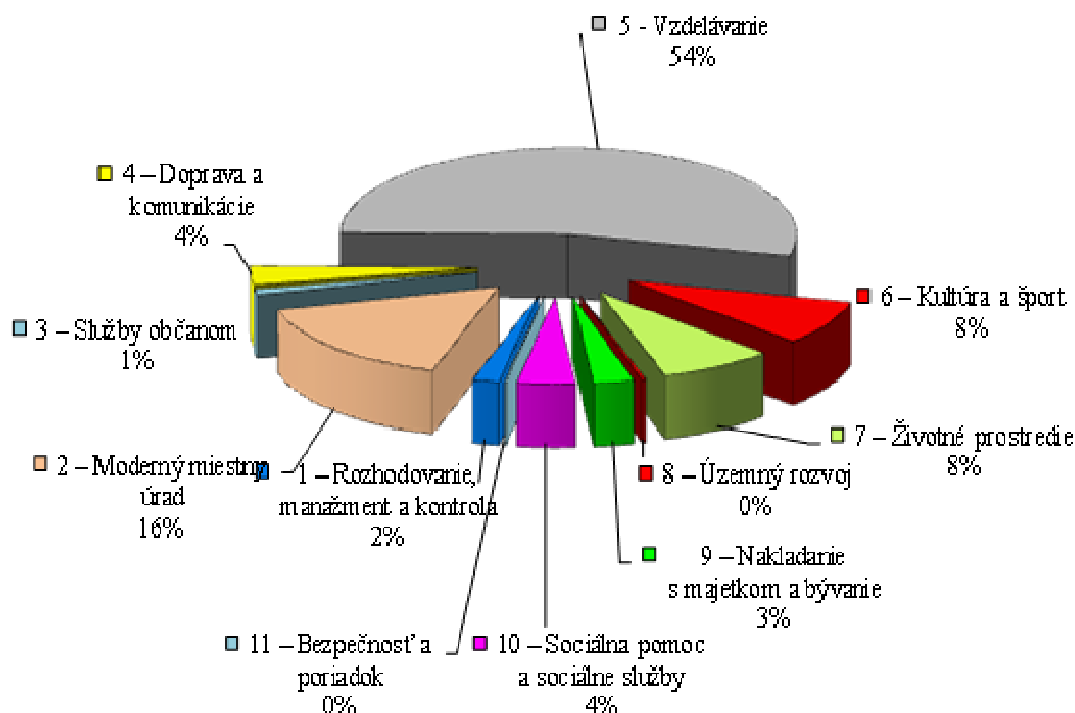
Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie správy a údržbu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok. Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť založená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

Program je čerpaný na 41,67 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, akcie pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, výdavky na tvorbu úspor, príspevkov pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných materských školách, na pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Strediska sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové bežné výdavky sú k 30.6.2017 čerpané vo výške 503 546 €, z toho 447 420 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka. Celkové čerpanie programu je na 33,04 %.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - zahŕňa bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt DVPZ na Zadunajskej ul. č. 2, na úhradu poistného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy a výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke. Program je čerpaný na 35,26 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu
bežných výdavkov k 30.6.2017



2.2. Kapitálové výdavky

v €			
Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0	
2 – Moderný miestny úrad	46 500	7 200	15,48 %
3 – Služby občanom	0	0	
4 – Doprava a komunikácie	924 200	106 088	11,48 %
5 – Vzdelávanie	3 119 755	532 741	17,08 %
6 – Kultúra a šport	704 879	4 067	0,58 %
7 – Životné prostredie	35 000	14 833	42,38 %
8 – Územný rozvoj	0	0	
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	104 544	0	0,00 %
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	12 313	0	0,00 %
11 – Bezpečnosť a poriadok	0	0	

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 4 947 191 € a čerpané vo výške 664 929 €, t.j. na 13,44 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu, že väčšina projektov sa začala realizovať v druhom štvrtroku a fakturácia výdavkov bude v druhom polroku.

K 30.6.2017 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Výdavky vo výške 5 200 € boli použité na nákup softvéru - evidencia a digitalizácia faktúr a na nákup diktafónu.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Výdavky vo výške 105 190 € boli čerpané na rekonštrukciu parkoviska na Fedinovej ulici, chodníkov na Holíčskej a Medvedovej ulici, 800 € za prípravné práce k výstavbe cyklotrás a 98 € za prípravné práce k projektu „Rozšírenie možností parkovania na Ševčenkovej ulici“.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 95 468 € boli čerpané na rekonštrukcie školníckeho bytu na ZŠ Bzovicka, šatní pri telocvični v ZŠ Gessayova a hygienických zariadení v MŠ Röntgenova, 12 720 € na zabezpečenie projektovej dokumentácie k projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít MŠ“, 415 637 € na rekonštrukciu budovy MŠ na Vyšehradskej ulici z úverových prostriedkov.

Rozpočtové organizácie školstva čerpali kapitálové výdavky 2 600 € na nákup elektrickej pece do školskej jedálne materskej školy Bradáčova, 2 596 € na nákup elektrickej pece do školskej jedálne ZŠ Gessayova a 3 720 € na nákup plynového varného kotla do školskej jedálne ZŠ Dudova.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky vo výške 1 368 € boli čerpané na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia Domu kultúry Lúky – zateplenie časti fasády, rekonštrukcia interiéru stavebných prác a rekonštrukcia interiéru nábytok“, 250 € za prípravné práce k realizácii ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici, 1 902 € za prípravné práce k obnove bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelovo námestie a 547 € za stavebný dozor realizácie projektu: „Realizácia športového parku Jama na Vyšehradskej ulici“.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 10 547 € boli čerpané na realizáciu oploteného výbehu psov na Vyšehradskej ulici a 4 286 € boli účelové dotácie na vybudovanie, rozšírenie a uzamknutie kontajnerových stanovišť.

2.3. Výdavkové finančné operácie

v €			
Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
5.3.1 – Splátky úverov	996 983	504 275	50,58 %
9.3. – Zúčtovacie vzťahy s AVF	15 000 €	15 000 €	100,00 %

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 519 275 € na 51,31 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie a modernizácie budov rozpočtových organizácií mestskej časti a výstavbu plavárne a splátka pôžičky od Audiovizuálneho fondu prijatej na digitalizáciu Artkina za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj.

3. Organizácie mestskej časti

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je jedna príspevková organizácia (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 organizácií na úseku školstva (11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka), 2 na úseku kultúry (Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka) a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (Stredisko sociálnych služieb Petržalka).

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Z rozpočtu mestskej časti dostáva príspevok vo forme transferu schváleného miestnym zastupiteľstvom. Transfer na činnosť tejto organizácie je zahrnutý v programových prvkoch 4.1.1, 7.1, 7.3.1, 7.4.1 a 7.4.2. Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3 v prílohe materiálu.

Výsledok hospodárenia Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka k 30.6. 2017 je nasledovný:

	v €	
	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet 2017 po úpravách	2 322 213,00	2 322 213,00
Skutočnosť k 30.6.2017	1 058 321,05	1 034 799,68
% plnenia	45,57 %	44,56 %
Výsledok hospodárenia	- 23 521,37	

Výsledok hospodárenia organizácie k 30.6.2017 je strata, ale k 31.12.2017 organizácia predpokladá nulový výsledok hospodárenia.

Transfery trom rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry (Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka) a sociálnych služieb (Stredisko sociálnych služieb Petržalka) boli k 30.6. poukázané na bežné výdavky vo výške 1 482 488 €, čerpanie je vo výške 1 264 441 €. Kapitálové dotácie boli poskytnuté Kultúrnym zariadeniam Petržalky vo výške 7 349 € na nákup zvukovej techniky, čerpanie v prvom polroku nebolo. Príjmy sú plnené v celkovej čiastke 429 549 €, všetky tri organizácie dosiahli plnenie nad 50 %, Kultúrne zariadenia Petržalky až na 74,62 %. Plnenie všetkých záväzných ukazovateľov týchto organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2017 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl (ZŠ) s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska č. 50 a ZŠ Pankúchova ul. č. 4 sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej SSŠaŠZP), pod ktoré patrí 23 materských škôl. Pri 19 materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne a školské jedálne. 4 materské školy (MŠ) sú zriadené v budovách základných škôl (MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo námestie 6, MŠ Tupolevova 20 a MŠ Gessayova 2). SSŠaŠZP je financované prevažne z rozpočtu mestskej časti, pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 807 047 € t. j. na 68,83 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy, príjmov zo stravného, z prenájmov, z dobropisov, bankových úrokov, grantov, služieb a iných.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30.6. 2017 na školstve vyčerpaných 6 526 142 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 3 291 354 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 3 227 032 € a prostriedky z iných zdrojov v čiastke 7 756 €.

Z rozpočtu mestskej časti na *originálne kompetencie* (3 227 032 €) bolo čerpanie nasledovné:

- školské jedálne ZŠ 377 537 €
- školské kluby detí (ŠKD) 512 775 €
- materské školy (s jedálňami) 2 137 474 €

- SSŠaŠZ – aparát 199 246 €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 3 040 327 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 2 487 865 € a na prevádzku 552 462 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 139 930 € :

- na vzdelávacie poukazy 38 030 €
- na odchodné bolo vyplatených 4 520 €
- pre asistentov učiteľa 12 626 €
- príspevok na lyžiarske kurzy 35 250 €
- príspevok na školy v prírode 49 504 €

Ďalej boli zo ŠR na činnosť ZŠ čerpané prostriedky vo výške 19 842 € nasledovne:

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 299 €
- príspevok na stravné pre deti zo sociálne slabších rodín 1 856 €
- príspevky na pedagogickú prax 896 €
- na projekty zo ŠR 2 714 €
- preplatok zo zdravotných poisťovní 14 077 €.

Čerpanie z iných zdrojov (granty) bolo na základných školách vo výške 7 601 €, pre ŠKD 65 € a SSŠaŠZP 90 €. Spolu čerpanie z grantov za prvý polrok 2017 je vyčíslené v objeme 7 756 €.

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 951 732 €, čerpanie bolo 377 537 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 1 315 979 €, čerpanie bolo 512 775 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre SSŠaŠZP, vo výške 5 722 585 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 336 720 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo SSŠaŠZP boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2017 bolo pridelených 143 714 €, čerpanie bolo vo výške 57 039 €.

Zo ŠR boli na SSŠaŠZP čerpané prostriedky na pedagogickú prax vo výške 2 216 € a z grantov 90 €.

Pre rok 2017 sú rozpísané kapitálové výdavky vo čiastke 50 456 €, čerpanie k 30. 6. 2017 bolo vo výške 8 916 €.

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

4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	PS k 1.1.2017	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2017
Fond rozvoja bývania	23 504,68	0	4 286,00	19 218,68
Rezervný fond	1 143 275,82	1 448 320,95	134 381,34	2 457 215,43
Konto zelene	3 098,10	0	0	3 098,10
Fond statickej dopravy	1 826,82	0	0	1 826,82
Fondy spolu	1 171 705,42	1 448 320,95	138 667,34	2 481 359,03

Fond rozvoja bývania*Počiatkový stav k 1.1. 2017*

23 504,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:**23 504,68 €****Výdavky:**

4 286,00 €

Výdavky celkom:

4 286,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2017**19 218,68 €****Rezervný fond***Počiatkový stav k 1.1.2017*

1 143 275,82 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2016

1 448 320,95 €

Príjmy s počiatkovým stavom:**2 591 596,77 €****Výdavky:**

134 381,34 €

Výdavky celkom:**134 381,34 €****Disponibilný zostatok k 30.6.2017****2 457 215,43 €****Konto zelene***Počiatkový stav k 1.1.2017*

3 098,10 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:**3 098,10 €****Výdavky:**

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2017**3 098,10 €****Fond statickej dopravy***Počiatkový stav k 1.1.2017*

1 826,82 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:**1 826,82 €****Výdavky:**

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2017**1 826,82 €**

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	30 314 210	30 973 106	15 909 985	51,37
Daňové príjmy	18 057 725	18 208 343	8 862 872	48,67
Miestne dane				
- za psa	181 000	181 000	163 245	90,19
- za užívanie verejného priestranstva	490 000	490 000	345 127	70,43
z toho za vyhradené parkovanie	400 000	400 000	313 857	78,46
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 983	99,58
- za predajné automaty	6 000	6 000	8 597	143,28
Poplatok za rozvoj	0	0	19 014	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	11 112 736	11 263 354	5 724 626	50,83
Podiel na dani z nehnuteľností	5 570 688	5 570 688	2 283 063	40,98
Podiel na poplatku za komunálny odpad	693 301	693 301	315 217	45,47
Nedaňové príjmy	2 989 034	3 002 888	1 599 408	53,26
Správne poplatky	131 250	131 250	80 041	60,98
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	182 000	182 000	112 785	61,97
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 323 000	648 179	48,99
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	214 207	214 207	101 904	47,57
Príjmy z prenájmu - byty	410 000	410 000	180 648	44,06
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	490 977	490 977	246 711	50,25
Úroky	8 000	8 000	4 839	60,49
Ostatné nedaňové príjmy	229 600	243 454	224 301	92,13
Granty a transfery	7 397 320	7 891 744	4 211 109	53,36
Dotácie zo štátneho rozpočtu	7 397 320	7 887 178	4 203 443	53,29
v tom: školstvo	6 858 428	7 348 286	3 851 144	52,41
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	96 000	50,00
zariad. núdzového bývania	28 440	28 440	14 220	50,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	0	6 972	
stavebný poriadok	97 087	97 087	96 659	99,56
špeciálny stavebný úrad	4 510	4 510	4 490	99,56
matrika	109 981	109 981	72 309	65,75
štátny fond rozvoja bývania	23 754	23 754	23 730	99,90
školský úrad	41 237	41 237	20 657	50,09
ohlasovňa pobytu a register adries	34 450	34 450	17 262	50,11
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00
Granty, sponzorské dary	0	0	3 100	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	4 566	4 566	100,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 870 131	1 870 131	1 236 596	66,12
Príjmy organizácií školstva	1 172 516	1 172 516	807 047	68,83
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	697 615	697 615	429 549	61,57
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	397 000	397 000	75 223	18,95
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	115 000	115 000	3 575	3,11
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	182 000	182 000	7 293	4,01
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	100 000	100 000	24 536	24,54
Kapitálové transfery	0	0	39 819	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 092 361	4 480 673	423 994	9,46
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	11 310	11 310	4 286	37,90
- z Konta zelene	3 051	3 051	0	0,00
- z Fondu statickej dopravy	0	0	0	
- z Rezervného fondu	900 000	1 712 393	134 381	7,85
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	435 000	662 073	142 426	21,51
Úver	1 743 000	2 091 846	142 901	6,83
PRÍJMY SPOLU	33 803 571	35 850 779	16 409 202	45,77

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	171 342	0	171 342	0	56 270	0	32,84	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	82 343	0	82 343	0	31 695	0	38,49	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950	0	87 950	0	27 289	0	31,03	
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	2 752	0	48,88	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441	0	52 441	0	21 088	0	40,21	
4	Stratégia a riadenie projektov	30 000	0	30 000	0	243	0	0,81	
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	90 349	0	90,35	
1	Program č. 1 spolu	529 706	0	529 706	0	229 686	0	43,36	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	150 000	21 500	150 000	21 500	58 327	7 200	38,88	33,49
2	Úrad ako podpora	4 838 463	25 000	4 838 463	25 000	1 931 871	0	39,93	0,00
2	Program č. 2 spolu	4 988 463	46 500	4 988 463	46 500	1 990 198	7 200	39,90	15,48
3	Služby občanom								
1	Matrika	21 300	0	21 300	0	9 659	0	45,35	
2	Ohlasovňa pobytu	6 300	0	6 300	0	2 529	0	40,14	
3	Sobáše a občianske obrady	17 800	0	17 800	0	6 733	0	37,83	
4	Propagácia mestskej časti	217 093	0	217 093	0	106 090	0	48,87	
3	Program č. 3 spolu	262 493	0	262 493	0	125 011	0	47,62	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	783 000	400 000	878 000	650 000	395 327	105 190	45,03	16,18
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	47 000	0	47 000	0	18 587	0	39,55	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	190 000	0	184 200	0	800		0,43
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	
5	Parkovanie	20 000	90 000	20 000	90 000	7 800	98	39,00	0,11
4	Program č. 4 spolu	860 000	680 000	955 000	924 200	421 714	106 088	44,16	11,48

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo program u	Názov	Rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	5 381 355	41 200	5 414 612	44 140	2 228 820	2 600	41,16	5,89
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	483 777	0	483 777	0	199 245	0	41,19	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	683 480	0	746 762	0	329 328	0	44,10	
2	ZŠ Černyševského	578 569	0	637 056	0	284 853	0	44,71	
3	ZŠ Dudova	648 460	0	725 984	0	291 737	0	40,19	
4	ZŠ Gessayova	526 156	0	571 263	0	238 260	0	41,71	
5	ZŠ Holíčska	598 243	0	600 218	0	264 688	0	44,10	
6	ZŠ Lachova	541 783	0	573 174	0	257 420	0	44,91	
7	ZŠ Nobelovo nám.	408 526	0	412 985	0	177 967	0	43,09	
8	ZŠ Pankúchova	830 574	0	907 191	0	390 398	0	43,03	
9	ZŠ Prokofievova	444 984	0	496 701	0	229 330	0	46,17	
10	ZŠ Tupolevova	724 128	0	859 639	0	408 591	0	47,53	
11	ZŠ Turnianska	697 978	0	744 233	0	335 129	0	45,03	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	178 476	811 078	349 836	816 553	35 353	108 188	10,11	13,25
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	2 103 000	0	2 252 746	0	415 637		18,45
4	Riadenie kvality vzdelávania	40 000	0	40 000	0	11 319	0	28,30	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 315 979	0	1 315 979	0	512 840	0	38,97	
6	Školské stravovanie v ZŠ	951 732	0	951 732	6 316	377 537	6 316	39,67	100,00
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	2 552	0	44,00	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	13 580	0	13 580	0	10 719	0	78,93	
5	Program č. 5 spolu	15 053 580	2 955 278	15 850 522	3 119 755	6 586 086	532 741	41,55	17,08
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	587 849	0	587 849	0	259 988	0	44,23	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 284 610	20 000	1 284 610	353 032	541 177	1 368	42,13	0,39
3	Kultúrne podujatia	216 600	0	230 454	11 799	140 150	0	60,81	0,00
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	17 820	0	22 386	0	8 805	0	39,33	
2	Rozvoj športu	339 050	170 000	229 050	340 048	69 897	2 699	30,52	0,79
6	Program č. 6 spolu	2 445 929	190 000	2 354 349	704 879	1 020 017	4 067	43,32	0,58

