

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 18. septembra 2018

Materiál číslo: 81/2018

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018
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 30.6.2018

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2018

Správu o plnení rozpočtu predkladáme za účelom priebežného hodnotenia 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 30.6.2018, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľke č. 1 je prehľad príjmov mestskej časti, v tabuľke č. 2 je prehľad všetkých 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 2018“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 12.12.2017, v stĺpci „Rozpočet 2018 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2018. V monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov schválených na rok 2018. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2018

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 401 dňa 12.12.2017 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 35 928 082 €.

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 na prenesené kompetencie štátu.

Rozpočet po všetkých schválených zmenách k 30.6.2018 je vyrovnaný v celkovej výške 37 676 320 €. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrtťorčne 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 príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.6.2018 vrátane finančných operácií je nasledovné:

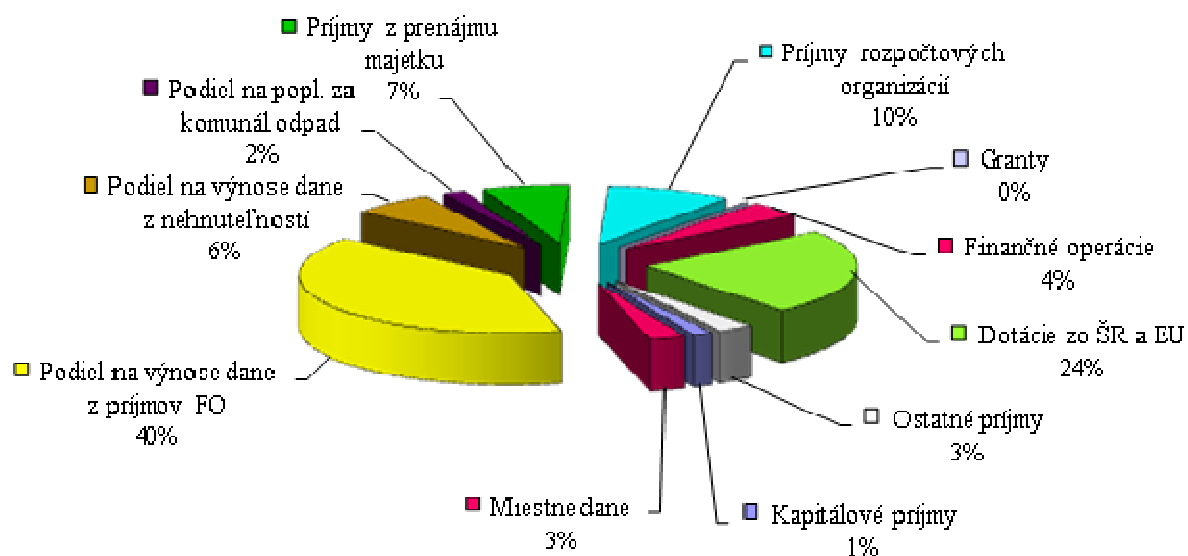
	v €		
	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	35 935 760	18 783 786	52,27
Výdavky bežné a kapitálové	36 637 925	14 661 120	40,02
Rozdiel	-702 165	4 122 666	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	37 676 320	19 633 233	52,11
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	37 676 320	15 169 438	40,26
Rozdiel	0	4 463 795	

K 30.6.2018 dosiahla mestská časť prebytok príjmov nad výdavkami vo výške 4 463 795 €. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je každoročne vyššie v druhom polroku. Predovšetkým kapitálové výdavky majú nízke čerpanie (21,88 %), keďže väčšina akcií a projektov bude realizovaná a hradená až v druhom polroku.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Bežné príjmy	35 098 876	18 479 439	52,65
Kapitálové príjmy	836 884	304 347	36,37
Finančné operácie	1 740 560	849 447	48,80
Príjmy spolu	37 676 320	19 633 233	52,11

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2018



1.1. Bežné príjmy

v €

	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Daňové príjmy	20 279 313	10 180 339	50,20
Nedaňové príjmy	2 902 029	1 653 890	56,99
Granty a transfery	8 809 268	4 732 546	53,72
Príjmy rozpočtových organizácií	3 108 266	1 912 664	61,53

Daňové príjmy sú najvyššou skupinou položiek príjmovej časti rozpočtu mestskej časti. K 30.6.2018 sú plnené na 50,20 % a ich vývoj naznačuje, že rozpočet bude do konca roku naplnený. Daňové príjmy mestskej časti 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 672 800 € a za hodnotené obdobie sú plnené na 78,65 %. Spravuje ich mestská časť a 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 170 000 €, plnenie je 153 400 €. V roku 2018 bolo prihlásených 287 daňovníkov a 371 daňovníkov bolo odhlásených. Príjem z tejto dane medziročne klesá z dôvodu poklesu daňovníkov. Rozpočet pravdepodobne nebude naplnený.

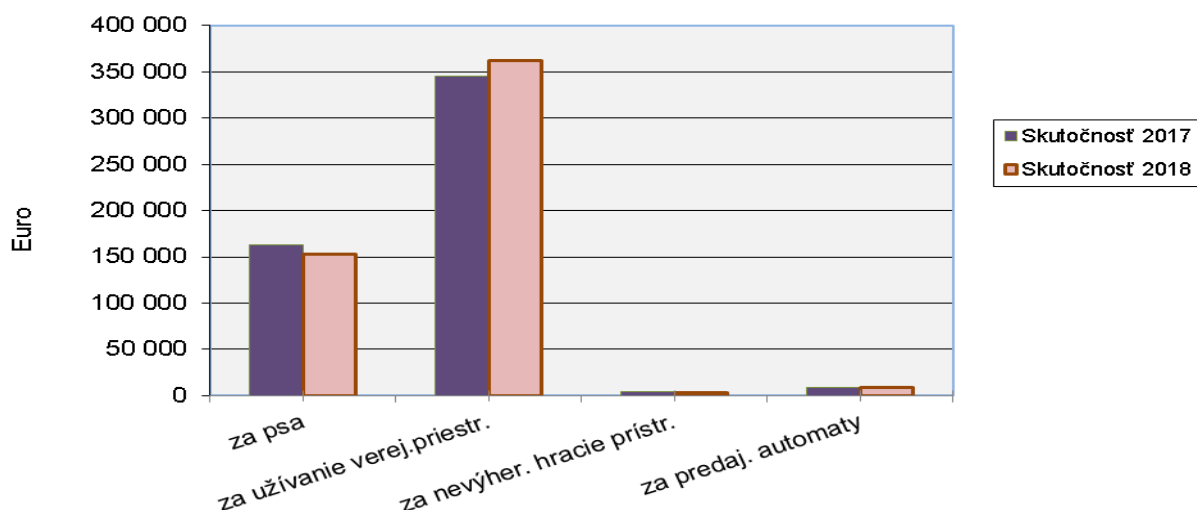
Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 490 000 €, plnenie je 362 469 €, t.j. na 73,97 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 339 941 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 1 863 €
- umiestnenie predajných zariadení 11 217 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky 9 255 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 193 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 4 000 €, plnenie je 3 828 € od 4 daňových subjektov, vyššie plnenie už nepredpokladáme.

Príjem z dane za predajné automaty je od 15 daňových subjektov vo výške 9 444 €, čo je plnenie na 107,32 %. Rozpočet je prekročený, vyššie plnenie už ale neočakávame.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2017 a 2018:



Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2018 je rozpočtovaná vo výške 13 190 118 €, plnenie k 30.6. je na 59,37 %. Táto daň sa prerozdeľuje pre hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Pre rok 2018 je stanovené percento pre mestské časti osobitne za daň z príjmov fyzických osôb a osobitne pre daň z nehnuteľností. Na základe schválených zmien v prerozdelení a vývoja plnenia predpokladáme prekročenie rozpočtovanej výšky.

Podiel na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 5 750 768 €, plnenie je na 22,02 %. Na základe hore uvedených schválených zmien v prerozdelení podielových daní nebude rozpočet tejto položky naplnený. Schodok v plnení je ale kompenzovaný vyšším plnením dane z príjmov fyzických osôb.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 665 627 € a plnený je na 53,49 %. Očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Od roku 2017 je novým daňovým príjmom mestskej časti poplatok za rozvoj. V prvom polroku 2018 bol zinkasovaný od 5 poplatníkov v celkovej čiastke 198 470 €. Tieto príjmy nerozpočtujeme, budú v zmysle schváleného štatútu zdrojom „Fondu rozvoja“ mestskej časti.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 902 029 € a sú plnené vo výške 1 653 890 €, na 56,99 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

v €

	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Administratívne poplatky	118 800	72 514	61,04
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	167 370	92,98
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 269 768	636 203	50,10
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	102 234	48,63
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	390 000	160 517	41,16
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	500 500	247 397	49,43
Príjmy z bankových úrokov	8 000	5 850	73,13
Ostatné nedaňové príjmy	224 754	261 805	116,49

Administratívne poplatky mestská časť prijala vo výške 72 514 €. Väčšinou ide o správne poplatky, ktoré sú inkasované v zmysle zákona o správnom konaní.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú plnené na 51,51 %. 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. Nenaplnenie rozpočtu predpokladáme v príjmoch z prenájmu bytového hospodárstva. Vývoj platieb naznačuje výrazné neplnenie rozpočtovanej čiastky.

Príjmy z bankových úrokov majú plnenie vo výške 5 850 € na 73,13 %. Predpokladáme, že rozpočet bude prekročený.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené už na 116,49 %. 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 2017 (82 680 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (12 872 €),

- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (20 015 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (11 510 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (4 220 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (19 802 €),
- ostatné pokuty (2 764 €),
- dobropisy, vratky (102 692 €),
- iné (5 250 €).

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 8 809 268 € a sú plnené na 53,72 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Dotácia na školstvo	8 207 911	4 259 742	51,90
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	246 335	132 467	53,78
Dotácia na zariadenie núdzového bývania	28 440	8 100	28,48
Štátne sociálne dávky	5 100	8 078	158,39
Dotácia na úsek stavebného poriadku	97 087	114 855	118,30
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 510	4 470	99,11
Dotácia na činnosť matriky	109 981	119 398	108,56
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 754	23 701	99,78
Dotácia na činnosť školského úradu	41 237	21 424	51,95
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries	34 450	34 281	99,51
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 433	0	0,00
Granty, sponzorské dary	3 030	3 030	100,00
Dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na projekty	0	3 000	

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 oblasť školstva. Dotácia na túto činnosť je rozpočtovaná vo výške 8 207 911 € pre 12 rozpočtových organizácií. Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených požiadaviek.

Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevkov na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú poukazované zo štátneho rozpočtu postupne na základe schválených žiadostí, preto je ťažké ich rozpočtovať.

Granty dostala mestská časť k 30.6. vo výške 3 030 €, jeden od Nadácie Veolia Slovensko (3 000 €) na podujatie „Dni Petržalky 2018“ a druhý od Nadácie Pontis (30 €) na dobrovoľnícko-environmentálne aktivity v Petržalke.

Účelovú dotáciu dostala mestská časť od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 € na materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné pomôcky a odbornú prípravu Dobrovoľného požiarneho zboru Petržalky.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sú rozpočtované vo výške 3 108 266 €, plnenie je na 61,53 %. Sú to príjmy od 15 organizácií:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 179 657 €,
- Miestna knižnica Petržalka 17 998 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 229 407 €,
- rozpočtové organizácie školstva 1 485 602 €.

Rozpočet je plnený na 61,53 %, očakávame prekročenie príjmov takmer u všetkých rozpočtových organizácií.

1.2. Kapitálové príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Z predaja pozemkov	201 000	294 644	146,59
Z predaja bytov a nebytových priest.	172 000	3 277	1,91
Z predaja majetku hlavného mesta	100 000	6 426	6,43
Kapitálové transfery	363 884	0	0,00

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

Príjmy z predaja majetku v správe mestskej časti boli realizované za predaj pozemkov spoločnosti Vodotika a Stavo-Ing. v čiastke 294 260 €, za odpredaje spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov a v čiastke 384 € a za odpredaj obecných bytov 3 277 €. Odpredaj nebytových priestorov pôvodne rozpočtovaný vo výške 160 000 € očakávame iba vo výške 25 000 € z dôvodu, že predaj priestorov na Bulikovej 27 a Osuského 1-3 nebol schválený v miestnom zastupiteľstve.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 6 426 €. Rozpočet 100 000 € pravdepodobne nebude naplnený.

Kapitálový transfer 363 884 € je rozpočtovaný na základe schválenej dotácie zo ŠR na rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít materských škôl. V prvom polroku ešte nenastalo finančné plnenie.

1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtovaná čiastka 1 740 560 € je plnená na 48,80 %. Sú to predovšetkým finančné prostriedky prevedené z peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu roku 2018, zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2018 a úver prijatý od VÚB banky:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Prevod z Konta zelene	3 051	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu	1 167 226	178 363	15,28
Prevod zo zostatku nevyč. dotácií	256 822	172 944	67,34
Úver	313 461	313 460	100,00

Úver bol k 30.6.2018 dočerpaný v celej výške. Prevody z fondov a zostatkov nevyčerpaných dotácií budú postupne realizované na základe čerpania schválených výdavkov.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
Bežné výdavky	33 679 283	14 013 626	41,61
Kapitálové výdavky	2 958 642	647 494	21,88
Finančné operácie	1 038 395	508 318	48,95
Výdavky spolu	37 676 320	15 169 438	40,26



2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky sú k 30.6.2018 čerpané v celkovej výške 14 013 626 € na 41,61 % 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.

v €

Program	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	679 609	330 036	48,56
2 – Moderný miestny úrad	5 306 463	2 090 172	39,39
3 – Služby občanom	191 573	100 944	52,69
4 – Doprava a komunikácie	974 917	553 892	56,81
5 – Vzdelávanie	19 190 395	8 156 114	42,50
6 – Kultúra a šport	2 429 511	995 869	40,99
7 – Životné prostredie	2 347 938	843 429	35,92
8 – Územný rozvoj	105 119	31 492	29,96
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	769 450	332 297	43,19
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 633 558	562 469	34,43
11 – Bezpečnosť a poriadok	50 750	16 912	33,32

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 vo výške 330 036 € na 48,56 %.

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 vo výške 2 090 172 € na 39,39 %, z toho výdavky hradené z dotácie ŠR na prenesené kompetencie štátu sú 154 223 €.

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 vo výške 100 944 € na 52,69 %, z toho výdavky hradené z dotácie ŠR na prenesené kompetencie štátu sú 8 899 €.

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 178 850 €.

V rámci opráv a údržby komunikácií v celkovej čiastke 349 404 € boli zrealizované havarijné opravy výtlkov, opravy komunikácií na Mlynarovičovej, Holíčskej, Bohrovej, Dubnickej, Rovniankovej, Dudovej a Gessayovej ulici, boli opravené chodníky na Jungmanovej, Nám.hraničiarov, Haanovej, Holíčskej, Smolenickej, Mamateyovej a Lietavskej ulici, zrealizovala sa oprava parkoviska na Šintavskej ulici a mimoúrovňových schodísk na Budatínskej ulici, čistenie odľučovačov ropných látok a dažďových vpustov, opravy poškodeného dopravného značenia a zariadení a realizácia nového dopravného značenia.

Čerpanie programu je vo výške 553 892 €, t.j. na 56,81 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky 12 rozpočtových organizácií školstva, 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 8 156 114 € na 42,50 %, z toho 8 058 653 € predstavujú výdavky čerpané rozpočtovými organizáciami školstva (podprogram 5.1 zahŕňa výdavky na Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, podprogram 5.2 zahŕňa výdavky na prevádzku základných škôl ako prenesená kompetencia štátu a podprogramy 5.5 a 5.6 výdavky na školské kluby detí a školské stravovanie v základných školách). V tomto programe sú čerpané aj výdavky na činnosť školského úradu v celkovej výške 2 180 €, z toho dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie štátu vo výške 1 868 €.

Výdavky tohto programu predstavujú 58,20 % 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 995 869 €. Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom sú čerpané vo výške 72 204 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 75 428 € a výdavky dvoch rozpočtových organizácií vo výške 848 237 €. Program je čerpaný na 40,99 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej iba MP VPS) v celkovej výške 608 150 €. Organizácia v rámci tohto programu zabezpečuje údržbu zelených plôch v mestskej časti, prevádzku trhovísk, detských ihrísk, zberného dvora a odpadové hospodárstvo.

Okrem výdavkov MP VPS sú tu zahrnuté výdavky na odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk (138 228 €), deratizáciu verejných priestranstiev (32 863 €), údržbu smetných košov na psie exkrementy (14 975 €), výsadbu drevín a záhonov (13 143 €), revitalizáciu predzáhradiek a iné.

Program je čerpaný na 35,92 %.

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 vo výške 31 492 € na 29,96 %, z toho výdavky hradené z dotácie ŠR na prenesené kompetencie štátu sú 5 629 €.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie správy a údržby 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.

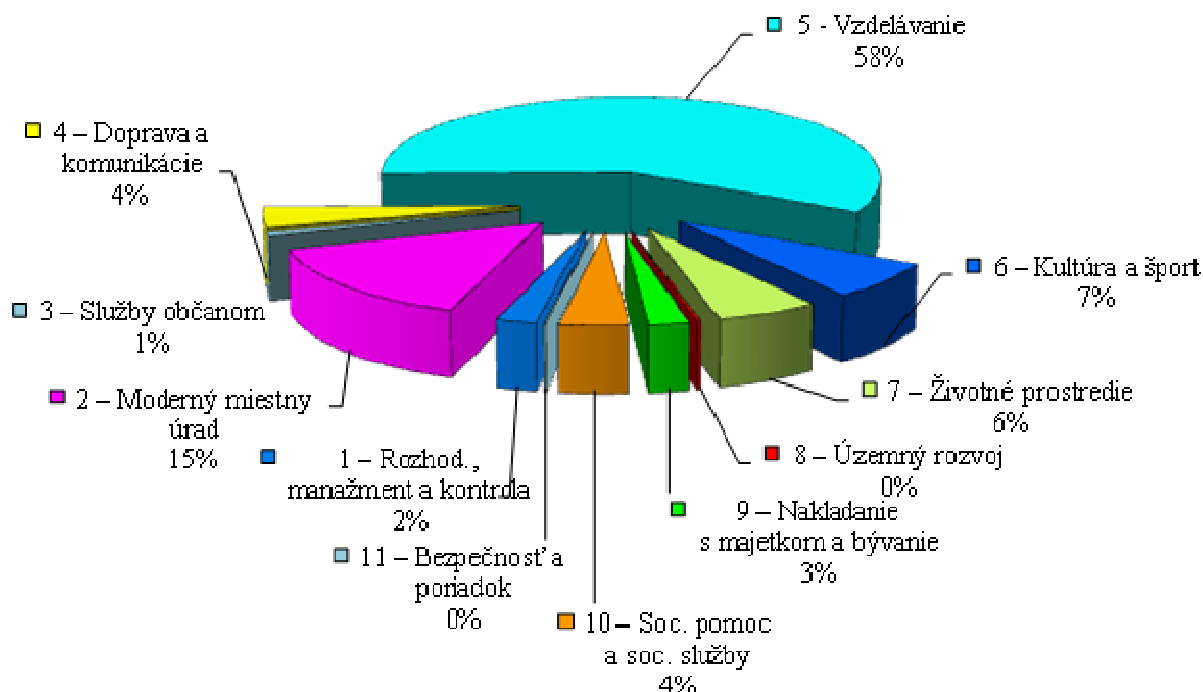
Program je čerpaný na 43,19 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, príspevok 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 čerpané vo výške 562 469 € na 34,43 %, z toho 499 873 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - zahŕňa bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarneho 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 vo výške 16 912 € na 33,32 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2018



2.2. Kapitálové výdavky

Program	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	v €
			% Plnenia
2 – Moderný miestny úrad	55 500	0	0,00
4 – Doprava a komunikácie	615 000	52 847	8,60
5 – Vzdelávanie	1 769 831	498 754	28,18
6 – Kultúra a šport	388 000	93 237	24,03
7 – Životné prostredie	69 311	2 656	3,83
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	56 000	0	0,00
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	5 000	0	0,00

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 2 958 642 € a čerpané vo výške 647 494 €, t.j. na 21,88 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu, že väčšina projektov sa začala realizovať v druhom štvrtroku a fakturácia výdavkov bude v druhom polroku.

K 30.6.2018 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Kapitálové výdavky vo výške 52 160 € sú čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov na uliciach Wolkrovej, Turnianskej, Rovniankovej, vrátane oporného múru a komunikácie na Kapicovej a Budatínskej ulici, čiastka 687 € bola použitá na správne poplatky v rámci stavebného povolenia a prepracovania projektovej dokumentácie.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 320 498 € sú čerpané na rekonštrukciu materskej školy na Vyšehradskej ulici, z toho čerpanie úverových prostriedkov je 313 460 €, tým boli prostriedky z poskytnutého úveru k 30.6.2018 v plnej výške vyčerpané a výdavky v sume 7 038 € boli použité na úhradu energií až do odovzdania stavby do Správy Strediska sociálnych služieb Petržalka. Ďalšie kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu umyvární a šatní telocvične v ZŠ Prokofievova v sume 121 922 €, 3 120 € bolo čerpané na projekt zateplenia fasády MŠ Iljušinova. Rekonštrukcia umyvární a šatní pri telocvični v ZŠ Dudova bola realizovaná v celkovej výške 44 034 €, v tom sú zahrnuté aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Finančné prostriedky vo výške 2 468 € boli čerpané na vyplatenie zádržného z rekonštrukcií školských budov realizovaných v minulých rokoch.