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 114 872	0	1 265 490	0	533 292	0	42,14	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	3 846	0	12,82	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	686 404	0	686 404	0	267 324	0	38,95	
2	Starostlivosť o psov	39 000	20 000	39 000	20 000	17 301	10 547	44,36	52,74
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	4 286		28,57
4	Podpora vodnej záchrannej služby	8 880	0	8 880	0	0	0	0,00	
4	Činnosť MP VPS								
1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk	58 360	0	58 360	0	27 520	0	47,16	
2	Ostatná činnosť MP VPS	323 131	0	323 131	0	147 370	0	45,61	
7	Program č. 7 spolu	2 275 647	35 000	2 426 265	35 000	996 653	14 833	41,08	42,38
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 000	0	31 000	0	0	0	0,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	53 039	0	53 039	0	24 834	0	46,82	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 652	0	8 652	0	3 764	0	43,50	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 214	0	6 214	0	2 084	0	33,54	
8	Program č. 8 spolu	98 905	0	98 905	0	30 682	0	31,02	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obečné byty	585 500	0	573 930	0	236 520	0	41,21	
2	Nebytové priestory	160 282	0	160 282	0	69 472	0	43,34	
3	Obnova a údržba majetku	114 600	72 000	114 600	104 544	47 736	0	41,65	0,00
9	Program č. 9 spolu	860 382	72 000	848 812	104 544	353 728	0	41,67	0,00
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	143 204	0	143 204	0	26 190	0	18,29	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	34 200	0	34 200	0	12 011	0	35,12	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 400	0	41 400	0	11 606	0	28,03	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	1 334	0	12,13	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	3 306	0	3 555	0	107,53	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 131 769	0	1 131 769	12 313	395 668	0	34,96	0,00
2	Správa Strediska sociálnych služieb	143 201	0	143 201	0	51 752	0	36,14	
7	Sociálne služby	16 000	0	16 000	0	1 430	0	8,94	
10	Program č. 10 spolu	1 520 774	0	1 524 080	12 313	503 546	0	33,04	0,00
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	10 650	0	10 650	0	3 325	0	31,22	
2	Ochrana obecného majetku	42 360	0	42 360	0	15 366	0	36,27	
11	Program č. 11 spolu	53 010	0	53 010	0	18 691	0	35,26	
Spolu		28 948 889	3 978 778	29 891 605	4 947 191	12 276 012	664 929	41,07	13,44

Výdavkové finančné operácie			Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
2	2	Úrad ako podpora	0	0	0	
5	3	1 Splátka úveru	860 904	996 983	504 275	50,58
6	4	2 Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	0	0	0	
9	3	Zúčtovacie vzťahy s AVF	15 000	15 000	15 000	100,00
Spolu			875 904	1 011 983	519 275	51,31

Sumarizácia výdavkov		Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Bežné výdavky		28 948 889	29 891 605	12 276 012	41,07
Kapitálové výdavky		3 978 778	4 947 191	664 929	13,44
Výdavkové finančné operácie		875 904	1 011 983	519 275	51,31
Výdavky spolu		33 803 571	35 850 779	13 460 216	37,55

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2017

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 928 067	2 078 685	912 422	43,89
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 089 872	1 240 490	533 292	42,99
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	347 000	347 000	158 670	45,73
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk	58 360	58 360	27 520	47,16
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	323 131	323 131	147 370	45,61
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	109 704	109 704	45 570	41,54
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	
Mzdové prostriedky	599 077	599 077	298 124	49,76
Investície	65 000	65 000	21 412	32,94
Výsledok hospodárenia	0	0	-23 521	
Náklady "O"	2 171 595	2 322 213	1 058 321	45,57
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	122 378	50,25

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2017

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 315 710	1 323 330	567 830	42,91
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 284 610	1 284 610	548 610	42,71
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	11 050	11 050	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 500	4 500	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	0	2 620	2 620	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	16 544	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	20 000	8 201	7 349	89,61
Bežné výdavky spolu	1 315 710	1 323 330	557 033	42,09
- z toho mzdové výdavky	612 639	612 639	235 312	38,41
Kapitálové výdavky	20 000	8 201	0	0,00
Bežné príjmy	255 964	255 964	191 007	74,62
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	587 849	587 849	289 849	49,31
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	587 849	587 849	259 988	44,23
- z toho mzdové výdavky	278 314	278 314	110 253	39,61
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	24 515	24 515	12 761	52,05

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2017

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	914 598	914 598	440 066	48,12
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	360 372	360 372	184 743	51,26
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	100	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 274 970	1 274 970	447 420	35,09
- z toho mzdové výdavky	789 421	789 421	268 029	33,95
Príjmy	417 136	417 136	225 781	54,13
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	139 932	139 932	74 523	53,26
v tom:				
Správa organizácie - progr. 10.6.2				
bežné výdavky spolu	143 201	143 201	51 752	36,14
- z toho mzdové výdavky	76 558	76 558	26 935	35,18
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 550	9 550	8 444	88,42
Progr. 10.6.1	1 131 769	1 131 769	395 668	34,96
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	549 882	549 882	194 150	35,31
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	95 942	49,97
- z toho mzdové výdavky	318 654	318 654	111 164	34,89
príjmy	191 530	191 530	100 358	52,40
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	511 986	511 986	173 015	33,79
- z toho zo ŠR a EÚ	139 932	139 932	74 523	53,26
- z toho mzdové výdavky	357 665	357 665	116 855	32,67
príjmy	209 932	209 932	113 310	53,97
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	69 901	69 901	28 503	40,78
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	14 086	49,53
- z toho mzdové výdavky	36 544	36 544	13 075	35,78
príjmy	6 124	6 124	3 669	59,91

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6.2017

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	57 014	57 014	45 042	79,00	40 220	40 220	32 346	80,42
poplatky	33 100	33 100	20 722	62,60	24 800	24 800	14 308	57,69
stravné	17 640	17 640	11 640	65,99	7 755	7 755	5 637	72,68
prenájmy	6 270	6 270	5 842	93,18	7 665	7 665	6 395	83,43
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	4	6 837		0	0	6 007	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	683 480	746 762	329 328	44,10	578 569	637 056	284 853	44,71
ZŠ mzdy a odvody ŠR	515 880	581 112	260 661	44,86	469 599	522 766	227 023	43,43
ZŠ tovary a služby ŠR	137 051	138 991	44 684	32,15	90 680	97 349	44 742	45,96
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku		5 121	5 121	100,00		1 693	1 693	99,98
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	652 931	725 224	310 466	42,81	560 279	621 808	273 457	43,98
vzdelávacie poukazy	14 415	9 542	5 702	59,76	11 253	6 586	4 634	70,35
odchodné	0	1 222	1 222	100,00	0	1 230	1 230	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	1 884	274	0	0,00	1 287	182	0	0,00
lyžiarsky kurz	5 550	6 000	4 950	82,50	2 250	3 750	1 500	40,00
škola v prírode	8 700	4 500	4 500	100,00	3 500	3 500	3 000	85,71
telocvične - projekt								
predškolská výchova v MŠ								
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	30 549	21 538	16 374	76,02	18 290	15 248	10 364	67,97
Iné prostr. zo ŠR	0	0	2 488		0	0	1 033	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	246 517	246 517	94 535	38,35	184 721	184 721	69 495	37,62
v tom: pre ZŠ								
ŠJ - mzdy a odvody	68 746	68 746	28 308	41,18	65 568	65 568	25 008	38,14
ŠJ-tovary a služby	26 900	26 900	12 814	47,64	16 910	16 910	7 091	41,93
ŠKD -mzdy a odvody	142 471	142 471	49 368	34,65	96 363	96 363	35 192	36,52
ŠKD - tovary a služby	8 400	8 400	4 045	48,16	5 880	5 880	2 204	37,48
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	929 997	993 279	423 863	42,67	763 290	821 777	354 348	43,12
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	929 997	993 279	423 863	42,67	763 290	821 777	354 348	43,12

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	54 500	54 500	43 290	79,43	47 822	47 822	33 991	71,08
poplatky	27 000	27 000	18 672	69,16	25 500	25 500	15 487	60,73
stravné	15 800	15 800	12 623	79,89	15 858	15 858	9 309	58,70
prenájmy	11 700	11 700	7 509	64,18	6 462	6 462	3 768	58,32
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	0	4 485		2	2	5 427	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	648 460	725 984	291 737	40,18	526 156	571 263	237 860	41,64
ZŠ mzdy a odvody ŠR	529 583	593 013	234 452	39,54	415 090	451 915	187 720	41,54
ZŠ tovary a služby ŠR	94 287	91 290	27 434	30,05	85 286	92 509	25 685	27,76
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		20 226	20 226	100,00		7 967	7 967	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	623 870	704 529	282 112	40,04	500 376	552 391	221 371	40,08
vzdelávacie poukazy	11 842	7 373	1 159	15,72	11 842	7 200	4 976	69,11
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	2 048	182	0	0,00	1 888	222	0	0,00
lyžiarsky kurz	3 900	7 200	0	0,00	6 150	5 850	5 100	87,18
škola v prírode	6 800	6 700	6 700	100,00	5 900	5 600	5 600	100,00
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	24 590	21 455	7 859	36,63	25 780	18 872	15 676	83,06
Iné prostr. zo ŠR	0	0	1 765		0	0	813	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	219 838	219 838	88 426	40,22	201 401	201 401	75 939	37,71
v tom: pre ZŠ								
ŠJ - mzdy a odvody	66 208	66 208	26 167	39,52	71 616	71 616	28 199	39,38
ŠJ-tovary a služby	22 270	22 270	8 268	37,12	22 400	22 400	7 205	32,17
ŠKD -mzdy a odvody	123 800	123 800	50 890	41,11	101 505	101 505	37 871	37,31
ŠKD - tovary a služby	7 560	7 560	3 102	41,04	5 880	5 880	2 664	45,30
Bežné výdavky - granty	0	0	65		0	0	400	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	400	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	65		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	868 298	945 822	380 228	40,20	727 557	772 664	314 198	40,66
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	3 720	3 720		0	2 596	2 596	
VÝDAVKY CELKOM	868 298	949 542	383 948	40,44	727 557	775 260	316 794	40,86

Položka	ZŠ Holíčska (bazén)				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	46 466	46 466	29 287	63,03	43 011	43 011	28 694	66,71
poplatky	29 450	29 450	16 192	54,98	27 260	27 260	15 155	55,59
stravné	8 460	8 460	6 591	77,91	9 513	9 513	4 890	51,40
prenájmy	8 556	8 556	4 665	54,53	6 237	6 237	3 971	63,66
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	0	1 838		1	1	4 678	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	598 243	600 218	264 688	44,10	541 783	572 074	256 320	44,81
ZŠ mzdy a odvody ŠR	441 734	443 856	186 645	42,05	434 854	468 016	210 937	45,07
ZŠ tovary a služby ŠR	135 243	134 764	58 671	43,54	89 063	89 314	36 212	40,54
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	4 450	4 450		0	1 311	1 312	
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	576 977	583 070	249 766	42,84	523 917	558 641	248 460	44,48
vzdelávacie poukazy	9 331	5 952	3 043	51,13	5 177	1 171	234	19,98
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	1 485	146	0		1 389	162	0	
lyžiarsky kurz	5 550	6 150	6 150	100,00	4 200	5 400	0	0,00
škola v prírode	4 900	4 900	4 600	93,88	7 100	6 700	6 700	100,00
telocvične - projekt	0				0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
<u>Ne</u>normatívne výd. zo ŠR spolu	21 266	17 148	13 793	80,44	17 866	13 433	6 934	51,62
<u>Iné prostr.</u> zo ŠR	0	0	1 128		0	0	926	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	187 188	187 188	74 513	39,81	178 359	178 359	62 759	35,19
v tom: pre ZŠ								
ŠJ - mzdy a odvody	62 156	62 156	24 214	38,96	55 108	55 108	18 702	33,94
ŠJ-tovary a služby	15 510	15 510	7 341	47,33	13 960	13 960	6 816	48,82
ŠKD - mzdy a odvody	101 457	101 457	39 184	38,62	103 411	103 411	36 004	34,82
ŠKD - tovary a služby	8 065	8 065	3 774	46,79	5 880	5 880	1 238	21,05
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	1 100	1 100	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	1 100	1 100	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	785 431	787 406	339 200	43,08	720 142	751 533	320 179	42,60
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	785 431	787 406	339 200	43,08	720 142	751 533	320 179	42,60

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova (bazén)			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	51 006	51 006	35 611	69,82	63 002	63 002	62 502	99,21
poplatky	15 000	15 000	8 226	54,84	40 000	40 000	29 387	73,47
stravné	18 500	18 500	11 327	61,23	12 500	12 500	8 694	69,55
prenájmy	17 500	17 500	8 552	48,87	6 500	6 500	5 705	87,77
Iné- granty,dobropisy,úroky...	6	6	7 506		4 002	4 002	18 716	467,67
Bežné výdavky zo ŠR spolu	408 526	412 985	177 967	43,09	830 574	907 191	390 118	43,00
ZŠ mzdy a odvody ŠR	338 420	340 482	149 777	43,99	649 649	721 988	312 220	43,24
ZŠ tovary a služby ŠR	59 111	58 452	14 254	24,39	150 583	144 785	48 543	33,53
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	4 717	4 717	100,00	0	14 257	14 257	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	397 531	403 651	168 749	41,81	800 232	881 030	375 020	42,57
vzdelávacie poukazy	5 859	3 168	3 168	100,00	14 136	9 984	4 256	42,62
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	886	116	0		2 406	327	0	
lyžiarsky kurz	1 050	3 450	3 450	100,00	5 100	7 950	4 650	58,49
škola v prírode	3 200	2 600	2 600	100,00	8 700	7 900	4 100	51,90
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	10 995	9 334	9 218	98,76	30 342	26 161	13 006	49,71
Iné prostr. zo ŠR	0	0	0		0	0	2 092	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	143 822	143 822	57 089	39,69	263 497	263 497	109 661	41,62
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	67 044	67 044	26 719	39,85	68 002	68 002	25 462	37,44
ŠJ-tovary a služby	15 630	15 630	5 363	34,31	24 120	24 120	12 052	49,97
ŠKD -mzdy a odvody	57 788	57 788	24 035	41,59	156 070	156 070	64 655	41,43
ŠKD - tovary a služby	3 360	3 360	972	28,93	15 305	15 305	7 493	48,96
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	281	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	281	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	552 348	556 807	235 055	42,21	1 094 071	1 170 688	500 060	42,72
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	552 348	556 807	235 055	42,21	1 094 071	1 170 688	500 060	42,72

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	31 438	31 438	23 130	73,57	56 233	56 233	47 800	85,00
poplatky	10 000	10 000	6 816	68,16	28 192	28 192	18 783	66,63
stravné	10 000	10 000	6 620	66,20	21 225	21 225	17 774	83,74
prenájmy	11 433	11 433	4 643	40,61	6 816	6 816	5 616	82,39
Iné- granty,dobropisy,úroky...	5	5	5 051		0	0	5 628	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	444 984	496 701	229 330	46,17	724 128	854 589	402 971	47,15
ZŠ mzdy a odvody ŠR	360 802	405 293	165 410	40,81	580 671	689 147	296 850	43,07
ZŠ tovary a služby ŠR	53 936	55 726	34 589	62,07	111 823	114 105	62 485	54,76
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	4 642	4 642		0	24 502	24 502	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	414 738	465 661	204 641	43,95	692 494	827 754	383 837	46,37
vzdelávacie poukazy	5 735	3 821	1 039	27,19	13 578	9 274	6 020	64,91
odchodné	0	2 068	2 068	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	17 040	18 072	12 626	69,86	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	921	129	0		2 006	261	0	
lyžiarsky kurz	3 450	3 450	2 100	60,87	7 950	9 000	7 350	81,67
škola v prírode	3 100	3 500	3 500	100,00	8 100	8 300	2 904	34,99
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	30 246	31 040	21 333	68,73	31 634	26 835	16 274	60,64
Iné prostr. zo ŠR	0	0	3 357		0	0	2 860	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	123 687	123 687	51 644	41,75	252 239	252 239	96 692	38,33
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	48 354	48 354	19 166	39,64	81 881	81 881	35 969	43,93
ŠJ-tovary a služby	10 200	10 200	6 004	58,86	29 000	29 000	5 758	19,86
ŠKD -mzdy a odvody	61 773	61 773	25 180	40,76	133 798	133 798	53 540	40,02
ŠKD - tovary a služby	3 360	3 360	1 295	38,53	7 560	7 560	1 425	18,84
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	5 050	5 620	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	5 050	5 620	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	568 671	620 388	280 975	45,29	976 367	1 111 878	505 282	45,44
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	568 671	620 388	280 975	45,29	976 367	1 111 878	505 282	45,44

Položka	ZŠ Turnianska (bazén)				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	70 042	70 042	58 963	84,18	560 754	560 754	440 656	78,58
poplatky	36 300	36 300	23 687	65,25	296 602	296 602	187 434	63,19
stravné	20 750	20 750	13 487	65,00	158 001	158 001	108 593	68,73
prenájmy	12 990	12 990	20 689	159,27	102 129	102 129	77 356	75,74
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	2	1 101		4 022	4 022	67 273	501,36
Bežné výdavky zo ŠR spolu	697 978	744 233	334 929	45,00	6 682 881	7 269 056	3 200 099	44,02
ZŠ mzdy a odvody ŠR	541 916	594 766	256 169	43,07	5 278 198	5 812 354	2 487 865	42,80
ZŠ tovary a služby ŠR	130 247	131 717	65 680	49,86	1 137 310	1 149 002	462 978	40,29
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	598	598		0	89 484	89 484	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	672 163	727 081	322 447	44,35	6 415 508	7 050 840	3 040 327	43,12
vzdelávacie poukazy	13 857	7 891	3 800	48,16	117 025	71 962	38 030	52,85
odchodné	0	0	0		0	4 520	4 520	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		17 040	18 072	12 626	69,86
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	1 808	261	0	0,00	18 008	2 262	0	0,00
lyžiarsky kurz	4 950	3 300	0	0,00	50 100	61 500	35 250	57,32
škola v prírode	5 200	5 700	5 300	92,98	65 200	59 900	49 504	82,64
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	25 815	17 152	9 100	53,06	267 373	218 216	139 930	64,12
Iné prostr. zo ŠR	0	0	3 382		0	0	19 842	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	266 442	266 442	109 559	41,12	2 267 711	2 267 711	890 312	39,26
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	77 049	77 049	29 875	38,77	731 732	731 732	287 789	39,33
ŠJ-tovary a služby	23 100	23 100	11 037	47,78	220 000	220 000	89 748	40,79
ŠKD -mzdy a odvody	157 893	157 893	64 478	40,84	1 236 329	1 236 329	480 395	38,86
ŠKD - tovary a služby	8 400	8 400	4 169	49,63	79 650	79 650	32 380	40,65
Bežné výdavky - granty	0	0	200		0	6 150	7 666	
v tom : pre ZŠ	0	0	200		0,00	6 150	7 601	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0,00	0	65	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	964 420	1 010 675	444 688	44,00	8 950 592	9 542 917	4 098 077	42,94
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0,00	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0,00	6 316	6 316	
VÝDAVKY CELKOM	964 420	1 010 675	444 688	44,00	8 950 592	9 549 233	4 104 393	42,98

Položka	SSŠaSZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Príjmy spolu	611 762	611 762	366 391	59,89	1 172 516	1 172 516	807 047	68,83
poplatky	437 000	437 000	252 649	57,81	733 602	733 602	440 083	59,99
stravné	123 830	123 830	71 248	57,54	281 831	281 831	179 840	63,81
prenájmy	50 812	50 812	36 818	72,46	152 941	152 941	114 175	74,65
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	120	5 675		4 142	4 142	72 949	148,16
223001 služby	0	0	0		0	0	0	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	150 547	175 714	91 255	51,93	6 833 428	7 444 770	3 291 354	44,21
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0		5 278 198	5 812 354	2 487 865	42,80
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0		1 137 310	1 149 002	462 978	40,29
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	32 000	32 000		0	121 484	121 484	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	32 000	32 000		6 415 508	7 082 840	3 072 327	43,38
vzdelávacie poukazy	0	0	0		117 025	71 962	38 030	52,85
odchodné	0	0	0		0	4 520	4 520	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		17 040	18 072	12 626	71,05
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	0,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	0	0		18 008	2 262	0	
lyžiarsky kurz	0	0	0		50 100	61 500	35 250	57,32
škola v prírode	0	0	0		65 200	59 900	49 504	82,64
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	150 547	143 714	57 039	39,69	150 547	143 714	57 039	39,69
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	150 547	143 714	57 039	39,69	417 920	361 930	196 969	54,42
Iné prostr. zo ŠR	0	0	2 216		0	0	22 058	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	5 714 585	5 722 585	2 336 720	40,83	7 982 296	7 990 296	3 227 032	40,39
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	567 214	567 214	226 146	39,87	1 298 946	1 298 946	513 934	39,57
ŠJ-tovary a služby	54 423	54 423	29 224	53,70	274 423	274 423	118 973	43,35
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 992 531	3 992 531	1 587 621	39,76	5 228 860	5 228 860	2 068 017	39,55
ŠKD, MŠ - tovary a služby	616 640	624 640	294 483	47,14	696 290	704 290	326 863	46,41
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv.	411 277	411 277	160 122	38,93	411 277	411 277	160 122	38,93
Aparát SSŠaSZ-tovary a sl.	72 500	72 500	39 123	53,96	72 500	72 500	39 123	53,96
Bežné výdavky - granty	0	90	90		0	6 240	7 756	
v tom : pre ZŠ	0	90	90		0	6 240	7 691	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	65	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 865 132	5 898 389	2 428 065	41,16	14 815 724	15 441 306	6 526 142	42,26
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	41 200	44 140	2 600	5,89	41 200	50 456	8 916	17,67
VÝDAVKY S P O L U	5 906 332	5 942 529	2 430 665	40,90	14 856 924	15 491 762	6 535 058	42,18

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	529 706,00	229 685,94	43,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 706,00	229 685,94	43,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	529 706,00 Eur	229 685,94 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	171 342,00 Eur	56 270,14 Eur
1.2	Manažment	175 923,00 Eur	61 735,81 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441,00 Eur	21 088,18 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	30 000,00 Eur	242,56 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	90 349,25 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zámer podprogramu: Obhajovať záujmy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej obyvateľov

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 342,00	56 270,14	32,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 342,00	56 270,14	32,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	3
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	90,03
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	0
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	0

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

Monitoring: 1. V prvom polroku 2017 sa uskutočnili štyri zasadnutia miestnej rady s 91% účasťou tri zasadnutia miestneho zastupiteľstva s pokračovaním (apríl, jún). Priemerná účasť na zasadnutiach MZ bola 96,6%. Na zasadnutiach komisií bola priemerná účasť 82,5%.

2. Odmeny poslancov a členov komisií neposlancov boli v 1. polroku 2017 vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a z údajov matriky. Mimoriadne odmeny v prvom polroku 2017 vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená na základe požiadaviek zamestnávateľov vo výške 1499,76 €.

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

4. V prvom polroku 2017 nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	171 342,00 Eur	56 270,14 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 171 342 € bola vyčerpaná na 32,84 %. Finančné prostriedky v sume 56 270 € boli použité pre poslancov a členov komisií na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, všeobecný materiál (kancelársky papier a tonery) na tlač materiálov do MZ a MR, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, refundáciu mzdy a stravovanie.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 923,00	61 735,81	35,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 923,00	61 735,81	35,09

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	175 923,00 Eur	61 735,81 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	82 343,00 Eur	31 694,49 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950,00 Eur	27 289,46 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur	2 751,86 Eur

Prvok 1.2.1:**Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúci kancelárie starostu

Finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 343,00	31 694,49	38,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 343,00	31 694,49	38,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	3

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

Monitoring: V 1. polroku 2017 sa uskutočnili 3 zasadnutia miestneho zastupiteľstva a tiež 3 zasadnutia miestnej rady, ktorých sa zúčastnil starosta MČ. Taktiež sa konali operatívne porady starostu. Na programe boli dôležité otázky o podmienkach života v mestskej časti Petržalka ako aj schvaľovanie základných dokumentov ako je rozpočet či VZN. Okrem toho sa starosta MČ zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR. Starosta MČ na dennej báze komunikuje aj s obyvateľmi Petržalky, či už osobne v písomnej alebo elektronickej forme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	82 343,00 Eur	31 694,49 Eur
1.2.1	Spolu	82 343,00 Eur	31 694,49 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je 31 695 € z celkom rozpočtovanej čiastky 82 343 € t.j. 38,49 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI, vecná stránka sekretariát zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 950,00	27 289,46	31,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 950,00	27 289,46	31,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti MČ.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	áno

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

Monitoring: V priebehu 1. polroka Zástupcovia starostu sa zúčastnili 3 porád OPS MČ a 4 rokovaní predsedov poslaneckých klubov. Riešili podnety od občanov, zúčastnil sa na komisiách, radách a zastupiteľstvách. Taktiež sa 1. zástupca zúčastnil pri gratulácii pri príležitosti jubilea 100. rokov. Ďalej sa zúčastnil porady krízového riadenia a CO a stretnutia so športovým klubom Jokerit. V priebehu mesiaca marec mal stretnutie 19 x s riaditeľmi MŠ za účelom obhliadky

areálov MŠ, taktiež riešil otázky o návrhu VZN o parkovaní zúčastnil sa osláv Dňa učiteľov ako aj porady zástupcov rodičov MŠ Bzovicka. V mesiaci apríl sa zástupca starostu zúčastnil na Jarnej cene Petržalky a v nie poslednom rade aj výberového konania na riaditeľa BPP. Plnil ďalšie úlohy vyplývajúce z charakteru funkcie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	87 950,00 Eur	27 289,46 Eur
1.2.2	Spolu	87 950,00 Eur	27 289,46 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku je čerpanie na 31,02 % čo predstavuje čiastka 27 290 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 87 950 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Finančná stránka vedúci VSAI, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 630,00	2 751,86	48,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	2 751,86	48,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	240
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	10
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	20	10
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	10
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne
	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100%
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100%

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

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie pravidelne porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2017 v pravidelných dvojtyždňových intervaloch. K prvému polroku k 30.6.2017 sa uskutočnilo 13 porád prednostu s vedúcimi oddelení. Úlohy z nich vyplývajúce priebežne plnili podriadení zamestnanci v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

Úlohy z operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje a ktoré sú pridelené prednostovi miestneho úradu, sa splnili podľa vecných podnetov a problematik v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z operatívnej porady starostu boli kontrolované následne na ďalšej

OPS.

Úlohy pridelené prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach so stránkami sa plnili podľa vecných žiadostí a problematik stránok miestneho úradu.

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 30.6.2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva a 3 zasadnutia Miestnej rady. Jedno zasadnutie MZ bolo pokračovaním MZ.

Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a MR sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur	2 751,86 Eur
1.2.3	Spolu	5 630,00 Eur	2 751,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku boli čerpané vo výške 2 752 € čo je plnenie na 48,88 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 630 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravné.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 441,00	21 088,18	40,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 441,00	21 088,18	40,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržaný stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	nie
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	6	5
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	áno

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

Monitoring: V období od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 mal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykonať na základe polročného plánu kontrolnej činnosti podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka celkom 5 kontrol. Vykonaných bolo celkom 5 kontrol v 4 subjektoch.

Kontroly mali nasledovné zameranie: kontrola inventarizácie majetku ZŠ Turnianska 10, mimoriadna kontrola zameraná na preskúmanie podnetu na Bytový podnik Petržalka s.r.o, kontrola zabezpečenia pohľadávok za nebytové priestory v MP VPS, kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu a odstránenie nedostatkov zistených

pri kontrole vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a kontrola výdavkovej časti rozpočtu, zameraná na vybrané

výdavky súvisiace s opravami a údržbou komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prešetrenie sťažností nie sú v kompetencii miestneho kontrolóra a útvaru miestneho kontrolóra.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	52 441,00 Eur	21 088,18 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2017 bolo vyčerpaných 21 088 € z celkom rozpočtovanej čiastky 52 441 € t.j. 40,21 %. Výdavky boli použité na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné , stravovanie, údržbu budovy.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	242,56	0,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	242,56	0,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet projektových dokumentácií, štúdií, posudkov a podaných žiadostí o dotáciu v rámci pripravovaných projektov	6	15

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.

Monitoring: počas sledovaného obdobia bolo podaných 15 žiadostí o NFP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	242,56 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 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na programe bolo k 30.06.2017 vo výške 243,- Eur na poplatky a odvody.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	90 349,25	90,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	90 349,25	90,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano

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

Monitoring: V prvom polroku 2017 sme zaevidovali 84 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 55 žiadateľom, z toho 13 sa týkalo sociálnej oblasti, 17 žiadostí sa týkalo športu, 16 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 6 žiadostí a 3 žiadosti sa týkali oblasti životného prostredia

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	90 349,25 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2017 bolo z rozpočtovanej čiastky 100 000 € vyčerpaných 90 349,25 € t.j. 90,34 %. Finančné prostriedky boli použité pre 55 žiadateľov, z toho 13 sa týkalo sociálnej oblasti, 17 z oblasti športu, 16 z oblasti kultúry, 6 v oblasti vzdelávania a 3 v oblasti životného prostredia.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 988 463,00	1 990 198,46	39,90
Kapitálové výdavky	46 500,00	7 200,00	15,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 034 963,00	1 997 398,46	39,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	5 034 963,00 Eur	1 997 398,46 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	171 500,00 Eur	65 527,03 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 863 463,00 Eur	1 931 871,43 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 oddelňa vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 000,00	58 327,03	38,88
Kapitálové výdavky	21 500,00	7 200,00	33,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 500,00	65 527,03	38,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	9

Komentár : Správa informačného systému:

- zvyšovanie výkonu počítačových zostáv, resp. výmena zastaralých za nové,

- aktualizácia licencií a používaného programového vybavenia,
- správa operačných, databázových a bezpečnostných systémov,
- zabezpečovanie spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku,
- softvérová a hardvérová podpora pre zamestnancov miestneho úradu,
- aktualizácia internetovej stránky mestskej časti.

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur	58 327,03 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	21 500,00 Eur	7 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

kapitálové výdavky

- na nákup softvéru a výpočtovej techniky

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2017 činilo celkom 65 527 €, v tom kapitálové výdavky boli v sume 7 200 € čerpané na nákup softvéru . Bežné výdavky v sume 58 327 € boli použité na všeobecný materiál (tonery,...), nákup výpočtovej techniky, údržbu softvéru a výpočtovej techniky, všeobecné služby a licencie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 838 463,00	1 931 871,43	39,93
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 863 463,00	1 931 871,43	39,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestska časť členom.	3	2
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestska časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	2
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno

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

Monitoring: Včasný plnenie zabezpečenia chodu úradu:

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

Pravidelná kontrola civilných skladov, priebežné plnenie požiadaviek oddelení, ktoré boli zapracované do rozpočtu. Mestská časť sa aktívne zúčastňuje v celoštátnych a regionálnych združeniach a organizáciách (Asociácia prednostov, Združenie hl. kontrolórov, ZMOS).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 838 463,00 Eur	1 931 871,43 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 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 každom poschodí prevádzkovej budovy MČ na Kutlíkovej ulici

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtované finančné prostriedky 4 822 663 € boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 1 931 871 €, v tom právne služby činili sumu 5 373 € a ostatné bežné výdavky v sume 1 926 498 boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, na zabezpečenie chodu úradu a to energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov) školenie zamestnancov, špeciálne služby, náhrady, členské príspevky. Kapitálové výdavky vo výške 25 000 € k 30.06.2017 neboli čerpané, čerpanie bude v 2.polroku 2017 na kamerový systém, veľkokapacitnú kopírku a rekonštrukciu kuchynky.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	262 493,00	125 011,64	47,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 493,00	125 011,64	47,62

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	262 493,00 Eur	125 011,64 Eur
3.1	Matrika	21 300,00 Eur	9 658,57 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 300,00 Eur	2 529,25 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 800,00 Eur	6 733,47 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	217 093,00 Eur	106 090,35 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 300,00	9 658,57	45,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	9 658,57	45,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
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

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2017 - sobáše 111, narodenia 1652, úmrtia 388, duplikáty matričných dokladov 720, dodatočné zápisy do matriky 485. Osvedčovací agenda - originálna právomoc obce obsahovala 5 432 osvedčených podpisov a 2 318 fotokópii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur	9 658,57 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 matrikárov (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárov

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1.polroku 2017 je vyčerpaná čiastka 9 659 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 21 300 €.

Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, školenia a stravovanie. Na položke cestovné nie je vyčerpaná čiastka z dôvodu nekonania sa služobných pracovných ciest.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 300,00	2 529,25	40,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	2 529,25	40,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 300,00 Eur	2 529,25 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2017 je vo výške 2 530 € pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne z celkovej rozpočtovanej čiastky 6 300 €. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 800,00	6 733,47	37,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 800,00	6 733,47	37,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: V priebehu I. polroka 2017 sa uskutočnilo 111 sobášov v MČ. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 16 obradov víťania detí do života pre 93 detí. V I. polroku nikto neprejavil záujem o zorganizovanie jubilejného sobáša.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	17 800,00 Eur	6 733,47 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 17 800 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 6 733 €, čo je plnenie na 37,83 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov (sobáše a zápis detí), pier s logom Petržalky (pre snúbencov), detských príborov s logom Petržalky (zápis detí) a na odmeny a odvody účinkujúcim pri obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 093,00	106 090,35	48,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 093,00	106 090,35	48,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	áno	áno
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vtáňovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. 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.