Rozpočtové organizácie školstva čerpali kapitálové výdavky v sume 6 712 € na zakúpenie varného kotla do školskej kuchyne ZŠ Turnianska, ktorá bola schválená uznesením MZ č. 488 zo dňa 29.5.2018.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky vo výške 64 702 € sú čerpané na rekonštrukciu pôvodného povrchu bežeckého oválu za nový polyuretánový povrch v areáli ZŠ na Nobelovom námestí.

Rozpočtová organizácia Miestna knižnica Petržalka čerpala kapitálové výdavky v sume 28 535 € na rekonštrukciu pobočky knižnice Vyšehradská 27.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 2 656 € sú čerpané na účelovú dotáciu na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na Gercenovej ulici č. 25.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	v € %
			Plnenia
5.3.1 – Splátky úverov	980 598	490 297	50,00
9.1. – Návratná finanč. výpomoc pre BPP, s.r.o	35 000	0	0,00
9.3. – Zúčt. vzťahy s AVF, splátky fin. prenájmu	22 800	18 021	79,04

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 508 318 € na 48,95 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie a modernizácie budov rozpočtových organizácií mestskej časti a výstavbu plavárne v sume 490 297 €, posledná splátka pôžičky od Audiovizuálneho fondu prijatej na digitalizáciu Artkina za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový

háj v sume 15 000 € a splátka lízingu motorového vozidla Alhambra pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka za účelom prepravnej služby seniorov v sume 3 021 €.

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, ktoré spravuje všetky materské školy), 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 príjmov a výdavkov. 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 30.6.2018 je nasledovný:

	v €	
	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet 2018 po úpravách	1 889 364,00	1 889 364,00
Skutočnosť k 30.6.2018	942 097,30	894 212,42
% plnenia	49,86 %	47,33 %
Výsledok hospodárenia	- 47 884,88	

Výsledok hospodárenia organizácie k 30.6.2018 je strata, ale k 31.12.2018 organizácia predpokladá nulový výsledok hospodárenia.

Trom rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6.2018 poukázané dotácie z rozpočtu mestskej časti nasledovne:

- Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) 580 470 €
- Miestna knižnica Petržalka(MKP) 271 500 € na bežné výdavky
28 535 € na kapitálové výdavky
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP) 502 271 €

Okrem dotácie z rozpočtu mestskej časti organizácie dostali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. KZP a MKP dostali granty od rôznych subjektov verejnej správy, predovšetkým z MK SR a z Fondu na podporu umenia (31 118 € KZP a 6 600 € MKP). SSSP čerpá významnú časť prostriedkov zo štátnej dotácie a prostriedkov EÚ na sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej starostlivosti (109 376 €), v zariadení núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi (22 674 €) a na opatrovateľskú službu (63 370 €).

Rozpočtované príjmy týchto troch organizácií majú priaznivé plnenie – 63,89 %. Plnenie všetkých záväzných ukazovateľov týchto organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2018 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 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 a 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. Štyri 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 1 656 031 €, t. j. na 67,87 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy (441 043 €), príjmov zo stravného (170 237 €), z prenájmov (98 747 €), príjmov od rodičov na nákup potravín (739 763 €), z dobropisov (20 359 €), grantov (11 229 €), služieb, bankových úrokov a iných (4 224 €). Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je vo výške 170 429 € (príjmové finančné operácie).

V *bežných výdavkoch* bolo rozpočtovými organizáciami školstva vyčerpaných 8 058 653 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 3 679 062 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 3 594 937 €, prostriedky z iných zdrojov 560 € a na nákup potravín bolo vyčerpaných 784 094 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné (3 594 937 €):

- školské jedálne pri ZŠ 393 317 €
- školské kluby detí 572 978 €
- materské školy (s jedálňami) 2 416 912 €
- SSŠaŠZ – aparát 211 730 €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 3 381 064 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 2 755 508 € a na prevádzku 625 556 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 189 685 € :

- na vzdelávacie poukazy 49 134 €
- na odchodné bolo vyplatených 4 111 €
- pre asistentov učiteľa 34 987 €
- príspevok na lyžiarske kurzy 42 600 €
- príspevok na školy v prírode 58 853 €

Ďalej boli zo ŠR na ZŠ čerpané prostriedky (7 797 €) :

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 199 €
- príspevok na stravné pre deti zo sociálne slabých rodín 1 636 €
- príspevky na pedagogickú prax 864 €
- na projekty zo ŠR 5 098 €.

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 1 797 866 €, čerpanie bolo 835 214 € (z toho prostriedky na nákup potravín boli čerpané vo výške 441 897). Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 1 574 255 €, čerpanie bolo vo výške 572 978 €.

Najväčší objem prostriedkov na bežné výdavky bol rozpočtovaný pre SSŠaŠZP, vo výške 7 330 849 €, z toho 7 147 608 € z rozpočtu mestskej časti. Čerpanie rozpočtu bolo vo

výške 3 071 355 €, z toho 2 970 839 € z rozpočtu mestskej časti (v tom 342 197 € prostriedky na nákup potravín).

Prostriedky zo štátneho rozpočtu čerpalo SSŠaŠZP na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2018 bolo pridelených 156 858 €, čerpanie bolo vo výške 74 297 €. V prvom štvrtroku 2018 bolo vyčerpaných aj 24 005 €, ktoré neboli dočerpané v roku 2017.

V prvom polroku SSŠaŠZP čerpalo aj poskytnuté účelové prostriedky na pedagogickú prax študentov v zariadeniach materských škôl vo výške 2 214 €.

Pre rok 2018 sú rozpísané kapitálové výdavky v čiastke 21 712 €, čerpanie k 30.6.2018 bolo vo výške 6 712 €.

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 1.1.2018	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2017
Fond rozvoja bývania	16 562,68	0,00	0,00	16 562,68
Rezervný fond	1 178 534,15	1 329 285,38	178 363,42	2 329 456,11
Konto zelene	3 098,10	2 463,87	0,00	5 561,97
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fond rozvoja	0,00	32 162,60	0,00	32 162,60
Fondy spolu	1 200 021,75	1 363 911,85	178 363,42	2 385 570,18

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2018 16 562,68 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 16 562,68 €

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2018 16 562,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2018 1 178 534,15 €

Príjem: 1 329 285,38 €

Prebytok hospodárenia z r.2017 1 329 285,38 €
Príjmy s počiatočným stavom: 2 507 819,53 €

Výdavky: 103 335,09 €
Prvok 5.3.1- Projekt zlepšenie technického stavu budov

Prvok 5.3.2- Rozvoj kapacít MŠ	4 689,00 €
Prvok 6.4.2- Rozvoj športu	63 627,73 €
Kapitálové transfery rozpočtovým organizáciám	6 711,60 €
Výdavky celkom:	178 363,42 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2018 **2 329 456,11 €**

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2018 **3 098,10 €**

Príjem:

Nevyčerp. prostriedky z náhrad za výrub drevín z r. 2017 **2 463,87 €**

Príjmy s počiatočným stavom: **5 561,97 €**

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom: **0,00 €**

Disponibilný zostatok k 30.6.2018 **5 561,97 €**

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2018 **1 826,82 €**

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: **1 826,82 €**

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom: **0,00 €**

Disponibilný zostatok k 30.6.2018 **1 826,82 €**

v tom:

Grant Interaset z roku 2009 **1 826,82 €**

Fond rozvoja

Počiatočný stav k 1.1. 2018 **0,00 €**

Príjem:

Nevyčerp. prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj z r. 2017 **32 162,60 €**

Príjmy s počiatočným stavom: **32 162,60 €**

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom: **0,00 €**

Disponibilný zostatok k 30.6.2018 **32 162,60 €**

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	34 463 147	35 098 876	18 479 439	52,65
Daňové príjmy	20 279 313	20 279 313	10 180 339	50,20
Miestne dane				
- za psa	170 000	170 000	153 400	90,24
- za užívanie verejného priestranstva	490 000	490 000	362 469	73,97
z toho za vyhradené parkovanie	400 000	400 000	339 941	84,99
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 828	95,70
- za predajné automaty	8 800	8 800	9 444	107,32
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	13 190 118	13 190 118	7 830 488	59,37
Podiel na dani z nehnuteľností	5 750 768	5 750 768	1 266 168	22,02
Podiel na poplatku za komunálny odpad	665 627	665 627	356 072	53,49
Poplatok za rozvoj	0	0	198 470	
Nedaňové príjmy	2 902 029	2 902 029	1 653 890	56,99
Správne poplatky	118 800	118 800	72 514	61,04
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	167 370	92,98
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 269 768	1 269 768	636 203	50,10
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	210 207	102 234	48,63
Príjmy z prenájmu - byty	390 000	390 000	160 517	41,16
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	500 500	500 500	247 397	49,43
Úroky	8 000	8 000	5 850	73,13
Ostatné nedaňové príjmy	224 754	224 754	261 805	116,49
Granty a transfery	8 182 494	8 809 268	4 732 546	53,72
Dotácie zo štátneho rozpočtu	8 182 494	8 806 238	4 726 516	53,67
v tom: školstvo	7 638 502	8 207 911	4 259 742	51,90
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	246 335	132 467	53,78
zariad. núdzového bývania	28 440	28 440	8 100	28,48

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
štátne sociálne dávky	5 100	5 100	8 078	158,39
stavebný poriadok	97 087	97 087	114 855	118,30
špeciálny stavebný úrad	4 510	4 510	4 470	99,11
matrika	109 981	109 981	119 398	108,56
štátny fond rozvoja bývania	23 754	23 754	23 701	99,78
školský úrad	41 237	41 237	21 424	51,95
ohlasovňa pobytu a register adries	34 450	34 450	34 281	99,51
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00
Granty, sponzorské dary	0	3 030	3 030	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	0	3 000	
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	3 099 311	3 108 266	1 912 664	61,53
Príjmy organizácií školstva	2 430 882	2 439 837	1 485 602	60,89
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 217 305	1 217 305	739 763	60,77
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	668 429	668 429	427 062	63,89
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	836 884	836 884	304 347	36,37
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	201 000	201 000	294 644	146,59
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	172 000	172 000	3 277	1,91
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	100 000	100 000	6 426	6,43
Kapitálové transfery	363 884	363 884	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE:	628 051	1 740 560	849 447	48,80
Prostriedky prevedené				
- z Konta zelene	3 051	3 051	0	0,00
- z Rezervného fondu	600 000	1 167 226	178 363	15,28
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	25 000	256 822	172 944	67,34
Úver	0	313 461	313 460	100,00
Zábezpeky	0	0	14 251	
Zostatok prostr. z min.rokov na nákup potravín v škol. jedálňach	0	0	170 429	
PRÍJMY SPOLU	35 928 082	37 676 320	19 633 233	52,11

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Plnenie k 30.6.2018		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola								
	1		Výkon funkcie poslancov	201 342	0	201 342	0	83 392	0	41,42	
	2		Manažment								
		1	Výkon funkcie starostu	82 343	0	82 343	0	32 915	0	39,97	
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	45 052	0	45 052	0	27 199	0	60,37	
		3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	2 221	0	39,45	
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441	0	52 441	0	24 902	0	47,49	
	4		Stratégia a riadenie projektov	10 000	0	3 146	0	869	0	27,62	
	5		Podpora neziskových organizácií	183 320	0	289 655	0	158 538	0	54,73	
1			Program č. 1 spolu	580 128	0	679 609	0	330 036	0	48,56	
2			Moderný miestny úrad								
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	160 000	26 500	160 000	26 500	56 582	0	35,36	0,00
	2		Úrad ako podpora	5 146 463	29 000	5 146 463	29 000	2 033 590	0	39,51	0,00
2			Program č. 2 spolu	5 306 463	55 500	5 306 463	55 500	2 090 172	0	39,39	0,00
3			Služby občanom								
	1		Matrika	21 300	0	21 300	0	9 531	0	44,75	
	2		Ohlasovňa pobytu	6 500	0	6 500	0	2 713	0	41,74	
	3		Sobášne a občianske obrady	20 000	0	20 000	0	4 583	0	22,92	
	4		Propagácia mestskej časti	143 773	0	143 773	0	84 117	0	58,51	
3			Program č. 3 spolu	191 573	0	191 573	0	100 944	0	52,69	
4			Doprava a komunikácie								
	1		Miestne komunikácie a chodníky								
		1	Oprava a obnova komunikácií	905 917	400 000	888 917	440 000	528 254	52 160	59,43	11,85
		2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	50 000	0	50 000	0	25 588	0	51,18	
		3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	50 000	0	50 000	0	0		0,00
		4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	
		5	Parkovanie	20 000	160 000	26 000	125 000	50	687	0,19	0,55
4			Program č. 4 spolu	985 917	610 000	974 917	615 000	553 892	52 847	56,81	8,59

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Plnenie k 30.6.2018		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	6 769 507	0	6 803 760	15 000	2 859 625	0	42,03	0,00
2	Stredisko služieb školám a SZ	508 289	0	527 089	0	211 730	0	40,17	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	803 629	0	863 428	0	359 241	0	41,61	
2	ZŠ Černyševského	669 755	0	679 989	0	308 535	0	45,37	
3	ZŠ Dudova	698 810	0	818 302	0	359 436	0	43,92	
4	ZŠ Gessayova	569 876	0	681 549	0	274 395	0	40,26	
5	ZŠ Holíčska	604 426	0	689 856	0	311 438	0	45,15	
6	ZŠ Lachova	619 223	0	665 109	0	288 588	0	43,39	
7	ZŠ Nobelovo nám.	431 368	0	441 574	0	199 943	0	45,28	
8	ZŠ Pankúchova	930 034	0	988 096	0	433 333	0	43,86	
9	ZŠ Prokofievova	516 709	0	541 851	0	245 202	0	45,25	
10	ZŠ Tupolevova	863 087	0	907 348	0	424 364	0	46,77	
11	ZŠ Turnianska	762 871	0	869 958	0	396 086	0	45,53	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	216 984	686 602	272 996	959 890	48 654	171 544	17,82	17,87
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	383 036	649	788 229	410	320 498	63,17	40,66
4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000	0	45 000	0	15 441	0	34,31	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 573 513	0	1 574 555	0	573 338	0	36,41	
6	Školské stravovanie v ZŠ	1 797 124	0	1 797 866	6 712	835 211	6 712	46,46	100,00
7	Školský úrad	5 840	0	5 840	0	2 180	0	37,33	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	15 580	0	15 580	0	8 964	0	57,54	
5	Program č. 5 spolu	18 401 625	1 069 638	19 190 395	1 769 831	8 156 114	498 754	42,50	28,18
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	615 251	29 000	615 251	29 000	262 817	28 535	42,72	98,40
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 325 220	0	1 325 220	0	573 282	0	43,26	
3	Kultúrne podujatia	234 284	0	237 284	0	84 342	0	35,54	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	23 000	0	23 000	0	14 795	0	64,33	
2	Rozvoj športu	228 756	280 000	228 756	359 000	60 633	64 702	26,51	18,02
6	Program č. 6 spolu	2 426 511	309 000	2 429 511	388 000	995 869	93 237	40,99	24,03

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Plnenie k 30.6.2018		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 117 860	0	1 121 460	0	356 282	0	31,77	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	25 000	0	5 390	0	21,56	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	13 143	0	43,81	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	704 134	20 000	690 564	40 000	249 311		36,10	0,00
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	42 689	19 311	15 003	0	35,14	0,00
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	10 000	0	10 000	0	2 656		26,56
4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	
4	Činnosť MP VPS								
1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk	65 725	0	65 725	0	31 350	0	47,70	
2	Ostatná činnosť MP VPS	362 500	0	362 500	0	172 950	0	47,71	
7	Program č. 7 spolu	2 347 219	50 000	2 347 938	69 311	843 429	2 656	35,92	3,83
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000	0	39 000	0	2 000	0	5,13	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 918	0	52 918	0	24 652	0	46,59	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 380	0	7 380	0	3 087	0	41,83	
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 821	0	5 821	0	1 753	0	30,12	
8	Program č. 8 spolu	111 119	0	105 119	0	31 492	0	29,96	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	480 300	0	480 300	0	228 232	0	47,52	
2	Nebytové priestory	175 000	0	175 000	0	66 769	0	38,15	
3	Obnova a údržba majetku	114 150	26 000	114 150	56 000	37 296	0	32,67	0,00
9	Program č. 9 spolu	769 450	26 000	769 450	56 000	332 297	0	43,19	0,00
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	118 100	0	118 100	0	32 457	0	27,48	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	36 000	0	36 000	0	14 039	0	39,00	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 200	0	41 200	0	8 238	0	20,00	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	2 529	0	22,99	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	5 100	0	9 864	0	3 201	0	32,45	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Plnenie k 30.6.2018		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
	6		Stredisko sociálnych služieb								
		1	Zariadenia sociálnych služieb	1 256 764	5 000	1 256 764	5 000	438 544	0	34,89	0,00
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	148 130	0	148 130	0	61 329	0	41,40	
	7		Sociálne služby	12 500		12 500		2 132	0	17,06	
10			Program č. 10 spolu	1 628 794	5 000	1 633 558	5 000	562 469	0	34,43	0,00
11			Bezpečnosť a poriadok								
	1		Podpora mestskej polície	6 700	0	6 700	0	3 322		49,58	
	2		Ochrana obecného majetku	44 050	0	44 050	0	13 590		30,85	
11			Program č. 11 spolu	50 750	0	50 750	0	16 912	0	33,32	
Spolu				32 799 549	2 125 138	33 679 283	2 958 642	14 013 626	647 494	41,61	21,88

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
5	3	1	Splátky úverov	980 595	980 595	490 297	50,00
9	1		Návratná finančná výpomoc pre BPP, s.r.o.	0	35 000	0	0,00
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	15 000	15 000	15 000	100,00
9	3		Splátky finančného prenájmu	7 800	7 800	3 021	38,73
Spolu				1 003 395	1 038 395	508 318	48,95

Sumarizácia výdavkov				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
Bežné výdavky				32 799 549	33 679 283	14 013 626	41,61
Kapitálové výdavky				2 125 138	2 958 642	647 494	21,88
Výdavkové finančné operácie				1 003 395	1 038 395	508 318	48,95
Výdavky spolu				35 928 082	37 676 320	15 169 438	40,26

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2018

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 953 136	1 653 136	787 000	47,61
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 042 860	742 860	352 700	47,48
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	374 917	374 917	178 850	47,70
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk	65 725	65 725	31 350	47,70
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	362 500	362 500	172 950	47,71
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	107 134	107 134	51 150	47,74
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	610 537	610 537	303 985	49,79
Investície	59 000	59 000	0	0,00
Výsledok hospodárenia	0	0	-47 885	
Náklady "O"	2 189 364	1 889 364	942 097,00	49,86
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	236 228	236 228	107 212,00	45,38

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2018

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 360 770	1 360 770	580 470	42,66
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 325 220	1 325 220	564 970	42,63
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	8 000	8 000	8 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 500	4 500	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 500	99,10
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 500	15 500	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	2 000	2 000	2 000	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	31 118	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 360 770	1 360 770	585 420	43,02
- z toho mzdové výdavky	627 799	627 799	246 283	39,23
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	258 667	258 667	179 657	69,45
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	615 251	615 251	271 500	44,13
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	6 600	
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	29 000	29 000	28 535	98,40
Bežné výdavky spolu	615 251	615 251	262 817	42,72
- z toho mzdové výdavky	286 534	286 534	111 508	38,92
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	28 535	98,40
Príjmy	24 515	24 515	17 998	73,42

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2018

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 079 505	1 025 170	502 271	48,99
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	325 389	379 724	216 611	57,04
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	120	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 404 894	1 404 894	499 873	35,58
- z toho mzdové výdavky	875 803	875 803	297 971	34,02
Príjmy	385 247	385 247	229 407	59,55
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	104 949	104 949	76 044	72,46
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	148 130	148 130	61 329	41,40
- z toho mzdové výdavky	82 500	82 500	31 262	37,89
príjmy	10 268	10 268	8 348	81,30
<i>Progr. 10.6.1</i>	1 256 764	1 256 764	438 544	34,89
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	596 034	593 418	222 214	37,45
- z toho zo ŠR	192 000	246 335	109 376	44,40
- z toho mzdové výdavky	349 926	349 926	125 408	35,84
príjmy	191 530	191 530	104 484	54,55
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	548 216	550 832	184 184	33,44
- z toho zo ŠR a EÚ	104 949	104 949	63 370	60,38
- z toho mzdové výdavky	380 669	380 669	123 396	32,42
príjmy	174 949	174 949	112 676	64,41
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	75 914	75 914	22 674	29,87
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	22 674	79,73
- z toho mzdové výdavky	39 707	39 707	11 961	30,12
príjmy	6 500	6 500	3 432	52,80
<i>Prepravná služba</i>	36 600	36 600	9 472	25,88
- z toho mzdové výdavky	23 001	23 001	5 944	25,84
príjmy	2 000	2 000	467	23,35