Monitoring: Mestská časť vydala v 1. polroku 2017 spolu 65 tlačových správ, z ktorých viac ako 51 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 12 čísel Petržalských novín, ktoré informovali nielen o živote a dianí v Petržalke, ale aj v samospráve, prinášali reportáže zo zasadnutí zastupiteľstva a odkomunikovali aj dôležité informácie z úradu smerom k Petržalčanom. Informácie sprostredkujeme aj vďaka TV Bratislava, kde každý týždeň prináša relácia Petržalských 13 novinky z diania a každý mesiac politickú diskusiu s poslancami. Mestská časť aj naďalej komunikuje prostredníctvom inovovanej webstránky, kde rozšírila tento polrok informácie o možnosti vyhľadávania podľa ulíc, prináša predpoveď počasia na svojom území a obyvateľom zjednodušila nahlasovanie podnetov. Taktiež je už aktivovaná nová stránka Petržalskej plavárne. Taktiež aktívne využíva profil na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	217 093,00 Eur	106 090,35 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 217 093 € boli v 1. polroku 2017 vyčerpané na 49,2 % čo je 106 090 €, v tom činili bežné výdavky sumu 720 € na paušálny poplatok za servis webstránky MČ. Ostatné výdavky v sume 105 370 € boli použité na všeobecné služby, tlač a distribúciu regionálneho periodika (Petržalské noviny), regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva spoločnosti Teraz Media, na vyplatenie pokuty vyrubenej ÚVO, na vytvorenie kresby na plote Zberného dvora.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	955 000,00	421 713,85	44,16
Kapitálové výdavky	924 200,00	106 087,90	11,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 879 200,00	527 801,75	28,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 879 200,00 Eur	527 801,75 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 879 200,00 Eur	527 801,75 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	955 000,00	421 713,85	44,16
Kapitálové výdavky	924 200,00	106 087,90	11,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 879 200,00	527 801,75	28,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 879 200,00 Eur	527 801,75 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 528 000,00 Eur	500 516,41 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	47 000,00 Eur	18 587,34 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	184 200,00 Eur	800,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	110 000,00 Eur	7 898,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	878 000,00	395 326,51	45,03
Kapitálové výdavky	650 000,00	105 189,90	16,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 528 000,00	500 516,41	32,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdnych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdnych terás	6	2
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	2000	2625
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	36
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	45
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	0
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	6
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy.	2	1
	Čistenie cyklotrás pozdĺž CHorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	5
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	1
	čistenie smetných košov	724 košov	724
	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
	mechanické čistenie komunikácií III. triedy	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.

Monitoring: Počas 1. polroka 2016 boli vykonané drobné opravy na 2 terasách (Jugmannova 20, Rovniankova 2-4) v hodnote 2998,56 €. Na Rovniankovej ulici prebiehajú dokončovacie práce na veľkej oprave severnej terasy z roku 2016. Finančné prostriedky vo výške 360,-€ boli uhradené za odborný projekt potrebný k rekonštrukciu nadchodu na Blagoevovej ulici. V letných mesiacoch dôjde k ostaným opravám podľa plánu. Čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov bude prebiehať priebežne po ukončení prác na jednotlivých opravách v 2. polroku 2017. Celkovo za program bolo k 30.06.2017 čerpanie vo výške 3 358,56 €.

VPS - činnosť MPVPS sa zameriavala v priebehu 1. polroka 2017 na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Od polovice marca 2017 sa podľa spracovaného harmonogramu realizovalo jarné čistenie chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime. Prioritami bolo Petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. MP VPS vykonávalo práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa ako demontáž dopravného značenia, likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch. Ďalej sa vyčistila cyklotrasa okolo plotu Incheby, realizovala sa výmena poškodených poklopov na dažďových vpustoch na komunikáciách III.a IV. triedy, opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, opravy hracích prvkov, oplotenia na 48 revitalizovaných verejných detských ihriskách, boli realizované nátery hracích prvkov ako aj drobné opravy trhovských stolov. Miestny podnik VPS vykonávalo práce aj podľa operatívnych požiadaviek oddelenia životného prostredia a mestskej časti.

Údržba a opravy komunikácií sa vykonávajú na základe obhliadok, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka. V prvom polroku boli po zimnom období zrealizované havarijné opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónom použitím 63 ton zmesi a opravy výtlkov technologickým spôsobom na Kaukazskej ulici. Zrealizovali sa lokálne opravy komunikácií na Nobelovom nám, Fedinovej, Dubnickej, Ševčenkovej, Šustekovej, Nám.hraničiarov, Tupolevovej, Poloreckého, Mlynarovičovej, Lachovej, Strečnianskej ulici. Z položky boli opravené chodníky na Starohájskej, Haanovej, Ševčenkovej, Nám.hraničiarov, Haanovej, Pankúchovej, Blagoevovej, Il'jušinovej, Gercenovej a Topolčianskej ulici. Zrealizovali sa opravy parkovísk na Krásnohorskej, Lenardovej, Pankúchovej, Znievskej, Nám.hraničiarov a Lachovej ulici. Opravené boli aj mimoúrovňové schodiská na Tematínskej, Romanovej, Budatínskej ulici a oporný múr na Blagoevovej ulici. V uvedenom programe boli finančné prostriedky použité tiež na rekonštrukciu parkoviska Fedinova, chodíka na Holíčskej a chodníkov a časti parkoviska na Medveďovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	878 000,00 Eur	395 326,51 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	650 000,00 Eur	105 189,90 Eur
4.1.1	Spolu	1 528 000,00 Eur	500 516,41 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 EUR 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 €.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia komunikácií v správe MČ 400 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v 1. polroku 2017 poskytnutý transfer v sume 158 670 € na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev v správe MČ miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk ako aj časť zimnej údržby.

OPR - výdavky k 30.06.2017 boli vo výške 3359,- Eur použité na drobné opravy terás (Jungmanova a Rovniankova) a projektovú dokumentáciu potrebnú pre rekonštrukciu podchodu na Blagoevovej ulici.

SMM - čerpalo kapitálové výdavky v sume 105 190 € z rozpočtovanej čiastky 650 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu Parkoviska na Fedinovej ulici, chodníkov na Holíčskej a Medvedovej ulici. Bežné

výdavky v sume 233 297,95 boli použité na opravy komunikácií, vpustov a dopravného značenia.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť:

Za vecnú aj finančnú oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 000,00	18 587,34	39,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	18 587,34	39,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	74
	Vyhradené platené parkovanie	250	149

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 státa pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Monitoring: Z položky boli čerpané finančné prostriedky na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 33, ďalej na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia 149 a vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 41 a platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	47 000,00 Eur	18 587,34 Eur
4.1.2	Spolu	47 000,00 Eur	18 587,34 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z Celkového objemu finančných prostriedkov v sume 47 000 € boli čerpané finančné prostriedky v sume 18 587 € na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, ďalej na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia a vyhradené parkovanie občanov ZŤP a platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Za vecnú aj finančnú oblasť vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	184 200,00	800,00	0,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 200,00	800,00	0,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	
	počet projektov	2	
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov	3	0

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.

Monitoring: V letných mesiacoch 2017 OPR plánuje zrealizovať nové chodníky na Lachovej ulici pri CHR, Iljušinovej ul., Vyšehradskej ul. a pri detskom ihrisku na Jankolovej ulici. Výber lokalít na vybudovanie nového chodníka boli vybrané na základe požiadaviek poslancov a registra podnetov. Čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 40 000,- € bude prebiehať priebežne po ukončení prác na jednotlivých realizáciách v 2. polroku 2017

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	184 200,00 Eur	800,00 Eur
4.1.3	Spolu	184 200,00 Eur	800,00 Eur

Oddelenie projektového riadenia zrealizuje:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: OPR - čerpalo kapitálové výdavky vo výške 800 € za grafické a elektronické znázornenie cyklotrasy (Prístavný most - Rusovská cesta).

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vecná a finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0

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

Monitoring: V prvom polroku 2017 neboli na referát technických činností dodané žiadne požiadavky a projektové dokumentácie na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	7 800,00	39,00
Kapitálové výdavky	90 000,00	98,00	0,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 000,00	7 898,00	7,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory , Lúky, Háje.	Štúdia - Lúky	1	1
Obstaranie systému rezidentského parkovania.	Prevádzkovateľ	áno	nie
výstavba nových parkovísk	počet nových parkovísk	1	0

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.

Monitoring: Finančné prostriedky vo výške 7 800 Eur boli čerpané na obstaranie a spracovanie rozvojového dokumentu Štúdia pešieho pohybu v MČ Petržalka-Háje.

Finančné prostriedky na realizáciu rezidentského parkovania neboli čerpané. Systém rezidentského parkovania sa k sledovanému obdobiu nepodarilo zrealizovať z dôvodu neprijatia potrebných záväzných dokumentov v mestskom zastupiteľstve.

Finančné prostriedky boli vyčlenené na realizáciu projektu: „Rozšírenie možností parkovania na Ševčenkovej ulici“. Finančné prostriedky vo výške 98,- € boli uhradené za správny poplatok na vyjadrenie BVS a doplnenie kusov PD. V súčasnosti sú práce na začatí realizácie parkoviska zastavené v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 297 zo 25.04.2017. V letných mesiacoch prebieha príprava na realizáciu časti vyššie uvedeného parkoviska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	7 800,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur	98,00 Eur
4.1.5	Spolu	110 000,00 Eur	7 898,00 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 EUR.

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 realizácia 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 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: ÚRaD - K sledovanému obdobiu boli čerpané pridelené finančné prostriedky vo výške 7 800 € za rozvojový dokument.

OPR - Kapitálové výdavky vo výške 98 € boli použité na správne poplatky a vyjadrenie BVS (Bratislavská a vodárenská spoločnosť) k projektu Rozšírenia možností parkovania na Ševčenkovej ulici.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 850 522,00	6 586 085,24	41,55
Kapitálové výdavky	3 119 755,00	532 740,62	17,08
Finančné výdavky	996 983,00	504 275,49	50,58
Spolu	19 967 260,00	7 623 101,35	38,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	19 967 260,00 Eur	7 623 101,35 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 942 529,00 Eur	2 430 665,05 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	7 275 206,00 Eur	3 207 699,56 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 416 118,00 Eur	1 063 452,87 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	40 000,00 Eur	11 319,05 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 315 979,00 Eur	512 840,36 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	958 048,00 Eur	383 853,04 Eur
5.7	Školský úrad	5 800,00 Eur	2 552,50 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	13 580,00 Eur	10 718,92 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 898 389,00	2 428 064,91	41,16
Kapitálové výdavky	44 140,00	2 600,14	5,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 942 529,00	2 430 665,05	40,90

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 942 529,00 Eur	2 430 665,05 Eur
5.1.1	Materské školy	5 458 752,00 Eur	2 231 419,65 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	483 777,00 Eur	199 245,40 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 414 612,00	2 228 819,51	41,16
Kapitálové výdavky	44 140,00	2 600,14	5,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 458 752,00	2 231 419,65	40,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	23	23
	Počet detí v materských školách	2616	2602
	Počet tried v materských školách	114	114
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	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	18
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	85
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	6
	Počet detí v školách v prírode	300	182

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-emocionalnej, 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.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 23 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré boli organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 23 MŠ bolo v prevádzke 114 tried s počtom 2 602 detí. Z počtu 114 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušinova (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (8 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí).

Prostredníctvom krúžkovej činnosti (85 krúžkov) zriadených podľa záujmu zákonných zástupcov detí učiteľky rozvíjali u detí ich nadanie a talent v oblastiach umeleckej (napr. krúžok dramatický, tanečný, výtvarný), športovej (napr. krúžok tenisový, futbalu), v oblasti vedy (napr. krúžok environmentálny), atď. Krúžky boli realizované v popoludňajších hodinách a boli vedené predovšetkým pedagogickými zamestnancami MŠ. Výučba anglického jazyka sa v MŠ realizovala prostredníctvom lektorov s odbornou spôsobilosťou.

Školy v prírode (ŠvP) uskutočnili MŠ Bzovicka v zime s počtom 25 detí a na jar s počtom 35 detí, len jarné ŠVP zabezpečili MŠ Lietavská s počtom 41 detí, MŠ Strečnianska s počtom 38 detí a spoločnú ŠvP MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova s počtom 43 detí. Celkovo sa MŠ zúčastnilo 182 detí.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami podali a boli úspešné aj v projektoch - MŠ Bohrova projekt Nadácie Pontis - Naše mesto Spolu spravíme viac(100,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko Na našom dvore bezpečne (1000,- €), Nadácia Slovenskej sporiteľne Ekoborkáčik (1000,- €); MŠ Bulíkova projekt Hýb sa MŠ Bulíkova bez plochých nôh (1000,-); MŠ Haanova projekt Nadácie Pontis (200,- €); MŠ Holíčska 50 projekt Dajme spolu gól (90,- €); MŠ Il'jušinova projekty Lenovo a Nadácie Pontis (1000,- €); MŠ Jankolova projekt MIT Henkel (1500,- €), Nadácia Volkswagen Bezpečne a veselo na škôlkárskom dvore (500,- €), Pod' sa hýbať kamarát, budeme sa spolu hrať (1000,- €); MŠ Lachova projekt Červeného kríža Dorotka a jej priatelia; MŠ Lietavská multikultúrny projekt Cesty priateľstva (250,- €); MŠ Nobelovo nám. projekt - súťaž Najkrajšia kresba medveďa Kodiaka (500,- €); MŠ Rovniankova projekt Nadácia Pontis Dnes mám rande s našim mestom (100,- €); MŠ Strečnianska projekt grantový program hlavného mesta SR Do škôlky na bicykli (400,- €); MŠ Šustekova projekt Nadácie Pontis - Naše mesto (100,- €), Orange Slovensko Dajme bezpečnej doprave zelenú (600,- €); MŠ Turnianska zamestnanecký projekt Veolia (700,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	5 414 612,00 Eur	2 228 819,51 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	44 140,00 Eur	2 600,14 Eur
5.1.1	Spolu	5 458 752,00 Eur	2 231 419,65 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 EUR na výstavbu troch detských ihrísk pri MŠ, zámer modulovej škôlky a bezpečnostné schodisko.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka je 23 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov týchto zariadení k 30.6.2017, ktoré bolo vo výške 2 228 819,51 Eur sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Rozpočtované kapitálové výdavky boli v sledovanom období vo výške 2 600,14 € na nákup elektrickej pece.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 777,00	199 245,40	41,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	483 777,00	199 245,40	41,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	32
	Počet technických zamestnancov	21	21
	Počet pedagogických zamestnancov	231	231
	Počet nepedagogických zamestnancov	80	80
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	67	67,50
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	5	2
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	5	4
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	5	4
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	2
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	1
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	2
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	69
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	4	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	23
	Počet výberových konaní	5	9

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.

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) zamestnávalo 32 zamestnancov. Na technickom úseku pracovalo 21 technických zamestnancov. V 23 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 231 pedagogických zamestnancov, z toho bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. V MŠ

zabezpečovalo 80 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky) všetky pomocné činnosti súvisiace so starostlivosťou o deti (zabezpečovanie hygieny detí, príprava detí na pobyt v školskom areáli, príprava detí na popoludňajší odpočinok, atď.) a tým vytvorili dobré zázemie pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. V MŠ Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 67,5 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkové zamestnankyne).

SSŠaŠZP zrealizovalo lokálne obnovy malieb a náterov (2) - MŠ Holíčska 30 MŠ Ševčenkova.

Obnovy malieb a náterov ŠJ boli zrealizované (4) v ŠJ MŠ Holíčska 30, ŠJ MŠ Macharova, ŠJ MŠ Lachova a ŠJ MŠ Röntgenova.

Obnova lokálnych podlahových krytín PVC bola zrealizovaná (4) v MŠ Macharova a MŠ Holíčska 30, MŠ Il'jušinova a MŠ ŠJ Röntgenova.

Obnova chladiarenských zariadení bola vykonaná (2) v ŠJ MŠ Ševčenkova a ŠJ MŠ Strečnianska.

Obnova veľkokuchynských zariadení (1) realizovaná v ŠJ MŠ Bradáčova.

Revízia všetkých hrových prvkov bola vykonaná v školských areáloch všetkých 23 MŠ.

Vzdelávania sa zúčastnili 2 zamestnanci SSŠaŠZP (oblasť archivácie a práce a miezd). Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 69 pedagogických zamestnancov - 29 učiteliek oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a 40 učiteliek v práci s interaktívnou tabuľou.

SSŠaŠZP vykonalo 23 zásahov pri údržbe v ZŠ a pripravilo 9 podkladov pre výberové konania k rekonštrukciám v ZŠ. Regulácia tepla termoventilmi nebola zrealizovaná v žiadnej z MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	483 777,00 Eur	199 245,40 Eur
5.1.2	Spolu	483 777,00 Eur	199 245,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam bolo vo výške 199 245,40 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 275 206,00	3 207 699,56	44,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 275 206,00	3 207 699,56	44,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	7 275 206,00 Eur	3 207 699,56 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	746 762,00 Eur	329 327,82 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	637 056,00 Eur	284 853,35 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	725 984,00 Eur	291 736,54 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	571 263,00 Eur	238 259,59 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	600 218,00 Eur	264 687,53 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	573 174,00 Eur	257 419,91 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	412 985,00 Eur	177 966,69 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	907 191,00 Eur	390 398,12 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	496 701,00 Eur	229 330,38 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	859 639,00 Eur	408 590,76 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	744 233,00 Eur	335 128,87 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	746 762,00	329 327,82	44,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	746 762,00	329 327,82	44,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	25
	Počet žiakov	521	521
	Počet zamestnancov	59	59

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2017 školu navštevovalo v 25 triedach 521 žiakov, z toho 8 žiakov bolo individuálne integrovaných v bežných triedach. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko MŠKI, ktoré škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy a na organizovanie okresných športových súťaží Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta. Každoročne aj na organizovanie Olympijského festivalu nádejí Petržalka. Škola realizovala množstvo projektov európskeho či celoštátneho charakteru a aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Petržalská super škola. Žiaci dosiahli veľa významných ocenení v okresných, krajských a celoštátnych postupových súťažiach a predmetových olympiádach. Kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou prácou učiteľov sa žiakom 9. ročníka podarilo zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnuť výsledky nad celoslovenským priemerom

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	746 762,00 Eur	329 327,82 Eur
5.2.1	Spolu	746 762,00 Eur	329 327,82 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 329 327,82 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 16 374,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	637 056,00	284 853,35	44,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	637 056,00	284 853,35	44,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22
	Počet žiakov	324	318
	Počet zamestnancov	52	52

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2017 z celkového počtu 318 žiakov sa v 8 špeciálnych triedach vzdelávalo 70 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 16 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Černyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka projekt Otvorená kniha o Petržalke a ďalšie. V rámci záujmového vzdelávania ponúkala žiakom rôzne krúžky zamerané na šport, hlavne na florbal a futbal, krúžky v oblasti prírodovedy, výtvarného a hudobného umenia a ďalšie. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	637 056,00 Eur	284 853,35 Eur
5.2.2	Spolu	637 056,00 Eur	284 853,35 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 284 853,35 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 10 364,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	725 984,00	291 736,54	40,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	725 984,00	291 736,54	40,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	448	448
	Počet zamestnancov	57,80	58

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných

na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v I. polroku spolu 448 žiakov v 20 triedach, z toho 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. ZŠ Dudova ponúka žiakom bohatú záujmovú činnosť. Úspešne zorganizovala okresné kolá Chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajské kolo v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku Stretnutie s Goethem a olympiády zručnosti pre deti 1. stupňa. Mimoriadnu starostlivosť venuje nadaným a talentovaným žiakom v oblasti športu, kde dosahujú výborné výsledky v postupových súťažiach. Mimoriadne úspešná je ZŠ Dudova aj vo vzdelávaní žiakov v technickej oblasti, v ktorej dosahujú žiaci školy nadpriemerné výsledky. Škola sa aktívne zapojila aj do prezentácie mestskej časti v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností na Hlavnom námestí vyhotovením makety veže zo Sadu J. kráľa. Žiaci školy sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Petržalská super škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	725 984,00 Eur	291 736,54 Eur
5.2.3	Spolu	725 984,00 Eur	291 736,54 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 291 736,54 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 7 859,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	571 263,00	238 259,59	41,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	571 263,00	238 259,59	41,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	421	422
	Počet zamestnancov	48,20	48,20

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V 1. polroku 2017 školu navštevovalo v 20 triedach celkom 422 žiakov, z toho bolo integrovaných 27 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried. Škola venuje veľkú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom a každoročne je organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliarsky Matko a viacerých športových podujatí. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Petržalská super škola. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	571 263,00 Eur	238 259,59 Eur
5.2.4	Spolu	571 263,00 Eur	238 259,59 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 238 259,59 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 15 676,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 218,00	264 687,53	44,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600 218,00	264 687,53	44,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	16
	Počet žiakov	341	341
	Počet zamestnancov	47	47

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2017 školu navštevovalo v 16 triedach 341 žiakov, z ktorých bolo 10 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola zapájala žiakov do vlastných projektov, projektov vyhlásených mestskou časťou a organizovala aj okresné a krajské kolá postupových súťaží a olympiád napr. olympiádu v nemeckom jazyku, matematickú olympiádu, Petržalský uličný basketbal a krajskú súťaž Mladý záchranár. Na

podporu zdravého životného štýlu realizovala projekt Zelená škola a v súčasnosti je už držiteľkou zelenej vlajky. Žiacke kolektívy aj jednotlivci získali viacero významných ocenení v postupových súťažiach a predmetových olympiádach. Súčasťou školy je plavecký bazén, ktorý aj v I. polroku 2017 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	600 218,00 Eur	264 687,53 Eur
5.2.5	Spolu	600 218,00 Eur	264 687,53 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 264 687,53 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 13 793,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	573 174,00	257 419,91	44,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 174,00	257 419,91	44,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	391	391
	Počet zamestnancov	49,50	49,50

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu v I. polroku 2017 navštevovalo 391 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 20 triedach. Z celkového počtu bolo 15 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola pokračovala v úspešných výsledkoch žiakov v celoslovenskom testovní žiakov 9. ročníka T9-2017, aj keď v tomto roku boli žiaci úspešní iba v slovenskom jazyku a literatúre, keď dosiahli výsledky nad celoslovenský priemer. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka (ANJ). Pre petržalských žiakov 1. stupňa škola zorganizovala v I. polroku 2017 Malú olympiádu ANJ a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Žiaci sa ďalej zapojili do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	573 174,00 Eur	257 419,91 Eur
5.2.6	Spolu	573 174,00 Eur	257 419,91 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 257 419,91 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 6 934,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	412 985,00	177 966,69	43,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	412 985,00	177 966,69	43,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	12	12
	Počet žiakov	215	207
	Počet zamestnancov	36,20	36,20

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu v I. polroku 2017 navštevovalo 207 žiakov v 12 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V prvom polroku 2017 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši. Tradične organizuje pre žiakov mestskej časti okresné kolo Olympiády v

anglickom jazyku a športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa žiakov. Škola dlhodobo spolupracuje s Detským domovom Studienka poskytujúcich všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z rôznych dôvodov žijú mimo svojej biologickej rodiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	412 985,00 Eur	177 966,69 Eur
5.2.7	Spolu	412 985,00 Eur	177 966,69 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 177 966,69 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 9 218,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	907 191,00	390 398,12	43,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	907 191,00	390 398,12	43,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	598	600
	Počet zamestnancov	70,70	70,70

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2017 z celkového počtu 600 žiakov v 27 triedach bolo 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola dlhodobo a veľmi úspešne realizuje niekoľko projektov v oblasti vzdelávania s ohľadom na sociálne znevýhodnených žiakov, na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu, projekt na zvýšenie záujmu detí o školské stravovanie Receptúry v školských jedálňach očami detí. Škola je zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola, realizuje vlastný projekt Cestujeme po Európe, ďalej projekty Správaj sa normálne, Škola priateľská deťom, SME v škole a národný projekt zvyšovania kvality vo výchovno-vzdelávacej oblasti Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka T9- 2017 dosiahli žiaci výborné výsledky z oboch testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. Veľkú pozornosť naďalej venovala škola ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a športu. Škola sa aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši. Súčasťou školy je

školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké výcviky žiakov tejto školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	907 191,00 Eur	390 398,12 Eur
5.2.8	Spolu	907 191,00 Eur	390 398,12 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 390 398,12 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 13 006,-Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	496 701,00	229 330,38	46,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 701,00	229 330,38	46,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	15	15
	Počet žiakov	221	221
	Počet zamestnancov	37,60	37,60

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2017 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 221 žiakov v 15 triedach, z toho v 2 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávaní žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Škola organizovala okresné kolo geografickej olympiády, krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresné kolo matematickej olympiády. Významným úspechom školy v tomto polroku boli mimoriadne výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní, keď žiaci dosiahli výsledky z oboch predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom. Realizovala množstvo vlastných aktivít zameraných na spoznávanie histórie svojho regiónu a hlavného mesta SR Bratislavy a aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na

tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje štvrtý školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Škola realizuje ďalšie projekty ako napr. Zabráňme šikanovaniu, Separovaný zber, Olympiáda, Za atletikou do športovej haly Elán, Druhý krok, Škola priateľská deťom, Dievčenské laboratórium. Škola ponúkala rôzne krúžky pre záujmovú vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	496 701,00 Eur	229 330,38 Eur
5.2.9	Spolu	496 701,00 Eur	229 330,38 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 229 330,38 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 21 333,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	859 639,00	408 590,76	47,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	859 639,00	408 590,76	47,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	526	540
	Počet zamestnancov	62,50	62,50

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2017 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 540 žiakov v 27 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných triedach bolo začlenených 9 žiakov so zdravotným znevýhodnením a vzdelávali sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Škola 4 študentom poskytla príležitosť doplniť si základné vzdelanie. V 1. polroku 2017 škola získala mimoriadny vzdelávací úspech, keď sa žiaci 9. ročníka svojimi výsledkami dostali v testovaní T9-2017 zo slovenského jazyka a literatúry nad celoslovenský priemer. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Škola zorganizovala v I. polroku 2017 okresné kolo matematickej súťaže pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaže v Sudoku, Novodobo so Shakespearom a jedinečnú súťaž História magistra vitae ako aj ľahkoatletické preteky pre žiakov ZŠ v pôsobnosti mestskej časti. Škola organizovala aj celoštátne kolo v programovaní Baltie 2017. Ponúka pre všetkých žiakov bohatú a rôznorodú záujmovú činnosť a realizuje dlhodobé projekty a zapája sa aj do mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	859 639,00 Eur	408 590,76 Eur
5.2.10	Spolu	859 639,00 Eur	408 590,76 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 408 590,76 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 16 274,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	744 233,00	335 128,87	45,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	744 233,00	335 128,87	45,03

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24
	Počet žiakov	469	463
	Počet zamestnancov	66,50	66,50

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne

financovanie EDUZBER k 15.9.2016. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Z celkového počtu 463 žiakov v 24 triedach v I. polroku bolo individuálne integrovaných 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola prostredníctvom medzinárodných projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách úzko spolupracuje so zahraničnými partnerskými školami (Taliansko, Bulharsko, Turecko) a spoločne si vymieňajú skúsenosti v oblasti zdravého životného prostredia a športu. V testovaní T9-2017 žiaci 9. ročníka dosiahli výborné výsledky a z oboch testovaných predmetov, slovenský jazyk a literatúra a matematika sa umiestnili nad celoslovenským priemerom. Škola v I. polroku získala titul Škola roka za rok 2016 za mimoriadne kvalitnú prácu všetkých zamestnancov školy a za dosiahnuté úspechy. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016, Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké výcviky žiakov školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola bola v I. polroku 2017 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	744 233,00 Eur	335 128,87 Eur
5.2.11	Spolu	744 233,00 Eur	335 128,87 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 335 128,87 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 9 100,- Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	349 836,00	35 352,90	10,11
Kapitálové výdavky	3 069 299,00	523 824,48	17,07
Finančné výdavky	996 983,00	504 275,49	50,58
Spolu	4 416 118,00	1 063 452,87	24,08

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 416 118,00 Eur	1 063 452,87 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 163 372,00 Eur	647 816,17 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	2 252 746,00 Eur	415 636,70 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	349 836,00	35 352,90	10,11
Kapitálové výdavky	816 553,00	108 187,78	13,25
Finančné výdavky	996 983,00	504 275,49	50,58
Spolu	2 163 372,00	647 816,17	29,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	12	1
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	16	6

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/SSŠaSZ elokované pracovisko - protipožiarné schodisko

SSŠaSZ 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.

Monitoring: V priebehu prvého polroka 2017 boli v oblasti zlepšenia hygienických podmienok vykonané rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ Rontgenova, MŠ Gessayova 30 a ZŠ Gessayova 2. V MŠ Strečianska, MŠ Šustekova, a ZŠ Budatínska rekonštrukcia hygienických zariadení prebieha. V oblasti zlepšenia bezpečnostných podmienok prebieha rekonštrukcia strechy pavilónu B3 v ZŠ Budatínska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	349 836,00 Eur	35 352,90 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	996 983,00 Eur	504 275,49 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	816 553,00 Eur	108 187,78 Eur
5.3.1	Spolu	2 163 372,00 Eur	647 816,17 Eur

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

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 EUR splátky istiny úveru v sume 357 144 EUR Prima banka, splátky istiny úveru SLSP 289 476 EUR a splátky istiny úveru z VÚB v sume 214 284 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli v 1. polroku čerpané v celkovej sume 35 353 € na splátku úrokov Primabanky v sume 15 786 €, SLSP 13 705 €, 5 862 € VÚB.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 108 188 € v tom na rekonštrukciu školského bytu na ZŠ Bzovicka sa čerpalo 95 468 €, na zabezpečenie projektovej dokumentácie k projektu Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska sa čerpalo 12 720 €.

Finančné operácie sa čerpali v celkovej sume 504 275 € na splátky úverov SLSP, PB a VÚB.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 252 746,00	415 636,70	18,45
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 252 746,00	415 636,70	18,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	áno	áno

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

Monitoring: MČ získala v roku 2015 získala dotáciu vo výške 360 000,- € na rekonštrukciu budovy MŠ na Vyšehradskej ulici. Realizácia stavby začala v januári 2017. Ukončenie výstavby budovy MŠ a dočerpanie finančných prostriedkov je plánované na jeseň tohto roka 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	2 252 746,00 Eur	415 636,70 Eur
5.3.2	Spolu	2 252 746,00 Eur	415 636,70 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: MČ získala v roku 2015 získala dotáciu vo výške 360 000 € na rekonštrukciu budovy MŠ na Vyšehradskej ulici a obstarala úver vo výške 1 883 000 €. Realizácia stavby začala v januári 2017. Čerpanie k 30.06.2017 bolo v 1. polroku vo výške 415 636,70 €. Ukončenie výstavby budovy MŠ a dočerpanie finančných prostriedkov je plánované na jeseň tohto roka.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	11 319,05	28,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	11 319,05	28,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	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	10

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	9
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	17
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	3
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1
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	0
	Stretnutie členov Žiackeho parlamentu mestskej časti Bratislava-Petržalka s predstaviteľmi Centra pre európsku politiku pri príležitosti Medzinárodného dňa detí	1	0
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	11

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.

Monitoring: V prvom polroku 2017 mestská časť venovala veľkú pozornosť riadeniu a ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce v základných škôl (ďalej len ZŠ) a materských školách (ďalej len MŠ). Na ďalšie zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sústredila pozornosť na aktívne zapojenie ZŠ do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a realizáciu modulov podľa vlastných podmienok a potrieb školy. Mestská časť v I. polroku 2017 organizovala v poradí už 3. odborný seminár pre vedúcich pedagogických zamestnancov a koordinátorov projektu na tému Sebahodnotenie ako proces získavania objektívnych informácií o škole. Obsahovo bol seminár zameraný na doménu Procesy na úrovni triedy v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka Seminár lektorovala spoluautorka projektu. V II. polroku 2017 sa uskutoční ďalší odborný seminár k projektu Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cieľom bola výmena skúseností z realizácie projektu v podmienkach ZŠ. Jednotlivé prezentácie potvrdili životaschopnosť projektu a jeho časovú perspektívu. Seminára sa zúčastnilo 31 učiteľov anglického jazyka. OŠaŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a organizovalo pracovné stretnutia a otvorené hodiny učiteľov ZŠ v rámci realizácie jednotlivých projektov.

OŠaŠ v spolupráci so SOŠT na Vranovskej zorganizovalo pracovné stretnutie pre výchovných poradcov s cieľom podporiť záujem žiakov ZŠ o duálne vzdelávanie. Školy organizovali tradičné podujatia ale aj nové výzvy, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. V I. polroku 2017 pokračovalo 11

učiteľov v realizácii vlastných projektov v rámci výzvy Naučiť lepšie, odmeniť viac a 3 výstupy boli ukončené otvorenými hodinami a 1 prezentáciou na záverečnom pracovnom stretnutí autorov projektov. V marci 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť ocenila 10 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2016. Ocenenie získala ZŠ Turnianska 10 a rovnaké ocenenie prevzala MŠ Lietavská. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti. V júni 2017 v rámci 20. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti deviatim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2017 za dosiahnutie výborných vzdelávacích výsledkov, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, na ktorých boli pravidelne prerokovávané aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa stretávali učitelia slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností a odovzdávaniu dobrých príkladov z praxe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	11 319,05 Eur

V roku 2017 plánuje oddelenie školstva a športu finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov v sume 3 207 EUR, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov v sume 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-ocenit' viac 17 287 EUR, na zriadenie detského parlamentu 1 200 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva a športu čerpalo rozpočet v 1. polroku 2017 v sume 11 319 € na zabezpečenie cien, kytíc, darčkových poukázok, občerstvenia a nákup materiálu, ktorými sa zabezpečovali zrealizované plánované podujatia, vrátane spoločenských podujatí MČ realizované v spolupráci s ČŠ a MŠ ako aj ocenenia pedagogickej činnosti jednotlivcov pri príležitosti významných životných udalostí.

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 mimovyučovacom čase.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 315 979,00	512 840,36	38,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 315 979,00	512 840,36	38,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	2087
	Počet žiakov v centre voľného času	250	251
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	85
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	200	240
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3900	4354

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.