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva k 30.6.2018

Tab. č. 6/1
v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)				ZŠ Černyševského			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	147 146	147 146	116 189	78,96	93 992	93 992	67 510	71,82
poplatky	36 000	36 000	22 235	61,76	26 100	26 100	14 970	57,36
stravné	17 640	17 640	12 733	72,18	8 205	8 205	6 459	78,73
prenájmy	6 970	6 970	8 459	121,37	7 426	7 426	5 123	68,99
príspevok na nákup potravín	86 532	86 532	57 594	66,56	52 261	52 261	34 801	66,59
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	12 202		0	0	4 036	
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	4	2 966	74 150,25	0	0	2 121	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	803 629	861 178	356 991	41,45	669 755	678 639	307 155	45,26
ZŠ mzdy a odvody ŠR	664 638	673 699	282 684	41,96	572 406	551 136	241 136	43,75
ZŠ tovary a služby ŠR	138 991	140 785	39 181	27,83	97 349	103 359	49 576	47,96
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	16 586	16 586	100,00	0	6 608	6 608	99,99
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	803 629	831 070	338 451	40,72	669 755	661 103	297 319	44,97
vzdelávacie poukazy	0	16 608	6 004	36,15	0	11 136	4 012	36,02
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	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	4 200	4 200	100,00	0	3 300	3 300	100,00
škola v prírode	0	9 300	8 300	89,25	0	3 100	2 200	70,97
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	30 108	18 504	61,46	0	17 536	9 512	54,24
Iné prostr. zo ŠR	0	0	36		0	0	325	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	304 344	304 344	107 835	35,43	235 344	235 344	78 307	33,27
v tom: pre ZŠ	0	0			0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	91 455	91 455	31 209	34,12	80 371	80 371	28 942	36,01
ŠJ-tovary a služby	28 077	28 077	11 188	39,85	17 162	17 162	5 020	29,25
ŠKD -mzdy a odvody	176 012	176 012	62 249	35,37	132 211	132 211	43 235	32,70
ŠKD - tovary a služby	8 800	8 800	3 189	36,24	5 600	5 600	1 110	19,82
Bežné výdavky na nákup potravín	86 532	86 532	60 083	69,43	52 261	52 261	34 399	65,82
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	60	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	60	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 194 505	1 252 054	524 908	41,92	957 360	966 244	419 921	43,46
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 194 505	1 252 054	524 908	41,92	957 360	966 244	419 921	43,46

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	139 036	139 906	92 275	65,96	124 017	124 917	85 750	68,65
poplatky	29 000	29 000	20 858	71,92	28 700	28 700	18 000	62,72
stravné	17 000	17 000	13 518	79,52	16 938	16 938	10 134	59,83
prenájmy	12 040	12 040	7 570	62,87	6 520	6 520	3 684	56,51
príspevok na nákup potravín	80 996	80 996	44 636	55,11	71 857	71 857	43 128	60,02
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	4 356		0	0	9 158	
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	870	1 337	153,64	2	902	1 646	182,54
Bežné výdavky zo ŠR spolu	698 810	818 002	359 073	43,90	569 876	680 149	272 995	40,14
ZŠ mzdy a odvody ŠR	607 520	660 149	264 008	39,99	477 367	546 601	217 452	39,78
ZŠ tovary a služby ŠR	91 290	98 175	46 852	47,72	92 509	98 425	29 892	30,37
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	26 025	26 025	100,00	0	10 861	10 861	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	698 810	784 349	336 884	42,95	569 876	655 887	258 206	39,37
vzdelávacie poukazy	0	14 432	6 120	42,41	0	13 312	5 039	37,85
odchodné	0	2 091	0	0,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	3 360	2 299	68,43	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	6 000	6 000	100,00	0	4 050	4 050	100,00
škola v prírode	0	7 200	7 200	100,00	0	6 200	5 000	80,65
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	33 083	21 619	65,35	0	23 562	14 089	59,79
Iné prostr. zo ŠR	0	570	570	100,00	0	700	700	100,00
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	264 802	264 802	99 201	37,46	209 272	210 014	80 760	38,45
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	81 187	81 187	27 753	34,18	73 733	73 733	31 558	42,80
ŠJ-tovary a služby	21 251	21 251	8 605	40,49	23 627	23 627	7 926	33,55
ŠKD -mzdy a odvody	154 364	154 364	59 851	38,77	106 312	107 054	38 525	35,99
ŠKD - tovary a služby	8 000	8 000	2 993	37,41	5 600	5 600	2 751	49,12
Bežné výdavky na nákup potravín	80 996	80 996	43 202	53,34	71 857	71 857	49 154	68,40
Bežné výdavky - granty	0	300	300	100,00	0	200	200	100,00
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	200	200	100,00
pre ŠJ a ŠKD	0	300	300	100,00	0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 044 608	1 164 100	501 776	43,10	851 005	962 220	403 108	41,89
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 044 608	1 164 100	501 776	43,10	851 005	962 220	403 108	41,89

Položka	ZŠ Holíčska (bazén)				ZŠ Lachova			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	99 528	100 178	59 094	58,99	90 313	90 593	61 553	67,94
poplatky	28 020	28 020	15 189	54,21	29 880	29 880	16 426	54,97
stravné	9 591	9 591	6 797	70,87	9 513	9 513	4 567	48,01
prenájmy	8 883	8 883	5 239	58,98	6 036	6 036	4 079	67,58
príspevok na nákup potravín	53 034	53 034	26 637	50,23	44 884	44 884	27 869	62,09
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	3 974		0	0	6 958	
Iné- granty,dobropisy,úroky...		650	1 258	193,60		280	1 654	590,64
Bežné výdavky zo ŠR spolu	604 426	687 906	309 454	44,98	619 223	658 959	282 438	42,86
ZŠ mzdy a odvody ŠR	469 662	507 885	221 108	43,54	529 909	534 578	223 632	41,83
ZŠ tovary a služby ŠR	134 764	137 014	57 558	42,01	89 314	92 987	34 711	37,33
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	11 583	11 583	100,00	0	11 862	11 862	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	604 426	656 482	290 249	44,21	619 223	639 427	270 205	42,26
vzdelávacie poukazy	0	9 792	2 987	30,50	0	5 632	1 638	29,08
odchodné	0	5 512	2 191	39,75	0	0	0	
asistent učiteľa	0	6 720	4 515	67,18	0	6 720	3 466	51,57
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	300	0	0,00
príspevok na učebnice	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750	100,00	0	0	0	
škola v prírode	0	5 000	5 000	100,00	0	6 600	6 600	100,00
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Normatívne výd. zo ŠR spolu	0	30 774	18 442	59,93	0	19 252	11 704	60,79
Iné prostr. zo ŠR	0	650	763	117,32		280	530	189,29
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	211 678	211 678	75 689	35,76	194 123	194 865	72 940	37,43
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	71 210	71 210	26 133	36,70	60 300	61 042	23 449	38,41
ŠJ-tovary a služby	14 883	14 883	7 101	47,71	14 608	14 608	6 480	44,36
ŠKD -mzdy a odvody	118 195	118 195	38 896	32,91	113 615	113 615	41 745	36,74
ŠKD - tovary a služby	7 390	7 390	3 559	48,16	5 600	5 600	1 265	22,60
Bežné výdavky na nákup potravín	53 034	53 034	29 783	56,16	44 884	44 884	30 658	68,31
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	869 138	952 618	414 926	43,56	858 230	898 708	386 037	42,95
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	869 138	952 618	414 926	43,56	858 230	898 708	386 037	42,95

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova (bazén)			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	109 718	109 718	60 091	54,77	148 270	149 348	104 517	69,98
poplatky	15 000	15 000	6 991	46,61	46 000	46 000	31 553	68,59
stravné	18 500	18 500	9 819	53,07	13 500	13 500	6 528	48,36
prenájmy	17 510	17 510	8 835	50,46	6 680	6 680	5 383	80,59
príspevok na nákup potravín	58 708	58 708	29 529	50,30	78 088	78 088	42 844	54,87
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	4 917		0	0	4 212	
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	0	0		4 002	5 080	13 997	275,53
Bežné výdavky zo ŠR spolu	431 368	441 574	199 943	45,28	930 034	986 746	432 047	43,79
ZŠ mzdy a odvody ŠR	372 916	354 162	157 159	44,37	785 249	782 034	335 969	42,96
ZŠ tovary a služby ŠR	58 452	60 922	22 058	36,21	144 785	154 878	53 884	34,79
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	6 928	6 928	99,99		19 208	19 208	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	431 368	422 012	186 145	44,11	930 034	956 120	409 061	42,78
vzdelávacie poukazy	0	5 792	3 476	60,01	0	16 288	8 553	52,51
odchodné	0	0	0		0	960	960	100,00
asistent učiteľa	0	6 720	3 272	48,69	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750	100,00	0	5 850	5 850	100,00
škola v prírode	0	3 300	3 300	100,00	0	6 600	6 600	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	0	19 562	13 798	70,54	0	29 698	21 963	73,96
Iné prostr. zo ŠR	0	0	0		0	928	1 024	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	154 749	154 749	58 621	37,88	305 855	305 855	105 985	34,65
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0			
ŠJ - mzdy a odvody	72 959	72 959	26 304	36,05	76 744	76 744	25 340	33,02
ŠJ-tovary a služby	14 783	14 783	6 898	46,66	22 292	22 292	7 736	34,70
ŠKD -mzdy a odvody	63 807	63 807	24 752	38,79	192 159	192 159	68 415	35,60
ŠKD - tovary a služby	3 200	3 200	667	20,84	14 660	14 660	4 494	30,65
Bežné výdavky na nákup potravín	58 708	58 708	23 723	40,41	78 088	78 088	46 343	59,35
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	150	0	0,00
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	150	0	0,00
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	644 825	655 031	282 287	43,10	1 313 977	1 370 839	584 375	42,63
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	644 825	655 031	282 287	43,10	1 313 977	1 370 839	584 375	42,63

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	72 362	73 262	45 060	61,51	161 934	163 834	120 610	73,62
poplatky	12 500	12 500	8 088	64,70	34 030	34 030	19 426	57,08
stravné	10 800	10 800	5 018	46,46	30 200	30 200	16 892	55,93
prenájmy	10 850	10 850	6 820	62,85	6 816	6 816	10 161	149,08
príspevok na nákup potravín	38 212	38 212	21 748	56,91	90 888	90 888	55 276	60,82
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	946		0	0	14 656	
Iné- granty,dobropisy,úroky...		900	2 441	271,22		1 900	4 198	220,95
Bežné výdavky zo ŠR spolu	516 709	540 351	243 698	45,10	863 087	902 398	419 414	46,48
ZŠ mzdy a odvody ŠR	460 983	440 363	183 064	41,57	748 982	739 370	333 565	45,11
ZŠ tovary a služby ŠR	55 726	63 115	34 986	55,43	114 105	120 793	60 083	49,74
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	3 267	3 268	100,02	0	6 179	6 179	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	516 709	506 745	221 318	43,67	863 087	866 342	399 827	46,15
vzdelávacie poukazy	0	6 496	1 320	20,32	0	17 696	6 860	38,77
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	20 160	13 986	69,37	0	3 360	1 150	34,22
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	1 050	0	0,00	0	150	0	0,00
príspevok na učebnice	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	1 500	1 500	100,00	0	4 350	4 350	100,00
škola v prírode	0	3 500	3 500	100,00	0	8 600	5 453	63,40
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	32 706	20 306	62,09	0	34 156	17 812	52,15
Iné prostr. zo ŠR	0	900	2 075	230,58	0	1 900	1 775	93,40
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	158 255	158 255	58 480	36,95	273 327	273 327	107 729	39,41
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	53 093	53 093	18 061	34,02	79 177	79 177	33 239	41,98
ŠJ-tovary a služby	10 267	10 267	8 199	79,85	27 271	27 271	7 236	26,54
ŠKD -mzdy a odvody	90 895	90 895	30 343	33,38	158 879	158 879	66 101	41,60
ŠKD - tovary a služby	4 000	4 000	1 877	46,94	8 000	8 000	1 153	14,41
Bežné výdavky na nákup potravín	38 212	38 212	19 844	51,93	90 888	90 888	54 595	60,07
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	713 176	736 818	322 022	43,70	1 227 302	1 266 613	581 739	45,93
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	713 176	736 818	322 022	43,70	1 227 302	1 266 613	581 739	45,93

Položka	ZŠ Turnianska (bazén)				Základné školy - spolu			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	162 216	162 216	105 099	64,79	1 348 532	1 355 110	917 748	67,72
poplatky	44 900	44 900	23 802	53,01	330 130	330 130	197 538	59,84
stravné	22 950	22 950	11 771	51,29	174 837	174 837	104 236	59,62
prenájmy	13 320	13 320	3 919	29,42	103 051	103 051	69 274	67,22
príspevok na nákup potravín	81 044	81 044	55 112	68,00	736 504	736 504	439 173	59,63
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	10 492		0	0	75 906	
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	2	4	187,00	4 010	10 588	31 622	298,66
Bežné výdavky zo ŠR spolu	762 871	869 208	395 336	45,48	7 469 788	8 125 110	3 578 545	44,04
ZŠ mzdy a odvody ŠR	631 154	694 871	295 730	42,56	6 320 786	6 484 848	2 755 508	42,49
ZŠ tovary a služby ŠR	131 717	138 549	77 048	55,61	1 149 002	1 209 002	505 828	41,84
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	622	622	99,96	0	119 729	119 728	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	762 871	834 042	373 400	44,77	7 469 788	7 813 579	3 381 064	43,27
vzdelávacie poukazy	0	12 576	3 126	24,86	0	129 760	49 134	37,87
odchodné	0	960	960	100,00	0	9 523	4 111	43,17
asistent učiteľa	0	10 080	6 300	62,50	0	57 120	34 987	61,25
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	1 500	0	0,00
príspevok na učebnice	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	5 850	5 850	100,00	0	42 600	42 600	100,00
škola v prírode	0	5 700	5 700	100,00	0	65 100	58 853	90,40
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	35 166	21 936	62,38	0	305 603	189 685	62,07
Iné prostr. zo ŠR	0	0	0		0	5 928	7 797	131,52
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	322 384	322 384	120 749	37,46	2 634 133	2 635 617	966 295	36,66
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	100 391	100 391	36 223	36,08	840 620	841 362	308 210	36,63
ŠJ-tovary a služby	25 779	25 779	8 718	33,82	220 000	220 000	85 107	38,69
ŠKD -mzdy a odvody	187 414	187 414	72 267	38,56	1 493 863	1 494 605	546 380	36,56
ŠKD - tovary a služby	8 800	8 800	3 540	40,23	79 650	79 650	26 598	33,39
Bežné výdavky na nákup potravín	81 044	81 044	50 113	61,83	736 504	736 504	441 897	60,00
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	650	560	86,15
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	350	200	57,14
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	300	360	120,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 166 299	1 272 636	566 198	44,49	10 840 425	11 497 881	4 987 298	43,38
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	6 712	6 712	99,99	0	6 712	6 712	99,99
VÝDAVKY CELKOM	1 166 299	1 279 348	572 910	44,78	10 840 425	11 504 593	4 994 010	43,41

Položka	SSŠaSZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
Prijmy spolu	1 082 350	1 084 727	738 282	68,06	2 430 882	2 439 837	1 656 031	67,87
poplatky	426 500	426 500	243 505	57,09	756 630	756 630	441 043	58,29
stravné	126 110	126 110	66 001	52,34	300 947	300 947	170 237	56,57
prenájmy	48 909	48 909	29 473	60,26	151 960	151 960	98 747	64,98
príspevok na nákup potravín	480 801	480 801	300 590	62,52	1 217 305	1 217 305	739 763	60,77
zost. z min.rokov na nákup potravín	0	0	94 524		0	0	170 429	
Iné- granty,dobropisy,úroky...	30	2 407	4 190	174,07	4 040	12 995	35 812	275,58
Bežné výdavky zo ŠR spolu	143 714	183 241	100 516	54,85	7 613 502	8 308 351	3 679 062	44,28
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0		6 320 786	6 484 848	2 755 508	42,49
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0		1 149 002	1 209 002	505 828	41,84
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	24 006	24 005	100,00	0	143 735	143 733	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	24 006	24 005	100,00	7 469 788	7 837 585	3 405 069	43,45
vzdelávacie poukazy	0	0	0		0	129 760	49 134	37,87
odchodné	0	0	0		0	9 523	4 111	43,17
asistent učiteľa	0	0	0		0	57 120	34 987	61,25
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	1 500	0	0,00
príspevok na učebnice	0	0	0		0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	42 600	42 600	100,00
škola v prírode	0	0	0		0	65 100	58 853	90,40
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	143 714	156 858	74 297	47,37	143 714	156 858	74 297	47,37
Normatívne výd. zo ŠR spolu	143 714	156 858	74 297	47,37	143 714	462 461	263 982	57,08
Iné prostr. zo ŠR	0	2 377	2 214	93,14	0	8 305	10 011	120,54
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	6 653 281	6 666 807	2 628 642	39,43	9 287 414	9 302 424	3 594 937	38,65
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0			0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	764 265	768 550	289 575	37,68	1 604 885	1 609 912	597 785	37,13
ŠJ-tovary a služby	85 755	85 755	28 045	32,70	305 755	305 755	113 153	37,01
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	4 602 753	4 586 989	1 772 627	38,64	6 096 616	6 081 594	2 319 007	38,13
ŠKD, MŠ - tovary a služby	692 219	698 424	326 664	46,77	771 869	778 074	353 263	45,40
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv.	435 789	454 589	171 329	37,69	435 789	454 589	171 329	37,69
Aparát SSŠaSZ-tovary a sl.	72 500	72 500	40 401	55,73	72 500	72 500	40 401	55,73
Bežné výdavky na nákup potravín	480 801	480 801	342 197	71,17	1 217 305	1 217 305	784 094	64,41
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	650	560	86,15
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	350	200	57,14
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	300	360	120,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 277 796	7 330 849	3 071 355	41,90	18 118 221	18 828 730	8 058 653	42,80
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	15 000	0	0,00	0	21 712	6 712	30,91
VÝDAVKY S P O L U	7 277 796	7 345 849	3 071 355	41,81	18 118 221	18 850 442	8 065 365	42,79

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	679 609,00	330 036,34	48,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	679 609,00	330 036,34	48,56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	679 609,00 Eur	330 036,34 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	201 342,00 Eur	83 392,87 Eur
1.2	Manažment	133 025,00 Eur	62 335,28 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441,00 Eur	24 901,65 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	3 146,00 Eur	868,84 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	289 655,00 Eur	158 537,70 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 342,00	83 392,87	41,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 342,00	83 392,87	41,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	10	6x zasadnutie miestneho zastupiteľstva 5x zasadnutie miestnej rady
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení		0
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	MZ 95,2% MR 92% komisie 75%
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	počet služobných ciest	1	0

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

Monitoring: 1. V prvom polroku 2018 sa uskutočnilo päť zasadnutí miestnej rady s 92% účasťou a šesť zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Priemerná účasť na zasadnutiach MZ bola 95,5%. Na zasadnutiach komisií bola priemerná účasť 75%.

2. Odmeny poslancov a členov komisií neposlancov boli v 1. polroku 2018 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 2018 vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená na základe požiadaviek zamestnávateľov vo výške 957,43 €.

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

4. V prvom polroku 2018 nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	201 342,00 Eur	83 392,87 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 201 342 € bola vyčerpaná v sume 83 393 eur t.j. 41,41 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, refundáciu mzdy a stravovanie.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 025,00	62 335,28	46,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 025,00	62 335,28	46,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	133 025,00 Eur	62 335,28 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	82 343,00 Eur	32 915,19 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	45 052,00 Eur	27 198,82 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur	2 221,27 Eur

Prvok 1.2.1:**Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúci kancelárie starostu

Finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 343,00	32 915,19	39,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 343,00	32 915,19	39,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6

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

Monitoring: V 1. polroku 2018 sa uskutočnilo 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 1 mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva a 6 zasadnutí miestnej rady. Rokovaniu týchto orgánov predchádzali rokovania operatívnej porady starostu, ktoré sa uskutočnili 5 krát. Na programe boli dôležité otázky o podmienkach života v mestskej časti, ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či VZN. Starosta sa zúčastňoval aj rokovaní orgánov hlavného mesta SR - mestské zastupiteľstvo a mestská rada, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOS a poradných orgánov vlády SR. Starosta mestskej časti na dennej báze komunikuje s občanmi SR, či už osobne, písomnou formou alebo elektronickou formou.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	82 343,00 Eur	32 915,19 Eur
1.2.1	Spolu	82 343,00 Eur	32 915,19 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 2018 je 32 915 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 82 343 € t.j. 39,97 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť:

Finančná stránka vedúci VSAI, vecná stránka sekretariát zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 052,00	27 198,82	60,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 052,00	27 198,82	60,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano
	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 2018 bolo nahlásených 60 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupcov starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupcov starostu MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou: rokovanie so zástupcami Veolie, štatutármi občianskych združení a veľkých športových klubov ohľadom finančných dotácií, rokovania s prevádzkovateľom reštaurácie OÁZA ohľadom sprístupnenia ich verejných toaliet pre návštevníkov Veľkého Draždiaka, ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupcovia starostu sa zúčastnili 3 porád starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 40 akcií ako účasť u primátora na rokovaní ohľadom vyhlásenia mostu SNP za národnú kultúrnu pamiatku, na slávnostnom otvorení festivalu „Prebuď sa s knihou“ v CC Centre, na Dni učiteľov, ocenení Juniora Petržalky a Osobnosti Petržalky, na otvorení novej Petržalskej tržnice, na Pietnom akte oslobodenia Bratislavy na vojenskom cintoríne Slavín, na stretnutí so seniormi DC Osuského, v 1. kole Ligy mestských častí v bowlingu v PBC, na Dostihoch - jarná cena Petržalky, na stretnutí s predstaviteľmi MZ PRAHA 5, na slávnostnej akadémii k 30. výročiu vzniku ZŠ Nobelovo nám., na oslave 40. výročia MŠ Lachova v DK ZH, na otvorení DI Bzovická, na Dni krivých zrkadiel v SJK, na 3. Športových hrách petržalských seniorov 2018, na oslave 30. výročia založenia ZŠ Pankúchova. Ďalej sa zúčastnili na prednáške „Bezpečná jeseň života seniorov“ projektu PZ SR pre seniorov, na zasadnutiach v PS - DK Lúky, PS - Terasy, v radách MŠ, účasť v DR plavárne, v Rade fondu statickej dopravy, na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	45 052,00 Eur	27 198,82 Eur
1.2.2	Spolu	45 052,00 Eur	27 198,82 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: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2018 je 27 199 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 45 052 € t.j. 60,37 %. 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: Za vecnú stránku sekretariát prednostu za finančné plnenie vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 630,00	2 221,27	39,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	2 221,27	39,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	40
	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	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	12
	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 2018 v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. K 30. 6. 2018 sa uskutočnilo 12 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 problematík 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 problematík stránok miestneho úradu.

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 30. 6. 2018 sa uskutočnilo 6 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 5 zasadnutí Miestnej rady.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur	2 221,27 Eur
1.2.3	Spolu	5 630,00 Eur	2 221,27 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 2018 boli čerpané vo výške 2 221 € čo je plnenie na 39,44 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 630 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3:**Výkon funkcie miestneho kontrolóra****Zámer podprogramu:**

Výkonom kontroly zabezpečiť v rámci mestskej časti dodržiavanie platných zákonov a interných normatívnych aktov.

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 441,00	24 901,65	47,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 441,00	24 901,65	47,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit na kontrolu vybavenia sťažnosti alebo petície	áno	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	2
Kontrola organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I.a II. polroka 2018 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Monitoring: V období od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti a podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, celkom 5 kontrol z toho 2 mimoriadne kontroly. Z celkového počtu 5 kontrol boli kontroly vykonané v 4 subjektoch.

Kontroly mali nasledovné zameranie:

- kontrola vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za obdobie roka 2017,
- mimoriadna kontrola v KZP s cieľom preveriť veci, ktoré sú súčasťou materiálu ako aj akékoľvek veci, ktoré súvisia s prevádzkou KZP,
- tematická kontrola dokladovanie zmlúv a faktúr v roku 2017 v ZŠ Černyševského 8, Bratislava,
- kontrola výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných rozpočtových položiek programov a podprogramov na oddelení kultúry miestneho úradu,

- mimoriadna kontrola - preskúmanie zákonného postupu mestskej časti vo vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) spoločnosťou M.R.K. Agency.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	52 441,00 Eur	24 901,65 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2018 bolo vyčerpaných 24 902 € z celkom rozpočtovanej čiastky 52 441 € t.j. 47,48 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: 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: zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 146,00	868,84	27,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 146,00	868,84	27,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet podaných žiadostí o NFP.	6	9

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

Monitoring: V 1 polovici roka 2018 OPR podalo 9 žiadostí o grant, dotáciu alebo nenávratné finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	3 146,00 Eur	868,84 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci podprogramu boli v 1. polroku 2018 čerpané prostriedky na administratívu (väzba) žiadosti o nenávratný finančný príspevok a na vypracovanie posudku k požiarnej ochrane budovy MŠ v celkovej sume 868,84 €.

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:

Vecná aj finančná stránka zástupca prednostu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	289 655,00	158 537,70	54,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 655,00	158 537,70	54,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	áno

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

Monitoring: V prvom polroku 2018 bolo zaevidovaných 69 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 56 žiadateľom, z toho 14 sa týkalo sociálnej oblasti, 15 žiadostí sa týkalo športu, 19 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 7 žiadostí a 1 žiadosť sa týkala oblasti životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	289 655,00 Eur	158 537,70 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 30.06.2018 z rozpočtovanej čiastky 183 320,- € (upravený rozpočet na 100 000,- €) bolo vyčerpaných 99 998,- € t.j. 99,99 %. Finančné prostriedky boli použité pre 56 žiadateľov, z toho 14 sa týkalo sociálnej oblasti, 15 žiadostí sa týkalo športu, 19 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 7 žiadostí a 1 žiadosť sa týkala oblasti životného prostredia.

Prehľad všetkých prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk.

K 30.06.2018 bolo pre veľké športové kluby rozpočtovaných 159 655 €.

Pre oblasť životného prostredia bol rozpočet upravený na sumu 30 000 €, z ktorých bolo čerpané v 1. polroku 2 565 €.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 306 463,00	2 090 171,89	39,39
Kapitálové výdavky	55 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 361 963,00	2 090 171,89	38,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	5 361 963,00 Eur	2 090 171,89 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	186 500,00 Eur	56 581,78 Eur
2.2	Úrad ako podpora	5 175 463,00 Eur	2 033 590,11 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	160 000,00	56 581,78	35,36
Kapitálové výdavky	26 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 500,00	56 581,78	30,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	8

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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	160 000,00 Eur	56 581,78 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	26 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

kapitálové výdavky :

- na realizáciu európskej smernice GDPR 50.000 EUR
- licencie Office 365 v sume 25.000 EUR
- záložný zdroj UPS 1.500 EUR
- ploter A0 v sume 5.500 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2018 činilo celkom 56 582 € z celkového rozpočtu 186 500 eur t.j. 30,33 %. Kapitálové výdavky k 30.06.2018 neboli čerpané. Bežné výdavky v sume 56 582 € 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:

oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 146 463,00	2 033 590,11	39,51
Kapitálové výdavky	29 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 175 463,00	2 033 590,11	39,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	2
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
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Počet prevádzkyschopných automobilov	8	7

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: Chod úradu sa zabezpečuje priebežne počas celého roka na základe zmlúv, objednávok, BOZP, požiadaviek oddelení:

- údržba budovy (bežné opravy, údržba spoločných priestorov, údržba na základe správy BOZP,...)
- nájomné (parkovacie miesta, 10. poschodie, NP)
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- všeobecný materiál (kancelársky papier, kancelársky materiál, čistiace potreby, podľa požiadaviek oddelení)
- prevádzka služobných vozidiel (PHM, údržba, poistenie, diaľničné známky)
- cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné)
- školenia pre zamestnancov (na základe požiadaviek vedúcich oddelení, BOZP)
- špeciálne služby (finančný audit, ...)
- všeobecné služby (podľa požiadaviek oddelení, na základe zmlúv)
- prevádzka podateľne a registratúrneho strediska
- telekomunikačné služby

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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	5 146 463,00 Eur	2 033 590,11 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	29 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovní, odchodné a nemocenské 4 846 tis. EUR

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)

Služby :

- 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

- zavedenie Wifi úradnej siete pre klientov 4.000 €
- kamerový systém v rámci zvýšenia bezpečnosti v prevádzkovej budove MČ na Kutlíkovej ulici 25.000 €
- GIS - od firmy Geodeticca 50.000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtované finančné prostriedky 5 175 463 € boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 2 033 590 €.

Bežné výdavky sú čerpané na 39,51 %. Výdavky boli poukázané na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov. Ostatné bežné výdavky sú na zabezpečenie chodu úradu a to energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov) školenie zamestnancov, špeciálne služby, náhrady, členské príspevky, právne služby.

Kapitálové výdavky neboli k 30.06.2018 čerpané.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 573,00	100 943,67	52,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 573,00	100 943,67	52,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	191 573,00 Eur	100 943,67 Eur
3.1	Matrika	21 300,00 Eur	9 530,73 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 500,00 Eur	2 713,03 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	20 000,00 Eur	4 582,59 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	143 773,00 Eur	84 117,32 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 300,00	9 530,73	44,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	9 530,73	44,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

zázpisy narodenia do matriky, zázpisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie

osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovací agenda, poskytovanie informácií, služby IOM.

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2018 - sobáše 160, narodenia 1782, úmrtia 391, duplikáty matričných dokladov 630, dodatočné zápisy do matriky 434. Osvedčovací agenda - originálna právomoc obce obsahovala 3173 osvedčených podpisov a 1674 fotokópii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur	9 530,73 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
- naturálna mzda
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 21 300 € bola v prvom polroku 2018 vyčerpaná vo výške 9 531 €. Výdavky boli použité na cestovné náhrady - tuzemsko, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržbu budovy, naturálna mzda, stravovanie a školenia.

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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	2 713,03	41,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	2 713,03	41,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.	Evidencia pobytu sa vykonáva na počkanie. V prípade, že je potrebné zo strany občana predložiť ďalšie dokumenty, evidencia sa vykoná po ich predložení.	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno

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

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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	2 713,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby (odoslaná pošta + telefónne poplatky)

- všeobecný materiál (bežné kancelárske potreby)
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu v prvom polroku 2018 je vo výške 2 713 € z rozpočtovanej čiastky 6 500 eur, čo je plnenie na 41,73 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov a 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	4 582,59	22,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	4 582,59	22,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018 sa uskutočnilo 160 sobášov v MČ. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 6 obradov víťania detí do života pre 36 detí. Bol organizovaný jeden jubilejný sobáš - diamantová svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	4 582,59 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 20 000 eur bola v prvom polroku čerpaná vo výške 4 583 eur, čo je plnenie na 22,91 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup darov pre snúbencov, dary pri uvítaní detí do života, kultúrny program a na odmeny a odvody účinkujúcim pri sobášoch, uvítaní detí do života a obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 773,00	84 117,32	58,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 773,00	84 117,32	58,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	100	50
	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 vťahovať

obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Spolupráca s TV Bratislava navrhujeme formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy. Taktiež bude pokračovať spolupráca na vydávaní regionálneho periodika Petržalské noviny, ktoré je v náklade 46 tisíc kusov distribuované obyvateľom zdarma a poskytuje ďalší most v komunikácii medzi samosprávou a Petržalčanmi.

Monitoring: Mestská časť vydala v 1. polroku 2018 spolu 55 tlačových správ, z ktorých 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 informácie o možnosti vyhľadávania podľa ulíc, obyvateľom zjednodušila nahlasovanie podnetov. Taktiež je inovovaná stránka Petržalskej plavárne. Mestská časť aktívne využíva profil na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Okrem facebooku mestská časť začala komunikovať s verejnosťou aj prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	143 773,00 Eur	84 117,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 1.652 EUR
- Petržalské noviny 146 640 EUR
- televízia 60.000 EUR
- údržba software 5 000 EUR
- prieskum verejnej mienky 10.000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 10.000 EUR
- občerstvenie 300 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 143 773 € boli v prvom polroku 2018 vyčerpané na 58,5 % čo je 84 117 €. Výdavky boli použité na údržbu softvéru a skvalitnenie webovej stránky, distribúciu regionálneho periodika (Petržalské noviny), regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva a na výrobu interného časopisu O nás, pre nás.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	974 917,00	553 891,45	56,81
Kapitálové výdavky	615 000,00	52 847,43	8,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 589 917,00	606 738,88	38,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 589 917,00 Eur	606 738,88 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 589 917,00 Eur	606 738,88 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	974 917,00	553 891,45	56,81
Kapitálové výdavky	615 000,00	52 847,43	8,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 589 917,00	606 738,88	38,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 589 917,00 Eur	606 738,88 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 328 917,00 Eur	580 414,14 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	50 000,00 Eur	25 587,78 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	50 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	151 000,00 Eur	736,96 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: za ukazovateľ: rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia
ostatné ukazovatele vedúca oddelenia životného prostredia a riaditeľ MPVPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	888 917,00	528 253,67	59,43
Kapitálové výdavky	440 000,00	52 160,47	11,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 328 917,00	580 414,14	43,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	6	8
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk vrátane ich rekonštrukcií	5000	4400
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	52
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	45
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	23
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	6
	Ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	1
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	3
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	1
	denné čistenie smetných košov	810 košov	754
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	v závislosti od klimatických podmienok	bolo realizované od podmienok
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	1	1

Komentár : Z programu budú hradené náklady na rekonštrukciu a opravu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom MP VPS čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií a parkovísk, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období.

Prostredníctvom oddelenia nakladania s majetkom zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti.

Monitoring: OPR - Počas 1. polroka 2018 boli vykonané drobné opravy na 8 terasách (Rovniankova 2,14,16,6, Mánesovo nám. 1-8, Fedivova 4-6, Vavilovova 24). Pokračovanie v opravách terás podľa plánu bude pokračovať v letných mesiacoch.

ONsM - v prvom polroku boli realizované opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónovej zmesy v objeme 45 ton. realizovali sa opravy komunikácií na Mlynarovičovej, Holičskej, Bohrovej, Dubnickej, Rovniankovej, Dudovej a Gessaayovej. Tiež opravy chodníkov na Jungmanovej, Námestí hraničiarov, Haanovej, Holičskej, Smolenickej, Mamateyovej a Lietavskej. Oprava parkoviska na Šintavskej a mimoúrovňové schodisko na Budatínskej. Všetky opravy boli vykonané v objeme 4 400,00 m².

Ďalšie bolo realizované opravy dopravného značenia v Sade J.Kráľa, Vigľašskej, Lachovej a Pifflovej ulici.

Ďalej boli čistené lapoly a dažďové vpusty v počte 45 ks.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bola realizovaná oprava spevnených plôch na MŠ Pifflova. Ostatné rekonštrukcie sú plánované na II. polrok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	888 917,00 Eur	528 253,67 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	440 000,00 Eur	52 160,47 Eur
4.1.1	Spolu	1 328 917,00 Eur	580 414,14 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti, ďalej na údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá na rok 2018 so sumou 435 700 € na pokrytie výdavkov za opravu a údržbu komunikácií.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2018 plánuje pokračovať v spolupráci pri opravách rozsiahlych terás. V plánovanej sume výdavkov 130 000 € sú zahrnuté aj výdavky spojené s rozsiahlou opravou terasy Mánesového nám. , opravy schodísk a chodníkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v 1. polroku 2018 poskytnutý transfer v sume 178 850,- € na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev v správe MČ miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk ako aj časť zimnej údržby. V rámci zimnej údržby VPS čerpalo výdavky v sume 14 438 € na posypovú soľ a s tým súvisiacu zjazdnosť komunikácií v období od 1.1.2018 - 31.3.2018.

ONsM - referát technických činností čerpal kapitálové výdavky v sume 52 160,47 € z rozpočtovanej čiastky 440 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov na Wolkrovej, Turnianskej, Rovniankovej ul. vrátane oporného múru a komunikácie na Kapicovej a Budatínskej ul.

Bežné výdavky v sume 349 403,67 € boli použité na opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk, dažďových vpustov, na opravy poškodeného a nového dopravného značenia.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecná stránka aj finančné zabezpečenie zodpovedná vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	25 587,78	51,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	25 587,78	51,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	92
	Vyhradené platené parkovanie	250	322

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

Monitoring: ONsM - V prvom polroku boli na uvedenom programe realizované zmeny vodorovného značenia a tiež budovanie nových vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov s ZŤP - v počte 92, pre ostatných obyvateľov v počte 322

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	25 587,78 Eur
4.1.2	Spolu	50 000,00 Eur	25 587,78 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vyznačenie vyhradeného parkovacieho státi v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: ONsM - technické činnosti -finančné prostriedky v I. polroku 2018 boli čerpané vo výške 25 587,78 € na obnovu vodorovného dopravného značenia, realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov

ZŤP , na vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb, na realizáciu nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: za výstavbu nových chodníkov je zodpovedná vedúca OPR

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet projektov	2	1
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov	2	0

Komentár : Výstavba nových chodníkov sa realizuje na základe požiadaviek z registra podnetov, požiadaviek obyvateľov a poslancov mestskej časti.

Monitoring: V 1. polroku 2018 sa v rámci výstavby nových chodníkov realizovali prípravné práce, výstavba nových chodníkov sa začne realizovať v 2. polroku 2018, pričom nové chodníky budú vybudované v lokalitách: Vavilovova ul, Belinského 15, Belinského 17, Jankolova pri basketbal. ihrisku.

V 1. polroku začalo OPR prípravné realizačné práce na projekte Rozšírenie komunikácie na Ševčenkovej ulici. Realizácia projektu je plánovaná na 2. polovicu mesiaca august. Projektom bude zabezpečená zvýšená bezpečnosť na ceste Ševčenkova, bude vybudovaný nový chodník a upravené parkovanie pre 12 áut.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2018 sa plánuje s realizáciou nových chodníkov v súvislosti s požiadavkami z registra podnetov v lokalitách Belinského, Hrobákova. v roku 2017 oddelenie územného konania a dopravy zabezpečilo koncepciu pešieho pohybu v časti Petržalka-Háje. Na základe tejto štúdie odborné referáty vybrali začiatkový projekt riešenia sídliskovej promenády Osuského-Hrobákova-Dudova. Na realizáciu chodníkov je potrebných 30 000 € na projekt promenády 100 000 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe nových chodníkov z registra podnetov je potrebných 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nakoľko MČ prostredníctvom oddelenia projektového riadenia začalo realizovať nové chodníky podľa požiadaviek obyvateľov až v letných mesiacoch bude čerpanie finančných prostriedkov realizované v 2. polovici roka priebežne po ukončení prác. Chodníky budú vybudované v lokalitách ulíc Vavilovova, Belinského 15 a 17, Jankolova pri basketbalovom ihrisku.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	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	2018	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: ONsM - v prvom polroku neboli na RTC dodané žiadne požiadavky na realizáciu zjednosmernenia

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	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 Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že sme neobdržali žiadne požiadavky a projektové dokumentácie na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná vedúca ÚRaD a vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	50,00	0,19
Kapitálové výdavky	125 000,00	686,96	0,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 000,00	736,96	0,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory, Lúky.	Štúdia	ano	nie
	Súťaže návrhov	ano	nie
Realizácia parkovacej stratégie	Pasport parkovacích stojísk	áno	nie
	Prieskum obrátkovosti	ano	nie
	Organizácia dopravného priestoru	nie	nie
	výstavba nového parkoviska	1	0

Komentár : Výstavba nového parkoviska sa realizuje na základe pripravenej projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia. Výška nákladov na výstavbu nového parkoviska je cca 120 000,00 €.

Čerpanie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu stratégie parkovania (pasport parkovacích miest a prieskum obrátkovosti) predpokladáme vo výške 17 000 Eur.

Čerpanie finančných prostriedkov na druhú časť štúdie Dvory predpokladáme vo výške 21 000 Eur.

Monitoring: Obstaranie rozvojového dokumentu Štúdia rozvoja pešej dopravy Dvory sa začalo v mesiaci február podpisom Zmluvy o dielo medzi mestskou časťou a zhotoviteľom, ktorý vzišiel z VO. Práce na realizácii parkovacej stratégie neboli k sledovanému obdobiu začaté.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2018** **k 6. mesiacu**

4.1.5	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	50,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	125 000,00 Eur	686,96 Eur
4.1.5	Spolu	151 000,00 Eur	736,96 Eur

ÚRaD plánuje v rozpočte na rok 2018 výdavky v sume 21 000 € na štúdiu rozvoja pešej dopravy Dvory a na rok 2019 Lúky. Taktiež na rok 2018 plánuje obstaráť pasport parkovacích stojísk, začať prvú etapu prieskumu obrátkovosti v celkovej výške rozpočtu 17 000 €. V roku 2019 dokončiť prieskum obrátkovosti v sume 12 000 €.

V roku 2018 oddelenie projektového riadenia zapracovalo do rozpočtu realizáciu výstavby nového parkoviska na Furdekovej ulici na 120 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli vrátené neoprávnene uhradené finančné prostriedky vo výške 50 Eur spoločnosťou EXPOLINE, s.r.o. Finančné prostriedky v sume 686,96 € boli čerpané za správne poplatky v rámci vybavovania stavebného povolenia a prepracovania projektovej dokumentácie. Ostatné rozpočtované finančné prostriedky vyhradené na projekt rozšírenia komunikácie a realizáciu projektu Rozšírenia možností parkovania, budú čerpané v 2. polroku 2018.

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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 190 395,00	8 156 114,03	42,49
Kapitálové výdavky	1 769 831,00	498 753,35	28,18
Finančné výdavky	980 595,00	490 296,86	50,00
Spolu	21 940 821,00	9 145 164,24	41,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	21 940 821,00 Eur	9 145 164,24 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	7 345 849,00 Eur	3 071 355,12 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 147 060,00 Eur	3 600 561,20 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	3 002 359,00 Eur	1 031 402,21 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000,00 Eur	15 441,11 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 574 555,00 Eur	573 338,09 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	1 804 578,00 Eur	841 922,50 Eur
5.7	Školský úrad	5 840,00 Eur	2 180,26 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	15 580,00 Eur	8 963,75 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 330 849,00	3 071 355,12	41,90
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 345 849,00	3 071 355,12	41,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	7 345 849,00 Eur	3 071 355,12 Eur
5.1.1	Materské školy	6 818 760,00 Eur	2 859 625,39 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	527 089,00 Eur	211 729,73 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 803 760,00	2 859 625,39	42,03
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 818 760,00	2 859 625,39	41,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	24	23
	Počet detí v materských školách	2766	2603
	Počet tried v materských školách	121	114
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	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	22
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	59
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	8
	Počet detí v školách v prírode	300	233

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - v 1. polroku 2018 - 23 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a od 1. septembra 2018 zriadená 7-triedna MŠ Vyšehradská. 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, economickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov 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 inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecké výcviky, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí 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 2 603 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). V II. polroku 12018 otvorením MŠ Vyšehradská sa zvýši počet tried v MŠ o 7 a počet detí zaškolených v MŠ o 187.