Monitoring: V prvom polroku 2017 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy vydali celkom 4464 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 3748 vzdelávacích poukazov, čo je 83,96 %. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. Celkovo v I. polroku 2017 pracovalo v ZŠ 240 záujmových krúžkov s počtom 312 skupín. Žiaci prejavili najväčší záujem o záujmové útvary IKT, turistiku, cudzie jazyky, ľudový tanec, moderný tanec a spev. Zo športových odvetví bol veľký záujem predovšetkým o futbal chlapci aj dievčatá, volejbal, floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis. Z kontaktných, fyzicky náročnejších športov, bol záujem predovšetkým o karate.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 85 oddelení, ktoré navštevovalo 2087 žiakov, čo je o 131 detí viac ako v roku 2016. Najviac oddelení s najväčším počtom detí bolo v ŠKD základných škôl Pankúchova, Budatínska, Turnianska, Tupolevova, Dudova, Gessayova, Lachova. V hodnotenom období sa ŠKD veľmi aktívne zapojili do V. ročníka projektu Tanec v duši a do 8. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

Centrá voľného času boli školskými zariadeniami ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVC v hodnotenom období navštevovalo 251 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 315 979,00 Eur	512 840,36 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 bolo vo výške 512 840,36 Eur, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 3 161,28 Eur.

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

Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	951 732,00	377 537,04	39,67
Kapitálové výdavky	6 316,00	6 316,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	958 048,00	383 853,04	40,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	580000	374052 Ďalšie plnenie bude v II. polroku 2017
	Počet vydaných doplnkových jedál	200000	133897 Ďalšie plnenie bude v II. polroku 2017
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	9500	6895 Ďalšie plnenie bude v II. polroku 2017

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.

Monitoring: V I. polroku 2017 školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu hodnoteného obdobia ŠJ ZŠ vydali spolu 374 052 hlavných jedál a 133 897 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského, ktorá v I. polroku 2017 pripravila a vydala 1346 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ MŠ Pifflova, ktorá v hodnotenom období vydala 1953 hlavných diétnych jedál a 3596 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant). Spolu ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova pripravili a vydali 6895 hlavných a doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	951 732,00 Eur	377 537,04 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	6 316,00 Eur	6 316,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 bolo vo výške 377 537,04 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 6 316,- Eur, v tom 2 596 € na nákup elektrickej pece do školskej jedálne ZŠ Gessayova a 3 720 € na nákup plynového varného kotla do ŠJ ZŠ Dudova

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	2 552,50	44,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	2 552,50	44,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	64

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.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v prvom polroku 2017 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 64 metodických a organizačných pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z.. Pokyny sa týkali zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do MŠ, implementácii novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ a celkovej organizácie školy, koncepcie rozvoja materských škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovania žiakov Junior osobnosť Petržalky a vyhlásenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ a MŠ. Koordinoval spoluprácu ZŠ so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania, predkladania žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, zapojenie škôl do environmentálnych programov vyhlásených MŠVVŠ SR a MŽP SR a spolupracoval so školami, ktoré organizovali súťaže na úrovni mestskej časti. Školský úrad organizoval odborné semináre pre vedúcich zamestnancov a ďalších pedagógov zameraných na hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy v ZŠ. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2017/2018, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarých a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, s realizáciou výberových konaní, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Dudova 2 a ZŠ Lachova 1. Riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Tupolevova. Odborní zamestnanci pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave pracovných stretnutí s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady s vedúcimi školských klubov detí, vedúcimi školských jedální, výchovnými poradcami ZŠ, koordinátormi projektov. Odborní zamestnanci školského úradu vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky pri žiadostiach o vystavenie odpisov a duplikátov vysvedčení, potvrdení o návšteve školy či vydávaní ďalších dokladov. Rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	2 552,50 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 800 € pre dvoch zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2017 vyčerpaná na 44,01 % čo predstavuje 2 553 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia a stravovanie.

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

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 580,00	10 718,92	78,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 580,00	10 718,92	78,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	9
	Počet účastníkov	2400	1816
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	5

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 estetickú, intelektuálnu, športovú a environmentálnu.	Počet spoločných podujatí materských škôl	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 prezentované 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-emocionalnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), 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.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská

super škola pokračoval štvrtým ročníkom. Pre žiakov 6.-8. ročníka boli v DK Zrkadlový háj odprednášané 4 prednášky s účasťou 1327 žiakov a učiteľov. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ uskutočnilo ďalších 5 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 489 žiakov a učiteľov. Záverečné sústredenie autorov 9 najlepších žiackych projektov sa uskutočnilo v zariadení NR SR Časť-Papiernička v termíne 22.-24. máj 2017. Projekty vyhodnotili odborníci SAV, ktorí témy projektov zadali. Títo sa zúčastnili aj na záverečnom sústreďení kde si vypočuli obhajoby vyhodnotených projektov. Z plánovaného rozpočtu OŠaŠ boli hrazené náklady na prednášky a pre účastníkov záverečného sústreďenia hrazené stravovanie, ubytovanie, doprava a ceny.

Mestská časť finančne a organizačne podporila obvodné kolá súťaží:

Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ (11.5. - organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (27.4.2017 - organizátor ZŠ Tupolevova). ZŠ Tupolevova zorganizovala História magistra vitae - 17. ročník dejepisnej súťaže Na toto podujatie mestská časť finančne prispela organizátorovi na výlet najúspešnejších autorov projektov (výlet 2.6.2017). celoročný projekt Tanec v duši celoročný projekt školských klubov detí pokračoval V. ročníkom a vyvrcholil 10.5.2017 tanečnou prehliadkou všetkých ŠKD mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vystúpenia sa zúčastnilo 140 účinkujúcich a viac ako 150 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Hostami programu boli Jaroslav Moravčík, tanečník, choreograf a režisér z Lúcnice, Mário Lopéz, tanečník, choreograf Latino tancov z Dance company a spevák Samuel Tomeček. Každý ŠKD získal pohár za účasť v projekte a darčkové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre potreby ŠKD.

2. Knihy pre prvákov:

Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v novom školskom roku 2017/2018, ako dar starostu mestskej časti pri tejto príležitosti, bolo v I. polroku 2017 pre budúcich prváčikov zakúpených 850 knížiek od autorky Márie Števkovej pod názvom "Domček, domček, kto v tebe býva?".

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali v I. polroku 2017 so zameraním rozvíjať celkový osobnostný rozvoj detí v oblasti estetickej, emocionálnej, morálnej, sociálnej, intelektuálnej, etickej, telesnej. Prostredníctvom podujatí učiteľky rozvíjali u detí okrem iného aj ich nadanie a talent. Tieto podujatia podporila mestská časť finančne. Zrealizované podujatia MŠ:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) - deti vyjadrili svojim detským prednesom vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči - zúčastnilo sa 14 MŠ s počtom 31 detí.

Tvorivé dielne LEGOkлубu (realizovala MŠ Bulíkova) - deti využili hrový a učebný potenciál stavebnice LEGO na tému šport - zúčastnilo sa 11 MŠ s počtom 31 detí a 3 žiaci zo ZŠ Pankúchova.

Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) - prostredníctvom tvorivých dielní deti spoznávali a objavovali rôzne kultúry a národy sveta - zúčastnilo sa 8 MŠ s počtom 30 detí a 5 žiakov zo ZŠ Budatínska.

Modrý deň - MŠ Il'jušina realizovala podujatie s cieľom dať do povedomia Svetový deň autizmu. Na podujatí sa zúčastnilo spoločne 162 detí z 12 MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	13 580,00 Eur	10 718,92 Eur

V roku 2017 plánuje oddelenie školstva a športu finančné prostriedky na tradičné podujatia pre

žiacov 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu v prvom polroku 2017 bolo vo výške 10 718,92 €. Prostriedky boli použité na zabezpečenie cien, drobných darčiekov, občerstvenia a dopravy v súlade so schváleným rozpočtom na mnohé podujatia napr. Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, História magistra vitae, Tanec s duši a iné podujatia.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 354 349,00	1 020 016,14	43,32
Kapitálové výdavky	704 879,00	4 067,20	0,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 059 228,00	1 024 083,34	33,48

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 059 228,00 Eur	1 024 083,34 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	587 849,00 Eur	259 987,69 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 637 642,00 Eur	542 545,25 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	242 253,00 Eur	140 149,38 Eur
6.4	Podpora športu	591 484,00 Eur	81 401,02 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	587 849,00	259 987,69	44,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	587 849,00	259 987,69	44,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	161951
	Počet členov	7700	3974
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	12761
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	10

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 komunikačného 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-nájdí si knihu potrebnú a Neboj sa povinného čítania. K významným súťažiam knižnice patria Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia, súťaž školských časopisov a Petržalské súzvuky 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 tinedžermi 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 vítame mladých autorov s Betlehemským svetlom pre všetkých.

Monitoring: MKP je rozpočtovou organizáciou, ktorej náplňou je predovšetkým dopĺňať, evidovať, odborne spracovávať, uchovávať, ochraňovať, využívať a sprístupňovať knižničný fond. Poskytuje knižnično informačné služby a podporuje celoživotné vzdelávanie. V prvom polroku sa podarilo naplniť všetky príjmy na 50% a viac z celkového plánovaného rozpočtu. Rovnako čerpanie prostriedkov na bežné výdavky bolo v zmysle plánu, bez výrazného prekročenia, alebo nedočerpania. Kapitálové transfery ani žiadne granty neboli organizácii v 1.polroku pridelené. Žiadne neproduktívne náklady MKP nevznikli.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	587 849,00 Eur	259 987,69 Eur

Plánované výdavky pre rok 2017 pre MKP sú navrhnuté vo výške 587 849 EUR. Z uvedeného plánovaného rozpočtu činia mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky) s uplatnením valorizačného koeficientu sumu 278 314 EUR. 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 s tým 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, opravu priestorov v pobočke na Lietavskej vo výške 9 800 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: MKP v 1 polroku 2017 čerpala výdavky v sume 259 988 € z plánovaného rozpočtu 587 849 €. Bežné Výdavky zahŕňajú najmä mzdy, vrátane odvodov do jednotlivých poisťovní, cestovné náhrady, poplatky za energie, materiál, dopravu, štandardnú údržbu, nájom, bankových poplatkov, poštovné a telekomunikačné poplatky, školenia a semináre pre potreby knihovníkov, príspevok na stravovanie zamestnancov. V 1. polroku nebol organizácii poskytnutý žiaden grant. Plnenie príjmov v 1. polroku bolo v sume 12 761 € z plánovaných 24 515 €.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 284 610,00	541 177,25	42,13
Kapitálové výdavky	353 032,00	1 368,00	0,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 637 642,00	542 545,25	33,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	2
	Počet návštevníkov	20000	27000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	290
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	128
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	820	540
	Počet návštevníkov	688000	42441
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1300	0
Príjmy	Suma v eurách	255964	191000

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 hnutel'ných 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 CCentrum. 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. Upriamiť 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, vítanie 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 tramská 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.

Monitoring: Poslaním KZP je predovšetkým vytvárať podmienky pre kultúrno-výchovné a záujmové aktivity. V 1.polroku prebiehala činnosť vo všetkých zariadeniach podľa plánu, aj keď v DK Lúky čiastočne obmedzená, nakoľko sa začala realizácia projektu „Rekonštrukcia Domu kultúry Lúky - zateplenie časti fasády, rekonštrukcia interiéru staveb. prác a rekonštrukcia interiéru nábytok“. Práce boli začaté v marci 2017. Ukončenia práce je naplánované na august 2017. Príjmy v sledovanom období prekročili 74%, keďže v 1.polroku je činnosť aktívnejšia, ako v 2. (letné prázdniny, vianočné sviatky a pod.). Z toho istého dôvodu bolo vyššie aj čerpanie rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 284 610,00 Eur	541 177,25 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	353 032,00 Eur	1 368,00 Eur

Pre rok 2017 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 284 610 EUR, 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 údržbe a oprave 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 EUR.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli príjmy splnené na 74,6 % z celkového plánovaného rozpočtu, čo činí 191 006,98 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo v 1. polroku vo výške 541 177,25 € z rozpočtu 1 284 610 €. Rozpočtované prostriedky boli použité najmä na úhradu miezd a odvodov, ďalej na pokrytie nevyhnutných nákladov súvisiacich s prevádzkou jednotlivých kultúrnych domov a to na energie, údržbu, opravy, nákup tovarov a materiálov, na nákup služieb nevyhnutných pre zabezpečenie riadneho chodu KZP ako sú právne a BOZP služby, propagácia, tlač, požiarna ochrana, SOZA, OLO a pod.

Kapitálové výdavky boli schválené MZ na zakúpenie zvukovej techniky v predpokladanej sume 20 000 €, ktoré na základe výsledkov z výberového konania boli upravené na sumu 8 201 €. Skutočnosť bude v 2. polroku 2017.

V súčasnosti prebieha realizácia projektu Rekonštrukcia Domu kultúry Lúky - zateplenie.

OPR - vynaložilo kapitálové výdavky v sume 1 368 € na úhradu stavebného dozoru pri rekonštrukcii domu kultúry Lúky.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	230 454,00	140 149,38	60,81
Kapitálové výdavky	11 799,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	242 253,00	140 149,38	57,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	podujatie v roku 2017 nebolo plánované
	Počet podujatí	1	neplánované v roku 2017
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	bude realizované v II. polroku
	Počet návštevníkov	4000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	0
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca KZP a agentúrou NM 212 pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	27000 splnené, prekročené
	Počet podujatí	1	3 zmena agentúry TOPFEST, splnené, prekročené

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.

Oddelenie životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočného stromu.

Monitoring: 1. Projekt Praha 5 bol zrealizovaný v dňoch 24. - 27.5. 2017 na základe schválenia MZ a za účasti 5 členov Pražského zastupiteľstva. Pilotný program bol venovaný oboznámeniu sa s fungovaním oboch zastupiteľstiev a úradov, sociálnym veciam a školstvu. Rozpočet nebol dočerpaný z dôvodu získania zľavy na ubytovanie, stravu a vstupné na podujatia pre hostí. 2. Na základe výberového konania bola uzatvorená zmluva s agentúrou TOPFEST na zabezpečenie galaprogramu Dní Petržalky. Podujatie malo vysokú úroveň, čomu nasvedčovala aj návštevnosť cca 27 000 divákov, napriek nepriaznivému počasiu. K hlavnému programu pribudlo ďalšie podujatie pri Auparku, čím vzniklo mierne prekročenie a požiadavka na úpravu rozpočtu. 3. Ďalšie prostriedky boli čerpané v súlade s plánom na zabezpečenie podujatí ako Osobnosť Petržalky, Zadunajský majáles, Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí v rámci kultúrneho leta. 4. Úprava rozpočtu v 1. polroku obsahuje aj náklady na renováciu stoličiek v DK ZH a zakúpenie exteriérovej zvukovej techniky pre potreby KZP.

Oddelenie životného prostredia bude zabezpečovať v rámci projektu Vianočná Petržalka 2017 v mesiaci december 2017 nákup, prevoz a osadenie vianočného stromu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	230 454,00 Eur	140 149,38 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	11 799,00 Eur	0,00 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 €, 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia bude čerpať plánované prostriedky v sume 4 500 € na nákup a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka v 2. polroku 2017.

Oddelenie kultúry čerpalo v 1.polroku výdavky v celkovej sume 113 255,93 €, z toho na Dni Petržalky 100 773,10 €, na osobnosť Petržalky 1 408,48 €, projekt Praha 5 za účelom výmeny skúseností v sume 3 024,66 € a ostatné výdavky činili sumu 5 400 € za repasovanie stoličiek.

KV na nákup zvukovej techniky sa realizoval v 2. polroku 2017.

Oddelenie SMM čerpalo bežné výdavky v sume 11 038 € na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu pre vianočné osvetlenie a vianočné trhy.

Bežné výdavky v sume 15 855,52 € boli na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných KZP poukázaných formou transferu.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	251 436,00	78 701,82	31,30
Kapitálové výdavky	340 048,00	2 699,20	0,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	591 484,00	81 401,02	13,76

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2017****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

6.4	Podpora športu	591 484,00 Eur	81 401,02 Eur
6.4.1	Športové podujatia	22 386,00 Eur	8 805,21 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	569 098,00 Eur	72 595,81 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 386,00	8 805,21	39,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 386,00	8 805,21	39,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné a netradičné športové podujatia pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	19
	Počet účastníkov	1200	2097
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	0
	Počet účastníkov	200	0
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	8	7
	Počet účastníkov	500	753
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
	Počet účastníkov	100	125

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.