Prostredníctvom krúžkovej činnosti (59 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 34 detí, MŠ Strečnianska s počtom 36 detí a spoločnú ŠvP MŠ Rovniankova a MŠ Lachova spolu s počtom 35 detí, MŠ Turnianska s počtom 38 detí, MŠ Šustekova s počtom 30 detí. Celkovo sa MŠ zúčastnilo 233 detí. Ďalšie školy v prírode sa budú organizovať v II. polroku 2018

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami podali a boli úspešné aj v projektoch - MŠ Bohrova - projekt zelený vzdelávací fond - Vráťme Petržalke jej zelenú tvár (1315,75 €), Nadácia Volkswagen Slovensko - záhradná sprcha pre deti (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Zelená dobrovoľníkom (500,- €), Nadácia Pontis - Naše mesto - Spolu a radostne (120,- €), Nadácia Tesco - Záhradný altánok pre Borkáčikov, Nadácia Orange - radosťou z pohybu ku zdraviu (750,- €), Nadácia Slovenskej sporiteľne Botanická záhrada v škôlke, Nadácia EPH - Enviroučebňa (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Radosťou u pohybu ku zdraviu; MŠ Bzovicka - projekt Dopravné ihrisko v spolupráci s občianskym združením rodičov; MŠ Holíčska 30 - projekt Nadácia Tesco - renovácia plota; MŠ Il'jušinova projekt Nadácie Pontis - Autistické srdiečko; MŠ Lachova - projekt Nadácie Pontis - Krásna škôlka (230,- €); MŠ Macharova - Nadácia Veolia Slovensko - športové pomôcky (500,- €); MŠ Pifflova - projekt nadácia Tatra Banka - Dopravko (450,-€); MŠ Röntgenova - projekt Nadácia Tesco - Zasad' zeleň, zasad' strom; MŠ Ševčenkova - projekt Nadácia Orange - Nový škôlkársky dvor - detský raj; MŠ Turnianska - projekt Tatra Banka - „Svet okolo nás“ (380,- €).

Počet záujmových krúžkov sa v II. polroku zvýši aj z titulu zariadenia MŠ Vyšehradská.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	6 803 760,00 Eur	2 859 625,39 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	6 818 760,00 Eur	2 859 625,39 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 23 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov k 30.6.2018 vo výške 2 859 625,39 Eur sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 15 000,00 Eur na Revitalizáciu školského dvora MŠ Haanova v sledovanom období neboli čerpané.

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	527 089,00	211 729,73	40,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	527 089,00	211 729,73	40,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	32
	Počet technických zamestnancov	21	21
	Počet pedagogických zamestnancov	245	232
	Počet nepedagogických zamestnancov	86	86
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	86	78
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	3
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	62
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	6
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	5	1
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	5	1
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	1
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	2
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	19	15
	Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ MŠ	2	0

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

Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ MŠ. MŠ a ŠJ MŠ sú preddavkovými organizáciami strediska. Okrem toho stredisko zabezpečuje pre MŠ a ŠJ MŠ ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) zamestnávalo 32 zamestnancov. Na technickom úseku pracovalo 21 technických zamestnancov. V 23 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 231 pedagogických zamestnancov ďalej len "PZ") , 1 PZ zabezpečuje prípravu začatia prevádzky MŠ Vyšehradská a 13 PZ nastúpi od 01.08.2018. Z celkového počtu PZ bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ

Il'jušina a MŠ Turnianska. Podmienky na prevádzku MŠ zabezpečovalo 83 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky) všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o deti (zabezpečovanie čistoty a poriadku, hygieny detí, spolupráca pri príprave detí na pobyt v školskom areáli, na popoludňajší odpočinok, atď.) a tým vytvorili dobré zázemie pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Začatie prevádzky MŠ Vyšehradská od 1. septembra 2018 zabezpečovali

3 nepedagogickí zamestnanci priestory budovy - čistenie, upratovanie, sťahovanie a ukladanie nábytku atď..

V MŠ Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra.

Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 77 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkové zamestnankyne). 1 zamestnanec ŠJ MŠ Vyšehradská zabezpečoval upratovacie práce v novej MŠ Vyšehradská. 3 zamestnanci ŠJ Vyšehradská nastúpia od 01.08.2018.

SSŠaŠZP zrealizovalo lokálnu obnovu malieb a náterov (1) - MŠ Haanova.

Lokálna obnova podlahových krytín PVC bola zrealizovaná (1) v MŠ Bzovicka.

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

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

Revízia hrových prvkov bola vykonaná v školských areáloch 15 MŠ a ukončená bude k 31.08.2018.

Revízia vzduchotechniky nebola zrealizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov, je naplánovaná na II. polrok 2018.

Vzdelávania sa zúčastnili 3 zamestnanci SSŠaŠZP (oblasť ochrany osobných údajov, ekonomickej činnosti a PaM). Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 62 pedagogických zamestnancov - oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

SSŠaŠZP vykonalo 23 zásahov pri údržbe v ZŠ a pripravilo 6 podkladov pre výberové konania k rekonštrukciám v ZŠ. V I. polroku 2018 nebola realizovaná regulácia termoventilov v žiadnej MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	527 089,00 Eur	211 729,73 Eur
5.1.2	Spolu	527 089,00 Eur	211 729,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 bolo vo výške 211 729,73 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 147 060,00	3 600 561,20	44,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 147 060,00	3 600 561,20	44,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 147 060,00 Eur	3 600 561,20 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	863 428,00 Eur	359 240,74 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	679 989,00 Eur	308 534,75 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	818 302,00 Eur	359 436,07 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	681 549,00 Eur	274 394,74 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	689 856,00 Eur	311 438,13 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	665 109,00 Eur	288 588,31 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	441 574,00 Eur	199 943,46 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	988 096,00 Eur	433 332,91 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	541 851,00 Eur	245 202,09 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	907 348,00 Eur	424 364,30 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	869 958,00 Eur	396 085,70 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	863 428,00	359 240,74	41,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	863 428,00	359 240,74	41,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	26	26
	Počet žiakov	550	559
	Počet zamestnancov	63	63,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 školu navštevovalo v 26 triedach 559 žiakov, z toho 14 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	863 428,00 Eur	359 240,74 Eur
5.2.1	Spolu	863 428,00 Eur	359 240,74 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 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 359 240,74 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 2 250 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 18 504 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	679 989,00	308 534,75	45,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	679 989,00	308 534,75	45,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	340	343
	Počet zamestnancov	47	47,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 z celkového počtu 343 žiakov sa v 6 špeciálnych triedach vzdelávalo 55 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 19 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Černyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka projekt Otvorená kniha o Petržalke a ďalšie. V rámci záujmového vzdelávania ponúkala žiakom 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 2018. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahla zo SJaL výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	679 989,00 Eur	308 534,75 Eur
5.2.2	Spolu	679 989,00 Eur	308 534,75 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 308 534,75 eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 350 Eur, vrátené výnosy 29,93 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 512 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	818 302,00	359 436,07	43,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	818 302,00	359 436,07	43,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	470	473
	Počet zamestnancov	60	61

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 spolu 473 žiakov v 22 triedach, z toho 20 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. V

celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahla škola po dlhých rokoch významný úspech a z oboch predmetov dosiahla výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	818 302,00 Eur	359 436,07 Eur
5.2.3	Spolu	818 302,00 Eur	359 436,07 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 359 436,07 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 300 Eur, vrátené výnosy 62,70 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 21 619 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	681 549,00	274 394,74	40,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	681 549,00	274 394,74	40,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	460	464
	Počet zamestnancov	50	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2017. 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 2018 školu navštevovalo v 21 triedach celkom 464 žiakov, z toho bolo integrovaných 33 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 2018 a Petržalská super škola. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli žiaci školy výsledky nad celoslovenským priemerom z predmetu SJaL.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	681 549,00 Eur	274 394,74 Eur
5.2.4	Spolu	681 549,00 Eur	274 394,74 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 274 394,74 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 200 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 14 089 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	689 856,00	311 438,13	45,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	689 856,00	311 438,13	45,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	320	332
	Počet zamestnancov	48	48

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2017. 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 2018 školu navštevovalo v 16 triedach 332 žiakov, z ktorých bolo 9 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 2018 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši. Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	689 856,00 Eur	311 438,13 Eur
5.2.5	Spolu	689 856,00 Eur	311 438,13 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 311 438,13 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 950 Eur, vrátené výnosy 34,00 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 18 442 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	665 109,00	288 588,31	42,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	665 109,00	288 588,31	42,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	420	420
	Počet zamestnancov	51	51

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2017. 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 2018 navštevovalo 420 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 21 triedach. Z celkového počtu bolo 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. Pre petržalských žiakov 1. stupňa škola zorganizovala v I. polroku 2018 Malú olympiádu v anglickom jazyku a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Žiaci sa ďalej zapojili do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka. Pedagógovia školy sa zapojili svojimi projektmi do výzvy "Naučiť lepšie odmeniť viac"

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	665 109,00 Eur	288 588,31 Eur
5.2.6	Spolu	665 109,00 Eur	288 588,31 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 288 588,31 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 6 150 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 704 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	441 574,00	199 943,46	45,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	441 574,00	199 943,46	45,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	210	213
	Počet zamestnancov	36	36,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo námestia, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 navštevovalo 213 žiakov v 12 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V prvom polroku 2018 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 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. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli žiaci školy významný úspech a úspešnosť školy bola nad celoslovenským priemerom z oboch testovaných predmetov (SJaL a MAT).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	441 574,00 Eur	199 943,46 Eur
5.2.7	Spolu	441 574,00 Eur	199 943,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 199 943,46 Eur, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 13 798 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	988 096,00	433 332,91	43,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	988 096,00	433 332,91	43,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	580	583
	Počet zamestnancov	69	69

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 z celkového počtu 583 žiakov v 27 triedach bolo 21 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- 2018 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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	988 096,00 Eur	433 332,91 Eur
5.2.8	Spolu	988 096,00 Eur	433 332,91 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 433 332,91 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 200 Eur, vrátené výnosy 63,04 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 21 963 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	541 851,00	245 202,09	45,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	541 851,00	245 202,09	45,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	230	232
	Počet zamestnancov	42	42,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 232 žiakov v 15 triedach, z toho v 2 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávaní 16 žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 16 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 bolo získanie titulu Škola roka 2017. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z predmetu SJaL dosiahli žiaci školy výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola venuje mimoriadnu starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, hlavne s Aspergerovým syndrómom realizuje vlastné projekty na spoznávanie histórie svojho regiónu a hlavného mesta SR

Bratislavy. Aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 a Tanec v duši. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje piaty školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Realizujú 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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	541 851,00 Eur	245 202,09 Eur
5.2.9	Spolu	541 851,00 Eur	245 202,09 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 245 202,09 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 500 Eur, vrátené výnosy 22,54 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 306 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	907 348,00	424 364,30	46,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	907 348,00	424 364,30	46,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	28	28
	Počet žiakov	560	562
	Počet zamestnancov	65	66

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 2018 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 562 žiakov v 28 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 3 študentom poskytla príležitosť doplniť si základné vzdelanie. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Škola zorganizovala v I. polroku 2018 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 2018. 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 2018 a Tanec v duši. Pedagógovia školy sa zapojili

svojimi projektmi do výzvy Naučiť lepšie odmeniť viac.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	907 348,00 Eur	424 364,30 Eur
5.2.10	Spolu	907 348,00 Eur	424 364,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 424 364,30 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 4 950 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 17 812 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	869 958,00	396 085,70	45,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	869 958,00	396 085,70	45,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	26	26
	Počet žiakov	500	508
	Počet zamestnancov	67,50	70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2017. 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 508 žiakov v 26 triedach v I. polroku 2018 bolo individuálne integrovaných 23 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. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018, Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý bol v 1. polroku 2018 z technických príčin uzavretý a preto sa plavecké výcviky žiakov konali na iných ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola bola v I. polroku 2018 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev okresu vo vybíjanej

dievčat. V rámci celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka žiaci školy dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom z predmetu SJaL.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	869 958,00 Eur	396 085,70 Eur
5.2.11	Spolu	869 958,00 Eur	396 085,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 396 085,70 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 750 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 21 936 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.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	273 645,00	49 063,60	17,93
Kapitálové výdavky	1 748 119,00	492 041,75	28,15
Finančné výdavky	980 595,00	490 296,86	50,00
Spolu	3 002 359,00	1 031 402,21	34,35

Monitoring: na uvedenom programe sú evidované finančné prostriedky, ktoré slúžia v rámci záručnej doby ako záruka v prípade vzniknutých problémov. Čerpanie je závislé od ukončenia termínu záruky a následnej žiadosti dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	3 002 359,00 Eur	1 031 402,21 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 213 481,00 Eur	710 494,32 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	788 878,00 Eur	320 907,89 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: za finančné zabezpečenie realizácií je zodpovedaná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	272 996,00	48 653,61	17,82
Kapitálové výdavky	959 890,00	171 543,85	17,87
Finančné výdavky	980 595,00	490 296,86	50,00
Spolu	2 213 481,00	710 494,32	32,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	10	3
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	3

Komentár : V roku 2018 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

MŠ Macharova, rekonštrukcia hygienických zariadení a maľba priľahlých priestorov

MŠ Jankolova, rekonštrukcia hygienických zariadení a maľba priľahlých priestorov

MŠ Bohrova, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni

MŠ Strečnianska, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni

MŠ Bzovicka, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni

MŠ Röntgenova, Strečnianska, Holíčska 30, Il'jušinova, výmena termoventilov

ZŠ Lachova, rekonštrukcia vzduchotechniky

ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3

ZŠ Turnianska, rekonštrukcia šatní pri TV

ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia šatní pri TV

ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

ZŠ Lachova, rekonštrukcia šatní pri TV

ZŠ Lachova, rekonštrukcia odpadov z pav. A1 a odborných učební

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia odpadov z pav. A1 vrátane lapača tukov

Bezpečnostné podmienky:

MŠ Turnianska, rekonštrukcia podlahovej konštrukcie v školskej kuchyni

MŠ Macharova, rekonštrukcia podlahovej konštrukcie v školskej kuchyni

MŠ Röntgenova rekonštrukcia kanalizácie

MŠ Haanova rekonštrukcia kanalizácie

MŠ Il'jušinova, rekonštrukcia fasády

MŠ Lietavská, rekonštrukcia fasády

MŠ Turnianska, rekonštrukcia fasády

MŠ Pifflova, obnova asfaltového chodníka v areáli

MŠ Macharova, obnova asfaltového chodníka v areáli

MŠ Holíčska, obnova asfaltového chodníka v areáli

MŠ Gessayova 31, obnova asfaltového chodníka v areáli

MŠ Strečnianska, oprava asfaltového chodníka v areáli
 MŠ Haanova, rekonštrukcia vonkajšej terasy
 MŠ Jankolova, rekonštrukcia vonkajšej terasy
 ZŠ Dudova, rekonštrukcia hlavného schodiska a bočných vstupov
 ZŠ Holíčska, výmena okien nad vestibulom vrátane rekonštr. vonkajšej fasády
 ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pav. A1 a B1
 ZŠ Nobelovo nám., rekonštrukcia čelného vstupu do pav. B1 vrátane kanalizácie
 Obnova veľkokuchynských zariadení:
 MŠ Obnova veľkokuchynských zariadení (7x umývačka riadu, 4x smažiacia panvica
 5x krájač zeleniny, 3x škrabka, 2x robot,
 3x kotol 80 l, 3x šporák komb.,)
 ZŠ Obnova veľkokuchynských zariadení (5x konvektomat, 4x umývačka riadu,
 4x Plynový kotol 200 l, 2x robot,
 3x šporák komb.)

Monitoring: V 1.polroku boli vykonané tieto práce v budovách základných škôl a materských škôl: rekonštrukcia umyvární a šatní pri TV na ZŠ Dudova, na ZŠ Prokofievova bola zrekonštruovaná areálová kanalizácia I. etapa a šatne a umývárky pri telocvičniach ako aj hygienické zariadenia, zdravotníka s rekonštrukciou elektriny a schodov v suteréne budovy ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	272 996,00 Eur	48 653,61 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	980 595,00 Eur	490 296,86 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	959 890,00 Eur	171 543,85 Eur
5.3.1	Spolu	2 213 481,00 Eur	710 494,32 Eur

V roku 2018 sú plánované výdavky na ďalšie splátky rekonštrukcie osvetlenia MŠ z rokov 2015 a 2016 čo činí sumu 77 783 €, Na rekonštrukciu budov ZŠ a MŠ sa plánujú prostriedky v sume 1 356 000 €. V roku 2018 sa plánuje s rekonštrukciou odborných učební v ZŠ kde sumu spoluúčasti MČ na financovaní KV činí sumu 46 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli v 1. polroku čerpané v celkovej sume 39 648 € na splátku úrokov Primabanky v sume 9 225 €, SLSP 15 879 €, 14 514 € VÚB. Na havárie bolo čerpaných 9 035 € z bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 144 076 €. Väčšia časť rekonštrukcií prebieha v letných mesiacoch, z tohto dôvodu v 2.polovici roku 2018 dôjde k vyššiemu čerpaniu finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky vo výške 2467,82,- € boli v I. polroku 2018 čerpané na 5% vratky zádržného z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ.

Finančné operácie sa čerpali v celkovej sume 490 298 € na splátky úverov SLSP, PB a VÚB.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: zodpovedná je vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	649,00	409,99	63,17
Kapitálové výdavky	788 229,00	320 497,90	40,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	788 878,00	320 907,89	40,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	áno	áno

Komentár : Rekonštrukcia budov základných a materských škôl sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu a plánu Strediska služieb školám.

Monitoring: Rekonštrukcia budovy MŠ na Vyšehradskej ulici sa začala v roku 2017. Budova bola skolaudovaná na jar 2018. V súčasnosti prebiehajú doplnkové práce týkajúce sa rekonštrukcií areálu materskej školy a spevnených plôch v okolí budovy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	649,00 Eur	409,99 Eur
5.3.2	Kapitálové výdavky	788 229,00 Eur	320 497,90 Eur
5.3.2	Spolu	788 878,00 Eur	320 907,89 Eur

V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 363 884 € na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, konkrétne na realizáciu novej materskej školy v budove základnej školy na Turnianskej ulici. Spoluúčasť MČ bude vo výške 19 250 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané najmä zo zostatku úveru vo výške 313 460,03 € a z grantu od spoločnosti Vodotika. Celkovo ku 30.06.2018 bolo vyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 320 907,89 €. V marci 2017 MČ podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít MŠ s projektom Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít MŠ mestská časť získala dotáciu vo výške 363 884,- €, spoluúčasť mestskej časti je vo výške 19 152,-€.

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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	15 441,11	34,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	15 441,11	34,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	10
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú	Počet ocenených žiakov	15	10

reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.			
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	15
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	5
Vyhlásenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov realizovaním projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	17

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. Kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií zvyšovať podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou. Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky organizovať tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: V prvom polroku 2018 mestská časť venovala veľkú pozornosť riadeniu a ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce v ZŠ a MŠ. ZŠ sa aktívne zapojili do

celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a realizovali moduly podľa vlastných podmienok a potrieb školy. Mestská časť v I. polroku 2018 organizovala v poradí už 5. odborný seminár pre vedúcich pedagogických zamestnancov a koordinátorov projektu na tému Kvalita vo vyučovaní - cesta k lepším výsledkom žiakov. Obsahovo bol seminár zameraný na doménu Procesy na úrovni triedy v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V I. polroku 2018 OŠaŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac. Organizovalo pracovné stretnutia a otvorené hodiny učiteľov ZŠ v rámci realizácie jednotlivých projektov. V I. polroku 2018 pokračovalo 17 učiteľov v realizácii vlastných projektov v rámci uvedenej výzvy, z toho 8 pedagógov ukončilo svoje projekty otvorenou hodinou. Ďalší pedagógovia v rámci svojich projektov vytvorili metodické listy. V spolupráci s CPPPaP a SOŠ podnikania, Strečnianska 20 na Vranovskej zorganizovalo odborný seminár pre výchovných poradcov s cieľom získania aktuálnych informácií o študijných programoch a pracovných činnostiach SOŠ podnikania. V rámci zvyšovania odbornosti činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ, bol zorganizovaný odborný seminár pre vedúcich PZ materských škôl (riaditeľky, zástupkyne riaditeľiek) k problematike implementácie všeobecne záväzných právnych predpisov v aplikačnej praxi MŠ. Pre vedúcich metodických združení MŠ boli zorganizované workshopy. Školy organizovali tradičné ale aj nové podujatia, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. Mnohé vo vlastnej réžii organizovali kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ.

V marci 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť ocenila 10 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2017. Ocenenie získala ZŠ Prokofievova 5 a rovnaké ocenenie prevzala MŠ Strečnianska. 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 2018 v rámci 21. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti desiatim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2018 za dosiahnuté výborné vzdelávacie výsledky, 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, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené 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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	45 000,00 Eur	15 441,11 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód

vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka) , na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie-oceniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva a športu čerpalo rozpočet v I. polroku 2018 v sume 15 441,11 € na zabezpečenie cien, kytíc, darčkových poukážok, občerstvenia a nákup materiálu, ktorými sa zabezpečovali zrealizované plánované podujatia, vrátane spoločenských podujatí MČ realizované v spolupráci s ZŠ 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 mimo vyučovacom čase.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 574 555,00	573 338,09	36,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 574 555,00	573 338,09	36,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	2259
	Počet žiakov v centre voľného času	250	256
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	90
	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	210	210
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3950	4211

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD, napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú v 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 2018 realizovali voľno časové 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 2018 pracovalo v ZŠ 210 záujmových krúžkov s počtom 281 skupín. Žiaci tak ako v predchádzajúcich obdobiach prejavili najväčší záujem o krúžky so zameraním na šport, IKT, turistiky, cudzích jazykov, ľudového a moderného tanca a spevu. Z krúžkov športového zamerania žiaci prejavili najväčší záujem predovšetkým o volejbal, floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis. O futbal dlhodobo prejavujú záujem chlapci aj dievčatá. Z kontaktných športov bol záujem predovšetkým o karate. Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 90 oddelení, ktoré navštevovalo 2259 detí. Najviac oddelení s najväčším počtom detí bolo v ŠKD základných škôl Turnianska, Pankúchova, Budatínska, Tupolevova, Dudova, Lchova, Dudova. Veľmi aktívne sa ŠKD zapojili do VI. ročníka projektu Tanec v duši a do 9. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

Centrá voľného času vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 256 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 574 555,00 Eur	573 338,09 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 30.6.2018 bolo vo výške 573 338,09 Eur, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na centrum voľného času 1 902,77 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školský klub detí a centrum 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 797 866,00	835 210,90	46,46
Kapitálové výdavky	6 712,00	6 711,60	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 804 578,00	841 922,50	46,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	585000	392220
	Počet vydaných doplnkových jedál	205000	122220
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	6796

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 2018 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 1656 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ MŠ Pifflova, ktorá v hodnotenom období vydala 1761 hlavných diétnych jedál a 3379 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant). Spolu ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova pripravili a vydali 6796 hlavných a doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	1 797 866,00 Eur	835 210,90 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	6 712,00 Eur	6 711,60 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 bolo vo výške 841 922,50 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školský klub detí a centrum voľného času. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 6 711,60 Eur na obstaranie varného kotla do školskej jedálne ZŠ Turnianska.

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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 840,00	2 180,26	37,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 840,00	2 180,26	37,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	62

Komentár : Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. 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 ZŠ, vyhlasuje výberové konania, 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 2018 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 62 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 2018/2019, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarých a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 5. ročníka ZŠ a 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 Holíčska 50 a ZŠ Turnianska 10. Riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Tupolevova a ZŠ Pankúchova. 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 metodického združenia vedúcich školských klubov detí, vedúcich školských jedální, výchovných poradcov ZŠ, koordinátorov projektov, atď.. 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 odbornoporadenskú 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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 840,00 Eur	2 180,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

- 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 5 840 € pre zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2018 vyčerpaná na 37,30 % čo predstavuje 2 180 €. 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:**

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 580,00	8 963,75	57,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 580,00	8 963,75	57,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 V. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	11
	Počet účastníkov	2400	2466
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	8	8
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom	Počet spoločných podujatí materských škôl	5	4

podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickú, intelektuálnu, športovú a environmentálnu.			
---	--	--	--

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, Novodobá so Shakespearem, EKO-LOGICKY v škole aj doma, O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova. Tieto podujatia k rozvoju prispievajú nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaží, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka, rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk. Podporujú environmentálnu výchovu a vzdelávanie a v neposlednom rade rozvoj telesnej zdatnosti, zdravý životný štýl a zdravú súťaživosť žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

c) Projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV pod názvom 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. V roku 2018 sa bude realizovať už jeho 5. ročník.

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 zúčastnia na Medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe.

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickú, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Tvorivé dielne LEGOkubu (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. Novým podujatím pre deti MŠ bude Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. V roku 2018 a ďalších rokoch sa do podujatia zapoja všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a týmto podujatím prispievajú k prezentácii svojej činnosti na verejnosti.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská super škola pokračoval piatym ročníkom. V DK Zrkadlový háj bolo pre žiakov 6.-8. ročníka odprednášaných 6 prednášok s účasťou 2095 žiakov a 128 učiteľov. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ uskutočnilo ďalších 5 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 229 žiakov a 14 učiteľov. Záverečné sústreďenie autorov 9 najlepších žiackych projektov sa uskutočnilo v účelovom zariadení SAV v Starej Lesnej v termíne 28.-31. máj 2018, kde žiacke tímy svoje projekty odprezentovali. Z plánovaného rozpočtu OŠaŠ boli hradené náklady na prednášky a pre účastníkov záverečného sústreďenia hradené stravovanie, doprava a ceny.

Mestská časť finančne a organizačne podporila súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ (organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (organizátor ZŠ Tupolevova). ZŠ Tupolevova zorganizovala História magistra vitae - 18. ročník dejepisnej súťaže. Na toto podujatie mestská časť finančne prispela organizátorovi na výlet najúspešnejších autorov projektov. Ďalšími aktivitami na ktorých mala MČ finančnú spoluúčasť boli športová súťaž O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova a žiacku konferenciu EKO-logicky v škole aj doma (ZŠ Holíčska). Žiaci a pedagógovia zo ZŠ Holíčska a ZŠ Turnianska sa zúčastnili v rámci spolupráce MČ Bratislava-Petržalka s mestskou časťou Praha 5 medzinárodnej žiackej konferencie. Náklady na dopravu boli hradené z rozpočtu mestskej časti. Celoročný projekt Tanec v duši je projektom školských klubov detí pokračoval VI. ročníkom a vyvrcholil v máji 2018 tanečnou prehliadkou všetkých ŠKD mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vystúpenia sa zúčastnilo 140 účinkujúcich a viac ako 120 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Hostom podujatia bol folklórny súbor Lúčka, ktorý pôsobí pri ZŠ Budatínska. 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 2018/2019, ako dar starostu mestskej časti pri tejto príležitosti, bolo v I. polroku 2018 pre budúcich prváčikov zakúpených 1000 knižiek od Daniela Heviera pod názvom Čo čaká prvák?.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ sa realizovali v I. polroku 2018 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. Boli to:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) - deti vyjadrili svojim detským prednesom vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči - účasť detí z 15 MŠ.

Tvorivé dielne LEGOkлубu (realizovala MŠ Bulíkova) - deti využili hrový a učebný potenciál stavebnice LEGO na tému ľudové ornamenty Z truhlice starej matere - účasť detí z 5 MŠ a žiakov zo ZŠ Pankúchova.

Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) - prostredníctvom tvorivých dielní deti spoznávali a objavovali rôzne kultúry a národy sveta - účasť detí z 5 MŠ a žiakov zo ZŠ Budatínska.

Modrý deň - MŠ Il'jušina realizovala podujatie s cieľom dať do povedomia Svetový deň autizmu - účasť 174 detí a z toho počtu 24 detí z ďalších MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	15 580,00 Eur	8 963,75 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda

anglického jazyka , recitačná súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl, na výchovno-vzdelávacie podujatia, súťaže a prehliadky, na podujatia : Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2017/2018 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2018 bolo čerpanie vo výške 8 963,75 €. 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 v duši a iné podujatia.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 429 511,00	995 869,09	40,99
Kapitálové výdavky	388 000,00	93 237,20	24,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 817 511,00	1 089 106,29	38,65

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 817 511,00 Eur	1 089 106,29 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	644 251,00 Eur	291 352,78 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 325 220,00 Eur	573 281,59 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	237 284,00 Eur	84 342,06 Eur
6.4	Podpora športu	610 756,00 Eur	140 129,86 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka, vecne zodpovedná vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	615 251,00	262 817,31	42,72
Kapitálové výdavky	29 000,00	28 535,47	98,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	644 251,00	291 352,78	45,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	182705
	Počet členov	7700	4189
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	11853,45
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	7

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Okrem plnenia tejto základnej funkcie, sa knižnica za posledné roky stala miestom pre zaujímavé besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy, pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najaktívnejšie knižnice v Bratislave a jej širšieho okolia a jej podujatia počas celého roka navštívia tisíce ľudí. 2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. Služby sú každoročne zlepšované a rozširované, čo sa darí najmä vďaka revitalizácii a otvoreniu nových priestorov pobočiek na Prokofievovej 5, Dudovej 2 a Turnianskej 10. Všetky tieto pobočky vznikli v budovách petržalských základných škôl. 3. Miestna knižnica realizuje niekoľko celoročných projektov a podujatí ako napríklad Taká bola Petržalka, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má svoju prezenčnú -výstavnú časť a textovú zložku (brožúry mapujúce jednotlivé historické miesta v dejinách Petržalky), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia). V mesiaci marec bude realizovaný už druhý krát festival Prebuď sa (s) knihou, ktorý bol podporený dotáciou z Fondu na podporu umenia, Život našimi očami - Novinári pre tretie tisícročie (súťaž školských časopisov), Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočky Prokofievova a Turnianska), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním (projekt s Asociáciou slovenských ilustrátorov), autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5) aj konverzácie v angličtine s americkou lektorkou (Vavilovova 26). Ponúkame aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26) a internet pre verejnosť na všetkých pobočkách Miestnej knižnice Petržalka. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý je projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. Do rozpočtu 2018 je zapracovaný kapitálový výdavok 29 000 € na komplexnú rekonštrukciu pobočky na Vyšehradskej 27.

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 príjmy na 73,4%. Medzi knižničné akcie realizované MKP patria aj Novodobá Petržalka, súťaž školských časopisov Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, Medziriadkovanie, cestovateľské besedy, festival Prebuď sa s knihou 2018, Počúvadlo a mnohé iné podujatia. V 1.polroku 2018 v organizácii nastala škodová udalosť v súvislosti s poveternostnými podmienkami na pobočke Vavilovoava 26 bolo zatopené prízemie s hudobným fondom, ktoré sú v tomto čase mimo prevádzky. BD Petržalka zrealizovalo na pobočke výmenu vstupných dverí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	615 251,00 Eur	262 817,31 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	29 000,00 Eur	28 535,47 Eur

Bežné výdavky plánované na rok 2018 v sume 613 239 € zohľadňujú nárast mzdových prostriedkov o valorizáciu platov o 4 %, nárast položky 637 navýšením finančných prostriedkov na celoknižné podujatia vrátane nového projektu festivalu Prebuď sa (s) knihou, propagáciou, reklamu a inzerciu, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a odmeny z mimopracovného pomeru, navýšenie položky 633 v súvislosti s novou službou Flexi-books (ponuka populárno náučných e-knží, dokúpenie licencie na výpožičky e-knží) a nárast položky 636, ktorá zohľadňuje zvýšené zálohové platby za pobočky Vavilovova 24 a 26 (nájomné za služby)

Kapitálové výdavky plánované v sume 29 000 € budú použité na Projekt rekonštrukcie pobočky Vyšehradská 27.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky plánované na rok 2018 v sume 644 251 € zohľadňujú nárast mzdových prostriedkov o valorizáciu platov o 4 %, nárast položky 637 navýšením finančných prostriedkov na celoknižničné podujatia vrátane projektu Prebuď sa (s) knihou a nového dvojfázového projektu Počúvadlo, propagáciu, reklamu a inzerciu, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a odmeny z mimopracovného pomeru. Plánované výdavky zahŕňajú prostriedky na klimatizáciu pobočiek Turnianska 10 a Rovniankova 3 vo výške 3 000 €. MKP obdržala v sledovanom období granty z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 6 600 € na Projekt Prebuď sa s knihou a Projekt Počúvadlo.

Kapitálové výdavky plánované v sume 29 000 boli použité v sume 28 535 € na rekonštrukciu pobočky Vyšehradská 27.

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:

vecne a finančne zodpovedný riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky a vecne zodpovedná vedúca oddelenia kultúry.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 325 220,00	573 281,59	43,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 325 220,00	573 281,59	43,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20 000	20 000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	273
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	155
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	668
	Počet návštevníkov	70 000	33 077
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	bude v 2.polroku
	Počet návštevníkov.	1300	bude plnené v 2.polroku
Príjmy	Suma v eurách	257 667	179 657

Komentár : KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka, V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má vlastnú dramaturgickú náplň vychádzajúcu z priestorového a technického vybavenia, ako aj záujmu návštevníkov. Hlavnou úlohou KZP je napĺňanie kultúrnych, spoločenských, záujmových a výchovných potrieb obyvateľov Petržalky. Okrem organizovania podujatí, je ich náplňou aj organizovanie súťaží, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, prehliadok a výstav, vo vzdelávacej oblasti organizovanie školení, seminárov,

prednášok, výchovných koncertov, vzdelávacích, preškolovacích, záujmových a jazykových kurzov a pod. V zmysle všeobecne záväzných predpisov vyvíjajú aj komerčnú činnosť a to vydavateľskú, propagačnú a tlačiarenskú, rozmnožovacie, reklamné a písmomaliarske práce. Organizujú výstavy spojené s predajom, prenajímajú priestory v rámci svojich zariadení, hnuťelný aj nehnuteľný majetok. Poskytujú výkony v oblasti ozvučovania, video a audio nahrávky a pod. Okrem podujatí v interiéri organizujú aj exteriérové ako Dni otvorených dverí, Malú scénu v rámci Galaprogramu Dní Petržalky, podujatia v rámci Kultúrneho leta, koncerty v rámci Vianočnej Petržalky. V KZP pôsobia 4 folklórne súbory: Hájenka, Lúčka, Jarabinka a Poleno.

Monitoring:

Poslaním KZP je predovšetkým vytvárať podmienky pre kultúrno-výchovné a záujmové aktivity. V 1. polroku prebiehala činnosť vo všetkých zariadeniach podľa plánu. Ako každoročne sa usporiadali Petržalský ples, Dni Petržalky v tom sa realizovala malé pódium kde sa pravidelne predstavujú deti a žiaci z petržalských ZUŠ, ZŠ, ďalej víťazi speváckej POP HIT a tanečné školy ako HIP HOP, Elle dance, Halo Halo ako aj seniori zo speváckych skupín. Ďalej v rámci Dní Petržalky sa realizovali Výtvarné aktivity (Petržalská galéria, dielne TOMETY a vyrábali sa Petržalský TOTEM), Divadelná zóna s Divadlom JAJA ako aj čítanie pána Mrkvičku, oddychová zóna prostredníctvom detského centra Budatko, ďalej sa organizoval Jarmok remesiel a súťaž O najkrajšieho petržalského orieška. Záverečné vyvrcholenie bol tradične Galakonzert. Príjmy v sledovanom období boli plnené na 69,5%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 325 220,00 Eur	573 281,59 Eur

Pre rok 2018 je návrh rozpočtu bežných výdavkov v sume 1 325 220 €, čo predstavuje navýšenie oproti roku 2017 o 53 317 €. V navýšení je premietnutá plánovaná 4 % valorizácia tarifných platiev. Ďalej mierne navýšenie výdavkov na opravy a údržbu, všeobecný materiál a energie. Návrh rozpočtu pre kapitálové výdavky predstavuje sumu 402 159 €, ktoré sú plánované na zateplenie fasády na budove DK Zrkadlový háj v predpokladanej sume 205 000 €, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, na výmenu sedadiel, podlahy a úpravy interiéru v sume 41 000 €, výmenu tanečného parketu v sume 20 000 €, na rekonštrukciu strechy telocvičňa vstupného schodišťa DK Lúky 17 400 €, rekonštrukciu zatekajúcej terasy v M klube 2 405 €, na nákup úžitkového vozidla v sume 36 000, ďalej na vybudovanie klimatizácie v hľadisku a javisku v tanečnej sále a na chodbe v sume 20 354 €, zakúpenie profesionálnych zvukových pultov taktiež v DK Zrkadlový Háj v sume 20 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov KZP v programe 6.2. za 1. polrok 2018 bolo 573 282 €, čo predstavuje 43,3 % z ročného rozpočtu, ktorý bol schválený v objeme 1 325 220 €. Toto čerpanie mierne skresľuje položka mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody, v ktorej nie sú premietnuté mzdy za mesiac jún. V čerpaní jednotlivých položiek nie sú zaznamenané mimoriadne disproporcie. U položiek ktoré sú problematické z pohľadu plánovania a došlo k prečerpaniu resp. недоčerpaniu, KZP požiadať v rámci medzipoložkového presunu o ich úpravu. Financovanie jednotlivých výdavkov priebehu 1. polroka bolo plynulé bez väčších problémov. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky v 1. polroku vo výdavkovej časti rozpočtu je predpoklad, že

ročný rozpočet celkových výdavkov bude splnený pri splnení vecného plánu KZP, ako aj všetkých záväzných ukazovateľov.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, Kultúrne zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka vecne a finančne vedúce OŽP, ONsM, riaditeľ Miestneho podniku VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	237 284,00	84 342,06	35,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 284,00	84 342,06	35,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	0
	Počet návštevníkov	4000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	0
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet návštevníkov	60	67
	Počet podujatí	1	1
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	35000
	Počet podujatí	1	1

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý má od roku 2017 už 20 ročnú tradíciu. O jeho obľúbenosti nie len medzi obyvateľmi Zadunajska svedčí vždy veľká návštevnosť. Široké spektrum kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí, do ktorých je zapojených niekoľko desiatok organizácií a zdužení priťahuje stále viac divákov, ale aj aktívnych účastníkov.

2. Petržalské Vianoce sa už niekoľko rokov spájajú s otvorením Vianočných trhov a príchodom Mikuláša. Trhy počas decembra lákajú návštevníkov vôňou tradičných pochútok a počas

piatkov a víkendov aj pestrým programom.

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

OŽP zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu - správca rozpočtu.

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

3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

Monitoring: Oddelenie kultúry v 1.polroku zabezpečilo všetky projekty a podujatia v rámci plánovaného rozpočtu. Rozpočet na Galaprogram Dní Petržalky bude čerpaný na základe predložených faktúr v júli 2018. Okrem podujatí Dní Petržalky sme v 1.polroku zorganizovali v spolupráci s KZP, OZ, oddeleniami MÚ a ďalšími Maškarný fašiangový ples, Odovzdávanie ocenení osobnostiam Petržalky, Zadunajský majáles, MDD, prezentáciu Petržalky na Hlavnom námestí, Projekt Praha 5, Talent Prahy 5 a ďalšie.

Oddelenie životného prostredia bude zabezpečovať až v II. polroku 2018 v rámci projektu Vianočná Petržalka 2018 nákup, prevoz a osadenie vianočného stromu, z tohto dôvodu v I. polroku 2018 položka nebola čerpaná.

ONsM - Výdavky na uvedenom programe budú realizované v II. polroku

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	237 284,00 Eur	84 342,06 Eur

Oddelenie kultúry bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce- Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2018 v projekte mestskej časti Prahy 5 .

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu - správca rozpočtu.

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

3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie kultúry čerpalo finančné prostriedky v I. polroku 2018 vo výške 60 747 € t.j. na 44,3% a to na projekty a podujatia v rámci Petržalky, na Dni Petržalky, v spolupráci s oddeleniami MÚ na 36 sprievodných podujatí , na odovzdávanie ocenenia 6 novým osobnostiam Petržalky, na prezentáciu Petržalky na Hlavnom nám., na usporiadaní maškarného plesu a majálesu.

KZP na kultúrne podujatia čerpalo 12 139 €, ktoré boli uvedenej organizácii poskytnuté formou transferu MČ.

Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo v I. polroku 2018 finančné prostriedky vo výške 11 456 € t.j. na 19,1 % a to na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu pre vianočné osvetlenie a vianočné trhy a na služby spojené s uskladnením, servisom, údržbou a opravou a celkovým udržiavaním vianočného osvetlenia za rok 2017.

Oddelenie životného prostredia bude čerpať plánované prostriedky v sume 4 500 € na nákup a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka v II. polroku 2018.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	251 756,00	75 428,13	29,96
Kapitálové výdavky	359 000,00	64 701,73	18,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	610 756,00	140 129,86	22,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	610 756,00 Eur	140 129,86 Eur
6.4.1	Športové podujatia	23 000,00 Eur	14 795,25 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	587 756,00 Eur	125 334,61 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	14 795,25	64,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	14 795,25	64,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod.) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	17
	Počet účastníkov	1200	2527
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1
	Počet	100	118
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	8
	Počet účastníkov	500	740

Komentár : Oddelenie školstva a športu, s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky, plánuje v roku 2018 organizovať tieto športové podujatia:

- Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
- Plaveckú štafetu - Petržalka na plavárni
- Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch

cez prekážkovú dráhu, triatlon, a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti

d) Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 - V. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl

e) Petržalka v pohybe - 9. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl

f) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.

g) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

h) Ligu mestských častí Bratislavy v bowlingu

i) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova

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

2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: 1. Mestská časť v I. polroku 2018 zorganizovala pre podporu záujmu o pravidelné športovanie detí, mládeže a dospelých obyvateľov Petržalky nasledovné športové podujatia:

a) II. ročník - Liga mestských častí Bratislavy v bowlingu - účasť 9 MČ - realizované 2 podujatia

b) Svetový deň stolného tenisu, pre širokú verejnosť - 1 podujatie

c) 4. ročník projektu Petržalská školská hokejbalová liga žiakov I. stupňa ZŠ - 3 podujatia,

d) 9. ročník projektu - Petržalka v pohybe - športové aktivity pre žiakov I. stupňa - 1 podujatie,

e) Run Fest Petržalka - masové amatérske bežecké preteky na území MČ, 2. ročník - 1 podujatie

Celkom zorganizovaných 8 podujatí

2. Ďalšie podujatia (Vianočný turnaj krúžkov pohybovej prípravy -projekt Petržalka v pohybe a pokračovanie ligy mestských častí v bowlingu) sa budú realizovať v II. polroku 2018

3. V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky boli zrealizované tieto podujatia:

a) Penalta 2018, Minipenalta, LadyPenalta - 3 turnaje,

b) Petržalka na plavárni - 1 podujatie

c) Petržalský akvatlon - 1 podujatie

d) Deň detí v psom parku - 1 podujatie

e) Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 - 6 podujatí

f) Tenisový turnaj vo štvorhre - PRO Set, s.r.o., pre širokú verejnosť - 1 podujatie

g) Run fest Petržalka - bežecká súťaž - 1 podujatie

h) Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ - TŠ Kurek & Kratochvíla Petržalka, pre žiakov I. stupňa ZŠ - 1 poduj.

i) Petržalský uličný basket - 1 podujatie

j) Tri Fun Triatlon - súťaž v triatlone pre stredoškolskú mládež - 1 podujatie

Celkom zorganizovaných 17 podujatí

4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MČ - pre zamestnancov MČ zorganizovalo OŠaŠ v spolupráci s ďalšími oddeleniami MÚ školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. v rekreačnom zariadení NR SR Častá-Papiernička

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2018	k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	14 795,25 Eur
6.4.1	Spolu	23 000,00 Eur	14 795,25 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej na 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 2018 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 14 795,25 € t.j. na 64,33 %-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 petanque, 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 v roku 2017 prostriedky z EÚ v preddavkovej sume 4 566 € a z toho čerpané v roku 2017 vo výške 1 492,21 € na aktivity spojené s akciami Petržalka na Plavárni, cestovné a na propagáciu a reklamu. Zostatok prostriedkov na ďalšie aktivity bude vyčíslený v 2. polroku 2018.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom
za investície je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	228 756,00	60 632,88	26,51
Kapitálové výdavky	359 000,00	64 701,73	18,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	587 756,00	125 334,61	21,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	0
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	6	0
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	čo najväčší počet zrevitalizovaných ihrísk	áno	áno
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	113 572

Komentár : V priebehu roka 2018 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia športoviska v školskom areáli.
2. Revitalizácia a výstavba nových športovísk v mestskej časti

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, ako aj nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne

Monitoring: OPR - V priebehu leta pripravujeme realizáciu niekoľkých rekonštrukcií športovísk v sídlisku Petržalky. Ide o tieto projekty: rekonštrukcia existujúceho multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na Gessayovej ulici, rozšírenie ihriska na Gessayovej ulici 22, rekonštrukcia športoviska pri ZŠ na Černyševského ulici, rekonštrukcia ihriska na Andrusovovej ulici. Vo všetkých prípadoch ide o rekonštrukciu existujúcich športovísk, kde najmä meníme poškodené povrchy športovísk a dopĺňame alebo meníme športové prvky.