Monitoring: 1. Mestská časť zorganizovala v I. polroku 2017 pre jednotlivé kategórie obyvateľov Petržalky športové podujatia:

- a) 1. ročník - Petržalka na plavárni - 12 hodinová plavecká štafeta pre obyvateľov mestskej časti
- b) 1. ročník - Liga mestských častí Bratislavy v bowlingu - účasť 9 MČ - realizované 2 kolá
- c) 4. ročník - Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 - športové súťaže pre žiakov I. stupňa ZŠ - 5 podujatí,
- d) 3. ročník projektu Petržalská školská hokejbalová liga žiakov I. stupňa ZŠ - 5 podujatí,
- e) 8. ročník projektu - Petržalka v pohybe - športové aktivity pre žiakov I. stupňa - 1 podujatie,
- f) 30. ročník Penalta, 21. ročník - MiniPenalta, 6. ročník LadyPenalta - futbalové súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ na území mestskej časti Bratislava-Petržalka - 3 podujatia - 51 zápasov,
- g) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MČ v oblasti BOZP a CO spojené s branno-športovými aktivitami - 1 školenie

2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa realizoval v spolupráci s mládežníckymi neziskovými organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka s cieľom podporovať športové vyžitie pre deti a mládež. Uskutočnili sa tieto podujatia s organizačnou a finančnou podporou mestskej časti:

- a) Run Fest Petržalka, bežecké podujatie pre amatérskych bežcov v Sade J. Kráľa určené širokej skupine záujemcov o rekreačný beh - 1. ročník
- b) Majstrovstvá Európy v akvatlone - Triatlonový klub TRIAX
- c) Tenisový turnaj - PRO Set, s.r.o.
- d) Turnaj v uličnom basketbale - ŠŠK BSC Bratislava
- e) Deň detí v Psom parku Petržalka - PŠ Doggie
- f) Pétanque, turnaj pre seniorov - Jednota dôchodcov Slovenska
- g) Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ - TŠ Kurek & Kratochvíla Petržalka

3. Mestská časť Bratislava-Petržalka sa v roku 2017 zapojila s partnerskou mestskou časťou Praha 5 do medzinárodného projektu EÚ s názvom Sport4Citizens a prezentovala športové podujatia 20. ročníka multžánrového projektu Dni Petržalky - Petržalka na plavárni a Olympijský festival nádejí Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	22 386,00 Eur	8 805,21 Eur
6.4.1	Spolu	22 386,00 Eur	8 805,21 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2017 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 8 805,21 € t.j. na 39,33 %-né plnenie rozpočtu na športové podujatia : Olympijský festival nádejí Petržalka 2017, Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ, Petržalka v pohybe, Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta. Na rozvoj športovania dospelých, detí a mládeže na Run Fest Petržalka, Majstrovstvá Európy v akvatlone, na tenisový turnaj ProSet a tenisový turnaj pre žiakov ZŠ, na turnaj v uličnom basketbale, na turnaj seniorov v pétanque Deň detí v Psom parku Petržalka. Ďalej na vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. Oddelenie školstva a športu sa zapojilo do medzinárodného projektu Sport4Citizens, ktorý bol realizovaný v spolupráci s družobnou mestskou časťou Praha 5. Na projekt boli poskytnuté prostriedky z EÚ v preddavkovej výške 4 565,86 €. V prvom polroku oddelenie školstva a športu vyčerpalo z uvedenej sumy 1 516,07 € a to na aktivity spojené s akciami Petržalka na Plavárni, cestovné a na propagáciu a reklamu. Zostatok prostriedkov bude čerpané v druhom polroku 2017.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	229 050,00	69 896,61	30,52
Kapitálové výdavky	340 048,00	2 699,20	0,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	569 098,00	72 595,81	12,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	8	1
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	bude sa realizovať v II. polroku
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	2
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	91000 splnené

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.

Monitoring: V areáli ZŠ na Nobelovom nám. bola pripravená PD na výmenu pôvodného povrchu bežeckého oválu za nový polyuretánový povrch. Realizácia projektu je naplánovaná na mesiace august a september 2017. V 1 pol. roku 2017 bol dokončený projekt revitalizácie areálu ZŠ na Pankúchovej ulici, kde bola osadená zostava na cvičenie s vlastnou váhou - streetworkout systém. Následne budú do areálu osadené lavičky.

oddelenie nakladania s majetkom zabezpečuje v rámci uvedeného programu starostlivosť o VDI Veľký Draždika a tiež obnovu revitalizovaných VDI. Nákup nových prvkov sa uskutoční v druhom polroku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	229 050,00 Eur	69 896,61 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	340 048,00 Eur	2 699,20 Eur
6.4.2	Spolu	569 098,00 Eur	72 595,81 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 310 000 EUR

Mesačné náklady 2017

Mesačné výnosy

Energie 15 600,00 €
000,00 €

Vstupné 36

Mzdy, odvody, stravné 30 000,00 €

Gastro 1 100,00 €

Iné prevádzkové výdavky

(chémia, poisťka, iný materiál, skúšky) 4 000,00 €

Prenájom 10 125,00 €

Obsluha bazénov, servis zariadení, starostlivosť o
exteriér a interiér, údržba 15 600,00 €
225,00 €

Spolu (s DPH) 47

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

Komentár k plneniu rozpočtu: OPR - celkové výdavky v sume 3 643,42 € boli čerpané na projektové dokumentácie a rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Nobelovo námestie z toho kapitálové výdavky činili sumu 2 699 €.

SMM - celkové výdavky v sume 68 956,56 € boli čerpané na údržbu detského ihriska na Veľkom Draždiaku ako aj na prevádzku ihriska. Najväčšiu sumu 67 905,45 € činili výdavky na dofinancovanie prevádzky plavárne.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 426 265,00	996 652,89	41,08
Kapitálové výdavky	35 000,00	14 833,20	42,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 461 265,00	1 011 486,09	41,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 461 265,00 Eur	1 011 486,09 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 265 490,00 Eur	533 292,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	3 845,88 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	769 284,00 Eur	299 458,21 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	381 491,00 Eur	174 890,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 265 490,00	533 292,00	42,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 265 490,00	533 292,00	42,14

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	Údržba záhonov	7	3
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1
	orez drevín	podľa požiadavie k zriaďovateľu	v zmysle požiadaviek
	kosenie trávnikov	8	3
	výruby stromov	podľa požiadavie k zriaďovateľu	v zmysle požiadaviek a rozhodnutí na výrub
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	2
	odburinenie kríkových skupín	2	1
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	v zmysle požiadaviek a na základe právoplatných rozhodnutí
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadavie k zriaďovateľu	v zmysle požiadaviek
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	1
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	2
	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1
	orez drevín	podľa požiadavie k zriaďovateľu a obyvateľov	v zmysle požiadaviek
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	na základe 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, 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".

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

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

Oddelenie ŽP použije plánované finančné prostriedky na vyhotovenie predmetného dokumentu. Vypracovanie dokumentu zabezpečí odborná firma vybraná verejným obstarávaním v II. polroku 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 265 490,00 Eur	533 292,00 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 transférom 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, detských ihrísk, dočasne zatrávnených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v 1. polroku 2017 poskytnutý transfer v sume 533 292 € na zabezpečenie realizácie prác: na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI a námestiach .

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje vyhotovenie dokumentu Inventarizácia stromov v areáloch ZŠ a MŠ v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Vypracovanie dokumentu zabezpečí odborná firma v období júl-október 2017, z toho dôvodu bude čerpanie prostriedkov v II. polroku 2017.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	3 845,88	8,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	3 845,88	8,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	3 845,88 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur	3 845,88 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	0

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrasňovacia 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.

Monitoring: V prvom polroku 2017 boli pripravené projekty na revitalizáciu predzáhradiek, ktoré budú zrealizované v spolupráci s obyvateľmi vzhľadom na vhodný agrotechnický termín v druhom polroku 2017 a to dodávateľskou firmou vybratou verejným obstarávaním.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánované prostriedky na revitalizáciu predzáhradiek budú čerpané na realizáciu projektov v 2. polroku 2017.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	3 845,88	12,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	3 845,88	12,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Počet vysadených stromov	50	12

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.

Monitoring: Oddelenie ŽP zabezpečilo v 1. polroku 2017 z tejto položky výsadbu 11 ks vzrastlých stromov na Jiráskovej ulici ako náhradná výsadba za výrub drevín v mestskej časti Bratislava-Petržalka a 1 ks vo vnútrobloku na Holíčskej ul.č. 30 ako náhrada za suchý strom. Realizácia výsadby ďalších stromov sa plánuje v mesiacoch október - november 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	3 845,88 Eur
7.2.2	Spolu	30 000,00 Eur	3 845,88 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov v sume 3 845,88 € bolo na výsadbu 12 ks vzrastlých stromov.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	734 284,00	284 625,01	38,76
Kapitálové výdavky	35 000,00	14 833,20	42,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	769 284,00	299 458,21	38,93

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	769 284,00 Eur	299 458,21 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	686 404,00 Eur	267 323,64 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	59 000,00 Eur	27 848,57 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	8 880,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	686 404,00	267 323,64	38,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	686 404,00	267 323,64	38,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	158,52
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona drobného stavebného a komunálneho odpadu	950	295,04
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu z dreva	100	101,59
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	240	103
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadavie k obyvateľu v	podľa požiadaviek

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.

Monitoring: V I. polroku 2017 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, jarné čistenie - poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu, poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávajúcej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská- úhrada pomernej časti nákladov pre ulice Novobanská, Ľubietovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, jarná deratizácia verejných priestorov v sídlisku, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsíšťského námestia, výroba a osadenie dopravných zábran do zelene, obnova a osadenie 11 informačných tabúl týkajúcich sa vedenia psov a parkového poriadku (9 ks), vodorovné značenie formou nástrekov (2 ks), výdavky spojené s brigádami organizovanými oddelením ŽP (materiál, občerstvenie).

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

Finančné prostriedky boli použité v zmysle zmluvy na údržbu vodovodov a pitných fontánok ako aj na každoročnú údržbu fontány v SJK. Zvyšné finančné prostriedky budú vyčerpané do konca roku 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	686 404,00 Eur	267 323,64 Eur
7.3.1	Spolu	686 404,00 Eur	267 323,64 Eur

Mestská časť plánuje v roku 2017 finančné prostriedky v sume 686 404 EUR na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarné 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 motorových vozidiel do zelene, na odborné posudky, na nájomné, nákup drobného materiálu pri zabezpečovaní brigád údržbu vodovodov a pitných fontánok a iné.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku oddelenie životného prostredia poukázalo bežný transfer MP VPS v sume 45 570 € na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici. Ostatné prostriedky v sume 215 663,02 čerpalo oddelenie životného prostredia na zabezpečenie veterinárnej asanácie v sume 7 613,40 €, čistenie Chorvátskeho ramena v sume 3 000 €, poplatky BVS a.s. činili sumu 178 561,83 €, poplatky na prevádzku prečerpávacej stanice SOU Vranovská činili sumu 159,54 €, poplatky za el. energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie činili sumu 2 474,02 €, poplatky za odber podzemnej vody pre Slovenský vodohosp. podnik činili sumu 1 744 €, osadenie informačných tabúl a nástrek piktogramov činili sumu 781,20 €, deratizácia verejných priestranstiev činila sumu 20 430,00 €. Ostané prostriedky v sume 2 643,03 € boli použité na nákup materiálu a občerstvenie na zabezpečenie brigád organizovanými oddelením životného prostredia.

OPR: výdavky v sume 6 090,62 Eur boli použité na zabezpečenie pitných fontánok v mestskej časti.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 000,00	17 301,37	44,36
Kapitálové výdavky	20 000,00	10 547,20	52,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 000,00	27 848,57	47,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	225	222

Komentár : V roku 2017 je naplánovaná realizácia 1 ks oploteného 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.

Monitoring: V 1. polroku 2017 oddelenie ŽP zabezpečovalo vyprázdňovania košov na psie exkrementy a údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov. Mestská časť

do košov, ktorých je v súčasnosti 222, rozdistribuovala v rámci ich obsluhy 11180 ks blokov po 50 ks vreciek. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 470 roliek s obsahom 350 vreciek, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplatená daň) vyzdvihnúť na príslušnom oddelení životného prostredia.

V sledovanom období Oddelenie projektového riadenia realizovalo oplotený výbeh psov na Vyšehradskej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	39 000,00 Eur	17 301,37 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	10 547,20 Eur
7.3.2	Spolu	59 000,00 Eur	27 848,57 Eur

V roku 2017 budú finančné prostriedky v sume 39 000 € 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 € (Vyšehradská).

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období bolo oddelením projektového riadenia čerpaných kapitálových výdavkov v sume 10 547,20 € na realizáciu oplateného výbehu psov na Vyšehradskej ulici.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v 1. polroku 2017 prostriedky v sume 17 301,37 € na zabezpečovanie vyprázdňovania, údržbu a osádzanie nových košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 286,00	28,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 286,00	28,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	3
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	1

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.

Monitoring: V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V I. polroku 2017 bola poskytnutá dotácia na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa na Mlynarovičovej 13-19 ulici a úpravu existujúceho stanovišťa na Jankolovej ul. 2, Tupolevovej ul. 6-8, Lietavskej ul. 2-6.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	4 286,00 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 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v hodnotenom období prostriedky v sume 4 286,00 € na poskytnutú dotáciu na vybudovanie, rozšírenie a uzamknutie 4 ks kontajnerových stanovišť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 880,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 880,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	4

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

Monitoring: V I. polroku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch 27. jún - 31. august 2017. Finančné prostriedky budú čerpané v mesiacoch júl, august a september 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	8 880,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	8 880,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch jún, júl a august 2017. Finančné prostriedky budú čerpané v mesiacoch júl, august a september 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	381 491,00	174 890,00	45,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 491,00	174 890,00	45,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Činnosť MP VPS	381 491,00 Eur	174 890,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	58 360,00 Eur	27 520,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	323 131,00 Eur	147 370,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 360,00	27 520,00	47,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 360,00	27 520,00	47,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
pravidelná ročná kontrola VDI	Počet vykonaných kontrol	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	22

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

Monitoring: oddelenie nakladania s majetkom zabezpečuje transfer na opravu a údržbu 49 verejných detských ihrísk pre MP VPS

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	58 360,00 Eur	27 520,00 Eur
7.4.1	Spolu	58 360,00 Eur	27 520,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežné výdavky pre zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská vo výške 58 360 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku mestská časť poukázala formou transferu MP VPS prostriedky v sume 27 520 € na zabezpečenie údržby detských ihrísk v správe MČ.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	323 131,00	147 370,00	45,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 131,00	147 370,00	45,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	1
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok zamestnancov	10	5

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

Monitoring: Miestny podnik VPS v rámci dodržiavania zásad BOZP a PO vykonáva kontrolu hasiacich prístrojov, ktorú uskutočňuje vždy na začiatku kalendárneho roka. Z dôvodu zvýšenia kvalifikácie, schopnosti a zručnosti zamestnancov zabezpečuje školenia vodičov, ktoré absolvovalo 18 zamestnancov 1. polroku 2017. Taktiež v rámci činnosti zabezpečilo prvú deratizáciu trhu, ktorú má v pláne na jar a jeseň.
na vyššie uvedené činnosti sú MP VPS poskytované finančné prostriedky formou transferu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	323 131,00 Eur	147 370,00 Eur
7.4.2	Spolu	323 131,00 Eur	147 370,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS Mestská časť poukázala v 1. polroku transfer v sume 147 370 €.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 905,00	30 682,04	31,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 905,00	30 682,04	31,02

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	98 905,00 Eur	30 682,04 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 000,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 905,00 Eur	30 682,04 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Spracovať prieskumy a rozbor	áno	nie
	Zadanie	nie	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis ÚPN Z a VZN	nie	nie

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov pre začiatok obstarávania zóny vo výške 31 000 €.

Monitoring: K sledovanému obdobiu neprišlo k jednoznačnej dohode pre výber lokality na obstaranie územného plánu zóny. Vzhľadom k tomu nebol vybratý spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie a proces obstarania dokumentácie sa nezačal. Je predpoklad, že výber lokality a výber spracovateľa prebehne v II. polroku 2017 a zároveň sa začne s procesom obstarania zóny.

Zadanie, návrh a čistopis sú postupné kroky na seba nadväzujúce v celom procese obstarávania, ktoré sú naplánované na ďalšie roky (2018 a 2019).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	31 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Pridelené finančné prostriedky vo výške 31 000 Eur neboli čerpané. Predpoklad ich čerpania je II. polrok 2017.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 905,00	30 682,04	45,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 905,00	30 682,04	45,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 905,00 Eur	30 682,04 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 039,00 Eur	24 834,63 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 652,00 Eur	3 763,69 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 214,00 Eur	2 083,72 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 039,00	24 834,63	46,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 039,00	24 834,63	46,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	112

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

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať lehoty stanovené platnou legislatívou. Obhliadky vykonávajú referenti stavebného úradu z podnetu obyvateľov alebo z vlastného podnetu. Obhliadky vykonávajú priebežne počas celého roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	53 039,00 Eur	24 834,63 Eur
8.2.1	Spolu	53 039,00 Eur	24 834,63 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je 24 835 € z celkom rozpočtovanej čiastky 52 539 € t.j. 47 %, v tom sú zahrnuté aj vratky správnych poplatkov trom žiadateľom v rámci oddelenia ÚKSP. Ďalšie prostriedky boli čerpané na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné údržba budov a stravovanie.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecne vedúca oddelenia ÚRaD, finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 652,00	3 763,69	43,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 652,00	3 763,69	43,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	4 za rok	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných štátnych stavebných dohľadov	25 za rok	10

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.

Monitoring: Stanovený cieľ zabezpečiť flexibilný povoľovací proces na úseku špeciálneho stavebného úradu sa darí dodržiavať priebežne, v zmysle platných ustanovení správneho zákona, stavebného zákona a cestného zákona. Priemerný čas povolenia stavby je 60 dní, v zvlášť komplikovaných prípadoch sa čas povolenia stavby primerane predlžuje.

K sledovanému obdobiu sa neuskutočnilo žiadne odborné školenie. Predpokladané školenia sa mali týkať zmeny stavebného zákona, ktorá neprebehla.

Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb sa uskutočňujú priebežne, podľa potreby a podľa vzniknutej situácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 652,00 Eur	3 763,69 Eur
8.2.2	Spolu	8 652,00 Eur	3 763,69 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2017 je v čiastke 3 764 € čo je plnenie na 43,50 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 214,00	2 083,72	33,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 214,00	2 083,72	33,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

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

Monitoring: na odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agentúry ŠFRB pre MČ Bratislava-Petržalka. Referentka ŠFRB žiadosti vybavuje stanovenom termíne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 214,00 Eur	2 083,72 Eur
8.2.3	Spolu	6 214,00 Eur	2 083,72 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 2 084 € z celkom rozpočtovanej čiastky 6 214 €. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	848 812,00	353 727,90	41,67
Kapitálové výdavky	104 544,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Spolu	968 356,00	368 727,90	38,08

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	968 356,00 Eur	368 727,90 Eur
9.1	Obecné byty	573 930,00 Eur	236 519,91 Eur
9.2	Nebytové priestory	160 282,00 Eur	69 471,62 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	234 144,00 Eur	62 736,37 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	573 930,00	236 519,91	41,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 930,00	236 519,91	41,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	8

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

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

Monitoring: V prvom polroku 2017 bola vykonaná údržba v 8 bytoch. Nebola potrebná žiadna oprava v obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	573 930,00 Eur	236 519,91 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za správu obecných bytov boli k 30.06.2017 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 236 520,- Eur na nasledovné výdavky fond opráv v sume 77 284 €, fond služieb v sume 129 288 €, oprava údržba bytov 662 €, právne, notárske a exekučné služby 29 186 € a poplatky a odvody 100 €.