V areáli ZŠ na Nobelovom nám. bola v roku 2017 začatá rekonštrukcia pôvodného povrchu

bežeckého oválu za nový polyuretánový povrch. Realizácia projektu bola v mesiaci december z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prerušená. Práce opätovne začali v apríli tohto roku. Dočerpaných finančných prostriedkov na realizáciu bolo v roku 2018 vo výške 63 627,73

ONsM - V rámci uvedeného programu bude v II. polroku zabezpečená obnova VDI na Vilovej a doplnenie hracích prvkov v rámci existujúcich VDI. Okrem toho je zabezpečovaná údržba VDI na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	228 756,00 Eur	60 632,88 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	359 000,00 Eur	64 701,73 Eur
6.4.2	Spolu	587 756,00 Eur	125 334,61 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom bude v roku 2018 v rámci programu zabezpečovať prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe miestneho podniku VPS, ako aj nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne.

Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2018 v súlade s PHSR osadiť cvičiace prvky do sídliska Petržalky v sume 12 000 € zamerané na cvičenie seniorov, ďalej osadiť jednu streetworkoutovú zostavu do sídliska Petržalky v predpokladanej sume 20 000 €. V roku 2017 MČ zaobstarala projektovú dokumentáciu na realizáciu ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagojevovej ulici. Výdavky na realizáciu ihriska sú plánované v sume 120 000 €. V roku 2018 plánuje MČ s realizáciou ďalšej rekonštrukcie bežeckého oválu a to v areály ZŠ Lachovej v predpokladanej výške 120 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom - celkové výdavky v čiastke 60 632,88 € boli čerpané na údržbu, opravy a nákup materiálu na detské ihrisko na Veľkom Draždiaku. Z tejto čiastky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 60 123,38 € na výdavky spojené s prevádzkou Petržalskej plavárne.

Oddelenie projektového riadenia vyčerpalo sumu 64 702 € z plánovaných 184 000 € a to realizáciu bežeckého oválu v ZŠ Nobelovo nám.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 347 938,00	843 429,18	35,92
Kapitálové výdavky	69 311,00	2 656,00	3,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 417 249,00	846 085,18	35,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 417 249,00 Eur	846 085,18 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 121 460,00 Eur	356 282,20 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	55 000,00 Eur	18 533,30 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	812 564,00 Eur	266 969,68 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	428 225,00 Eur	204 300,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca životného prostredia a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 121 460,00	356 282,20	31,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 121 460,00	356 282,20	31,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	2,50
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	1
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek k zriaďovateľu	podľa požiadaviek
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	1
	vysypávanie košov	4 x mesačne	3
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	7	3
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek k zriaďovateľu	podľa požiadaviek
	kosenie trávnikov	8	3
	výruby stromov	podľa požiadaviek k zriaďovateľu	podľa požiadaviek
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	2,50
	vyhrabávanie x	1	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek k zriaďovateľu a obyvateľov	nerealizoval sa

	Výruby stromov	podľa právoplatn ých rozhodnutí	realizoval sa podľa 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 zatrávnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. Finančné prostriedky vo výške 25 000, € sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu z PHSR, kde je plánovaná inventarizácia stromov na území MČ BA-PE. Finančné prostriedky vo výške 50 000,- € sú plánované na kompletnú revitalizáciu 6 -tich zverokruhov tzn. obnova a doplnenie dlažby, výmena lavičiek, sanácia obvodových betónových múrikov.

Monitoring: Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. MP VPS zabezpečuje práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, na Námestí hraničiarov, Ovsíštskom námestí, na Vlasteneckom námestí, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, na detských ihriskách a na dočasne zatrávnovaných plochách zverených do užívania MČ Petržalka. V I. polroku 2018 boli realizované práce: vyhrabávanie lístia z trávnikov , 2,5 kosieb trávnikov v sídlisku, 2,5 kosieb v Sade Janka Kráľa, 1 kosba v Lužných lesoch, 3 kosby v areáloch MŠ, ZŠ a kosenie na detských ihriskách. Ďalej boli vykonané výruby drevín na základe právoplatných rozhodnutí a orezy stromov, kríkov a výruby suchých stromov na základe požiadaviek oddelenia ŽP a obyvateľov.

Oddelenie životného prostredia zabezpečilo úhradu DPH, za vykonanú inventarizáciu stromov v areáloch základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (2017) a práce pri obnove trávnikov vo vnútrobloku Gercenova a vo vybraných MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 121 460,00 Eur	356 282,20 Eur

V roku 2018 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu projektového zámeru z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - na vyhotovenie dokumentu inventarizácie stromov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a na revitalizáciu zverokruhov v Sade Janka Kráľa.

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované transférom MP VPS v sume 1 171 860 € 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 zatrávnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v I. polroku 2018 poskytnutý transfer v sume 352 700,- € na zabezpečenie realizácie prác: na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, na Námestí Hraničiarov, Ovsíštskom námestí, Vlasteneckom námestí, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje starostlivosť o zeleň v MČ v I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3582,20 € na úhradu DPH vykonanú inventarizáciu stromov v areáloch ZŠ a MŠ v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v roku 2017.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 000,00	18 533,30	33,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	18 533,30	33,70

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	55 000,00 Eur	18 533,30 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	25 000,00 Eur	5 390,18 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur	13 143,12 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	5 390,18	21,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	5 390,18	21,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	0

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

Monitoring: V prvom polroku 2018 OŽP pripravilo projekty na revitalizáciu predzáhradiek na základe požiadaviek obyvateľov, ktoré budú zrealizované vzhľadom na vhodný agrotechnický termín v druhom polroku 2018 a to dodávateľskou firmou vybratou verejným obstarávaním.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	5 390,18 Eur
7.2.1	Spolu	25 000,00 Eur	5 390,18 Eur

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek pred bytovými domami. Projekt je súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku v I. polroku 2018 na projekt Revitalizácia predzáhradiek čiastku vo výške 5 390,18 € na zabezpečenie postreku ruží v Sade Janka Kráľa a na revitalizáciu trávnatých plôch v MŠ Rontgenova ul. a Gercenova ulica v MČ Bratislava-Petržalka.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť:

Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	13 143,12	43,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	13 143,12	43,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	50	45

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. Realizácia výsadby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Monitoring: Oddelenie ŽP zabezpečilo v I. polroku 2018 z tejto položky výsadbu 45 ks vzrastlých stromov na uliciach: Gercenovej 9-19, 31-35, Medvedovej 30, Ševčenkovej - Belinského, Rovniankovej 20-22, Iljušinovej 10-12, Budatínskej 3, Röntgenovej 2-4, Jasovskej 19-21, Švabinského 20 vo dvore. Realizácia výsadby ďalších stromov sa plánuje v mesiacoch október - november 2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	13 143,12 Eur
7.2.2	Spolu	30 000,00 Eur	13 143,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu novej výsadby 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. Realizácia výsadby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v I. polroku 2018 finančné prostriedky v sume 13 143,12 € na výsadbu 45 ks vzrastlých stromov na uliciach: Gercenova, Medvedovej, Ševčenkovej, Belinského, Rovniankovej, Jasovskej, Švabinského, Budatínskej a Röntgenovej v MČ Bratislava-Petržalka.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	743 253,00	264 313,68	35,56
Kapitálové výdavky	69 311,00	2 656,00	3,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	812 564,00	266 969,68	32,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	812 564,00 Eur	266 969,68 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	730 564,00 Eur	249 310,41 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	62 000,00 Eur	15 003,27 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur	2 656,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: za údržbu polievacích vodovodov je zodpovedná vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	690 564,00	249 310,41	36,10
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	730 564,00	249 310,41	34,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	3
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	134,63
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	950	316,90
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	100	229,73
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	99
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov v	podľa požiadaviek

Komentár : V roku 2018 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime.

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarne a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, 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 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, osadenie informačných tabúl, polievanie verejnej zelene v SJK, osadenie zábran do zelene, odborné posudky, 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 2018 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, postrek pagaštanov v SJK a v sídlisku, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsíšťského námestia, výdavky spojené s brigádami organizovanými oddelením ŽP (materiál, občerstvenie).

OPR - Z položky bolo uhradené 11 469,17 € za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd z fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a pitných fontánok na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke od 1.mája 2017. Finančné prostriedky vo výške 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 2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	690 564,00 Eur	249 310,41 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.1	Spolu	730 564,00 Eur	249 310,41 Eur

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, 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 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, osadenie informačných tabúl, polievanie verejnej zelene v SJK, osadenie zábran do zelene, odborné posudky, materiál v súvislosti s organizovaním brigád a pod.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 107 134 € na pokrytie výdavkov za zberný dvor.

V roku 2018 sú v rozpočte oddelenia projektového riadenia plánované výdavky v sume 20 000 € na výmenu telies všetkých pitných fontánok v Sade Janka Kráľa.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2018 oddelenie životného prostredia poukázalo

bežný transfer MP VPS v sume 51 150,- € na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici. Finančné prostriedky v sume 186 691,24 € čerpalo oddelenie životného prostredia na zabezpečenie veterinárnej asanácie, jarné čistenie-odvoz veľkokapacitných kontajnerov, čistenie Chorvátskeho ramena, poplatky BVS a.s., poplatky na prevádzku prečerpávacej stanice SOU Vranovská, poplatky za el. energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, poplatky za odber podzemnej vody pre Slovenský vodohospodársky podnik, na polievanie zelene v MČ, osadenie informačných tabúl a nástrek piktogramov, na deratizáciu verejných priestranstiev. Ostané prostriedky boli použité na nákup materiálu a občerstvenie na zabezpečenie brigád organizovanými oddelením životného prostredia.

OPR čerpalo výdavky v sume 11 469 €, boli použité na zabezpečenie pitných fontánok v mestskej časti.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: za budovanie psích výbehov je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia,
Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 689,00	15 003,27	35,15
Kapitálové výdavky	19 311,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	15 003,27	24,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	0
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	230	227

Komentár : V roku 2018 je plánovaná výstavba 1 ks oploteného výbehu pre psov.

V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 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 2018 oddelenie ŽP zabezpečovalo vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, 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 227, rozdistribovala v rámci ich obsluhy 11 675 ks blokov po 50 ks vreciek a súčasne koše pravidelne vyprázdňuje. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 384 roliek, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplatená daň) vyzdvihnúť na príslušnom referáte životného prostredia.

OPR-Na základe požiadavky poslancov na rok 2018 bude zrealizovaný výbeh psov na Švabinského/Panónskej ulici. Nakoľko ide najmä o vysadenie živých plotov , ktoré budú tvoriť hranice výbehu, realizácia je naplánovaná na september/október 2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	42 689,00 Eur	15 003,27 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	19 311,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	62 000,00 Eur	15 003,27 Eur

V roku 2018 je plánovaná výstavba 1 ks oploteného výbehu pre psov.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia budú použité na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v I. polroku 2018 prostriedky v sume 14 974,18 € na zabezpečovanie vyprázdňovania , údržbu a osádzanie nových košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov.

OPR- na základe požiadavky poslancov na rok 2018 bude zrealizovať výbeh psov na Švabinského/Panónskej ulici. Nakoľko ide najmä o vysadenie živých plotov , ktoré budú tvoriť hranice výbehu, realizácia je naplánovaná na september/október 2018. Čerpanie v sume 29,09 € bolo v súvislosti s poistnou udalosťou zničenia oplotenia výbehu pre psov.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	2 656,00	26,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 656,00	26,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	1

Komentár : 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.

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 2018 bola poskytnutá dotácia na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa na Gercenovej ulici č. 35.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	2 656,00 Eur
7.3.3	Spolu	10 000,00 Eur	2 656,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok ako účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť,

na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v hodnotenom období kapitálové prostriedky v sume 2 656,00 € na poskytnutú dotáciu na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na Gercenovej ul. č. 35. v Bratislave-Petržalke.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2018	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	2018	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 2018

Monitoring: V I. polroku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko v zmysle zmluvy č. 093/2018 vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch 27. jún - 31. august 2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2018

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka koncom mesiaca jún a v mesiaci júl a august .

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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	428 225,00	204 300,00	47,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 225,00	204 300,00	47,71

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Činnosť MP VPS	428 225,00 Eur	204 300,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	65 725,00 Eur	31 350,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	362 500,00 Eur	172 950,00 Eur

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 725,00	31 350,00	47,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 725,00	31 350,00	47,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
pravidelná ročná kontrola VDI	kontrola bezpečnosti VDI	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	2

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

Monitoring: ONsM - V rámci programu bol poskytovaný transfer na údržbu VDI, kde bola vykonaná pravidelná ročná kontrola na 49 ihriskách, doplnený piesok a zabezpečovaná údržba ihrísk, prehrabávanie pieskovísk, zametanie, zbieranie nečistôt.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	65 725,00 Eur	31 350,00 Eur
7.4.1	Spolu	65 725,00 Eur	31 350,00 Eur

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované bežným transferom MP VPS v sume 65 725 € na zabezpečovanie údržby a čistoty detských ihrísk v správe mestskej časti

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku mestská časť poukázala formou transferu MP VPS prostriedky v sume 31 350,- € na zabezpečenie údržby zrevitalizovaných verejných detských ihrísk v správe MČ.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	362 500,00	172 950,00	47,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 500,00	172 950,00	47,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	0

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. V roku 2018 plánuje rekonštrukciu trhoviska na Mlynarovičovej ul.

Monitoring: ONsM - Na uvedenom programe sa realizuje zabezpečenie prevádzky podniku ako aj starostlivosť o zamestnancov, trhu Mlynarovičova s tým súvisiaca bola vykonaná v 1. polroku 1 deratizácia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	362 500,00 Eur	172 950,00 Eur
7.4.2	Spolu	362 500,00 Eur	172 950,00 Eur

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované bežným transferom MP VPS v sume 401 717 € na ostatnú činnosť a kapitálový transfer v sume 63 000 € na rekonštrukciu trhu Mlynarovičova

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS Mestská časť poukázala v I. polroku transfer v sume 172 950,- €. Finančné prostriedky sú čerpané na správu miestneho podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk, deratizáciu, kontrolu hasiacich prístrojov ako aj starostlivosť o zamestnancov.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 119,00	31 492,71	29,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 119,00	31 492,71	29,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	105 119,00 Eur	31 492,71 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	39 000,00 Eur	2 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 119,00 Eur	29 492,71 Eur

Podprogram 8.1:**Urbanistické štúdie a územné plány zón****Zámer podprogramu:**

Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny je stále aktuálna 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: vedúca oddelenia

Finančná stránka: vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 000,00	2 000,00	5,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 000,00	2 000,00	5,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva začal proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny Sad Janka Kráľa. Proces bude prebiehať v rokoch 2018, 2019 s predpokladaným ukončením v roku 2020.	Vybrať spracovateľa dokumentácie	ano	nie
	Spracovať prieskumy a rozbor	ano	nie
	Zadanie	áno	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis	nie	nie
Začať proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny vybranej lokality v zmysle platného územného plánu, s predpokladaným ukončením v roku 2019.	Vybrať spracovateľa dokumentácie	ano	ano
	Spracovať prieskumy a rozbor	ano	áno
	Zadanie	áno	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis ÚPN Z a VZN	nie	nie

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na pokračovanie obstarania územného plánu zóny Sad Janka Kráľa vo výške 20 000 Eur.

Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na obstaranie územného plánu zóny v zmysle UPN vo výške 25 000 Eur.

Monitoring: Miestnym zastupiteľstvom prijaté uznesenie na obstaranie územného plánu zóny Sad Janka Kráľa je v súčasnosti na posudzovaní na Krajskom súde Bratislava, kvôli nezákonnosti prijatého uznesenia. Vzhľadom k situácii je proces obstarania územného plánu zóny pozastavený.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č.392/2017 bolo schválené obstarávanie územného plánu

zóny Kapitulský dvor.

V júli 2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č.271/2018 medzi mestskou časťou a zhotoviteľom za účelom spracovania UPN Z.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	39 000,00 Eur	2 000,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená na obstaranie územného plánu zóny Sad Janka Kráľa v predpokladanej výške 20 000 € a ďalšieho územného plánu zóny v predpokladanej výške 25 000 €. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2000 Eur ako záloha za spracovanie rozvojového dokumentu v zmysle Zmluvy o dielo č.067/2018.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 119,00	29 492,71	44,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 119,00	29 492,71	44,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 119,00 Eur	29 492,71 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 918,00 Eur	24 652,45 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 380,00 Eur	3 087,41 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 821,00 Eur	1 752,85 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť:

vecná stránka: oddelenie územného konania a stavebného poriadku

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy a oddelenie ÚKaSP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 918,00	24 652,45	46,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 918,00	24 652,45	46,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
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.	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	113

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 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	52 918,00 Eur	24 652,45 Eur
8.2.1	Spolu	52 918,00 Eur	24 652,45 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov 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)
- na výdavky z rozpočtu MČ - príjmy minulých období 500,- Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 52 918 € je vyčerpaná vo výške 24 652 € t.j. 46,58 %.

Výdavky boli pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Oddelenie ÚKaSP vrátilo správny poplatok vo výške 100 € jednému žiadateľovi.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vecne zodpovedná vedúca oddelenia ÚRaD a finančne vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 380,00	3 087,41	41,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 380,00	3 087,41	41,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných SSD, obhliadok a pod.	30 za rok	23
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	Počet odborných školení	3 za rok	0

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platných právnych predpisov. Povinnosťou zamestnancov je stále sa vzdelávať a sledovať všetky zmeny a novely v legislatíve. K tomu slúžia pravidelné školenia zamestnancov špeciálnych stavebných úradov, ktorí potom poznatky aplikujú v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Monitoring: K sledovanému obdobiu sú všetky správne konania na úseku špeciálneho stavebného úradu vedené v zmysle platnej legislatívy. V rámci povoľovacieho procesu je snaha odborných pracovníkov zabezpečiť čo najflexibilnejší proces v rámci platnej legislatívy s výsledkom priemerného času povolenia stavby 60 dní.

Pre urýchlenie a zlepšenie procesov v rámci povoľovania stavieb slúžia miestne obhliadky a štátny stavebný dohľad a tiež pravidelné vzdelávania prostredníctvom školení.

K sledovanému obdobiu sa zatiaľ odborné školenie neuskutočnilo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 380,00 Eur	3 087,41 Eur
8.2.2	Spolu	7 380,00 Eur	3 087,41 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 380 € je vyčerpaná vo výške 3 087 € t.j. 41,82 %.

Výdavky pre zamestnancov preneseného výkonu špeciálneho stavebného úradu boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 821,00	1 752,85	30,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 821,00	1 752,85	30,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	5 821,00 Eur	1 752,85 Eur
8.2.3	Spolu	5 821,00 Eur	1 752,85 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 I. polroku 2018 bolo vo výške 1 753 eur z celkom rozpočtovanej čiastky 5 821 eur t.j. 30,11 %. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca na úseku 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	769 450,00	332 296,88	43,19
Kapitálové výdavky	56 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	57 800,00	18 020,95	31,18
Spolu	883 250,00	350 317,83	39,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	883 250,00 Eur	350 317,83 Eur
9.1	Obecné byty	515 300,00 Eur	228 231,55 Eur
9.2	Nebytové priestory	175 000,00 Eur	66 769,55 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	192 950,00 Eur	55 316,73 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	480 300,00	228 231,55	47,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Spolu	515 300,00	228 231,55	44,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	5	17

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 2018 bola vykonaná údržba a oprava v 17-tich obecných bytoch. Z dôvodu bezpečnosti bolo nutné vykonať kontrolu elektro rozvodov v obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	480 300,00 Eur	228 231,55 Eur
9.1	Finančné výdavky	35 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za správu obecných bytov boli za I. polrok 2018 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 228 232,- € v tom činili úhrady za znalecké posudky za obecné byty v sume 840 €, úhrady do fondu opráv v sume 72 134 €, na údržbu obecných bytov sa vynaložili prostriedky v sume 2 705 €, úhrady v zmysle Mandátnej zmluvy a Zmluve o výkone správy obecných bytov ako aj poplatok za výkon správy BPP činili 129 018 €, právne, notárske a exekučné služby boli vo výške 23 306 €, súdne poplatky činili sumu 149 €. Výdavky na opravy obecných bytov (DOS Medveďova) a výdavky na údržbu skladu MČ neboli čerpané.

Finančné výdavky - poskytnutá finančná výpomoc (pôžička) pre BPP s.r.o vo výške 35 000,00 Eur.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, odpredať tie garáže, ktorých správa nie je pre mestskú časť rentabilná

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 000,00	66 769,55	38,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 000,00	66 769,55	38,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	434

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. 4 vlastné garážové státi pre nerentabilnosť odporučí predajť.

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

Počas prvého polroka 2018 sa prenajímajú priestory v počte 434, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státí, sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok bola v sledovanom období zabezpečená údržba niektorých nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	175 000,00 Eur	66 769,55 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 I. polroku 2018 bolo v sume 66 769,55 € t.j. na 38,2 %. 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, na výdavky spojené úhradou špeciálnych právnych služieb spojené s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008 a na posudky.

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.

Zodpovednosť: za budovanie nových stavieb je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 150,00	37 295,78	32,67
Kapitálové výdavky	56 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	22 800,00	18 020,95	79,04
Spolu	192 950,00	55 316,73	28,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	39
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	2
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií 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	ano
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	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. Taktiež plánuje zabezpečiť opravu a údržbu majetku tak, aby sa predišlo znehodnocovaniu majetku.

OPR- plánuje v roku 2018 osadiť nové streetworkout ihrisko do sídliska Petržalky, výstavbu nových parkovísk a športovísk pre mládež a chodníkov, pripraviť PD pre 3 nové projekty. V rámci roku 2018 budeme reagovať na vydané výzvy od donorských organizácií a inštitúcií.

Monitoring: OPR - V rámci programu 9.3. boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 26 000,-€ na zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej ulici. V júli 2018 mestská časť podľa projektový zámer na vybudovanie Denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej. Projektový zámer bol predložený na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasne pripravuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na predmetný projekt. K podaniu žiadosti o NFP potrebuje spracovanú projektovú dokumentáciu. Vyčlenené finančné prostriedky budú využité na úhradu nákladov na spravovanie PD.

Miestne zastupiteľstvo vyčlenilo z rezervného fondu finančné prostriedky na revitalizáciu parku na Nobelovom námestí. OPR v roku 2018 zabezpečí prípravu projektovej dokumentácie na revitalizáciu Nobelovho námestia.. Čerpanie finančných prostriedkov bude až po prevzatí PD.

ONsM- 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	114 150,00 Eur	37 295,78 Eur
9.3	Finančné výdavky	22 800,00 Eur	18 020,95 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	56 000,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

V roku 2015 sa realizoval projekt digitalizácie kina Za zrkadlom, na ktorú získala MČ pôžičku od Audiovizuálneho fondu, kde posledná splátka bude činiť v roku 2018 sumu 15 000 € a úroky v sume 150 €. V roku 2017 bol MZ schválený stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb Petržalka v objekte na Hrobákovej ulici. Na vypracovanie projektovej dokumentácie sú naplánované finančné prostriedky v sume 72 000 €.

Ďalšia projektová dokumentácia s plánovanými prostriedkami v sume 20 000 € bude na zabezpečenie rekonštrukcie a revitalizácie verejného priestoru vnútroblokov Šustekova, cyklotrasa Kultíkova-Rusovská.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky oddelenia nakladania s majetkom boli v I. polroku 2018 37 145,78 € t.j. na 32,60 %-né plnenie. Boli použité na úhradu za 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 spoločnosti Incheba, a.s., na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici, na znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na opravy a údržbu spravovaného majetku . V rozpočte ONsM boli zahrnuté aj finančné operácie vo výške 7 800,- €, ktoré boli v I. polroku čerpané vo výške 3 020,95 € za prenájaté vozidlo Alhambra, ktoré je využívané Strediskom sociálnych služieb na zabezpečenie prepravnej služby pre seniorov.

Výdavky oddelenia projektového riadenia zahŕňajú sumu 15 000 € na 3. poslednú splátku za pôžičku Audiovizuálnemu fondu a úroky v sume 150 € na projekt Digitalizácie Artkina za zrkadlom.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 633 558,00	562 469,37	34,43
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 638 558,00	562 469,37	34,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 638 558,00 Eur	562 469,37 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	118 100,00 Eur	32 457,13 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	36 000,00 Eur	14 038,99 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 200,00 Eur	8 238,28 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	2 528,99 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	9 864,00 Eur	3 201,44 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 409 894,00 Eur	499 872,54 Eur
10.7	Sociálne služby	12 500,00 Eur	2 132,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí a vedúci kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 100,00	32 457,13	27,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 100,00	32 457,13	27,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	12	6
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	360
	Počet stretnutí jubilantov.	2	1

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

Zo strany seniorov je záujem o finančný príspevok na obed a o spoločné stravovanie, ktoré je im poskytované v základných školách, v dvoch výdajniach stravy v DC na Osuského ul. č. 3 a M. Medved'ovej ul. č. 2 a v jedálni Ekonomickej univerzity, Dolnozemska cesta č. 1.

Mestská časť venuje mimoriadnu pozornosť seniorom a jednou z nich je aj slávnostné stretnutie jubilantov, ktorí sa dožijú významného životného jubilea. Stretnutie sa organizuje 2 x v roku.

V tomto podprograme je naplánovaný aj finančný príspevok pre občanov na asistenčnú službu - domáce tiesňové volanie.

Obyvatelia v dôchodkovom veku sú významnou a integrovanou súčasťou života mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cieľom a snahou mestskej časti je preto zabezpečiť pre týchto obyvateľov vysokú kvalitu života a možnosti realizovať svoje záujmy aj v postproduktívnom období.

Monitoring: V rámci podprogramu starostlivosť o seniorov OSV zabezpečuje prevádzku a údržbu 6 denných centier.

Poskytovanie finančného príspevku pre spoločné stravovanie poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia vyplácame na základe uznesenia MZ MČ Bratislava-Petržalka č. 57 zo dňa 31.5.2011.

Službu využíva priemerne 370 dôchodcov.

Seniori - členovia denných centier sa v prvom polroku 2018 zúčastnili nasledovných podujatí:

- 1) Fašiangové slávnosti,
- 2) Plavecký maratón na verejnej plavárni v Petržalke,
- 3) Zadunajské slávnosti seniorov v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Rusovce,
- 4) Dni Petržalky 2018,
- 5) Účasť na folklórnom festivale Myjava 2018,
- 6) Účasť na prednáške na tému: Bezpečná jeseň života seniorov - preventívny projekt Policajného zboru SR - OR BA 5 pre seniorov.

Ostatné podujatia sú naplánované na druhý polrok 2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	118 100,00 Eur	32 457,13 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Finančné prostriedky zabezpečujúce podujatia kanceláriou starostu:

novoročný koncert 300 €, fašiangy 600 €, výročné schôdze 500 €, MDŽ a Deň matiek 500 €, Dni Petržalky 200 €, kreslo pre hosťa 200 €, Zadunajské slávnosti 400 €, Plavecký maratón 200 €, športové hry 700 €, zotavovací pobyt pri mori a účasť na folklórnych podujatiach 6 500 €,

podpora aktivít speváckych súborov Petržalčanka a Melódia 100 €, noviny a časopisy 1 500 €, odborná prednášková činnosť 200 €, Seniorfest 1 000 €, vianočná večera spojená s vianočným večierkom 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie sociálnych vecí čerpalo bežné výdavky v sume 30 355,51 € na zabezpečenie činnosti v šiestich denných centrách v mestskej časti. (úhrady do fondu opráv a fondu služieb BPP a.s., elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru a UPC , príspevok na stravovanie pre invalidných a starobných dôchodcov mestskej časti a drobný materiál do denných centier)

Kancelária starostu čerpala bežné výdavky v sume 2 101,62 € z plánovaných 17 800 € na nasledovné aktivity:

účasť na folklórnych podujatiach (Myjava), prepravné, výdavky súvisiace s fašiangovými slávnosťami, Zadunajské stretnutie seniorov, plavecký maratón vo verejnej plavárni v Petržalke, Dni Petržalky a účasť na prednáške na tému Bezpečná jeseň života seniorov.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 000,00	14 038,99	39,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	14 038,99	39,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory.	zabezpečujeme	zabezpečujeme pre 6 detí

Komentár : Mestská časť:

- organizuje akcie na podporu rodinného života z málo podnikného prostredia alebo so sociálne slabých rodín,
- poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti z DD podľa zákona,
- poskytuje nenávratný príspevok pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromné MŠ.

Monitoring: V prvom polroku 2018 bol poskytovaný nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre 34 detí.

Tvorba úspor bola tvorená pre tri deti, z toho jedno v januári dosiahlo plnoletosť a preto bola tvorba úspor zastavená.

2 deťom bola zaslaná tvorba úspor za I. štvrt'rok 2018.

3 deťom bola doplatená tvorba úspor za rok 2017, vzhľadom k tomu, že rozsudok o ich zverení matke nadobudol práv platnosť až v decembri 2017.

Tvorba úspor sa už zmenou legislatívy ďalej nevykonáva.

Akcie pre deti:

Prvá akcia pre deti zo sociálne slabších rodín bola vykonaná 27.6.2018 avšak hradila sa až v júli 2018. Ostatné akcie sa plánujú v II. polroku.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	36 000,00 Eur	14 038,99 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie vo výške 14 039,-Eur sa realizovalo na nenávratný príspevok pre rodičov na deti umiestnené v MŠ v zmysle VZN č.6/2016 v sume 11 640 €, na úspory pre deti v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v sume 2 398,99 €.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomoc jednotlivcom a rodinám v čase sociálnej núdze
Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 200,00	8 238,28	20,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 200,00	8 238,28	20,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytuje me	poskytlo sa 55 rodinám
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytuje me	poskytlo sa 5 rodinám
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytuje me	poskytlo sa 67 dôchodcom
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	poskytlo sa 65 občanom
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytuje me	neposkytlo sa
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	130	98

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje obyvateľom Petržalky podľa Smernice o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci pod. č. IRA_2017_02_SME+F_01+F_02_2017.

V tomto podprograme sú naplánované aj finančné prostriedky na:

- sanovanie rodín,
- príspevky na dopravu do DD pre rodičov alebo osobu, ktorá sa starala o dieťa do rozhodnutia súdu,
- prevádzkové náklady pre Sociálnu výdajňu.

Monitoring: V prvom polroku bolo poskytnutých 192 sociálnych výpomoci najviac vo forme sociálnych a zdravotných kupónov.

Sociálna výpomoc je poskytovaná na základe prijatej Smernice o poskytovaní sociálnej pomoci v čase náhlej núdze.

Je poskytovaná rodinám s nezaopatrenými deťmi, starobným a invalidným dôchodcom ako i osamelým a neprispôsobilým občanom.

V I. polroku 2018 dostalo kartu na nákup v sociálnej výdajni 47 občanov resp. rodín.

Z tohto programu je zabezpečovaná prevádzka a údržba sociálnej výdajne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	41 200,00 Eur	8 238,28 Eur

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového objemu prostriedkov 45 400 € bolo čerpané 8 238,- €, z čoho výdavky na pokrytie nákladov sociálnej výdajne činili sumu 1 903,28 € . Ostatné prostriedky v sume 6 334,72 € boli vynaložené na sociálnu výpomoc vo forme nákupných poukázok, ktoré boli poskytnuté rodinám, jednorázová dávka v hmotnej núdzi rodinám, sociálna výpomoc bola poskytnutá poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, osamelým a neprispôsobilým občanom.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	2 528,99	22,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	2 528,99	22,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečili sme 10 občanom

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

Monitoring: Na základe zákona o pohrebníctve sme v I. polroku 2018 uhradili 10 pohrebov z toho náklady na 1 pohreb sa nám vrátili na účet - trovy na pohreb uhradili príbuzní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	2 528,99 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 prvý polrok 2018 boli uhradené náklady za zabezpečenie 10 pohrebov vo výške 2 529,- €.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vyplácanie sociálnych štátnych dávok

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 864,00	3 201,44	32,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 864,00	3 201,44	32,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	poskytnutá 96 detí
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečuje sa 13 detí
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme pre 98 detí

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

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,

2. v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča alebo v prípade preklenutia obdobia do súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa.

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

Monitoring: V 1. polroku 2018 sme dostali príspevok na nákup školských potrieb pre 13 žiakov základných škôl.

Dotáciu na stravu spolu pre 97 detí t.j. v priemere 16 detí mesačne.

Osobitný príjemca prídavku na dieťa sme spolu pre 96 detí z toho pre 6 detí bolo vyplácanie ukončené z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov.

Pre 1 dieťa sme ustanovený ako osobitný príjemca pre vyplácanie rodičovského príspevku.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	--------------------------------

10.5	Bežné výdavky	9 864,00 Eur	3 201,44 Eur
------	---------------	--------------	--------------

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov k 1. polroku 2018 bolo v sume 3 201,44 € na dotácie na školské potreby pre 13 detí, dotácie na stravu v ZŠ a MŠ bola poskytnutá v priemere pre 98 detí. Mestská časť vykonáva osobitného náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 96 detí.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 404 894,00	499 872,54	35,58
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 409 894,00	499 872,54	35,45

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 409 894,00 Eur	499 872,54 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 261 764,00 Eur	438 543,54 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	148 130,00 Eur	61 329,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 256 764,00	438 543,54	34,89
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 261 764,00	438 543,54	34,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	155	206
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	97%,
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia, v zmysle zákona o soc. službách.	70	62
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	97%
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	98%
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	98%

Komentár : Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch

na rok 2018 sú zahrnuté finančné prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov na rok 2018 podľa jednotlivých úsekov a pracovných pozícií.

Monitoring: a) V roku 2018 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne: ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 41 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.

Ciel v 1 polroku 2018 je splnený, ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 32 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 1 občanovi, ktorý nemá trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka

Ciel v 1 polroku 2018 je splnený

Zariadenia získali 6 dobrovoľníkov 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 2018 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 206 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 106 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 106 klientom. Donáška obeda sa vykonáva dvoma autami opatrovateľskej služby a rozvezú denne 90- 100 obedov do domácnosti občana. Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby na úseku opatrovateľskej služby k 30.06.2018 je 181 klientov.

Ciel v 1 polroku 2018 je splnený

c) v zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2018 sociálna služba 21 klientom z toho 8 matkám a 13 deťom.

Ciel v 1 polroku 2018 je splnený

d) v zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2018 sociálna služba 21 klientom z toho 9 matkám 12 deťom.

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

Ciel v 1 polroku 2018 je splnený

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

e) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne podľa plánu vzdelávania.

- Supervízia, sociálno-psychologický výcvik:

Všetci pracovníci opatrovateľskej služby v ZOS a OSvD absolvovali supervíziu podľa plánu supervízie v 4 skupinách externým zamestnancom a

vedúci pracovníci absolvovali supervíziu samostatne externým supervízorom.

- Školenie : Zákon o sťažnostiach pri práci domova sociálnych služieb

- Školenie: Nové podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

- Vzdelávanie: Sociálna rehabilitácia s certifikátom.

- Školenie: Aktuálna otázky v sociálnej oblasti.

Ciel v 1 polroku 2018 je splnený, supervízia vedúcich pracovníkov je naplánovaná v druhom polroku 2018

Zriadenie prepravnej služby pre seniorov ZŤP obyvateľov bola zriadená od 01.10.2017 V prvom polroku Stredisko eviduje 44 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Počet prepravy bolo evidovaných v 132 prípadoch na dlhšie a kratšie trasy. Naši klienti prepravnú službu najčastejšie využívajú na prepravu do zdravotníckych zariadení , na rehabilitácie, vyšetrenia, na nákupy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 256 764,00 Eur	438 543,54 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
10.6.1	Spolu	1 261 764,00 Eur	438 543,54 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2018 sa vyčerpali finančné prostriedky na 34,89 %. vo výške 438 543,54 EUR.

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

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 30.06.2018 sa použili na refundáciu mzdových nákladov a spolusúvisiacich odvodov na úseku Opatrovateľská služba vo výške 76 044,00 Eur.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	148 130,00	61 329,00	41,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 130,00	61 329,00	41,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozdelenie budovy na Mlynarovičovej na 2 samostatné požiarne úseky	Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany.	1	0
Zriadenie sesterskej izby.	Vybaviť sesterskú izbu podľa legislatívy.	1	0
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventily).	1	0
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru.	1	1
Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul.	Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul.	1	1

Komentár : Stredisko má záujem riešiť systém požiarnej ochrany - prevenciu pred požiarom na Mlynarovičovej ul.. Projekt PO je toho času pre zariadenie opatrovateľskej služby nevyhovujúci a preto je potrebná nová projektová dokumentácia o ochrane pre požiarom. Presklenenou stenou sa rozdelí budova na 2 samostatné podlažia a tým vzniknú samostatné 2 požiarne úseky.

Finančné prostriedky má záujem Stredisko získať návrhom na uchádzanie sa o dotáciu podľa Vyhláška č. 22 MPSVaR SR z 19.1.2011 a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Predpokladaná cena stavby a projektovej dokumentácie PO je 35-50 000,00 Eur.

Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať priestory v ZOS každé 2 roky.

Zriadiť ošetrovňu - sesterskú izbu je možné len v ZOS na Mlynarovičovej (obmedzujúci priestor v ZOS na Vavilovovej ul.).

Monitoring: 1. Stredisko svoj cieľ z roku 2017 získať Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001-2016 naplnilo. Dňa 22.05.2018 bola vykonaná spoločnosťou TUV SUD Certifikačný audit - kontrola činnosti, ktorá spočívala v preverovaní dokumentácie systému manažéra kvality zavedeného v Stredisku a jeho porovnanie s normou STN EN ISO 9001: 2016 a preverenia zhody medzi dokumentáciou SM a praktickým vykonávaním dokumentačných činností a ich osvojenie zamestnancami. Audit bol vykonaný v oblasti:

v Poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,

v Poskytovanie terénnych sociálnych služieb OSvD pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

v Poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi

Využitie systému manažérstva kvality sa prejavuje v spokojnosti klientov, v stabilite a pociťte istoty, vo vyššej samostatnosti a kompetenciách pracovníkov, ziskom na dobrom mene organizácie a v stabilite na trhu služieb.

Ciel z roku 2017 je splniteľný

2. Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany na rozdelenia budovy na Mlynarovičovej na 2 samostatné požiarne úseky Stredisko má v pláne až v druhom polroku sledovaného roka.

Ciel bude naplnený v druhom polroku 2018.

3. Zriadenie novej sesterskej izby podľa platnej legislatívy Stredisko bude realizovať v septembri 2018.

Ciel bude naplnený v druhom polroku 2018..

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

Ciel na rok 2018 je nesplniteľný z dôvodov chýbajúcich finančných prostriedkov.

5. Stredisko pokračuje v dobudovaní rekreačno - športového areálu v ZOS na Mlynarovičovej ul. brigádnickými aktivitami a dobrovoľníkmi. Spolu s dobrovoľníkmi sme zabezpečili sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Revitalizovala sa predzáhradka areálu, boli upravené a spevnené ďalšie časti záhrady.

Ciel na rok 2018 je splniteľný

6. Z dôvodu havarijného stavu zatekajúcej strechy nad Klubom modernej gymnastiky sa zabezpečila oprava a izolácia strechy na tejto časti budovy, následne boli dokončené maliarske práce z roku 2017.

Ciel na rok 2018 je splniteľný.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	148 130,00 Eur	61 329,00 Eur
10.6.2	Spolu	148 130,00 Eur	61 329,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet na rok 2018 zostavovalo Stredisko Petržalka na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú zriadené. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 je vo výške 148 130 Eur. K 30.6.2018 sa spolu vyčerpalo 61 329 Eur čo je 41,4 %

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	2 132,00	17,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	2 132,00	17,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	298

Komentár : V podprograme sú plánované finančné prostriedky na:

- posudkovú činnosť,
- príspevok - zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.6.2018:

Za I. polrok 2018 bolo podaných 263 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v 4 zariadeniach, a to v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, na opatrovateľskú službu a v dennom stacionári.

Bolo vydaných 298 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu z toho 3 rozhodnutia na základe posudku iného vyššieho územného celku a 3 rozhodnutia na základe komplexného posudku UPSVaR.

Bolo vydaných 51 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie .

Bolo vydaných 186 sociálnych posudkov.

Bolo vydaných 164 zdravotných posudkov.

O poskytnutie príspevku na zabezpečenie sociálnej služby požiadalo 14 občanov. Príspevky neboli priznané, pretože služby sa už poskytovali, klienti požiadali o poskytovanie sociálnej služby priamo poskytovateľa a pristúpili na jeho podmienky. Naša MČ nepožiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby žiadneho neverejného poskytovateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	12 500,00 Eur	2 132,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu v sume 5 000 EUR a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky vo výške 7 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2 132,- € na:

- úhradu 164 posudkov od posudkových lekárov v zmysle Z.z. č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 750,00	16 911,66	33,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 750,00	16 911,66	33,32

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	50 750,00 Eur	16 911,66 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 700,00 Eur	3 322,09 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	44 050,00 Eur	13 589,57 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 700,00	3 322,09	49,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 700,00	3 322,09	49,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 700,00 Eur	3 322,09 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 2018 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 3 322,09 € t. j. na 49,58 % 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: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 050,00	13 589,57	30,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 050,00	13 589,57	30,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	12
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	3	2
	Počet technických zásahov	20	16
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 požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	10

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

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

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

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 22 aktívnych, školených hasičov s ktorými 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 16 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 8 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi 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 10 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 poisťných zmlúv.

Okrem toho je prostredníctvom ONsM - SMM zabezpečovaná prevádzka DVPZ, ako aj kompletná starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DVPZ vrátane energií a paliva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	44 050,00 Eur	13 589,57 Eur

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

Oddelenie nakladania s majetkom referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2018 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 13 589,57 € t.j. 30,85% na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného 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,internet, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov na opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na poistenie osôb-členov DVPZ, na poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch).

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 8 751,41 € na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