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: vecná aj finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	160 282,00	69 471,62	43,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 282,00	69 471,62	43,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	487	448

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.

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

Počas prvého polroka sa prenajímajú priestory v počte 448, na prenájom ostatných priestorov sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	160 282,00 Eur	69 471,62 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Črpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2017 bolo v sume 69 472 € z plánovaných 160 280 €. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom ako aj garážových státí. Ďalej boli platby uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, správu vlastného majetku, správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí. Ďalšie výdavky boli spojené úhradou špeciálnych právnych služieb spojené s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku do roku 2008.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 600,00	47 736,37	41,65
Kapitálové výdavky	104 544,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Spolu	234 144,00	62 736,37	26,79

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie	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
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	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	15
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	4	0

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

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.

Monitoring: OPR - V sledovanom období bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného priestranstva na Pankúchovej ulici. V rámci vydaných výziev o NFP boli podaných 15 žiadostí. Boli zabezpečené dve PD na Rekonštrukciu budovy ZŠ Turnianska na MŠ a Rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ na Nobelovom nám.

Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku v prvom polroku zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, zabezpečoval úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, služby- čistenie Graffiti v podchode na železničnej stanici Petržalka, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, obnovu a údržbu podchodu na železničnej stanici, obnovu zábradlia a lavičiek na prechode na Topoľčianskej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	114 600,00 Eur	47 736,37 Eur
9.3	Finančné výdavky	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	104 544,00 Eur	0,00 Eur

Bežné výdavky najmä:

- na energie 28 000 €
- údržba budov, strojov a zariadení 43 000 €
- nájom Incheba 31 000 €
- ostatné

Kapitálové výdavky:

- projekt rekonštrukcie ZOS Vavilovova 72 000 €

Finančné výdavky:

- splátka audiovizuálnemu fondu, digitalizácia kina DK Zrkadlový háj 15 000 €

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky oddelenia nakladania s majetkom činili v 1. polroku 2017 47 436 €. Boli použité na energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výtahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici a znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na opravy a údržbu majetku, udržiavacie práce na železničnom podchode, obnovu zábradlia a lavičiek.

Výdavky Oddelenia projektového riadenia činili sumu 300 € bežných výdavkov na splátku úrokov Audiovizuálnemu fondu kde splátka činila 15 000 € z finančných operácií.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 524 080,00	503 546,43	33,04
Kapitálové výdavky	12 313,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 536 393,00	503 546,43	32,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 536 393,00 Eur	503 546,43 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	143 204,00 Eur	26 190,43 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	34 200,00 Eur	12 011,28 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 400,00 Eur	11 605,61 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	1 334,09 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	3 306,00 Eur	3 555,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 287 283,00 Eur	447 420,02 Eur
10.7	Sociálne služby	16 000,00 Eur	1 430,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 204,00	26 190,43	18,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 204,00	26 190,43	18,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350
	Počet stravníkov(starobných a invalidných dôchodcov)	360	343
	Počet stretnutí jubilantov	2	0

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 sa zabezpečilo pokrytie územia Petržalky. V denných centrách majú možnosť občania 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:

- slávnostné stretnutie jubilantov v mestskej časti, kde je podávaný slávnostný obed s kultúrnym programom
- dvakrát ročne sa organizuje Kvapka krvi
- maratón v plávaní pre seniorov v rámci Seniorfestu

Poskytovanie príspevku na tiesňové volanie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017:

- mestská časť Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier,
- maximálny počet miest v denných centrách je 250,
- aktuálny počet členov denných centier je 350,
- dôvodom poklesu je zmena dodávateľa stravy ale zaznamenávame nárast stravníkov . K 30.06.2017 sme poskytli príspevok na jeden obed denne 343 stravníkom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	143 204,00 Eur	26 190,43 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá 38 000 €
- príspevky na stravu pre seniorov 49 000 €
- stretnutie jubilantov a podujatia pre seniorov 12 400 €
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie (Asociácia Samaritánov)
- výdavky na riešenie prepravnej služby pre seniorov a ZŤP 30 000 €
- ostatné výdavky

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie sociálnych vecí - čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 26 140 € z celkového objemu prostriedkov 137 404 € na zabezpečenie šiestich činností denných centier v mestskej časti.

- úhrady do fondu opráv a fondu služieb BPP a.s.
- elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru a UPC
- príspevok na stravovanie pre invalidných a starobných dôchodcov mestskej časti
- drobný materiál do denných centier

Kancelária starostu - čerpala z plánovaných prostriedkov v sume 5 800 € výdavok 50 € bol použitý na poistenie seniorov pri návšteve kultúrneho podujatia.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 200,00	12 011,28	35,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 200,00	12 011,28	35,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš	6	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1	0
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Tvorba úspor	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017:

A) plánované akcie k MDD a stretnutie s Mikulášom v II. polroku 2017.

B) v tomto podprograme sú naplánované aj finančné prostriedky na nenávratný príspevok pre rodičov, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN č. 6/2016. Od 1.1.2017 bol príspevok poskytovaný pre 36 detí. V priebehu I. polroku poklesol počet detí, pre ktoré bol poskytovaný príspevok na 26 z dôvodu umiestnenia detí do iných MŠ.

C) mestská časť tvorí úspory pre 6 detí, ktoré sú umiestnené v DD.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	34 200,00 Eur	12 011,28 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie vo výške 12 011 € bolo na:

- nenávratný príspevok pre rodičov na MŠ - v zmysle VZN č.6/2016
- úspory pre deti v detských domovoch v zmysle Z.z. 305/2015 v súčasnosti poskytujeme úspory pre šesť detí.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 400,00	11 605,61	28,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 400,00	11 605,61	28,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdzy pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobilých občanov.	Sociálna pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	poskytuje me	poskytujeme
	Jednorazová dávka podľa zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov	poskytuje me	poskytujeme
	Sociálna pomoc pre dôchodcov	poskytuje me	poskytujeme
	Sociálna pomoc pre osamelých a neprispôsobilých občanov	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	120	108

Komentár : Mestská časť poskytuje finančnú alebo vecnú pomoc pre obyvateľov Petržalky podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdzy (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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017:

- sociálna výpomoc vo forme nákupných poukážok bola poskytnutá 60 rodinám,
- jednorazová dávka bola poskytnutá 5 rodinám,
- sociálna výpomoc bola poskytnutá 52 poberateľom starobného dôchodku,
- sociálna výpomoc bola poskytnutá 42 poberateľom invalidného dôchodku,
- sociálna pomoc bola poskytnutá 108 osamelým a neprispôsobilým občanom.

V sledovanom období nebol poskytnutý príspevok na sanovanie rodiny a ani príspevok na cestovné pre rodičov, ktorí majú umiestnené deti v DD.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	41 400,00 Eur	11 605,61 Eur

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

- JPD zo zákona o hmotnej núdzi (jednorazová 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového objemu prostriedkov 41 400 € bolo čerpané 11 606 €, z čoho výdavky na pokrytie nákladov sociálnej výdajne činili sumu 2 133,81 €. Ostatné prostriedky v sume 9 472,19 € boli vynaložené na sociálna výpomoc vo forme nákupných poukážok bola poskytnutá 60 rodinám, jednorazová dávka bola poskytnutá 5 rodinám, sociálna výpomoc bola poskytnutá 52 poberateľom starobného dôchodku, sociálna výpomoc bola poskytnutá 42 poberateľom invalidného dôchodku, sociálna pomoc bola poskytnutá 108 osamelým a neprispôsobilým občanom.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	1 334,09	12,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	1 334,09	12,13

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017:

- za I. polrok podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve MČ uhradila 4 pohreby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	1 334,09 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za I. polrok boli uhradené náklady za štyri pohreby v sume 1 334 €..

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 306,00	3 555,00	107,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 306,00	3 555,00	107,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu	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 príjemcom 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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017:

- dotácie na školské potreby bola poskytnutá pre 20 detí,
- dotácie na stravu v ZŠ a MŠ bola poskytnutá v priemere pre 30 detí,
- mestská časť vykonáva osobitného náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 91 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	3 306,00 Eur	3 555,00 Eur

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov k 1. polroku 2017 bolo v sume 3 555 € na dotácie na školské potreby pre 20 detí, dotácie na stravu v ZŠ a MŠ bola poskytnutá v priemere pre 30 detí. Mestská časť vykonáva osobitného náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 91 detí.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 274 970,00	447 420,02	35,09
Kapitálové výdavky	12 313,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 287 283,00	447 420,02	34,76

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 287 283,00 Eur	447 420,02 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 144 082,00 Eur	395 668,13 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	143 201,00 Eur	51 751,89 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 131 769,00	395 668,13	34,96
Kapitálové výdavky	12 313,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 144 082,00	395 668,13	34,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Opatrovateľská služba.	Počet klientov	150	191
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	97 %
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch ss.	Supervízia interným supervízorom u všetkých zamestnancov	70	32
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka	95 %	98 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova ul. č. 18	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynavičova ul. č. 23	95 %	100 %

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 Mlynavičovej 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 opatrovateľiek, ktoré vychádzajú z potrieb udržania opatrovateľiek v pracovnom pomere a na prevádzku zariadení ako i pokrytie mzdových a odvodových výdavkov zariadenia.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017:

- v zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2017 sociálna služba 15 klientom z toho 5 matkám a 10 deťom.

- v zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2017 sociálna služba 17 klientom z toho 6 matkám 11 deťom.

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

Deti predškolského veku formou hier, čítania rozprávok, pohybovými a relaxačnými cvičeniami a deti mladší školský vek prípravou na vyučovanie, pomoc pri písaní domácich úloh.

a) V prvom polroku roku 2017 poskytlo stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

- ZOS Mlynavičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 52 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V.

a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 7 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka.

- ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 57 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala výlučne len občanom MČ Bratislava-Petržalka.

Tri dobrovoľníčky 2x týždenne venujú svoj čas prijímateľom sociálnych služieb. Svojou činnosťou sa podieľajú na zlepšovaní psychickej a fyzickej aktivity klienta, zameranej na pamäťové cvičenia, maľovanie, spoločenské hry, čítanie kníh, precvičovanie jemnej motoriky. V zariadení sa poskytujú nadštandardné služby pre prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom ADOS Linda zabezpečením rehabilitácie a masáže podľa potreby a požiadaviek prijímateľov.

b) V prvom polroku roku 2017 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 191 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 96 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 96 klientom. Donáška obeda sa vykonáva dvoma autami opatrovateľskej služby a rozvezú denne 90 obedov do domácnosti občana. Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby na úseku opatrovateľskej služby k 30.06.2017 je 164 klientov.

c) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne podľa plánu vzdelávania.

- medzinárodná norma ISO:
- 1 pracovníčka absolvovala vzdelávanie Manažér kvality soc. službách s certifikátom.
- supervízia, sociálno-psychologický výcvik:
- pracovníci zariadenia opatrovateľskej služby a časť pracovníkov opatrovateľskej služby absolvovali supervíziu podľa plánu supervízie interným zamestnancom strediska zapísaným do registra Supervízorov MPSVaR SR po absolvovaní vzdelávania Supervízorov na VS sv Alžbety. Ostatní pracovníci budú absolvovať supervíziu interným a externým supervízorom v druhom polroku.
- v zmysle zákona o sociálnej práci:
- 2 pracovníčky sa zúčastnili celoslovenskej konferencii Kvalita v sociálnych službách,
- 1 pracovníčka absolvovala vzdelanie -Seniori a občania so zdravotným postihnutím ako objekt poskytovanej pobytovej sociálnej služby.
- vzdelávanie administratívy:
- školenia ročného zúčtovania, zavedenie elektronickej schránky, účtovníctvo a rozpočtovníctvo, problematika DHM a DNM, mzdové účtovníctvo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 131 769,00 Eur	395 668,13 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	12 313,00 Eur	0,00 Eur
10.6.1	Spolu	1 144 082,00 Eur	395 668,13 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 1 131 769 EUR. Návrh na úpravu miezd opatrovateľiek vychádza z potreby udržania opatrovateľiek 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2017 sa vyčerpali finančné prostriedky na 35,00 %. vo výške 395 668 €.

Finančné prostriedky boli použité na energie a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení (hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, vodoinštalčný materiál) a najmä na mzdy, odvody za 5 mesiacov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa v roku 2016 zapojilo do národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby - financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Bola uzatvorená zmluva s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie od 1.3.2016 do 31.7.2018. Na základe tejto zmluvy Stredisko získalo nenávratný finančný príspevok na refundáciu finančných nákladov za výkon opatrovateľskej služby. Výška príspevku predstavuje 507,00 EUR na jednu opatrovateľku. V hodnotenom období je zapojených 25 opatrovateľiek. Získané finančné prostriedky k 30.6.2017 sa použili na refundáciu mzdových nákladov a spolúsúvisiacich odvodov na úseku Opatrovateľská služba vo výške 74 523,00 €.

Mestská časť v 1. polroku 2017 rozpočtovala kapitálové výdavky na nákup automobilu na prevoz občanov s postihnutím v sume 12 313 €.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 201,00	51 751,89	36,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 201,00	51 751,89	36,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001.	Certifikačný audit	1	0
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov.	1	0
Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej ul..	Revitalizovať prednú časť záhrady.	1	1
Zateplenie zatekajúcej časti steny v objekte na Mlynarovičovej.	Odstránenie zatekania zateplením časti plastových dielov steny.	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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017

a) Stredisko pracuje na pracovných postupoch jednotlivých procesov SMK a zavádza jednotlivé procesy do praxe činnosti Strediska na jednotlivých úsekoch. Pracovníci sú pravidelne informovaní a zaškolovalí s jednotlivými procesmi, postupmi a novými smernicami na splnenie podmienok medzinárodnej normy ISO a štandardov kvality SS v zmysle zákona o sociálnych službách. Predcertifikačný audit predpokladáme absolvovať v júli 2017 a následne požiadať o získanie Certifikátu manažéra kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 STN

Ciele na rok 2017 sa plnia priebežne.

b) Kapitálové finančné prostriedky na zníženie vysokého odberu energií objektu Vavilovova Stredisko sociálnych služieb nemalo v rozpočte.

Ciel na rok 2017 je nesplniteľný z dôvodov chýbajúcich finančných prostriedkov.

c) Stredisko pokračuje v dobudovaní rekreačno - športového areálu v ZOS na Mlynarovičovej ul. Brigádnickými aktivitami spolu s dobrovoľníkmi sme zabezpečili sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Revitalizovala sa predzáhradka zariadenia, vysadili sa kríky pri plote. Cieľ na rok 2017 je splnený .

Zateplenie zatekajúcich plastových dielov steny pri oknách v objekte na Mlynarovičovej bolo odstránené. Časti plastových dielov boli zateplené , omietnuté s farebnou fasádnou omietkou. Budova zariadenia je nielen chránená pred znehodnotením ale dostala i nový šat.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	143 201,00 Eur	51 751,89 Eur
10.6.2	Spolu	143 201,00 Eur	51 751,89 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stredisko sociálnych služieb vo výške 143 201 EUR 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2017 sa vyčerpali finančné prostriedky v sume 51 752 € na 36,10 %. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody za 5 mesiacov a materiálneho vybavenia potrebného na prevádzku úseku správy Strediska za 6 mesiacov.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	1 430,00	8,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	1 430,00	8,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok	550	333

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2017

Za I. polrok 2017 bolo vydaných:

- 333 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
- 205 sociálnych posudkov,
- 167 zdravotných posudkov,
- 41 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- 6 rozhodnutí na základe posudku BSK a inej obce.

Za hodnotiace obdobie o zabezpečenie opatrovateľskej služby nebola podaná na MČ ani jedna žiadosť.

Vyhodnotenie za vypracovanie KPSS na roky 2018 - 2022 bude II. polroku 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	1 430,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2022 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 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú čerpané v sume 1 430 € na úhradu posudkov od posudkových lekárov v zmysle Z.z. č.448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a následnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 010,00	18 690,68	35,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 010,00	18 690,68	35,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	53 010,00 Eur	18 690,68 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	10 650,00 Eur	3 324,57 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	42 360,00 Eur	15 366,11 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vecná aj finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 650,00	3 324,57	31,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 650,00	3 324,57	31,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 650,00 Eur	3 324,57 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 .

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2017 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 3 324,57 € 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 pre 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 360,00	15 366,11	36,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 360,00	15 366,11	36,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	10	10
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	2
	Počet technických zásahov	20	10
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	8
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	0
	Počet súťaží	4	0
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	8

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

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

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

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

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 2 požiarov a 10 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 6 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov, v sledovanom období zabezpečili 8 ukážok. Mestská časť zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 12 poistných zmlúv.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	42 360,00 Eur	15 366,11 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 hnuťel'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 požiarneho zboru.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2017 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 15 366,11 € na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov na opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na poistenie osôb-členov DVPZ, na poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch).