

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 8. septembra 2015

Materiál číslo: 74/2015

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2015
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 30.6.2015

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2015

Správa je predkladaná na základe plánu práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) a monitoringu programového rozpočtu.

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2015, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2015“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 20.1.2015, v stĺpci „Rozpočet 2015 po úpravách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2015. V monitoringu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2015. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2015

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 4 dňa 20.1.2015. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 26 631 506 €. Od 1.1.2015 do 20.1.2015 bola mestská časť v rozpočtovom provizóriu.

Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu. Najvýznamnejšia úprava rozpočtu bola schválená miestnym zastupiteľstvom 23.6.2015 uznesením č. 71, kedy bolo schválené použitie rezervného fondu mestskej časti vo výške 600 tis. € na školské budovy a objekty a dofinancovanie výstavby plavárne. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrťročne miestnemu zastupiteľstvu.

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

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2015 vrátane finančných operácií je nasledovné:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	26 923 155	13 376 889	49,69
Výdavky bežné a kapitálové	26 647 297	10 876 710	40,82

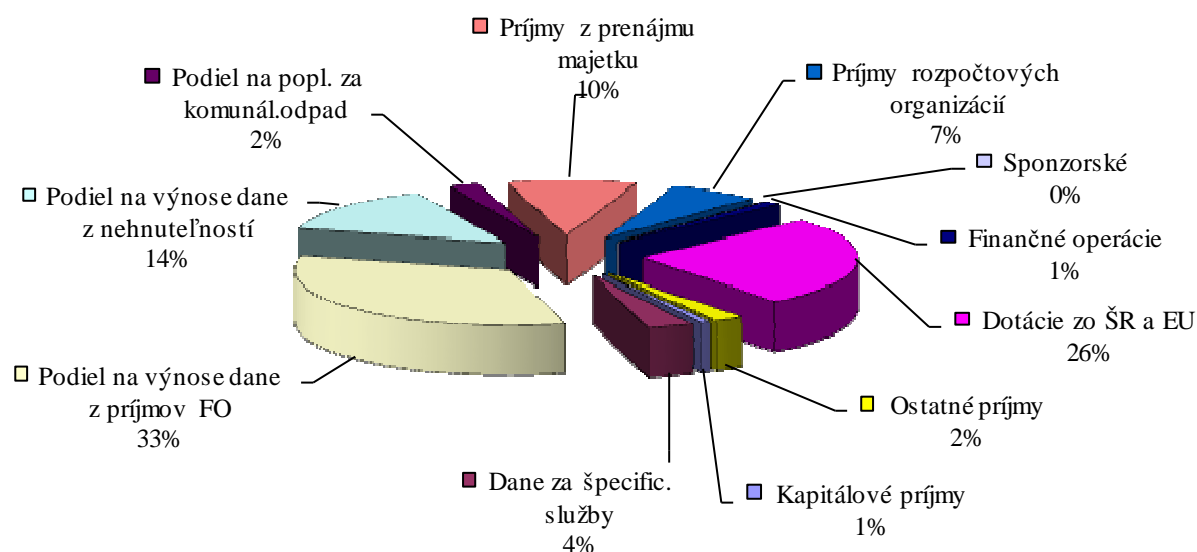
Rozdiel	275 858	2 500 179	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	27 766 263	13 534 002	48,74
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	27 766 263	11 235 400	40,46
Rozdiel	0	2 298 602	

Rozpočet mestskej časti bol k 30.6.2015 plnený v súlade so schváleným rozpočtom. Prieběžné plnenie je prebytkové vo výške 2 298 602 €. Tento výsledok hospodárenia je ale prieběžný, keďže väčšina akcií a projektov sa bude rozpočtovo čerpať v druhom polroku.

1. Plnenie rozpočtu príjmov /tab. č. 1/

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Bežné príjmy	26 225 032	13 276 193	50,62
Kapitálové príjmy	698 123	100 696	14,42
Finančné operácie	843 108	157 113	18,63
Príjmy spolu	27 766 263	13 534 002	48,74

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2015



Celkové príjmy sú k 30.6. plnené na 48,74 %, z toho bežné príjmy sú plnené na 50,62 %, kapitálové príjmy na 14,42 % a finančné operácie na 18,63 %.

Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

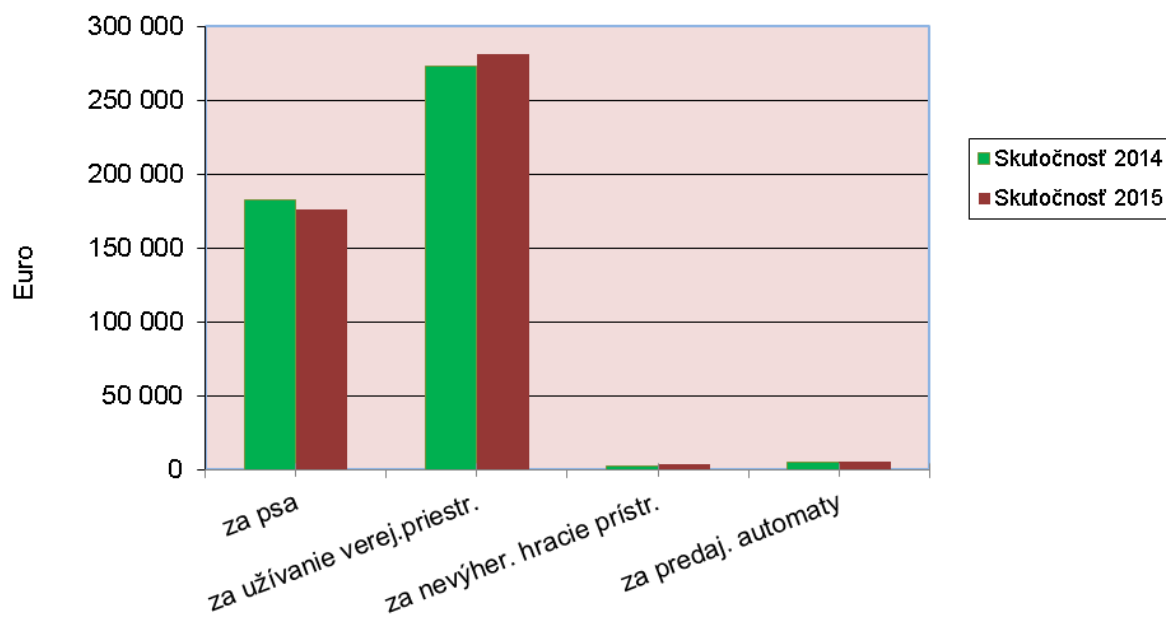
- Daňové príjmy – 7 190 324 €, plnenie na 48,01 %,
- Nedaňové príjmy – 1 603 170 €, plnenie na 52,80 %,
- Granty a transfery – 3 564 749 €, plnenie na 53,18 %,
- Príjmy rozpočtových organizácií – 917 950 €, plnenie na 60,83 %.

V **daňových príjmoch** je najväčšou príjmovou položkou je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2015 je rozpočtovaná vo výške 8 620 439 €, plnenie k 30.6. je na 52,25 %. Na základe vývoja plnenia od začiatku roku predpokladáme naplnenie príjmu v plnom rozsahu.

Ďalšou významnou príjmovou položkou je podiel na dani z nehnuteľností. Príjem je rozpočtovaný vo výške 5 012 892 €, plnenie je na 38,18 %. Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2014 je plnenie nižšie (v roku 2014 bolo 44,71%) zapríčinené oneskoreným doručovaním daňových rozhodnutí. Daň z nehnuteľností je v správe hlavného mesta, mestské časti dostávajú podiel z výberu dane podľa kľúča, ktorý je stanovený v Štatúte hlavného mesta.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 728 000 € a plnený je na 42,04 %. Za rok 2014 bol príjem nižší ako rozpočtovaná čiastka na rok 2015, preto je predpoklad, že tento príjem nebude naplnený a je navrhovaný do skutočnej výšky za predchádzajúci rok. Aj túto daň spravuje hlavné mesto a preto nemáme informácie o jej vývoji do konca roku.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2014 a 2015:



Dane za špecifické služby, resp. miestne dane sú celkovo plnené na 75,86 %. Sú to dane, ktoré spravuje mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

Daň za psa je rozpočtovaná v čiastke 186 000 €, plnenie je 175 889 vrátane vyinkasovaných pokút a úrokov z omeškania. Na vymáhanie pohľadávok na dani za psa bolo na právny referát odstúpených 210 daňovníkov v celkovej sume 33 335 €.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva 281 058 €, t.j. na 66,92 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol výber dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	252 997 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	8 637 €
- umiestnenie predajných zariadení	11 092 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky	8 308 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva	24 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 2 800 €, plnenie je 3 828 €. Nárast príjmu je spôsobený tým, že v priebehu prvého polroka 2015 bolo v mestskej časti dané do prevádzky nové bowlingové centrum.

Príjem z dane za predajné automaty je vo výške 5 634 €, plnenie na 93,90 %. Vyššie plnenie už nepredpokladáme.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 036 569 € a sú plnené vo výške 1 603 170 €, na 52,80 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Správne poplatky	129 400	82 123	63,46
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	75 259	53,00
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 304 268	661 473	50,72
Príjmy z prenájmu majetku - budovy mestskej časti	211 241	119 423	56,53
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	460 000	208 348	45,29
Príjmy z pren. majetku – nebytové priestory, garáže	503 000	242 778	48,27
Príjmy z bankových úrokov	20 000	2 949	14,75
Ostatné nedaňové príjmy	266 660	210 817	79,06

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Rozpočet je plnený podľa očakávania, do konca roku predpokladáme jeho naplnenie.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti majú priaznivý vývoj, rozpočet by mal byť splnený. Príjmy z prenájmu pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. a iné.

Príjmy z bankových úrokov sa plnia iba na 14,75 %, napriek tomu, že mestská časť priebežne ukladá na najvýhodnejšie termínové vklady. Dočasne voľných finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti je menej ako minulé roky a aj úrokové sadzby bánk sa znížili.

Ostatné nedaňové príjmy sú k 30.6.2015 plnené na 79,06 %. Zahŕňajú aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (pokuty, dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty z minulého roka (106 185 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (12 132 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 809 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (850 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (18 325 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (25 180 €),
- ostatné pokuty (4 860 €),
- dobropisy, vratky (15 459 €),
- iné (8 017 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 6 703 371 € a k 30.6. sú plnené na 53,18 %. Tvoria ich predovšetkým dotácie na prenesené kompetencie štátu a účelové dotácie od subjektov verejnej správy.

Dotácie na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne, niektoré jednorázovo na celý rok 2015. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevkov na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Výšku týchto prostriedkov sme nerozpočtovali, sú poukazované zo ŠR priebežne na základe schválených žiadostí.

Dotácia na prenesené kompetencie školstva sa mení a upresňuje počas celého roka, ale v zásade sa odvíja od počtu žiakov základných škôl a detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a priemernej mzdy pedagogických zamestnancov.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 917 950 €. Pozostávajú z príjmov od nasledovných organizácií:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 153 210 €,
- Miestna knižnica Petržalka 12 316 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 143 131 €,
- rozpočtové organizácie školstva 609 293 €.

Plnenie je na 60,83 % a naznačuje, že celkové príjmy rozpočtových organizácií budú naplnené.

Kapitálové príjmy sú plnené vo výške 100 696 €, na 14,42 %.

Pozostávajú z príjmov z predaja majetku (30 956 €) a z prijatých účelových dotácií na kapitálové výdavky (69 740 €).

Príjmy z predaja pozemkov sú za odpredaje spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov v čiastke 3 647 €. Plánovaný odpredaj pozemku na Kčánkovej ulici v hodnote 150 tis. € by mal byť uskutočnený v druhom polroku 2015.

Z odpredaja bytov je príjem 9 916 €, odpredaj športovej haly na Wolkrovej ulici je plánovaný na druhý polrok 2015.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti zatiaľ odvedený v čiastke 17 393 €. Príjem z podielu predaja majetku hlavným mestom je rozpočtovaný vo výške 87 908 €. Na základe informácií z hlavného mesta by mal byť tento príjem naplnený.

Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 157 113 €. Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov vo výške 10 609 €, zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov vo výške 104 504 € a pôžičky 42 000 € z Audiovizuálneho fondu na obstaranie digitálneho kina do Domu kultúry Zrkadlový háj.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov /tab. č. 2/

v €

	Rozpočet k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2015	% plnenia
Bežné výdavky	25 382 925	10 562 311	41,61
Kapitálové výdavky	1 264 372	314 399	24,87
Finančné operácie	1 118 966	358 690	32,06
Výdavky spolu	27 766 263	11 235 400	40,46

Rozpočtované bežné výdavky sú priebežne čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je spôsobené tým, že najvyššie rozpočtované čiastky na rekonštrukciu školských budov a objektov boli schválené až 23.6.2015 a ich realizácia bude v druhom polroku. Výdavkové finančné operácie sú čerpané na 32,06 % z dôvodu, že v prvom polroku neboli realizované platby súvisiace s výstavbou plavárne.

Všetky výdavky sú členené podľa platnej programovej štruktúry do 11 programov. V tabuľke č. 2, v prílohe materiálu, je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2015.

Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu, taktiež výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program je čerpaný na bežné výdavky v celkovej výške 179 843 €, na 36,96 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na administratívnu budovu mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavky na zabezpečenie referenda. Program je čerpaný na bežné výdavky vo výške 1 787 388 €, na 40,19 % a na výdavkové finančné operácie (splátky lízingu) vo výške 4 080 €, na 100,00 %. Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 32 520 € budú vyčerpané v druhom polroku.

Program č. 3 – Služby občanom - predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (tlač a distribúcia Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Program je čerpaný na bežné výdavky vo výške 80 023 €, na 38,68%.

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

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný transfer vo výške 156 262 €.

Program je čerpaný na bežné výdavky vo výške 232 854 €, na 26,73 %. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 50 000 € budú čerpané v druhom polroku na vybudovanie parkoviska na Markovej ulici.

Program č. 5 – Vzdelávanie - predstavuje 53 % z celkových výdavkov mestskej časti. Sú tu zahrnuté výdavky pre rozpočtové organizácie školstva (spolu 12 rozpočtových organizácií), splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov, realizácia ďalších rekonštrukčných prác na školských budovách z prostriedkov mestskej časti a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 5 526 881 €, na 42,99 %. Kapitálové výdavky sú čerpané vo výške 98 577 €, na 14,05 % (úhrada zádržného z vykonaných rekonštrukčných prác v minulých rokoch, rekonštrukcia vonkajšej terasy objektu MŠ Šustekova, šatní a hygienických zariadení pri telocvični v ZŠ Holíčska). Výdavkové finančné operácie sú čerpané vo výške 354 610 €, na 54,84 % (splátky úveru Prima banke a Slovenskej sporiteľni).

Program č. 6 – Kultúra a šport - zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2. a 6.3.) v celkovej výške 748 949 €. Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom boli čerpané vo výške 69 494 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu 5 221 €.

Bežné výdavky sú čerpané vo výške 823 664 €, na 38,51 %. Kapitálové výdavky sú čerpané vo výške 50 817 €, na 49,71 %. V prvom polroku bol dokončený športový areál základnej školy na Tupolevovej ulici. Obnova športových plôch a ihrísk pre staršiu mládež je naplánovaná na druhý polrok 2015. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 454 000 € na dofinancovanie verejnej plavárne formou vkladu do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalka, s.r.o. a budú čerpané v druhom polroku.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS vo výške 531 739 € (podprogram 7.1.), odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk, transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk, na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo, výdavky súvisiace s údržbou a vyprázdňovaním košov na psie exkrementy, na zabezpečenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov, na výsadbu novej zelene, na projekt „Petržalské predzáhradky“.

Program je čerpaný na bežné výdavky vo výške 1 021 142 €, na 47,34 %, na kapitálové výdavky vo výške 4 326 €, na 12,19 %. Kapitálové výdavky boli čerpané na dotváranie starých a budovanie nových kontajnerových stojísk a za projektovú dokumentáciu na pripravovanú realizáciu oploteného výbehu pre psov na Vyšehradskej ulici. Realizácia výbehu bude v druhom polroku.

Program č. 8 – Územný rozvoj - zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania.

Program bol čerpaný na bežné výdavky v celkovej výške 31 918 €, na 35,86 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok vo výške 434 998 €, čo je čerpanie na 44,50 €.

Kapitálové výdavky sú čerpané vo výške 160 644 € a to na projekty „Digitalizácia kina v DK Zrkadlový háj“ a „Rekonštrukcia Námestia hraničiarov“. Digitalizácia kina finančne ukončená v prvom polroku, celkové výdavky sú 80 887 €. Rekonštrukcia Nám. Hraničiarov bola zrealizovaná, úhrada výdavkov za vykonané práce bude ukončená v druhom polroku.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 14 266 € na splátky pôžičky od Audiovizuálneho fondu. Prostriedky nebudú čerpané v roku 2015, v zmysle uzatvorenej zmluvy bude prvá splátka realizovaná až v roku 2016.

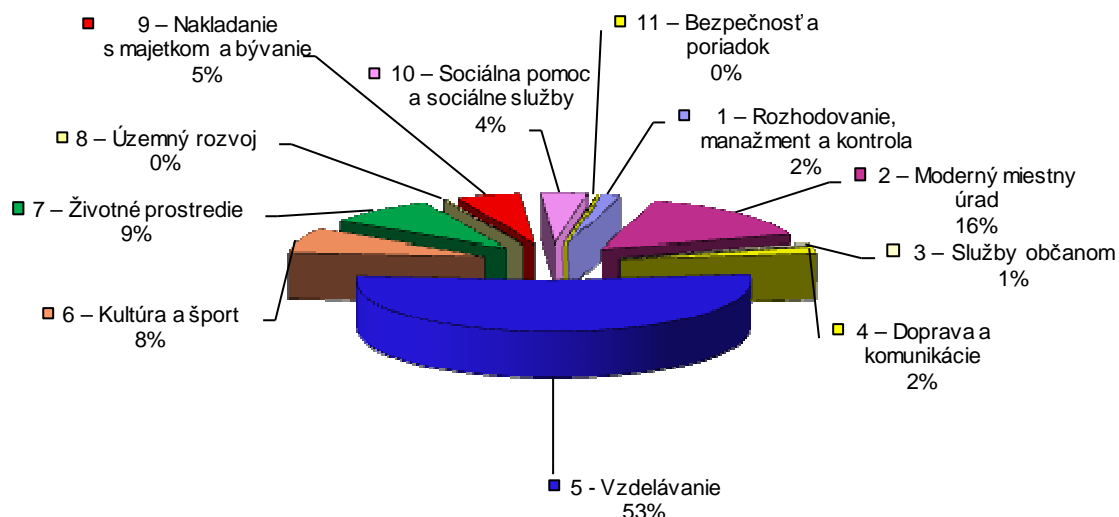
Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na dávky sociálnej pomoci, detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové bežné výdavky sú k 30.6. vo výške 427 034 €, z toho 369 103 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - predstavuje bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na

objekt na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poisťného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy a na podporu mestskej polície v Petržalke.

Program je čerpaný na bežné výdavky v celkovej výške 16 566 €, na 39,12 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2015



Organizácie mestskej časti:

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

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

Výsledok hospodárenia organizácie k 30.6.2015 je nasledovný:

	v €	
	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet 2015	2 042 641,00	2 042 641,00
Skutočnosť k 30.6.2015	1 001 722,86	1 024 306,25
% plnenia	49 %	50 %
Výsledok hospodárenia	22 583,39	

Podnik predpokladá ku koncu roka vyrovnaný výsledok hospodárenia.

Transfery rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6. poukázané na bežné výdavky vo výške 1 196 933 €. Čdkové čerpanie bežných výdavkov týchto rozpočtových organizácií je vo výške 1 118 053 €, bežné príjmy dosiahli vo výške 308 657 €.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska č. 50 a ZŠ Pankúchova ul. č. 4 a sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaSZ), pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. SSŠaSZ 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 609 293 € t. j. na 61,9 %. Plnenie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy, príjmov zo stravného, z prenájmov, z dobropisov, bankových úrokov, grantov, služieb a iných.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 06. 2015 na školstve vyčerpaných 5 465 443 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 2 776 165 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 2 688 778 € a prostriedky z iných zdrojov 500 €.

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

- školské jedálne ZŠ 318 665 €
- školské kluby detí 400 378 €
- materské školy (s jedálňami) 1 817 476 €
- SSŠaSZ – aparát 152 259 €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 2 652 714 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 2 158 117 € a na prevádzku 494 597 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* bolo vo výške 114 373 € nasledovne :

- na vzdelávacie poukazy 39 166 €
- na odchodné bolo vyplatených 1 963 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 404 €
- pre asistentov učiteľa 11 638 €
- predškóľáci (Stredisko služieb školám a školským zariadeniam) 61 203 €

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (9 078 €) :

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 564 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 3 260 €
- príspevky na pedagogickú prax 3 776 €
- na projekty zo ŠR 1 478 €

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 801 169 €, čerpanie bolo 318 665 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 1 046 613 €, čerpanie bolo 400 378 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 4 651 225 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 1 969 735 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok

2015 bolo pridelených 144 039 €, čerpanie bolo vo výške 61 203 €. Zo štátneho rozpočtu boli na Stredisku čerpané prostriedky vo výške 3 296 € na pedagogickú prax.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 30.6.2015 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 a vyhodnotenie čerpania rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

3. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	PS k 1.1.2015	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2015
Fond rozvoja bývania	29 850,68	0	3 690,00	26 160,68
Rezervný fond	560 818,13	0	61,53	560 756,60
Konto zelene	40 124,48	0	6 822,60	33 301,88
Fond stat. dopravy	69 631,49	0	34,99	69 596,50
Fondy spolu	700 424,78	0	10 609,12	689 815,66

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1. 1. 2015

29 850,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

29 850,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3 Dotváranie a bud. kont. stanovišť

3 690,00 €

Výdavky celkom:

3 690,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2015

26 160,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2015

560 818,13 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

560 818,13 €

Výdavky:

Prvok 1.2.1- Grant NUBIUM z r. 2008

61,53 €

Výdavky celkom:

61,53 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2015

560 756,60 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2015

40 124,48 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

40 124,48 €

Výdavky:
Prvok 7.2.2 - vysádzanie odrastených stromov 6 822,60 €

Výdavky celkom: 6 822,60 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2015 33 301,88 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1. 1.2015 69 631,49 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 69 631,49 €

Výdavky:

Prvok 4.1.5 – parkovanie a cyklotrasy 34,99 €

Výdavky celkom: 34,99 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2015 69 596,50 €

v tom:

Grant Interset z roku 2009 5 477,00 €

Súčasne s prehodnotením plnenia rozpočtu k 30.6.2015 predložili oddelenia a organizácie mestskej časti aj vyčíslenie očakávanej skutočnosti k 31.12.2015 a požiadavky na úpravu rozpočtu.

Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	25 690 275	26 225 032	13 276 193	50,62
Daňové príjmy	14 976 131	14 976 131	7 190 324	48,01
Dane za špecifické služby				
- za psa	186 000	186 000	175 889	94,56
- za užívanie verejného priestranstva	420 000	420 000	281 058	66,92
- z toho za vyhradené parkovanie	330 000	330 000	252 997	76,67
- za nevýherné hracie prístroje	2 800	2 800	3 828	136,71
- za predajné automaty	6 000	6 000	5 634	93,90
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	8 620 439	8 620 439	4 504 090	52,25
Podiel na dani z nehnuteľností	5 012 892	5 012 892	1 913 764	38,18
Podiel na poplatku za komunálny odpad	728 000	728 000	306 061	42,04
Nedaňové príjmy	3 036 569	3 036 569	1 603 170	52,80
Správne poplatky	129 400	129 400	82 123	63,46
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	75 259	53,00
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 304 268	1 304 268	661 473	50,72
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	211 241	211 241	119 423	56,53
Príjmy z prenájmu - byty	460 000	460 000	208 348	45,29
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	503 000	503 000	242 778	48,27
Úroky	20 000	20 000	2 949	14,75
Ostatné nedaňové príjmy	266 660	266 660	210 817	79,06
Granty a transfery	6 172 314	6 703 371	3 564 749	53,18
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 172 314	6 703 371	3 526 049	627,29
v tom: školstvo	5 648 129	6 179 186	3 173 256	51,35
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	96 000	50,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	26 100	26 100	14 220	54,48

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	0	8 655	
stavebný poriadok	98 085	98 085	97 570	99,47
špeciálny stavebný úrad	4 556	4 556	4 532	99,47
matrika	99 324	99 324	71 278	71,76
štátny fond rozvoja bývania	23 781	23 781	23 758	99,90
školský úrad	38 102	38 102	19 469	51,10
ohlasovňa pobytu	34 804	34 804	17 311	49,74
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00
Granty, sponzorské dary	0	0	3 500	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	0	35 200	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 505 261	1 508 961	917 950	60,83
Príjmy organizácií školstva	984 964	984 964	609 293	61,86
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	520 297	523 997	308 657	58,90
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	698 123	698 123	100 696	14,42
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	157 000	157 000	3 647	2,32
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	172 000	172 000	9 916	5,77
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	87 908	87 908	17 393	19,79
Kapitálové príjmy zo ŠR, EU	281 215	281 215	69 740	24,80
FINANČNÉ OPERÁCIE:	243 108	843 108	157 113	18,63
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	15 000	15 000	3 690	24,60
- z Konta zelene	35 310	35 310	6 823	19,32
- z Fondu statickej dopravy	50 000	50 000	35	0,07
- z Rezervného fondu	0	600 000	61	0,01
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	100 000	100 000	104 504	104,50
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	42 798	42 798	42 000	98,14
PRÍJMY SPOLU	26 631 506	27 766 263	13 534 002	48,74

Plnenie rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet 2015 po úpravách		Plnenie k 30.6.2015		% 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	138 843	0	138 843	0	65 381	0	47,09	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	92 035	0	92 035	0	34 761	0	37,77	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	85 340	0	85 340	0	31 975	0	37,47	
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	2 553	0	45,35	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 714	0	49 714	0	19 977	0	40,18	
4	Stratégia a riadenie projektov	15 000	0	15 000	0	96	0	0,64	
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	25 100	0	25,10	
1	Program č. 1 spolu	486 562	0	486 562	0	179 843	0	36,96	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	127 030	17 520	127 030	17 520	62 755	0	49,40	0,00
2	Úrad ako podpora	4 319 846	15 000	4 319 846	15 000	1 724 633	0	39,92	0,00
2	Program č. 2 spolu	4 446 876	32 520	4 446 876	32 520	1 787 388	0	40,19	0,00
3	Služby občanom								
1	Matrika	20 565	0	20 565	0	7 597	0	36,94	
2	Ohlasovňa pobytu	6 300	0	6 300	0	2 429	0	38,56	
3	Sobáše a občianske obrady	14 508	0	14 508	0	5 965	0	41,12	
4	Propagácia mestskej časti	165 500	0	165 500	0	64 032	0	38,69	
3	Program č. 3 spolu	206 873	0	206 873	0	80 023	0	38,68	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	805 616	0	805 616	0	216 510	0	26,88	
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	25 500	0	27 500	0	16 344	0	59,43	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	30 000	0	28 000	0	0	0	0,00	
5	Parkovanie a cyklotrasy	10 000	50 000	10 000	50 000	0	35	0,00	0,07
4	Program č. 4 spolu	871 116	50 000	871 116	50 000	232 854	35	26,73	0,07

Plnenie rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet 2015 po úpravách		Plnenie k 30.6.2015		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	4 405 229	100 000	4 412 500	103 000	1 881 975	2 899	42,65	2,81
2	Stredisko služieb školám a SZ	382 764	0	382 764	0	152 259	0	39,78	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	536 628	0	610 042	0	274 871	0	45,06	
2	ZŠ Černyševského	525 619	0	537 119	0	255 151	0	47,50	
3	ZŠ Dudova	506 669	0	554 115	0	251 106	0	45,32	
4	ZŠ Gessayova	452 425	0	452 547	0	199 930	0	44,18	
5	ZŠ Holíčska	500 490	0	542 360	0	240 408	0	44,33	
6	ZŠ Lachova	457 687	0	512 873	0	236 044	0	46,02	
7	ZŠ Nobelovo nám.	331 098	0	380 627	0	174 424	0	45,83	
8	ZŠ Pankúchova	761 495	0	764 510	0	331 498	0	43,36	
9	ZŠ Prokofievova	353 575	0	411 727	0	180 727	0	43,89	
10	ZŠ Tupolevova	577 891	0	656 417	0	310 980	0	47,38	
11	ZŠ Turnianska	507 784	0	596 510	0	257 026	0	43,09	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	142 598	298 521	155 898	598 521	46 708	95 678	29,96	15,99
4	Riadenie kvality vzdelávania	20 000	0	20 000	0	3 795	0	18,98	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 046 613	0	1 046 613	0	400 378	0	38,25	
6	Školské stravovanie v ZŠ	800 769	0	801 169	0	318 665	0	39,78	
7	Školský úrad	5 762	0	5 762	0	2 784	0	48,32	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 580	0	11 580	0	8 152	0	70,40	
5	Program č. 5 spolu	12 326 676	398 521	12 855 133	701 521	5 526 881	98 577	42,99	14,05
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	530 506	0	530 506	0	222 555	0	41,95	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 555	0	1 207 555	0	514 951	0	42,64	
3	Kultúrne podujatia	148 850	0	148 450	0	80 937	0	54,52	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	10 276	0	10 276	0	2 721	0	26,48	
2	Rozvoj športu	222 000	134 539	242 000	102 222	2 500	50 817	1,03	49,71
6	Program č. 6 spolu	2 119 187	134 539	2 138 787	102 222	823 664	50 817	38,51	49,71

Plnenie rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet 2015 po úpravách		Plnenie k 30.6.2015		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662	0	1 081 662	0	534 959	0	49,46	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00	
2	Vysádzanie odrastených stromov	26 611	0	26 611	0	6 823	0	25,64	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	692 700	0	692 700	0	312 655	0	45,14	
2	Starostlivosť o psov	42 000	40 000	42 000	20 500	15 941	636	37,95	3,10
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	3 690		24,60
4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425	0	10 425	0	0	0	0,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	308 662	0	288 662	0	150 764	0	52,23	
7	Program č. 7 spolu	2 177 060	55 000	2 157 060	35 500	1 021 142	4 326	47,34	12,19
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	21 500	0	21 500	0	3 270	0	15,21	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 659	0	52 659	0	23 200	0	44,06	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	3 548	0	40,87	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	6 173	0	1 900	0	30,78	
8	Program č. 8 spolu	89 014	0	89 014	0	31 918	0	35,86	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	725 800	0	714 000	0	322 451	0	45,16	
2	Nebytové priestory	155 146	0	155 146	0	69 891	0	45,05	
3	Obnova a údržba majetku	96 500	290 792	108 300	342 609	42 656	160 644	39,39	46,89
9	Program č. 9 spolu	977 446	290 792	977 446	342 609	434 998	160 644	44,50	46,89
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	105 000	0	34 420	0	32,78	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	11 000	0	15 500	0	5 373	0	34,66	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900	0	47 400	0	8 017	0	16,91	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	4 466	0	40,60	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	3 336	0		

Plnenie rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2015

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet 2015 po úpravách		Plnenie k 30.6.2015		% 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	791 026	0	794 726	0	323 512	0	40,71	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	128 082	0	128 082	0	45 609	0	35,61	
7	Sociálne služby	10 000	0	10 000	0	2 301	0	23,01	
10	Program č. 10 spolu	1 108 008	0	1 111 708	0	427 034	0	38,41	
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	6 650	0	6 650	0	3 333	0	50,12	
2	Ochrana obecného majetku	35 700	0	35 700	0	13 233	0	37,07	
11	Program č. 11 spolu	42 350	0	42 350	0	16 566	0	39,12	
Spolu		24 851 168	961 372	25 382 925	1 264 372	10 562 311	314 399	41,61	24,87

Výdavkové finančné operácie		Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
2	Úrad ako podpora	4 080	4 080	4 080	100,00
5	Splátka úveru	646 620	646 620	354 610	54,84
6	Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	154 000	454 000	0	0,00
9	Zúčtovacie vzťahy s AVF	14 266	14 266	0	0,00
Spolu		818 966	1 118 966	358 690	32,06

Sumarizácia výdavkov	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
Bežné výdavky	24 851 168	25 382 925	10 562 311	41,61
Kapitálové výdavky	961 372	1 264 372	314 399	24,87
Výdavkové finančné operácie	818 966	1 118 966	358 690	32,06
Výdavky spolu	26 631 506	27 766 263	11 235 400	40,46

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2015

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 787 241	1 767 241	887 318	50,21
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 061 662	531 739	50,09
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	316 917	316 917	156 262	49,31
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	308 662	288 662	150 764	52,23
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	48 553	48,55
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0		
Mzdové prostriedky	572 977	572 977	299 126	52,21
Investície	100 000	100 000	0	0,00
Výsledok hospodárenia	0	0	22 583	
Náklady "O"	2 062 641	2 042 641	1 001 723	49,04
Vlastné výnosy spolu "O"	275 400	275 400	135 374	49,16
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	84 876	48,50

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2015

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 285 105	1 231 405	532 275	43,23
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 207 555	1 207 555	526 725	43,62
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	6 300	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	8 000	8 000	0	0,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	891	
Transf. z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 285 105	1 231 405	526 394	42,75
- z toho mzdové výdavky	574 984	574 984	226 417	39,38
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	249 385	249 385	153 210	61,44
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	530 506	530 506	227 962	42,97
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0		
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	530 506	530 506	222 555	41,95
- z toho mzdové výdavky	260 110	260 110	102 282	39,32
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	21 015	21 015	12 316	58,61

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2015

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po úpravách	Plnenie k 30.6.2015	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	701 008	704 708	326 476	46,33
Transfer zo ŠR na prevádzku	218 100	218 100	110 220	50,54
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0		
Bežné výdavky	919 108	922 808	369 103	40,00
- z toho mzdové výdavky	542 753	542 753	202 964	37,40
Príjmy	249 897	253 597	143 131	56,44
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	128 082	128 082	45 609	35,61
- z toho mzdové výdavky	67 539	67 539	23 332	34,55
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 458	9 458	8 448	89,32
<i>Progr. 10.6.1</i>	791 026	794 726	323 494	40,71
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	414 672	416 372	182 274	43,78
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	88 540	46,11
- z toho mzdové výdavky	221 955	221 955	86 271	38,87
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	183 835	187 535	102 832	54,83
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	325 897	327 897	126 736	38,65
- z toho mzdové výdavky	227 614	227 614	85 344	37,50
príjmy	50 980	50 980	28 199	55,31
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	50 457	50 457	14 484	28,71
- z toho zo ŠR	26 100	26 100	10 536	40,37
- z toho mzdové výdavky	25 645	25 645	8 017	31,26
príjmy	5 624	5 624	3 652	64,94

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6.2015

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia
Príjmy spolu	50 355	30 988	61,54	33 701	20 284	60,19	49 395	35 753	72,38
poplatky	30 282	16 953	55,98	17 752	10 003	56,35	24 852	13 982	56,26
stravné	10 319	7 465	72,35	5 679	3 767	66,34	14 143	9 334	66,00
prenájmy	9 750	6 404	65,68	10 270	6 105	59,45	10 400	7 369	70,86
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	166	4 150,75	0	408	0,00	0	5 067	0,00
Bežné výdavky zo ŠR spolu	610 042	274 871	45,06	537 119	255 151	47,50	550 415	251 106	45,62
ZŠ mzdy a odvody ŠR	478 116	217 430	45,48	440 313	203 234	46,16	460 509	198 757	43,16
ZŠ tovary a služby ŠR	119 386	52 159	43,69	86 888	44 642	51,38	78 236	51 796	66,21
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	597 502	269 589	45,12	527 201	247 877	47,02	538 745	250 55 4	46,51
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	12 540	5 282	42,12	9 918	7 275	73,35	11 670	552	4,73
z toho: vzdelávacie poukazy	12 540	4 734	37,75	9 600	5 001	52,09	11 670	0	0,00
odchodné	0	0		0	1 963		0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0		0	0	
SZP	0	0	0,00	318	0	0,00		0	
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	548	0,00	0	311	0,00	0	552	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	181 633	70 836	39,00	135 682	53 260	39,25	172 361	68 962	40,01
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		0	0		3 700	0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	53 271	21 516	40,39	54 929	21 233	38,66	57 218	22 652	39,59
ŠJ-tovary a služby	22 277	9 230	41,43	13 751	5 589	40,64	18 317	7 910	43,19
ŠKD -mzdy a odvody	99 637	37 046	37,18	62 972	25 047	39,78	87 484	35 561	40,65
ŠKD - tovary a služby	6 448	3 044	47,20	4 030	1 391	34,51	5 642	2 838	50,30
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	0		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	791 675	345 707	43,67	672 801	308 411	45,84	722 776	320 067	44,28
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY S P O L U	791 675	345 707	43,67	672 801	308 411	45,84	722 776	320 067	44,28

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia
Príjmy spolu	37 417	24 278	64,89	39 642	25 362	63,98	37 417	21 576	57,66
poplatky	19 882	13 061	65,69	24 663	14 762	59,86	25 105	13 466	53,64
stravné	9 422	7 726	82,00	7 105	4 505	63,40	5 988	3 367	56,22
prenájmy	8 111	3 362	41,45	7 874	4 577	58,12	6 321	3 529	55,83
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	129	6 428,00	0	1 518	0,00	3	1 213	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	452 547	199 930	44,18	542 360	240 408	44,33	512 873	236 044	46,02
ZŠ mzdy a odvody ŠR	366 558	161 561	44,08	410 485	175 524	42,76	424 668	188 013	44,27
ZŠ tovary a služby ŠR	77 049	35 567	46,16	121 971	58 286	47,79	83 495	46 401	55,57
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	443 607	197 128	44,44	532 456	233 809	43,91	508 163	234 414	46,13
Ne normatívne výd. zo ŠR spolu	8 940	2 802	31,34	9 904	6 599	66,63	4 710	1 630	34,61
z toho: vzdelávacie poukazy	8 940	2 682	30,00	9 480	5 688	60,00	4 710	1 250	26,54
odchodné	0	0		0	0	0,00	0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0	0,00	0	0	
SZP	0	0		424	212	50,00			
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	120		0	699		0	380	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	153 341	61 867	40,35	162 523	65 002	40,00	160 056	61 220	38,25
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		0	0		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	54 321	22 874	42,11	56 891	21 062	37,02	51 287	19 361	37,75
ŠJ-tovary a služby	17 382	7 153	41,15	14 686	7 256	49,41	13 256	6 142	46,33
ŠKD -mzdy a odvody	76 802	29 550	38,48	83 700	33 072	39,51	89 871	34 829	38,75
ŠKD - tovary a služby	4 836	2 290	47,36	7 246	3 613	49,86	5 642	887	15,73
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	0		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	605 888	261 797	43,21	704 883	305 411	43,33	672 929	297 264	44,17
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0		0	0	
VÝDAVKY S P O L U	605 888	261 797	43,21	704 883	305 411	43,33	672 929	297 264	44,17

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia
Prijmy spolu	47 188	29 249	61,98	54 407	38 775	71,27	39 593	17 163	43,35
poplatky	14 410	7 461	51,78	38 636	24 709	63,95	9 516	5 415	56,90
stravné	16 772	10 892	64,94	10 103	5 973	59,12	13 647	5 575	40,85
prenájmy	16 000	8 195	51,22	5 660	5 621	99,32	16 424	5 432	33,07
Iné- granty,dobropisy,úroky...	6	2 701		8	2 471		6	742	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	380 627	174 424	45,83	764 510	330 998	43,30	411 727	180 727	43,89
ZŠ mzdy a odvody ŠR	320 372	145 322	45,36	627 228	268 050	42,74	341 811	144 284	42,21
ZŠ tovary a služby ŠR	53 215	25 019	47,02	124 770	55 499	44,48	47 786	22 587	47,27
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	373 587	170 341	45,60	751 998	323 549	43,03	389 597	166 871	42,83
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	7 040	4 083	58,00	12 512	7 449	59,53	22 130	13 857	62,62
z toho: vzdelávacie poukazy	6 510	3 768	57,88	12 300	6 135	49,88	5 220	1 053	20,17
odchodné	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		16 380	11 638	71,05
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0		0	0	
SZP	530	192	36,23	212	0	0,00	530	0	0,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškooláci	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	123		0	1 314		0	1 166	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	122 411	47 806	39,05	240 544	92 287	38,37	99 954	39 035	39,05
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		0	0		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	53 087	18 306	34,48	57 854	21 922	37,89	44 912	16 005	35,64
ŠJ-tovary a služby	15 237	7 297	47,89	22 057	10 590	48,01	9 571	5 089	53,17
ŠKD -mzdy a odvody	50 863	20 757	40,81	147 752	53 871	36,46	43 053	16 874	39,19
ŠKD - tovary a služby	3 224	1 446	44,86	12 881	5 904	45,83	2 418	1 068	44,15
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	500		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	503 038	222 230	44,18	1 005 054	423 785	42,17	511 681	219 762	42,95
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY S P O L U	503 038	222 230	44,18	1 005 054	423 785	42,17	511 681	219 762	42,95

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia
Prijmy spolu	58 419	35 760	61,21	64 660	40 884	63,23	512 194	320 071	62,49
poplatky	29 823	14 222	47,69	24 852	14 549	58,54	259 773	148 583	57,20
stravné	23 950	11 844	49,45	9 854	8 188	83,10	126 982	78 637	61,93
prenájmy	4 646	7 564	162,80	29 950	18 147	60,59	125 406	76 307	60,85
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	2 130		4	0	0,00	33	16 545	501,36
Bežné výdavky zo ŠR spolu	656 417	310 980	47,38	596 510	257 026	43,09	6 015 147	2 711 665	45,08
ZŠ mzdy a odvody ŠR	546 818	252 013	46,09	470 579	203 928	43,34	4 887 457	2 158 117	44,16
ZŠ tovary a služby ŠR	95 959	53 021	55,25	114 589	49 620	43,30	1 003 344	494 597	49,29
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	642 777	305 033	47,46	585 168	253 548	43,33	5 890 801	2 652 714	45,03
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	13 640	5 947	43,60	11 342	3 478	30,67	124 346	58 954	47,41
z toho: vzdelávacie poukazy	13 110	5 516	42,07	11 130	3 339	30,00	105 210	39 166	37,23
odchodné	0	0		0	0	0,00	0	1 963	0,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		16 380	11 638	71,05
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00
SZP	530	0	0,00	212	0	0,00	2 756	404	14,66
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	431		0	139,10		0		
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	226 744	91 170	40,21	196 233	67 602	34,45	1 851 482	719 043	38,84
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		0			3 700	0	
ŠJ - mzdy a odvody	75 214	31 441	41,80	52 843	20 080	38,00	611 827	236 453	38,65
ŠJ-tovary a služby	26 582	8 777	33,02	16 226	7 179	44,24	189 342	82 211	43,42
ŠKD -mzdy a odvody	116 888	46 640	39,90	121 522	38 186	31,42	980 544	371 434	37,88
ŠKD - tovary a služby	8 060	4 311	53,48	5 642	2 156	38,22	66 069	28 944	43,81
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	0		0	500	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	883 161	402 150	45,54	792 743	324 628	40,95	7 866 629	3 431 208	43,62
Kapitál. výdavky z rozp. MČ							0	0	
VÝDAVKY S P O L U	883 161	402 150	45,54	792 743	324 628	40,95	7 866 629	3 431 213	43,62

Tab. č. 6/5

v EUR

Položka	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia	Rozpočet 2015 po úpravách	Skutoč. k 30.06.2015	% plnenia
Příjmy spolu	472 770	289 223	61,18	984 964	609 293	61,86
poplatky	330 304	200 777	60,79	590 077	349 359	59,21
stravné	79 916	47 522	59,46	206 898	126 158	60,98
prenájmy	51 294	29 299	57,12	176 700	105 606	59,77
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	6 124	5 103,59	153	22 669	148,16
223001 služby	11 136	5 501	49,40	11 136	5 501	49,40
Bežné výdavky zo ŠR spolu	144 039	64 499	44,78	6 159 186	2 776 164	45,07
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0		4 887 457	2 158 117	44,16
ZŠ tovary a služby ŠR	0			1 003 344	494 597	49,29
<i>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</i>	<i>0</i>	<i>9 936</i>		<i>5 890 801</i>	<i>2 662 649</i>	<i>45,20</i>
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	144 039	64 499	44,78	268 385	123 452	46,00
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0		105 210	39 166	37,23
odchodné	0	0		0	1 963	
asistent učiteľa	0	0		16 380	11 638	71,05
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0	0,00
SZP	0	0		2 756	404	14,66
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0	
predškolači	144 039	64 499	44,78	144 039	64 499	44,78
Iné zdroje ŠR	0	0		0		
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 651 225	1 969 735	42,35	6 502 707	2 688 778	41,35
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		3 700	0	
ŠJ - mzdy a odvody	500 415	185 389	37,05	1 112 242	421 843	37,93
ŠJ-tovary a služby	44 423	28 750	64,72	233 765	110 962	47,47
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 326 355	1 332 846	40,07	4 306 899	1 704 280	39,57
ŠKD, MŠ - tovary a služby	397 268	270 490	68,09	463 337	299 434	64,63
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	315 121	122 491	38,87	315 121	122 491	38,87
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	67 643	29 768	44,01	67 643	29 768	44,01
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	500	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 795 264	2 034 234	42,42	12 661 893	5 465 442	43,16
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	103 000	2 899	2,81	103 000	2 899	2,81
VÝDAVKY S P O L U	4 898 264	2 037 133	41,59	12 764 893	5 468 345	42,84

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	486 562,00	179 842,29	36,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	486 562,00	179 842,29	36,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	486 562,00 Eur	179 842,29 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	138 843,00 Eur	65 380,71 Eur
1.2	Manažment	183 005,00 Eur	69 288,59 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 714,00 Eur	19 976,99 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	15 000,00 Eur	96,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	25 100,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
Odd. VSaI - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	138 843,00	65 380,71	47,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 843,00	65 380,71	47,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	92 %
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	5
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	0
Školenia poslancov	počet školení	2	1

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

Monitoring: 1. V 1. polroku sa uskutočnili 4 zasadnutia miestnej rady, kde bola 100 účasť. Konalo sa 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva s priemernou účasťou 94,8%. Priemerná účasť poslancov na zasadnutiach odborných komisií MZ bola 81%.

2. Odmeny poslancom a členom komisií boli vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií na základe prezenčných listín zo zasadnutia komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Mimoriadne odmeny v 1. polroku 2015 vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 895,83 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.

3. V uvedenom období neboli uskutočnené zahraničné služobné cesty poslancov MZ.

4. V súlade s plánom sa v dňoch 29. - 30.1.2015 uskutočnilo stretnutie/školenie poslancov v Častej Papierničke, ktoré splnilo účel. Poslanci sa oboznámili so základnými dokumentmi mestskej časti, tvorbou rozpočtu, územného plánu, majetkovými problémami, ako aj s činnosťou organizácií zriadených mestskou časťou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	138 843,00 Eur	65 380,71 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 138 843 € bola vyčerpaná na 47,1 %. 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 a na úhradu nákladov spojených so stretnutím - školením poslancov v Častej Papierničke.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 005,00	69 288,59	37,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 005,00	69 288,59	37,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	183 005,00 Eur	69 288,59 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 035,00 Eur	34 760,87 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	85 340,00 Eur	31 975,07 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur	2 552,65 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu, finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 035,00	34 760,87	37,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 035,00	34 760,87	37,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	5

Komentár : Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Pre občanov slúži deň otvorených dverí starostu, kedy môžu prísť priamo a nemusia sa vopred objednať. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Monitoring: V prvom polroku 2015 sa uskutočnilo 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva a štyri zasadnutia miestnej rady, ktorých sa zúčastnil starosta MČ. Taktiež sa konali operatívne porady starostu. Na programe boli dôležité otázky o podmienkach života v mestskej časti Petržalka ako aj schvaľovanie základných dokumentov ako je rozpočet či VZN. Okrem toho sa starosta MČ zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR. Zúčastnil sa školenia poslancov v Častej Papierničke ako aj na osobitnom stretnutí poslancov k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2014. Starosta MČ na dennej báze komunikuje aj s obyvateľmi Petržalky, či už osobne, v písomnej alebo elektronickej forme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	92 035,00 Eur	34 760,87 Eur
1.2.1	Spolu	92 035,00 Eur	34 760,87 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: Rozpočtovaná čiastka 92 035 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 34 761 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 340,00	31 975,07	37,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 340,00	31 975,07	37,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	46	46
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	4	4
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	49	49

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: 1. Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 46 x)

agendy: rokovanie so zástupcami: Zväzu protifašist. bojovníkov, Basketbalovým klubom Petržalka, konateľom BPP, DEPAUL a Vysokou školou Sv. Alžbety, Šachového klubu, vlastníkov bytov na Vilovej, DC Naše motýliky, OZ Rozlet-fit, firmy LIDL, MŠKI, Obč.iniciatívy Vnútroblok, City university, Narnie, ohľ. Výstavby garáží na Budatínskej a Ovsíšťskom námestí, riaditeľmi ZŠ a MŠ, s obyvateľmi Furdekovej ohľ. parkovania, konateľom ohľ. Fend Apartments, s investorom Čapajevova, riešenie problematiky parkovania v Petržalke, sociálne a bytové otázky, tvorili najväčšiu časť práce I. polroka 2015

2. Účasť na poradách starostu s vedením (nahlásených 4 x)

3. Účasť na akciách z poverenia starostu (nahlásených 49 x)

zastupovanie starostu na akciách: na výberovom konaní na riaditeľa VPS, vyhodnotení OVS -

parkovací systém a programu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“, na konferenciách: SMART CITIES, URBACT III, Okrúhly stôl s diskusiou o vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komúnít, Getlíkov deň, o Aktivite škôl, Integrovaný dopravný systém, Ako podporovať rodinu v 21. Storočí, Deň rozhodnutia, Bratislava & udržateľnosť, na Workshope o metódach kvality CAF, podujatí „Pohyb bez bariér“, ocenení juniora Petržalky a Osobnosti Petržalky, slávn. odovzdávaní Janského plakiet, oficiálnom otvorení PBC - Petržalského bowlingového centra, na Dni učiteľov, na akcii Jednoty dôchodcov, na Pietnej spomienke k 70. výročiu ukonč. bojov o Bratislavu a pietnom akte pri príležitosti 70. výročia dňa víťazstva nad fašizmom, obhliadka krízového centra Brána do života, na stretnutiach PS - MŠ Vyšehradská, školstva, športoviská, účasť v DR plavárne, Rady fondu statickej dopravy, na prezentácii projektu súvisiaceho s územným rozvojom Petržalky a v komisiách MZ MČ Bratislava-Petržalka, tvorili najväčšiu časť práce I. polroka 2015

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	85 340,00 Eur	31 975,07 Eur
1.2.2	Spolu	85 340,00 Eur	31 975,07 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku je čerpanie na 37,5 % čo predstavuje čiastka 31 975 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 630,00	2 552,65	45,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	2 552,65	45,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	12
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	10
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancou miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	Pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení MÚ	20	12
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	10
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne
	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100

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

Monitoring: 1. Prednosta vedie porady s vedúcimi oddelení pravidelne každý druhý týždeň, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2015. V prvom polroku bolo uskutočnených 12 porád. Úlohy, ktoré z porád vyplynuli vedúcim oddelení miestneho úradu a im podriadeným zamestnancom sa priebežne plnia v plnom rozsahu a sú prednostom pravidelne kontrolované.

2. Úlohy z Operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje a úlohy, ktoré sú pridelené prednostovi miestneho úradu, sa plnia podľa vecných podnetov a problematík v plnom rozsahu. Celkovo za 1. polrok 2015 bola účasť prednostu na OPS 4 krát.

3. Prednosta sa v 1. polroku 2015 zúčastnil na rokovaní zasadení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady celkom 9 krát. Úlohy vyplývajúce prednostovi miestneho úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur	2 552,65 Eur
1.2.3	Spolu	5 630,00 Eur	2 552,65 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku boli čerpané vo výške 2 553 € čo je plnenie na 45,3 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 630 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Výkonom kontroly zabezpečiť dodržiavanie platných zákonov a interných predpisov

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 714,00	19 976,99	40,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 714,00	19 976,99	40,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	6	1
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	ano

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2015 schválili uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a Zásad konania o sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Monitoring: V období od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 vykonal miestny kontrolór a útvary miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 3 kontroly. Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa, kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o a kontrolu inventarizácie v základnej škole Prokofievova 5, Bratislava

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	49 714,00 Eur	19 976,99 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku bolo vyčerpaných 19 977 € z celkom rozpočtovanej čiastky 49 714 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, cestovné náhrady, reprezentačné, údržbu budov a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Revitalizáciou ucelených plôch aj prostredníctvom zdrojov z európskych fondov bude Mestská časť zvelaďovať a zlepšovať prostredie vo všetkých oblastiach v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: Vecná stránka aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	96,00	0,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	96,00	0,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vypracovanie projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci prípravy projektu	Počet projektových dokumentácií, štúdií, posudkov a podaných žiadostí o dotáciu v rámci pripravovaných projektov	ano	nie
Revitalizácia a humanizácia existujúcich vnútroblokov	Počet zrekonštruovaných vnútroblokov	ano	nie

Komentár :

Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje v ďalších rokoch okrem výziev z fondov EÚ žiadať o dotácie z iných zdrojov na projekty (granty, dotácie), prípadne realizovať projekty z rozpočtu mestskej časti. V súvislosti s ich prípravou sa bude zaobštarávať celá administratíva ako aj projektová dokumentácia k projektom.

Monitoring: V sledovanom období nebola vypracovaná žiadna štúdia, posudok alebo expertíza potrebná k žiadostiam o NFP, revitalizácia a humanizácia vnútroblokov nebola vykonaná, nakoľko neboli vyčlenené finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	96,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na prípravu projektových dokumentácií k projektom ešte pred

ich samotnou realizáciou a to na poplatky za registráciu, súdne a správne konania v rámci podávania projektov (tlač, rozmnožovanie, viazanie, kolkové známky).

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia čerpalo fin. prostriedky vo výške 96,- Eu, ktoré tvorili poplatky za vyjadrenia dotknutých subjektov (kataster a vodárne).

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu: Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť O.Z. a neziskových organizácií v rámci územia Petržalky vo verejno prospešných činnostiach

Zodpovednosť: Vecná stránka zástupkyňa prednostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	25 100,00	25,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	25 100,00	25,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano

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

Monitoring: V prvom polroku 2015 bolo zaevidovaných 85 žiadostí. Vyhoveli sme 43 žiadateľom, z toho 18 sa týkalo sociálnej oblasti, 10 žiadostí sa týkalo športu a 15 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry a vzdelávania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	25 100,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovanej čiastky 100 000 € bolo v prvom polroku 2015 vyčerpaných 25 100 €. Finančné prostriedky boli použité pre 43 žiadateľov, z toho 18 sa týkalo sociálnej oblasti, 10 z oblasti športu a 15 z oblasti kultúry a vzdelávania.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 446 876,00	1 787 387,98	40,19
Kapitálové výdavky	32 520,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	4 080,00	4 079,84	100,00
Spolu	4 483 476,00	1 791 467,82	39,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 483 476,00 Eur	1 791 467,82 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	144 550,00 Eur	62 754,85 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 338 926,00 Eur	1 728 712,97 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 oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127 030,00	62 754,85	49,40
Kapitálové výdavky	17 520,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 550,00	62 754,85	43,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	11

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 kráteného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	127 030,00 Eur	62 754,85 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	17 520,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

kapitálové výdavky

- na výmenu serverov po ukončení prevádzkovej doby

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku bolo na 43,3 % čo je 62 755 €. Výdavky boli použité na výpočtovú techniku, všeobecný materiál, údržbu výpočtovej techniky a softvéru.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: oddelne vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 319 846,00	1 724 633,13	39,92
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	4 080,00	4 079,84	100,00
Spolu	4 338 926,00	1 728 712,97	39,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciach.	Počet združení, ktorých je mestska časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestska časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	2
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno

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

Monitoring: Bežné úlohy potrebné na zabezpečenie chodu úradu sú zabezpečované pravidelne, podľa požiadaviek oddelení a včas. Úhrady faktúr sú plnené včas.

Plnia sa nasledovné úlohy ako sú nájomné (za budovy, sklady, parkovacie miesta), energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné a poštovné služby, údržba (budovy, prevádzkových strojov, interiérového zariadenia), všeobecné služby (plnenie zmlúv), špeciálne služby (finančný audit,..), náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel (nákup PHM, údržba, poistenie a diaľničné známky), cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), školenie pre zamestnancov úradu na zabezpečenie vyššej kvalifikácie a odborného rastu na základe zákonov vyplývajúcich z činnosti jednotlivých oddelení, nákup interiérového vybavenia (podľa požiadaviek oddelení), knihy, noviny, časopisy, všeobecný materiál (kancelársky papier, kancelárske vybavenie, čistiace potreby,..).

Regionálne združenia: Asociácia prednostov, Združenie hl. kontrolórov, ZMOS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 319 846,00 Eur	1 724 633,13 Eur
2.2	Finančné výdavky	4 080,00 Eur	4 079,84 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- tarifný, základy plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telefónne poplatky
- interiérové vybavenie, výmena nábytku na základe správy BOZP
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovné odevy, obuv pre odborných referentov
- dopravné (MPH, servis, údržba, poistenie, lízing, diaľničné známky)
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)
- nájomné za prenájom priestorov a parkovacích stôp
- propagácia, inzercia
- všeobecné služby a špeciálne služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- poistenie majetku
- za komunálny odpad
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Finančné výdavky:

- splácanie finančného prenájmu

Kapitálové výdavky

- zakúpenie motorového vozidla

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtované finančné prostriedky 4 338 926 € boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 1 728 713 €.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky 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 a náhrady. Finančné výdavky boli použité na splácanie finančného prenájmu (lízing motorového vozidla) vo výške 4 080 €.

Prostriedky poukázané zo štátneho rozpočtu na referendum 2015 boli v celkovej výške 35 200 €.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	206 873,00	80 023,20	38,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	206 873,00	80 023,20	38,68

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	206 873,00 Eur	80 023,20 Eur
3.1	Matrika	20 565,00 Eur	7 597,12 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 300,00 Eur	2 428,70 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	14 508,00 Eur	5 965,28 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	165 500,00 Eur	64 032,10 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca referátu matriky a ohlasovne, finančné zabezpečenie oddelenie VSaI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 565,00	7 597,12	36,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 565,00	7 597,12	36,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	25000	13506

Komentár : Ide o činnosti:

zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien

v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Počet úkonov 13506 obsahuje sobáše (132), narodenia (1539), úmrtia (335), duplikáty matričných dokladov (607), dodatočné zápisy do matriky (396), ostatné dokumenty a potvrdenia (1030), agendu overovania podpisov a fotokópii (9467).
Pošta mailová a listová v počte 2416 nie je zahrnutá v celkovom počte úkonov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	20 565,00 Eur	7 597,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 20 565 € pre šiestich zamestnancov matriky je v prvom polroku 2015 vyčerpaná vo výške 7 597 €. Výdavky boli použité na cestovné náhrady - tuzemsko, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov, školenia, kurzy, semináre a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca referátu matriky a ohlasovne, finančné zabezpečenie oddelenie VSAI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 300,00	2 428,70	38,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	2 428,70	38,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 300,00 Eur	2 428,70 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu v prvom polroku 2015 je vo výške 2 429 € čo je plnenie na 38,6 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí a matričný úrad. Matričný úrad aj vecnú správu finančných prostriedkov.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 508,00	5 965,28	41,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 508,00	5 965,28	41,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	132
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	250	85
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	0

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

Monitoring: V prvom polroku sa uskutočnilo menej zápisov detí z dôvodu problému zabezpečenia programu detí- vystúpenie.

Organizovanie jubilejných sobášov závisí od záujmu občanov, nakoľko nikto neprejavil záujem, v I.polroku sa jubilejné sobáše neuskutočnili.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	14 508,00 Eur	5 965,28 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 14 508 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 5 965 €. Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál (kvety na sobáše a rodičom pri príležitosti zápis detí), odmeny a odvody účinkujúcim pri obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb pre občanov mestskej časti a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: Vecná stránka aj finančné zabezpečenie vedúca kancelárie starostu, a vedúci vnútornej správy a informatiky (referát informatiky)

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 500,00	64 032,10	38,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 500,00	64 032,10	38,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	26
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	14

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 vŕhovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické.

Oproti minulosti navrhujeme spoluprácu s TV Bratislava formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy.

Monitoring: Mestská časť vydala v 1. polroku 2015 spolu 105 tlačových správ, z ktorých viac ako 80 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 14 čísel Petržalských novín, ktoré informovali nielen o živote a dianí v Petržalke, ale aj v samospráve, prinášali reportáže zo zasadnutí zastupiteľstva a odkomunikovali aj dôležité informácie z úradu smerom k Petržalčanom. Mestská časť aj naďalej komunikuje prostredníctvom inovovanej webstránky (bežiaci textový prúžok, flashové správy) a profilu na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Okrem toho komunikuje témy na osobných stretnutiach so zástupcami médií pod názvom "Pracovné raňajky s novinármi" (3 razy v prvom polroku - rozpočet, zmeny poplatkov na školách, petície s jasnými pravidlami).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	165 500,00 Eur	64 032,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- propagáciu, inzerciu
- všeobecné služby (prieskum verejnej mienky)
- transfery nefinančným subjektom pre Petržalské noviny(104 400 €) a TVBratislava (37 500 €)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 165 500 € boli v prvom polroku 2015 vyčerpané na 38,7 % čo je 64 032 €. Výdavky boli použité na údržbu softvéru, propagáciu, inzerciu, všeobecné služby (prieskum verejnej mienky) transfery nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava).

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	871 116,00	232 853,53	26,73
Kapitálové výdavky	50 000,00	34,99	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	921 116,00	232 888,52	25,28

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	921 116,00 Eur	232 888,52 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	921 116,00 Eur	232 888,52 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	871 116,00	232 853,53	26,73
Kapitálové výdavky	50 000,00	34,99	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	921 116,00	232 888,52	25,28

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	921 116,00 Eur	232 888,52 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	805 616,00 Eur	216 509,53 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	27 500,00 Eur	16 344,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	28 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	60 000,00 Eur	34,99 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vecné aj finančná zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vedúca oddelenia životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	805 616,00	216 509,53	26,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	805 616,00	216 509,53	26,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy a údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk	2000	150
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	50
	čistenie, údržba dažďových vpustov a lapolov	100	53
	nové dopravné značenie a dopravné zariadenie	50	20
	Čiastkové opravy terás	2	5
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	pečeť finančných transferov	12	6
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich 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	2
	Čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	0
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	4	2
	denné čistenie smetných košov	400 košov	200
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	vykonáva sa
	čistenie Petržalského korza v dĺžke 5 km	7	3
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	4	2

Komentár : Mestskej časti vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečenia opráv a údržby komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2015 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

Kapitálové výdavky sú plánované na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a realizáciu obnovy komunikácií a chodníkov.

MČ Bratislava-Petržalka zabezpečuje prostredníctvom MP VPS Petržalka čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba).

Monitoring: V sledovanom období boli vykonané opravy na týchto terasách Bohrova 3-5, Osuského 1, Rovniankova 12, Rovniankova 15 a Mánesovo nám. 1

RTČ - v prvom polroku zrealizoval opravu chodníkov na Badutínskej, Lachovej, Medved'ovej, Gercenovej ul. , púravu komunikácií na Hálovej, Mánesovom nám., Medved'ovej a Mamateyovej ul. a opravu výtlkov po zimnom období v celej Petržalke. Na základe rozhodnutí OÚRaD boli zrealizované dopravné opatrenia v počte 20 ks.

Miestny podnik VPS od 1.1 do 31.3.2015 plnil úlohy súvisiace so zimnou údržbou komunikácií, chodníkov a terás. Od 1.4.2015 podľa spracovaného harmonogramu, sa začalo s jarným čistením chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime ako zanesené vpuste, vyvrátené pne. Prioritami čistenia bolo Petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. Medzi operatívne požiadavky plnené zriaďovateľom sa vykonávali činnosti ako demontáž poškodeného dopravného značenia, likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch v lokalitách Holíčska, Jankolová, Beňadická ulica., vyčistenie cyklotrasy okolo plotu Incheby, spod mostu SNP od odpadkov, fliaš po cyklistoch, odstránenie nebezpečne trčiacich hrotov roxoru na Vranovskej ulici, výmeny poklopov a výtlkov ako aj úprava terénu na Znievskej ulici. Realizovali sa aj opravy existujúcich lavičiek a smetných košov, opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ich náter, opravy oplotenia a zrealizovala sa na 48 zrevitalizovaných verejných detských ihriskách výmena piesku.

OPR - v I. polroku bola vykonaná drobná údržba terás a dažďových zvodov na terasách Bohrova 3-5 a Rovniankova 12.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	805 616,00 Eur	216 509,53 Eur
4.1.1	Spolu	805 616,00 Eur	216 509,53 Eur

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2015 použité na opravy častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, na opravy a údržbu dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, na nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy, na opravy a čistenie dažďových vpustov, na realizáciu bezbariérových úprav chodníkov, na opravy parkovísk, na obnovu vodorovného dopravného značenia, na opravu povrchov terás, prístupových schodísk a rámp na terasy. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2015 sú plánované na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a realizáciu opráv a obnovy komunikácií.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS boli na činnosti súvisiace s opravou a údržbou komunikácií poskytnuté prostriedky z rozpočtu MČ v sume 156 262 € z plánovaných 316 917 €. Prostriedky boli poukázané formou šiestich mesačných transferov.

ONsM - TČ čerpal v I. polroku finančné prostriedky vo výške 53 638,39 € t.j na 13,80% -né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií a chodníkov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka., ďalej na zabezpečenie opráv a údržby dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie vodorovného značenia, ďalej na čistenie dažďových vpustov a lapolov.

OPR - v rámci údržby boli vyčistené a opravené zvody Bohrova 3-5 a Rovniankova 12. Na terase Rovniankova bol zabezpečený stavebný dozor a vykonaná izolácia múrika. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 6.609,- Eur.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 500,00	16 344,00	59,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 500,00	16 344,00	59,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	109
	Vyhradené platené parkovanie	250	211

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

Monitoring: Referát technických činností na základe rozhodnutí oddelenia ÚRaD zrealizovalo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 42 nových vyhradených parkovacích miest, 67 opráv a údržby dopravného značenia. V rámci platených vyhradených parkovacích miest pre fyzické a právnické osoby bolo zrealizovaných 45 nových a 166 opráv dopravného značenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	27 500,00 Eur	16 344,00 Eur
4.1.2	Spolu	27 500,00 Eur	16 344,00 Eur

V roku 2015 plánujeme finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia, na parkovacie státia pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 344,- € t.j. na 59,43% né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu vyhradeného parkovania pre ZŤP a vyhradené parkovanie platené, na všeobecné služby vyhradené parkovanie ZŤP nové a vyhradené parkovanie platené nové.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet nových parkovacích státí	20	0
	počet projektov	2	0

Komentár : Cieľom M.Č. bude realizované na základe požiadaviek obyvateľov v roku 2015 nasledovné :

vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti. Vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v Starej Petržalke. Realizácia prestavby nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov. Na základe koncepčného materiálu Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka plánujeme v roku 2015 zabezpečiť projekty, stavebné povolenie a realizáciu adaptácie hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Monitoring: Finančné prostriedky v rámci rozpočtu na I. polrok neboli naplánované.

Štruktúra výdavkov:

**Skutočnosť
k 6. mesiacu**

Rozpočet 2015

V prípade odsúhlasenia kapitálových prostriedkov v roku 2015 plánuje M.Č. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti, na vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v starej Petržalke, na prestavbu nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská (100 parkovacích státí), na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov, na projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na adaptáciu hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci rozpočtu na I. polrok 2015 mestská časť nenaplánovala finančné prostriedky na výstavbu nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0
	Počet vypracovaných projektov	3	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti budú realizované zjednosmernenia vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest.

Monitoring: Vzhľadom k pripravovanej novej parkovacej politike neboli v prvom polroku realizované zjednosmernenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	28 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	28 000,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2015 plánujem M.Č. s realizáciou zjednosmernenia vybraných komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom zvýšenia parkovacích miest, na aktualizáciu projektovej dokumentácie, na zmenu dopravného režimu na komunikáciách, na vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v Dopravnej komisii Magistrátu hl.m. SR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom k pripravovanej novej parkovacej politike neboli v prvom polroku realizované zjednosmernenia z toho dôvodu sa finančné prostriedky nečerpali.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	34,99	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	34,99	0,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti, vzhľadom na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy a v oblasti automobilovej dopravy, navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy. V tomto roku plánujeme spracovať prieskumné a prípravné práce.	Zadanie		0
	Štúdia		0
V tomto roku bude pokračovať príprava na zavedenie parkovacej politiky na území mestskej časti. Na základe schválených dokumentov plánujeme spracovať zadanie pre výber prevádzkovateľa parkovania.	Zadanie	1	0
	Prevádzkovateľ	1	0

Komentár : V roku 2015 MČ plánuje prípravu parkovacej politiky v prvej etape.

Monitoring: V obchodnej verejnej súťaži bol vybraný prevádzkovateľ parkovacieho systému mestskej časti. Plnenie bude v II. polroku 2015.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	34,99 Eur
4.1.5	Spolu	60 000,00 Eur	34,99 Eur

V roku 2015 je z kapitálových finančných prostriedkov plánovaná projektová príprava, inžinierska činnosť a realizácia opráv a obnovy parkovísk v správe MČ. Prípravu parkovacej politiky pre prvú etapu zabezpečuje oddelenie ÚRaD predpokladané finančné zabezpečenie bude vo výške 10 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané. Predpoklad čerpania je v II. polroku.
Z plánovaných kapitálových výdavkov sa v I. polroku vyčerpalo len 35,- Eur za vyjadrenia dotknutých subjektov (kataster + vodárne).

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	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 855 133,00	5 526 881,54	42,99
Kapitálové výdavky	701 521,00	98 577,79	14,05
Finančné výdavky	646 620,00	354 610,00	54,84
Spolu	14 203 274,00	5 980 069,33	42,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	14 203 274,00 Eur	5 980 069,33 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 898 264,00 Eur	2 037 132,82 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 018 847,00 Eur	2 712 166,87 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 401 039,00 Eur	496 996,62 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	20 000,00 Eur	3 794,52 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 046 613,00 Eur	400 378,09 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	801 169,00 Eur	318 664,62 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur	2 783,92 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 580,00 Eur	8 151,87 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	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 795 264,00	2 034 233,62	42,42
Kapitálové výdavky	103 000,00	2 899,20	2,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 898 264,00	2 037 132,82	41,59

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 898 264,00 Eur	2 037 132,82 Eur
5.1.1	Materské školy	4 515 500,00 Eur	1 884 873,85 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	382 764,00 Eur	152 258,97 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, riaditeľ SSŠaŠZP

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 412 500,00	1 881 974,65	42,65
Kapitálové výdavky	103 000,00	2 899,20	2,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 515 500,00	1 884 873,85	41,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2563	2583
	Počet tried v materských školách	112	112
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-	Počet špeciálnych tried	4	4

vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42
Dosiagnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	33
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	5
	Počet detí v školách v prírode	300	134

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že MŠ nie sú v právnej subjektivite patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, economickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3.- 6. rokov, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Organizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

V školskom roku 2014/2015 bude zvýšená kapacita MŠ o 1 triedu v MŠ Lachova pre 18 detí, elokované 4 triedy pre MŠ Il'jušina v ZŠ Tupolevova pre 88 detí a elokované 2 triedy pre MŠ Röntgenova v ZŠ Nobelovo nám. pre 40 detí.

Monitoring: 19 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je stabilizovaný. V I. polroku 2015 pokračovali so súhlasom RÚVZ v prevádzke náhradné triedy v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova, MŠ Macharova a MŠ Holíčska. V prevádzke pokračovalo aj elokované pracovisko MŠ Holíčska v ZŠ Holíčska (2 triedy pre 44 detí). Od januára 2015 bola spustená prevádzka elokovaného pracoviska MŠ Il'jušina v ZŠ Tupolevova (4 triedy pre 88 detí) a od februára 2015 elokované pracovisko MŠ Röntgenova v ZŠ Nobelovo nám. (2 triedy 40 detí). V I. polroku 2015 bolo v prevádzke 112 tried s počtom 2 583 detí. Štyri špeciálne triedy navštevovalo 42 detí, z toho v MŠ Il'jušina 2 triedy pre deti s autizmom (12 detí), v MŠ Turnianska 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom (8 detí) a v MŠ Pifflova 1 trieda pre deti s poruchami výživy (22 detí). Talent a nadanie detí predškolského veku v MŠ rozvíjali prostredníctvom krúžkovej činnosti. Krúžkovú činnosť zabezpečovali v prvom rade pedagogickí zamestnanci MŠ. Počet záujmových krúžkov (94) v MŠ vyplýva z požiadaviek a záujmu zákonných zástupcov detí. Školy v prírode (ŠvP) boli realizované podľa záujmu zákonných zástupcov. Uskutočnili ich MŠ Bzovicka - zimná s počtom 25 detí a letná s počtom 44 detí, MŠ Gessayova s počtom 20 detí, MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova spolu s počtom 45 detí. Riaditeľky MŠ v spolupráci aj s občianskymi združeniami rád rodičov v I. polroku 2015 podali 33 projektov, z tohto počtu bolo úspešných 22 projektov, neúspešných 9 projektov a zatiaľ neboli vyhodnotené 2 projekty. MŠ získali prostredníctvom úspešných projektov mimorozpočtové finančné zdroje a materiálne prostriedky na skvalitnenie výchovy a vzdelávania a ďalší rozvoj MŠ. Úspešné projekty: MŠ Bohrova - Nadácia Volkswagen 3 000,- EUR, Nadácia Orange 1 400 EUR; MŠ Bulíkova - Nadácia Orange 200,- EUR; MŠ Bzovicka - projekt Domestos 450,- EUR; MŠ Haanova - projekt Naše mesto Nadácia Pontis - zakúpili materiál na premalovanie a úpravu školského dvora; MŠ Holíčska - projekt Malí záhradkári 2 500,- EUR, Malí dopravári 2 000,- EUR, projekt Daruj knihu - vytvorený čitateľský kútik pre deti a dospelých; MŠ Il'jušina - projekt UK Praha Zahraničná stáž pedagógov MŠ 400,- EUR,

Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava 600,- EUR; MŠ Jankolova - Nadácia Volkswagen 1 000,- EUR; MŠ Lachova - vzdelávací projekt Slovenského červeného kríža - Evička nám ochorela, n. o. Timotej 2 433 EUR; MŠ Lietavská - Raiffeisen BANK 200,- EUR; MŠ Ševčenkova - projekt Naša nová terasa - pohyb radosť prináša 1 000,- EUR; MŠ Šustekova - projekt Evička a deti - zameraný na prvú pomoc pri drobných úrazoch, projekt Veselé zúbky DM drogérie - hygienické balíčky, projekt AQUATRADE Slovakia - zdravý pitný režim, projekt Srdiečko - Harmony, s. r. o. Nitra - balík čistiacich prostriedkov, projekt Hovoriaca kniha - vydavateľstvo MarDur, projekt 132 výletov za poznaním 1 200,- EUR, projekt Medvedík NIVEA - integračný vzdelávací program pre MŠ, hravé a humorné úlohy podporujúce spoluprácu a komunikáciu detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	4 412 500,00 Eur	1 881 974,65 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	103 000,00 Eur	2 899,20 Eur
5.1.1	Spolu	4 515 500,00 Eur	1 884 873,85 Eur

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

V návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce spojené s vybudovaním novej materskej školy na Vyšehradskej ulici z prostriedkov grantu poskytnutého v roku 2014 od VODOTIKA-MG s.r.o.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpanie bežných výdavkov k 30. 6. 2015 bolo vo výške 1 881 974,65 €, v ktorom sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové prostriedky materských škôl s jedálňami. Z toho čerpanie štátnych prostriedkov na výchovu a vzdelávanie činilo 64 498,68 €, z toho na zabezpečenie pedagogickej praxe sa čerpalo 3 296,00 €.

Kapitálové výdavky v uvedenom období boli čerpané vo výške 2 899,20 €.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, riaditeľ SSŠaŠZP

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	382 764,00	152 258,97	39,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 764,00	152 258,97	39,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	18
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	227	227
	Počet nepedagogických zamestnancov	71	71
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	65	71
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	2
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	3	2
	Obnova malieb celej MŠ	1	0
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	0
	Počet obnov kuchynských stolov	12	0
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	16	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	3
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	49
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	2	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	275	153
	Počet výberových konaní	5	10

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

Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ. MŠ a školské ŠJ pri MŠ sú preddavkovými organizáciami strediska.

Okrem toho stredisko zabezpečuje pre MŠ a ŠJ pri MŠ ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Monitoring: V I. polroku 2015 v Stredisku služieb školám a školským zariadenia Petržalka (SSŠaŠZP) pracovalo 18 zamestnancov. Neobsadené bolo 1 miesto na technickom úseku a 1 miesto na ekonomickom úseku. S ohľadom na narastajúce úlohy SSŠaŠZP riaditeľ pripravuje k 01. 10. 2015 zmenu organizačného poriadku a naplnenie voľných miest. Na údržbe pracovalo 8 zamestnancov, 2 miesta sú neobsadené, snahou je tieto miesta obsadiť, problémom je však možnosť finančného ohodnotenia jednotlivých kategórií zamestnancov. V 19 MŠ zabezpečovalo edukačný proces 227 pedagogických zamestnancov, z tohto počtu bolo 9 špeciálnych pedagógov

v špeciálnych triedach v MŠ Iljušina a MŠ Turnianska. V MŠ pracovalo 71 nepedagogických zamestnancov (školníčky, upratovačky a 1 zdravotná sestra v triede pre deti s poruchami výživy MŠ Pifflova) a 71 zamestnancov školských jedální (ŠJ), ktorých počet bol zvýšený úmerne s narastajúcim počtom detí v MŠ, počtom vydaných hlavných a doplnkových jedál a dodržiavaním stanovených počtov zamestnancov. SSŠaŠZP zabezpečovalo vhodné priestory pre edukačný proces v školách. Lokálne obnovy malieb a náterov v MŠ boli zrealizované v MŠ Bradáčova v hodnote 890,- EUR a MŠ Pifflova v hodnote 512,- EUR. Obnovy malieb a náterov v ŠJ boli zrealizované v ŠJ MŠ Bohrova v hodnote 995,- EUR a ŠJ MŠ Strečnianska v hodnote 1 153,- EUR. Neboli zrealizované: obnova malieb celej MŠ, lokálne obnovy podlahových krytín PVC MŠ, obnova kuchynských stolov a chladiarenských zariadení. V I. polroku 2015 sa na ďalšom vzdelávaní zúčastnili 3 zamestnanci SSŠaŠZP, 38 pedagogických zamestnancov MŠ a 11 zamestnancov ŠJ MŠ. V I. polroku 2015 SSŠaŠZP zrealizovalo 33 zásahov v ZŠ a 120 zásahov v MŠ a ŠJ. SSŠaŠZP vykonalo spolu 10 verejných obstarávaní (ZŠ - 3, MŠ - 7). Regulácia tepla termoventilmi nebola zatiaľ zrealizovaná v žiadnej z MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	382 764,00 Eur	152 258,97 Eur
5.1.2	Spolu	382 764,00 Eur	152 258,97 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2015 pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam činí 152 258,97 €.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

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

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 018 847,00	2 712 166,87	45,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 018 847,00	2 712 166,87	45,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 018 847,00 Eur	2 712 166,87 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	610 042,00 Eur	274 870,82 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	537 119,00 Eur	255 151,29 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	554 115,00 Eur	251 105,70 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	452 547,00 Eur	199 930,30 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	542 360,00 Eur	240 408,16 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	512 873,00 Eur	236 044,39 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	380 627,00 Eur	174 424,10 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	764 510,00 Eur	331 498,43 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	411 727,00 Eur	180 727,44 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	656 417,00 Eur	310 980,03 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	596 510,00 Eur	257 026,21 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	610 042,00	274 870,82	45,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	610 042,00	274 870,82	45,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22
	Počet žiakov	446	448
	Počet zamestnancov	56,30	55

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Budatínska 61 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škô I(MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v I. polroku 448 žiakov, z toho boli 4 žiaci integrovaní. Počet tried 22. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky žiakov tejto školy, ako aj ostatných ZŠ resp. aj MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko MŠKI, ktoré škola využívala aj v I. polroku 2015 na vyučovanie telesnej výchovy. ZŠ Budatínska sa podieľala na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, realizovala množstvo projektov európskeho či celoštátneho charakteru a aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015, ktorého bola aj spoluorganizátorom. Úspešnosť zapojenia školy do projektu Petržalská super škola dokumentuje aj I. miesto v projektových prácach žiakov 7. ročníka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	610 042,00 Eur	274 870,82 Eur
5.2.1	Spolu	610 042,00 Eur	274 870,82 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 274 870,82 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 4 734,00 € a iné zo ŠR vo výške 547,75 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	537 119,00	255 151,29	47,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	537 119,00	255 151,29	47,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	20
	Počet žiakov	303	301
	Počet zamestnancov	46,90	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Černyševského 8 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Z celkového počtu 301 žiakov sa v škole vzdelávalo 65 žiakov zdravotne oslabených žiakov, zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. Žiaci boli zaradení do siedmych špeciálnych tried z celkového počtu 20. Okrem toho 21 žiakov bolo individuálne integrovaných. Žiaci 9. ročníka dosiahli v Testovaní 9-2015 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola ponúkala diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. ZŠ Černyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala viacero projektov. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. Škola naďalej venovala veľkú starostlivosť športovo talentovaným žiakom hlavne so zameraním na florbal a futbal. Úspešnosť zapojenia školy do projektu mestskej časti a SAV Petržalská super škola dokumentuje aj získané 3. miesto žiakov 7. ročníka za projekt Ako sa dá vysvetliť Fermiho paradox. V súťaži organizovanej MKP Život

našimi očami - novinári 3. tisícročia získala škola v kategórii základných škôl druhé miesto za školský časopis Iris.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	537 119,00 Eur	255 151,29 Eur
5.2.2	Spolu	537 119,00 Eur	255 151,29 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 255 151,29 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 6964,00 € a iné zo ŠR vo výške 310,65 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3:**ZŠ Dudova**

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	554 115,00	251 105,70	45,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	554 115,00	251 105,70	45,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	19	19
	Počet žiakov	399	397
	Počet zamestnancov	50,80	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Dudova 2 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v I. polroku spolu 397 žiakov, z toho 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried, celkový počet tried 19. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. ZŠ Dudova bola organizátorom okresného kola Chemickej olympiády. Dlhodobo venuje mimoriadnu starostlivosť nadaných a talentovaných žiakov v technických predmetoch a rozvoju športu. V I. polroku sa žiaci školy aktívne zapojili do nového projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Inštitútu hokejových štúdií Tipsport - školská hokejbalová a hokejová liga. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. Úspešnosť v zapojení školy do mestskej časti a SAV Petržalská super škola dokumentuje aj získanie 3. miesta za vlastný projekt žiakov 8. ročníka na tému Čo je to rádioaktivita. Významný úspech dosiahla škola aj vo vydávaní školského časopisu Dudoviny, ktorá sa v súťaži Život našimi očami - novinári 3. tisícročia, organizovanej MKP umiestnila v kategórii základných škôl na 3. mieste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	554 115,00 Eur	251 105,70 Eur
5.2.3	Spolu	554 115,00 Eur	251 105,70 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 251 105,70 €, z toho na projekty (Krajské kolo dejepisnej olympiády) sa čerpalo 552,00 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4:**ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	452 547,00	199 930,30	44,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	452 547,00	199 930,30	44,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	402	397
	Počet zamestnancov	42,87	44

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Gessayova 2 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v 1. polroku 2015 celkom 397 žiakov v 18 triedach, z toho bolo 16 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. V Testovaní žiakov 9 ročníka Testovanie 9-2015 dosiahla škola z predmetu Slovenský jazyk a literatúra výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola bola organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Matko. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. Úspešnosť zapojenia školy do projektu mestskej časti a SAV Petržalská super škola dokumentujú umiestnenia na 1. a 2. mieste v projektoch žiakov 6. ročníka na témy Markomanské vojny a Aké suroviny sa ťažili a následne spracovávali v staršej dobe bronzovej na Slovensku. Veľkú starostlivosť venuje škola aj nadaným a talentovaným žiakom v oblasti športu. V I. polroku 2015 sa škola aktívne zapojila aj do nového projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Inštitútu hokejových štúdií Tipsport - školská hokejbalová a hokejová liga.

Úspešná bola škola aj vo vydávaní vlastného časopisu Gešajko, ktorý v rámci 18. ročníka súťaže Život našimi očami - Novinári 3. tisícročia získali Čestné uznanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	452 547,00 Eur	199 930,30 Eur
5.2.4	Spolu	452 547,00 Eur	199 930,30 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 199 930,30 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 682,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 120,15 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	542 360,00	240 408,16	44,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	542 360,00	240 408,16	44,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	324	324
	Počet zamestnancov	47,61	46

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Holíčska 50 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovala v I. polroku 324 žiakov v 16 triedach a 4 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdelávali v bežných triedach. ZŠ Holíčska zapájala žiakov do projektov na podporu zdravého životného štýlu, bola usporiadateľom matematickej olympiády, olympiády v nemeckom jazyku. Škola sa aktívne zapojila do nového projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a inštitútu hokejových štúdií Tipsport - školská hokejbalová a hokejová liga. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý aj v I. polroku 2015 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov tejto školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	542 360,00 Eur	240 408,16 Eur
5.2.5	Spolu	542 360,00 Eur	240 408,16 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 240 408,16 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 5 900,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 698,75 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	512 873,00	236 044,39	46,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	512 873,00	236 044,39	46,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	20
	Počet žiakov	377	376
	Počet zamestnancov	52	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Lachova 1 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v I. polroku v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo 376 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 20 triedach. Z celkového počtu žiakov boli do bežných tried integrovaní-začlenení 13 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. ZŠ Lachova v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2015 dosiahla výsledky nad celoslovenským priemerom. Dôkazom toho boli opätovne aj výsledky v celoštátnom testovaní deviatakov Testovanie 9-2015, kde sa žiaci aj tento rok umiestnili z oboch testovaných predmetov nad celoslovenským priemerom. Škola venuje veľkú pozornosť cudzím jazykom a pre petržalských žiakov zorganizovala v I. polroku 2015 Malú olympiádu z anglického jazyka a spevácku súťaž Slávik Slovenska. ZŠ Lachova sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	512 873,00 Eur	236 044,39 Eur
5.2.6	Spolu	512 873,00 Eur	236 044,39 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 236 044,39 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 1 250,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 380,20 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	380 627,00	174 424,10	45,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 627,00	174 424,10	45,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	234	234
	Počet zamestnancov	37,46	37

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Nobelovo nám.6 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V ZŠ Nobelovo nám. 6 sa v I. polroku 2015 vzdelávalo 234 žiakov v 15 triedach. Do bežných tried bolo začlenených 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola už tradične organizovala okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa žiakov a zapojila sa do športovania aj prostredníctvom nového projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Inštitútu hokejových štúdií Tipsport hokejová prípravka. V prvom polroku 2015 sa okrem realizácie vlastných projektov aktívne zúčastnila a zapojila aj do projektov mestskej časti - Petržalská superškola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka d2015 a Tanec v duši. Výborné výsledky dosiahla v súťaži školských časopisov organizovaných Miestnou knižnicou Petržalka pod názvom Život našimi očami - novinári 3. tisícročia. Školský časopis Stopa získal v kategórii základných škôl 1. miesto a porota vyhodnotila tento školský časopis po obsahovej a grafickej stránke za Skokana roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	380 627,00 Eur	174 424,10 Eur
5.2.7	Spolu	380 627,00 Eur	174 424,10 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 174 424,10 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 960,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 123,00 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	764 510,00	331 498,43	43,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	764 510,00	331 498,43	43,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	588	591
	Počet zamestnancov	71,72	66

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú k podkladov riaditeľov z 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Pankúchova 4 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2015 z celkového počtu 591 žiakov, ktorí boli zaradení do 27 tried, bolo individuálne integrovaných do bežných tried 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola už niekoľko rokov realizuje národný projekt Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a pri jeho realizácii v I. polroku 2015 ďalej pokročila vo zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacej oblasti ako aj v celkovej činnosti školy. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2015 dosiahli žiaci školy z predmetu matematika výsledky nad celoslovenským priemerom. Veľkú pozornosť naďalej venovala ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a športu. Okrem množstva vlastných veľmi inštrumentálnych projektov aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015, 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 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	764 510,00 Eur	331 498,43 Eur
5.2.8	Spolu	764 510,00 Eur	331 498,43 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 331 498,43 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 6 135,15 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 1 314,22 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	411 727,00	180 727,44	43,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	411 727,00	180 727,44	43,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	13	13
	Počet žiakov	188	192
	Počet zamestnancov	36,70	39

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Prokofievova 5 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v I. polroku v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2015 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo 192 žiakov v 13 triedach, z toho bolo 9 žiakov individuálne integrovaných. Pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími preazívnymi poruchami boli zriadené 2 špeciálne triedy na 2. stupni. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a katedrou psychológie FiF UK Bratislava. V I. polroku škola organizovala okresné kolo Geografickej olympiády a krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Škola úspešne realizovala množstvo svojich projektov a zapojila sa aj mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	411 727,00 Eur	180 727,44 Eur
5.2.9	Spolu	411 727,00 Eur	180 727,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 180 727,44 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 690,69 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 1 166,60 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	656 417,00	310 980,03	47,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	656 417,00	310 980,03	47,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	475	479
	Počet zamestnancov	64,21	64

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Tupolevova 20 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V ZŠ Tupolevova sa vzdelávalo celkom 474 žiakov v 26 triedach, z toho 4 špeciálne triedy navštevovalo 28 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 9 žiakov bolo individuálne začlenených v bežných triedach. Škola 5 študentom poskytla príležitosť doplniť si základné vzdelanie. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje a z kapacitných dôvodov nie je možné prijať všetkých žiakov, predovšetkým z iných školských obvodov na povinnej školskej dochádzky do tejto školy. Škola dosahovala výborné vzdelávacie výsledky. Za svoju širokú a kvalitnú ponuku záujmovej činnosti, dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní, v starostlivosti o žiakov so zdravotným znevýhodnením, najmä o žiakov s poruchami reči a vývinovými poruchami učenia, ako aj za ďalšie aktivity v prospech žiakov, získala škola v I. polroku 2015 už po druhýkrát titul Škola roka. ZŠ v roku 2015 organizovala okresné kolá postupových súťaží ako napr. Dejepisnú olympiádu, matematickú súťaž pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaž v Sudoku, súťaž Novodobo so Shakespearom a jedinečný 15. ročník súťaže

História magistra vitae. Škola sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015, Tanec v duši. V projekte Petržalská super škola žiaci školy pripravili úspešné žiacke projekty - žiaci 6. ročníka získali 3. miesto a žiaci 7. ročníka získali 2. miesto. Okrem toho sa škola úspešne zapojila aj do nového projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Inštitútu hokejových štúdií Tipsport - školská hokejbalová a hokejová liga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	656 417,00 Eur	310 980,03 Eur
5.2.10	Spolu	656 417,00 Eur	310 980,03 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 310 980,03 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 5 516,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 430,90 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	596 510,00	257 026,21	43,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	596 510,00	257 026,21	43,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	26
	Počet žiakov	418	409
	Počet zamestnancov	53,14	53

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Turnianska 10 za I. polrok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2014 a výkazu EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy bol v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Z celkového počtu 409 žiakov v 19 triedach bolo individuálne integrovaných 13 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školský vzdelávací program bol zameraný na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnerskými školami v rôznych európskych krajinách prostredníctvom projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách. V testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2015 dosiahla škola z predmetu Slovenský jazyk a literatúra výsledky nad celoslovenským priemerom. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a Tanec v duši. Aktivitu v zapojení sa školy do projektu Petržalská super škola Turnianska získali za projekty žiakov 8. ročníka 1. a 2. miesta. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky žiakov školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola bola v I. polroku 2015 organizátorom

okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev vo vybíjanej dievčat.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	596 510,00 Eur	257 026,21 Eur
5.2.11	Spolu	596 510,00 Eur	257 026,21 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 257 026,21 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 339,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 139,10 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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

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

Zodpovednosť:

riaditeľ SSŠaŠZ, za rozpočet vedúci ONsM, vecná časť vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 898,00	46 708,03	29,96
Kapitálové výdavky	598 521,00	95 678,59	15,99
Finančné výdavky	646 620,00	354 610,00	54,84
Spolu	1 401 039,00	496 996,62	35,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky ZŠ a MŠ	6	1
	Zlepšovať hygienické podmienky v ZŠ a MŠ	10	1

Komentár : V roku 2015 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Dudova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilón B3

ZŠ Dudova, rekonštrukcia vstupných brán do budovy školy

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia podlahového kúrenia, strojovne a vzduchotechniky bazéna

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

MŠ Bradáčová, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Bulíková, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Šusteková, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Turnianska, oprava asfaltového chodníka popri pav. A1
 MŠ Turnianska, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni
 MŠ Lietavská, rekonštrukcia vonkajšej fasády

Monitoring: V I. polroku 2015 v mesiacoch január až marec bola realizovaná rekonštrukcia vonkajšej terasy objektu MŠ Šustekova v celkovom náklade 29 532 EUR a rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični v ZŠ Holíčska v náklade 34 0915,15 EUR. V mesiaci jún boli pripravené podklady na rekonštrukciu hlavného schodiska v ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Černyševského a na výmenu okien v elokovanom pracovisku MŠ Iljušinova v ZŠ Tupolevova. Súčasne bola pripravená dokumentácia na rekonštrukciu hygienických zariadení v ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska, MŠ Lietavská, MŠ Bradáčova a MŠ Pifflova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	155 898,00 Eur	46 708,03 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 620,00 Eur	354 610,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	598 521,00 Eur	95 678,59 Eur

V roku 2015 plánuje M.Č. kapitálové prostriedky na zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov v základných a materských školách v sume 160 000 €, na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ sú plánované výdavky v sume 92 195 € a na splátku INLIGHT suma 46 326 €. Bežné výdavky v celkovej sume 142 598 € zahŕňajú úroky z úveru z Dexia banky v sume 65 848 €, splátku úveru od SLSP v sume 46 750 € ako aj sumu 30 000 € na opravy školských zariadení. Vo finančných operáciách sú zahrnuté výdavky na splátku úver z Primabanky a SLSP v sume 646 620 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 34 019 € v ZŠ Holíčska na rekonštrukciu šatní a hygienických zariadení. Na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ sa použili prostriedky z Grantu z minulého roku poskytnutého firmou INAMED v sume 29 532 €. Bežné výdavky v sume 20 143,11 € boli použité na splátku úroku z úveru a suma 26 564,92 € bola použitá na úroky z úveru SLSP. Finančné výdavky v sume 178 572 € a 176 038 € boli vynaložené na splátky istiny z úveru SLSP a z úveru Prima banky. Vratka zádržného z kapitálových výdavkov pre firmu Fenestra činila za I. polrok sumu 8 964,44 €. Suma kapitálových výdavkov 23 163 € bola za výdavky na rekonštrukciu ZŠ Holíčsku a Lachovu.

Podprogram 5.4:

Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa, školy a žiaka s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov.

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	3 794,52	18,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	3 794,52	18,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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 ZŠ, ocenená titulom "Škola roka"	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a aj nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	15	10
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	10
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	12

<p>Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.</p>	<p>Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
---	---	----------	----------

Komentár : Zvyšovať odborný rast a právne vedomie vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka s dôrazom na neustále zvyšovanie profesionality riadenia. Efektívne využiť finančné prostriedky na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania.

Pokračovať v realizácii úspešných aktivít a podujatí, medzi ktoré už tradične patria oslavy Dňa učiteľov. Zámerom podujatia je zvyšovať status učiteľa. Mestská časť oceňuje súčasných najúspešnejších pedagógov a v osobitnej kategórii aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky. Súčasne pri tejto významnej príležitosti starosta mestskej časti oceňuje najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu, ktoré získajú titul Škola roka. Ocenené školy ponúkajú najkvalitnejší školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. Formou mimoriadnych odmien oceňovať vysoko kvalitnú prácu pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ.

V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky mestská časť organizuje 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 sú ocenení žiaci za pomoc chorým a starým občanom, za pomoc hendikepovaným spolužiakom, pri záchrane života a za iné dobré skutky. Základnou myšlienkou podujatia je zvyšovať motiváciu žiakov k lepším výsledkom, podnecovať ich k humánnemu konaniu a prinášať vzory pre svojich rovesníkov.

Monitoring: V prvom polroku 2015 mestská časť Bratislava-Petržalka venovala veľkú pozornosť ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce v základných a materských školách. Na dosiahnutie ešte lepších výsledkov sústredila pozornosť na aktívne zapojenie škôl do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, s osobitným dôrazom na tie základné školy, v ktorých sa v poslednom období znižoval počet žiakov, resp. počet žiakov školy dlhodobo stagnoval. Do projektu sa už v roku 2013 zapojila ZŠ Pankúchova, ktorá realizovala všetky moduly sebahodnotenia. ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova a ZŠ Tupolevova od roku 2014 realizovali v rámci sebahodnotenia iba niektoré moduly. V I. polroku sa do projektu zapojili ZŠ Budatínska, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Nobelovo nám. , ZŠ Prokofievova a ZŠ Turnianska. Mestská časť aj v I. polroku 2015 organizovala tradičné podujatia, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce vedúcich pedagogických zamestnancov, postavenie učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. V marci 2015 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila

najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2014. Ocenenie prevzala už po druhýkrát ZŠ Tupolevova 20. Rovnaké ocenenie prevzala MŠ Il'jušinova predovšetkým za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti. V júni 2015 v rámci 18. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti siedmim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenia Junior osobnosť Petržalky 2015 za dosiahnutie výborných vzdelávacích výsledkov a v kategórii Detský čin roka získali tento titul traja žiaci za charitatívnu pomoc chorým deťom z Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch, za pomoc zanedbanému zvieratku a pomoc pri záchrane života. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, na ktorých boli prerokovávané aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Výrazne sa zlepšila spolupráca OŠKaŠ s výchovnými poradcami. Na pravidelných pracovných stretnutiach sa obe strany informovali o pripravovaných úlohách súvisiacich s umiestnením žiakov 9. ročníka na stredné školy, záškoláctvu alebo integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V prvom polroku 2015 sa uskutočnili, z titulu ukončenia funkčného obdobia, výberové konania na pozície riaditeľov v ZŠ Budatínska a v ZŠ Gessayova. Mestská časť poďakovala 2 riaditeľom ZŠ za osobný prínos v prospech petržalských škôl pri príležitosti životných jubileí a ZŠ Budatínska pri 30.výročí vzniku školy. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa stretávali učitelia vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzie jazyky a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností v modernizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v týchto predmetoch a k výmene skúsenosti z dobrých príkladov z praxe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	3 794,52 Eur

V roku 2015 plánuje OŠKaŠ finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov, s oceňovaním najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka) , na multižánrového projektu Dni Petržalky, na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu za I. polrok bolo v čiastke 3 794,52 € t.j na 18,97%. Finančné prostriedky boli čerpané na podujatia Deň učiteľov, Junior osobnosť Petržalky.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnosti podľa školských výchovných programov pre uspokojenie záujmov a potrieb žiakov a rodičov.

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca OŠKaŠ, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 046 613,00	400 378,09	38,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 046 613,00	400 378,09	38,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1900	1860
	Počet žiakov v centre voľného času	250	247
	Počet oddelení v školských kluboch detí	76	73

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2015 v 11 ŠKD je 76 oddelení ŠKD s počtom viac ako 1900 žiakov.

ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti sa aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne.

Monitoring: Školské kluby detí: V I. polroku 2015 v 11 školských klubov detí (ŠKD), ktoré sú súčasťou ZŠ bolo zriadených 73 oddelení ŠKD, ktoré navštevovalo 1860 detí, čo bolo o 82 viac ako v I. polroku 2014. Činnosť v ŠKD zabezpečovalo 73 vychovávateľov. Najviac oddelení ŠKD ZŠ a s najväčším počtom detí bolo v ŠKD ZŠ Tupolevova, Pankúchova, Budatínska,

Dudova, Lachova, Turnianska, Gessayova, Holíčska, kde sa počty odvíjali od počtu žiakov v týchto školách. Činnosť ŠKD sa realizovala v súlade s výchovnými programami jednotlivých ŠKD, ktoré sú základnými pedagogickými dokumentmi pre činnosť ŠDK. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizovala v oblastiach spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovednej, environmentálnej, esteticko-výchovnej, telovýchovnej, zdravotnej a športovej. V I. polroku boli ŠKD ZŠ boli zapojené do II. ročníka projektu Tanec v duši a do 6. ročníka projektu Petržalka v pohybe.

Základné školy využívaním inštitútu vzdelávacích poukazov realizovali záujmové vzdelávanie. Na začiatku školského roka 201/2015 ZŠ vydali celkom 4141a prijali 3507 vzdelávacích poukazov, t. j. 84,68 % návratnosť. V porovnaní so školským rokom 2013/2014 návratnosť klesla o 2,64 % a to predovšetkým z dôvodu, že novelou školského zákona záujmovú činnosť už môžu vykonávať len ZŠ a táto činnosť sa nemôže realizovať v rámci činnosti ŠKD. Najväčší záujem prejavovali žiaci o záujmové krúžky zamerané na šport, t.j. loptové aktivity, futbal dievčat i chlapcov, flórbal, volejbal, basketbal, plávanie, na silové športy, predovšetkým karate, krúžky IKT, ďalej to boli krúžky zamerané na ľudový tanec, spev a moderný tanec.

Centrá voľného času: Pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska pracovali centrá voľného času (CVČ pri ZŠ) a v rámci svojej činnosti realizovali tenisové, plavecké a basketbalové záujmové útvary. Do činnosti CVČ pri oboch ZŠ bolo v I. polroku 2015 zapojených takmer 250 žiakov nielen z týchto dvoch, ale aj ďalších ZŠ resp. aj SŠ v územnej pôsobnosti mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 046 613,00 Eur	400 378,09 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 k 30. 6. 2015 bolo vo výške 400 378,09 €, z toho činili výdavky na Základnú školu Holíčska a Základnú školu Pankúchova na centrum voľného času vo výške 3 275,67 €.

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

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca OŠKaŠ, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	801 169,00	318 664,62	39,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	801 169,00	318 664,62	39,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	550000	302940
	Počet vydaných doplnkových jedál	180000	89594
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	8200	5628

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov resp. aj cudzích stravníkov v súlade so zásadami dodržiavania odporúčaných výživových dávok, s materiálno-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové skupiny stravníkov so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú, hlavne žiakom I. stupňa desiatu, realizujú národné programy: Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, a aktívne sa podieľajú aj na celonárodných programoch napr. Národný program prevencie obezity, ale aj programoch realizovaných jednotlivými ZŠ, ktoré prostredníctvom zdravej výživy podporujú zdravý životný štýl.

Monitoring: Školské jedálne pri základných škôl zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a všetky poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. V prvom polroku 2015 bolo vydaných spolu 302 940 hlavných jedál a 89 594 doplnkových jedál. Diétne stravovanie zabezpečovala ŠJ Základnej školy Černyševského, ktorá v I. polroku pripravila a vydala 794 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ Materskej školy Pifflova, kde bolo v I. polroku vydaných 1 655 hlavných diétnych jedál a 3 179 doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	801 169,00 Eur	318 664,62 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 6. 2015 bolo vo výške 318 664,62 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské jedálne pri základných školách.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7:

Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 762,00	2 783,92	48,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	2 783,92	48,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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	59

Komentár : Činnosť Školského úradu vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle verejnoprávnej zmluvy o spoločnej činnosti obcí pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy medzi mestskými časťami Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

Oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva

informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje informácie vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy. Metodicky riadi a vydáva organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, pripravuje dokumenty o činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a rozhoduje vo veciach štátnej správy.

Monitoring: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva zabezpečoval pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad). V prvom polroku 2015 školský úrad vydal metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. k zápisu do 1. ročníka, k spracovaniu štatistických výkazov o školách a školských zariadeniach. Školský úrad vydal celkom 59 usmernení pre základné a materské školy k zriaďovaniu špeciálnych tried, zabezpečeniu a dohľadu nad objektivnosťou testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie 9-2015, k prerokovaniu plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2015/2016, usmernenia k predloženiu návrhov na ocenenie žiakov, pedagógov, kolektívov, k prevádzke škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, realizácii projektov, k hodnoteniu vedúcich zamestnancov a ďalšie. Školský úrad pripravil výberové konania na pozície riaditeľa ZŠ Budatínska 61 a ZŠ Gessayova 2. Riešil podnety zákonných zástupcov žiakov týkajúce sa činnosti, prípravy a organizácie vyučovania a výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych triedach v ZŠ. Odborní zamestnanci Školského úradu pracovali v radách škôl, pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave pracovných stretnutí s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady s vedúcimi školských klubov detí, vedúcimi školských jedální, výchovnými poradcami ZŠ a vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odborní zamestnanci školského úradu poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek odbornoporadenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej a ostatnej verejnosti. Do programov pravidelných porád zaraďovali aktuálne informácie o nových legislatívnych zmenách v oblasti regionálneho školstva, o činnosti predmetových komisií na úrovni mestskej časti. Školský úrad úzko pri výkone svojich kompetencií systematicky a pravidelne spolupracoval so Strediskom služieb v školách a školských zariadeniach napr. pri žiadostiach o vystavenie odpisov a duplikátov vysvedčení, návšteve školy a ďalších žiadostiach ako aj s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 762,00 Eur	2 783,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- služobné cesty tuzemsko, zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia za účelom vzdelávania zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 762 € pre dvoch zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2015 vyčerpaná na 48,3 % čo predstavuje 2 784 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia a stravovanie.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

Prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí rozvíjať u detí materských škôl a žiakov základných škôl talent v kultúrnej, športovej a intelektovej oblasti.

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 580,00	8 151,87	70,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 580,00	8 151,87	70,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrnych a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent detí MŠ v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	5	5
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.	Počet podujatí základných škôl	5	3
Projekt Petržalska super škola	Počet prednášok	10	11
	Počet účastníkov	3000	2403

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Tradičným podujatím na začiatku školského roka je slávnostné privítanie nových žiakov - prvákov v škole so zástupcami miestnej samosprávy. Podujatie je spojené s odovzdávaním

knižného daru od starostu mestskej časti ako pamiatku na prvý vstup do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

Zámerom je podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú História magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je podporovať komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk organizovaním Malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Cieľom projektu Petržalská super škola, ako spoločného projektu MČ Bratislava-Petržalka a SAV je sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied. Kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí budú podporované cez aktivity Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky, ako aj podporou ďalších podujatí školských klubov detí.

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí. V školskom roku 2014/2015 bude realizované nové podujatie pre deti MŠ Modrý deň v MŠ Il'jušina pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Monitoring: . Podujatia žiakov ZŠ:

Mestská časť spoluorganizovala a finančne prispela na obvodné postupové súťaže pre žiakov ZŠ Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ (14.5.2015 - organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (28.4.2015 - organizátor ZŠ Tupolevova). Z rozpočtu OŠKaŠ bola uhradená doprava na výlet najúspešnejších žiakov - autorov projektov, vyhodnotených v rámci podujatia História magistra vitae (27.5.2015 ZŠ Tupolevova) do Mikulova. Úspešne bol realizovaný II. ročník celoročného projektu školských klubov detí pod názvom Tanec v duši, ktorý mal aj vo svojom druhom ročníku za cieľ aktivizovať a prezentovať výsledky práce ŠKD na verejnosti. Projekt vyvrcholil 28.5.2015 v DK Zrkadlový háj spoločným vystúpením všetkých tanečných formácií ŠKD pri ZŠ. Vystúpenia sa zúčastnilo viac ako 120 účinkujúcich detí ŠKD vrátane detí z ŠKD pri ZŠsMŠ Rusovce a cca 110 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Zástupcovia jednotlivých ŠKD si okrem pohára za účasť na projekte prevzali aj darčekové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok do ŠKD. V rámci programu vystúpili tanečné páry z Tanečnej školy Petra Modrovského a dve hip-hopové školy.

2. Knihy pre prvákov: Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016 bolo v I. polroku 2015 pre budúcich prváčikov zakúpených 770 knižiek od autorky Márie Števkovej pôde názvom Daj ma, mamička, do školy. V I. polroku 2015 mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci so SAV pokračovala v organizovaní II. ročníka projektu

Petržalská super škola (školský rok 2014/2015). V rámci projektu sa v priestoroch DK Zrkadlový háj uskutočnilo 6 prednášok pre 1821 žiakov 6.-8. ročníka za účasti 127 učiteľov. V jednotlivých ZŠ sa pre 437 žiakov 9. ročníka uskutočnilo ďalších 5 vybraných prednášok so zaujímavými témami za účasti 18 učiteľov. Projekt bol ukončený v júni 2015 pobytom 27 autorov najlepších žiackych projektov s poprednými odborníkmi SAV v účelovom zariadení NR SR Častá-Papiernička. Touto formou boli najúspešnejší žiaci, pod vedením svojich pedagógov, odmenení za ich aktívny prístup k realizácii projektu. Stravovanie, doprava, ceny pre žiakov (tablety, externé disky, MP4) boli hradené z plánovaného rozpočtu OŠKaŠ.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali v I. polroku 2015 s cieľom rozvíjať osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, sociálnej, intelektuálnej, morálnej, etickej, telesnej a estetickej. Zároveň rozvíjali u detí ich zručnosti, nadanie a talent.

Spoločné podujatia MŠ: Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska), na ktorej sa zúčastnilo 25 detí - recitátorov z 12 MŠ, Detská športová olympiáda (realizovala MŠ Bzovicka), na ktorej sa zúčastnilo 42 detí z 11 MŠ, Tvorivé dielne LEGOklubu (realizovala MŠ Bulíkova), na ktorých sa zúčastnilo 51 detí z 15 MŠ a 2 ZŠ, Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská), na ktorom sa zúčastnilo 36 detí z 18 MŠ. MŠ Il'jušinova realizovala podujatie Modrý deň, na ktorom sa zúčastnili deti s učiteľkami zo 6 MŠ. Pedagogickí zamestnanci v jednotlivých MŠ systematicky a cieľavedome rozvíjali nadanie a talent detí predškolského veku aj prostredníctvom realizácie záujmovej činnosti formou krúžkov a školských vzdelávacích programov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	11 580,00 Eur	8 151,87 Eur

V roku 2015 plánuje OŠKaŠ finančné prostriedky na tradičné podujatia na začiatku školského roka, na organizovanie tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, na zorganizovanie malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže 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 podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí. V školskom roku 2014/2015 bude realizované nové podujatie pre deti MŠ Modrý deň v MŠ Il'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: OŠKaŠ- za I. polrok bolo čerpanie v čiastke 8 151,87 € t.j na 70,40 %. Prevažná časť finančných prostriedkov bola plánovaná na I. polrok a to na podujatia Projekt Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, na podujatie Novodobo so Shakespearom, na výdavky spojené s výletom a dopravou na podujatie História magistra vitea, na projekt ŠKD pri ZŠ pod názvom Tanec v duši, na podujatia ako Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGO klub a Farebný svet .

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 138 787,00	823 664,76	38,51
Kapitálové výdavky	102 222,00	50 816,64	49,71
Finančné výdavky	454 000,00	0,00	0,00
Spolu	2 695 009,00	874 481,40	32,45

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 695 009,00 Eur	874 481,40 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	530 506,00 Eur	222 555,14 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 555,00 Eur	514 951,13 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	148 450,00 Eur	80 937,19 Eur
6.4	Podpora športu	808 498,00 Eur	56 037,94 Eur

Podprogram 6.1:

Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530 506,00	222 555,14	41,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 506,00	222 555,14	41,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	164810
	Počet členov	7900	7900
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	21015	12316,14
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	8

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 10 pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), 3 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. Taká bola Petržalka je ojedinelý projekt, 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 míľniky v dejinách Petržalky), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia), 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 pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24 a 26, Dudova 2, Lietavská 14 a Furdekova 1. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý bude nosným celoročným projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. V rokoch 2015-17 sa plánuje realizovať ho aj na ostatných detských a jednej rodinnej pobočke. Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 bol určený špecifickým okruhom činností so zreteľom na aktuálnu situáciu v oblasti verejných financií. V oblasti príjmov bežného rozpočtu je rozpočtovaný mierny nárast v oblasti poskytovania služieb čitateľom. Pri mzdách sa neuvažuje s plošnou valorizáciou platov, boli zohľadnené výdavky spojené s otvorením novej pobočky knižnice v priestoroch ZŠ Turnianska 10 (navýšenie rozpočtu prijatím dvoch knihovníkov) ako aj na energie, vodu a komunikácie sú rozpočtované vyššie výdavky vzhľadom na rozšírenie služieb knižnice (zavedenie internetu pre verejnosť v novej pobočke Turnianska 10). Výdavky na cestovné náhrady sú mierne navýšené s cieľom zabezpečenia účasti pracovníkov na odborných školeniach a seminároch. Tiež výdavky na materiál sú rozpočtované vyššie v súvislosti s rozšírením siete pobočiek, skvalitnením knižnično - informačných služieb a nevyhnutným dopĺňaním knižničného fondu. Dopravné je rozpočtované na roky 2015 - 2017 s miernym nárastom, vzhľadom na neustále sa zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt a potrebou zabezpečenia servisných kontrol služobného motorového vozidla Citroen Nemo. Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná na opravy a úpravy priestorov jednotlivých pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom (obnova malieb a podlahovej krytiny, oprava a výmena vstupných dverí pobočiek a pod.).

Monitoring: 1. Miestna knižnica Petržalka plní priebežne hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2015 podľa ročného plánu. Pozornosť je sústredená na kvalitné knižnično-informačné služby a na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Úspešne

realizujeme knižničné podujatia pre deti a mládež. Podľa rozpočtových možností opravujeme priestory jednotlivých pobočiek. Ukazovatele počtu výpožičiek a registrovaných členov a ich plnenie sa odvíja od celkového záujmu a potrieb verejnosti. Sprístupnili sme wifi zóny pre používateľov na pobočkách Rovniankova 3 (DK Zrkadlový háj) a Turnianska 10.

3. Výber z najzaujímavejších projektov a podujatí v oblasti knižničnej činnosti v prvom polroku:

1. „Petržalka v rokoch 1946 - 1973“, tretia výstava z úspešného cyklu venovaného histórii Petržalky so sprievodnými podujatiami venovanými danej téme. Veľmi populárnymi sa stali lektorské prednášky pre žiakov základných a stredných škôl pripravené knihovníkmi našej knižnice 2. **Deň ľudovej rozprávky**, projekt detských pobočiek venovaný mladším deťom si našiel svoje miesto aj tento rok. 3. **Jarné prázdniny v knižnici**, tretí ročník projektu detských pobočiek, ktoré ponúkli zábavu a vedomosti deťom počas jarných prázdnin. 4. „**Jarný maratón s knihou**“, otvorila v tomto 9. ročníku naša knižnica na dvoch rodinných pobočkách (Prokofievova 5 a Turnianska 10) stretnutím s autorom Jurajom Šebestom a jeho dcérou Kamilou 5. „**Noc v knižnici s Andersenom**“, sme privítali 26 najlepších detských čitateľov knižnice na pobočke Prokofievova 5. 6. „**Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia**“, tradičná súťaž školských časopisov základných a stredných škôl Petržalky vyvrcholila v júni počas Dní Petržalky už 19. ročníkom. 7. **Petržalská burza kníh** - tradičné sprievodné podujatie galaprogramu 18. ročníka Dní Petržalky. Burza ponúkla zaujímavé tituly z detskej a predovšetkým dospeljej beletrie, vybrať sa dalo aj z cestopisov a populárno-náučnej literatúry. Záujemci si odniesli viac ako 800 kníh. 8. **Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží**, sa otvorila v polovici júna časťou samoobslužnej knižnice, kde si môžu záujemci požičať počas oddychu knihu alebo časopis a po prečítaní ho vrátiť. Súčasťou Open air knižnice sú sprievodné detské programy pod názvom „Prekvapenie čarodejníka Čaroslova“. Nebudú chýbať autorské stretnutia pre dospelých pod názvom „Letný knižný drink“. Na sprievodných podujatiach je možnosť priamo sa prihlásiť a stať sa čitateľom petržalskej knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	530 506,00 Eur	222 555,14 Eur

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015-2017 bol podmienený hlavnými úlohami a poslaním organizácie Miestnej knižnice Petržalka. V navrhovanej čiastke transferu na bežné výdavky sú zahrnuté výdavky na mzdy, v ktorých bolo zapracované zvýšenie tarifných plátov a odvodov o výšku valorizácie o 1,5% od 1.1.2015 a 1% od 1.7.2015. Pri tovaroch a službách mierny nárast odôvodňujeme potrebou služobných ciest súvisiacich s odbornými školeniami pracovníkov, zvýšením nákupných cien a v súvislosti s rozšírením pobočky knižnice na ZŠ Turnianskej. Taktiež miestna knižnica rozpočtuje vo vyššom objeme údržbu objektov vzhľadom na súčasný havarijný stav objektov pobočiek, nevyhnutné je aj zabezpečenie obnovy interiérov pobočiek knižníc. Nárast výdavkov plánuje taktiež v súvislosti s nájmom nebytových priestorov ako aj ostatné služby.

Požiadavky na kapitálové výdavky neboli plánované.

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa **Bežné výdavky** k 30.6.2015 dosiahla sumu **222 555,14 EUR**, čo predstavuje 41,95 % daného záväzného ukazovateľa.

Plnenie rozpočtu v rámci cieľového výstupu **plnenia príjmovej časti rozpočtu** je k sledovanému termínu zabezpečené vo výške **12 316,14 EUR**, čo predstavuje nadpolovičné plnenie daného ukazovateľa.

Čerpanie kapitálových výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa, ani zo štátneho rozpočtu nie sú miestnou knižnicou plánované, ani realizované.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

Zodpovednosť: riaditeľ KZP, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 207 555,00	514 951,13	42,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 207 555,00	514 951,13	42,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	10000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	367
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	164
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	586
	Počet návštevníkov	68000	32808
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1250	0
Príjmy	Suma v eurách	249385	153210,45

Komentár : Kultúrne zariadenia Petržalky majú v správe 3 kultúrne zariadenia - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a CC Centrum. V zmysle platného štatútu je poslaním

Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, jazykové kurzy a iné. Sprostredkujú formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie občanov Petržalky, rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

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

Príjmy - návrh rozpočtu zohľadňuje nárast príjmov vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky v DKZH a obohatenie programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu v oblasti kinematografie. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť realizácie filmových festivalov a prenájmov kinosály na komerčné podujatia. Predpokladaný nárast príjmov je konzervatívny aj vzhľadom na nárast honorárov, lebo nie sme schopní odhadnúť všetky vstupné komponenty, ktoré môžu ovplyvniť záujem o kultúrne a spoločenské podujatia.

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu roka 2014 je suma o 161 220,- EUR. Výdavky na bežné nákupy zahŕňajú i požiadavky na nákup PC a softvérov (10 050,- EUR), vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie (37 700,- EUR), ktoré sú v roku 2014, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne podhodnotené, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu (37 730,- EUR). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (50 647,- EUR). Položka je zvýšená z dôvodu predpokladanej realizácie nových projektov (Módna tvorba mladých, Výchovné koncerty, nové programové cykly, rozšírenie aktivít pre seniorov). V ďalšom období by sa mala prejaviť úspora na platbách za tepelnú energiu vzhľadom na výmenu okien v DKZH a výmenu termostatických hlavíc. Výšku zatiaľ nevieme odhadnúť.

Kapitálové výdavky - predpokladané kapitálové výdavkov na rok 2015 sú vo výške 414 800,- EUR. V sume sú premietnuté výdavky na obnovu zastaranej techniky, ktorá nezodpovedá súčasným trendom, nákup osobného automobilu do 3,5 t na prepravu ozvučovacej aparatury, ktorá je v súčasnosti riešená prenájomom vozidla od firmy IMPA. V tejto sume sú zohľadnené výdavky vo výške 349 800,- EUR súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj - dokončenie nového stropu a úprava interiéru spoločenských priestorov. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 164 800,- EUR.

Zachovanie a rozšírenie ponuky podujatí

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

V hudobnom žánri pokračovať v dlhoročných, tradičných a nosných podujatiach Livin Blues, Folk Blues Session, Pet Jazz, Momentum Musicum, Večery autentického folklóru, Folklorne zrkadlenie, ktoré majú podporu aj z grantov Ministerstva kultúry SR. V hudobnej oblasti pripravujeme 2 nové programové cykly, prvý bude mať festivalovú formu, predstavia sa noví interpreti a hudobné skupiny v rôznych hudobných žánroch. Druhým programovým cyklom je Talk show Jara Slávika, ktorý sa zameriava na mladých začínajúcich umelcov, ktorí sa nachádzajú v inkubačnej fáze svojej kariéry, teda v období, kedy sa rozhoduje, či sa budú hudobnej tvorbe venovať dlhodobo alebo ich kariéra skončí počiatočnými neúspechmi. Ďalším

podujatím je III. ročník Pressburg Dance Fest 2015 - trojdňový festival v orientálnych tancoch, o ktorý je z roka na rok väčší záujem.

Počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch ustálený v počte min. 200 podujatí.

Počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a bude sa len mierne zvyšovať z kapacitných dôvodov. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie ponuky programov a podujatí ako aj rozšírenie programovej škály KZP o pravidelné divadelné predstavenia (Malachovský, Štúr), hosťujúce divadlá a koncerty vážnej hudby v podaní Komornej opery Bratislava, a ich propagáciu v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť.

Monitoring: Monitoring: V prvom polroku 2015 Kultúrne zariadenia Petržalky pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov. Ich počet bol prekročený, z plánovaných 800 sa v prvom polroku zrealizovalo 586. Z pohľadu verejnosti veľký záujem je najmä o kreatívne programy pre deti, voľno časové aktivity pre deti a mládež, ale aj pravidelné programy pre staršiu generáciu. Ďalšie podujatia zrealizované v KZP: Folklórne predstavenia - patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH, či už v rámci Novoročného koncertu, kde sa predstavil orchester Zlaté husle, Ľudová hudba (ĽH) A. Včelíka a ĽH Ekonóm, alebo v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov Železiar, Gymnik, Poľana, Partia, Kandráčovci, Ekonóm, Technik, skupiny tanečného humoru Všetechníkov. Ďalšou prezentáciou sú vystúpenia súborov pri výročiach svojho vzniku /DFS Lúčka/ a taktiež pri pravidelnom prezentovaní svojej činnosti Hájenka, Kremienok, Prvosienka, Viganček z Košíc, Studienka a Studnica. V cykle Večer autentického folklóru sa prezentovali obce Veľká nad Veličkou a Detva. Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie patrili koncerty S. Martausovej, Nedvedovcov/otec a syn/ J. Kratochvílovej, skupiny Banda s hosťom z Poľska Čaci Vorba, vokálneho zoskupenia Fragile a v spolupráci s V4 sa zrealizoval projekt skupiny Visegrad Masala. Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch a na troch minifestivaloch zameraných na textovú časť tvorby mladých, spojenie nemého filmu so živou hudbou a alternatívnu experimentálnu scénu. K najvýznamnejšiemu hudobnému festivalu patrí už XXIII. ročník Livin bluesu, ktorý okrem mladých amatérskych zoskupení hostil i skupiny z USA, Česka a legendárneho P. Lipu s jeho skupinou. Seniori - stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktorá zabezpečovala výučbu spoločenských tancov aj pre túto generáciu. Ples - v rámci plesovej sezóny KZP pripravili tradičný Petržalský maškarný ples, ostatné plesy sa realizovali formou prenájmu. Vážna hudba - sa realizoval prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum (CC Centrum), Komornou operou Bratislava a Štátnym konzervatóriom, ktoré uviedlo operu Čarovná flauta v rámci záverečných skúšok študentov odboru operný spev. Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo určených 6 cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií. Divadelná scéna - predstavenia amatérskych súborov Dadaboja a Atrapa a bláznivá komédia Láááska . Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnilo 6 výstav amatérskych výtvarníkov, prevažne žijúcich v Petržalke. S príspevkom Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis bola sprístupnená výstava detskej keramickej tvorby žiakov petržalských základných škôl. V DK Zrkadlový háj v rámci Dní Petržalky sa zrealizovala výstava Janky Bystričanej a výstava prác študentov FA STU Netradičné pohľady na interiéry DK ZH. Pre deti - sa realizovali nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami, pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa realizovali kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, tvorivé dielne pre ZŠ v rámci vyučovacieho procesu ako alternatíva k výtvarnej výchove alebo v rámci činnosti školských klubov detí. Už druhý rok bolo KZP zapojené do projektu mestskej časti a SAV pod názvom Petržalská super škola. Dni Petržalky - detskú a senior scénu /v spolupráci s Agentúrou 212/ na

Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali KZP. Večerný program zabezpečovala Agentúra 212. V dopoludňajších a popoludňajších hodinách sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, o najlepší guláš - Petržalská varecha, atrakcie, hry pre deti, mládež a dospelých, výtvarné aktivity spojené so súťažou a prezentácia šermiarskeho zoskupenia. Návštevníkov bolo menej ako v minulých rokoch, čo spôsobilo veľmi horúce počasie a množstvo iných podujatí v rámci Bratislavy. Filmové predstavenia - počet filmových predstavení sa podarilo prekročiť vďaka prestavbe premietacieho zariadenia. Od januára 2015 sa začali premietat' filmy na novej digitálnej technike, ktorá rozšírila a spestrila ponuku filmových predstavení. Nové zdigitalizované kino sa otvorilo začiatkom januára premietaním filmu Rukojemník za účasti režiséra a protagonistov tohto filmu. Mesačne sa premietlo cca 20 filmov, uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré sa budú postupne dopĺňať o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 207 555,00 Eur	514 951,13 Eur

Rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení, ktoré si stanovili predpokladané výdavky a príjmy na roky 2015 - 2017 a na základe prijatej koncepcie na rozvoj KZP.

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu bežných výdavkov na rok 2015 je suma bežných výdavkov zvýšená o 161 220,- EUR. Výdavky na bežné nákupy zahŕňajú i požiadavky na nákup PC a softvérov (10 050,- EUR), vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie (37 700,- EUR), ktoré sú v roku 2014, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne podhodnotené, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu (37 730,- EUR). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (50 647,- EUR). Položka je zvýšená z dôvodu predpokladanej realizácie nových projektov (Módna tvorba mladých, výchovné koncerty - vážna hudba a jazzová hudba pre II. stupeň základných škôl, pre stredné školy počas prijímacích pohovorov a maturitných skúšok realizované za účelom získania kultúrnych poukazov, ktoré doposiaľ získavali hudobné agentúry alebo samotní účinkujúci - umelci, ktorí ich súčasne aj organizovali, nové programové cykly, rozšírenie aktivít pre seniorov).

V ďalšom období by sa mala prejavovať úspora na platbách za tepelnú energiu vzhľadom na výmenu okien v DKZH a výmenu termostatických hlavíc.

Kapitálové výdavky - predpokladané kapitálové výdavkov na rok 2015 sú vo výške 414 800,- EUR. V sume sú premietnuté výdavky na obnovu zastaranej techniky, ktorá nezodpovedá súčasným trendom, nákup osobného automobilu do 3,5 t na prepravu ozvučovacej aparatúry, ktorá je v súčasnosti riešená prenájomom vozidla od firmy IMPA. V tejto sume sú zohľadnené výdavky vo výške 349 800,- EUR súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj - dokončenie nového stropu a úprava interiéru spoločenských priestorov. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 164 800,- EUR.

Príjmy - návrh rozpočtu zohľadňuje nárast príjmov vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky v DKZH a obohatenie programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu v oblasti kinematografie. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť realizácie filmových festivalov a prenájmov kinosály na komerčné podujatia. Predpokladaný nárast príjmov je konzervatívny aj vzhľadom na nárast honorárov, lebo nie sme schopní odhadnúť všetky vstupné komponenty, ktoré môžu ovplyvniť záujem o kultúrne a spoločenské podujatia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli čerpané v 1. polroku 2015 v súlade s upraveným rozpočtom v sume 514 951,13 € zo sumy schváleného rozpočtu 1 207 555 €. Mzdové náklady boli čerpané k 30.6.2015 na 39,4 % (bez miezd za mesiac jún). Kapitálové výdavky k 1. polroku neboli čerpané.

Plnenie príjmov bolo v sume 153 210,45 € z plánovaného rozpočtu 249 385 €. Plnenie príjmov je v percentuálnom vyjadrení 61,40 %.

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:

vedúca OŠKaŠ, riaditeľ KZP
Vianočná Petržalka + vedúci OŽP, ONsM, OSV, riaditeľ VPS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	148 450,00	80 937,19	54,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 450,00	80 937,19	54,52

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	6000	10000
	Počet podujatí	1	1
Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.	Počet návštevníkov	60	60
	Počet podujatí	1	0
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii inovovaného projektu Vianočná Petržalka spojeného s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	0
	Počet návštevníkov	4000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	0

Komentár : Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje a pripraví vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky, Junior Osobnosť, Petržalskú kvapku krvi a športové podujatia Penalta a mini Penalta, Lady Penalta, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj...(osobitne uvedené a rozpočtované v príslušných prvkoch). Na základe výsledkov prieskumu festival každoročne inovujeme o nové

podujatia a atraktivity.

2. Projekt Vianočnej Petržalky je od roku 2012 inovovaný v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky (priestranstvo medzi Jiráskovou a Tupolevovou pri skateparku).

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a úhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie na vianočné osvetlenie v rámci vianočných trhov.

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

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

3. V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu novej tradície oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Iné podujatia:

a) Na palube jednorozca, zmluva o spolupráci s OZ Moonlight camp, v realizácii krúžkovej činnosti nadaných detí zo sociálne odkázaných rodín Petržalky a aj ako jarný a letný tábor.

b) V prípade realizovania projektu MČ Prahy 5 a na základe ich pozvania, pokračovať v družobnej spolupráci s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

V oblasti športu spolupráca pri zabezpečení účasti osemveslice na podujatie Pražské primárky.

Monitoring: Podujatie Osobnosť Petržalky sa konalo 09. 06. 2015 v CC Centre, Jiráskova. Oceňovanie „Osobnosť Petržalky 2015“ je tradičnou súčasťou multižánrového projektu Dni Petržalky, ktorého XVIII. ročník prebiehal od 25. apríla do 13. júna 2015. Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania mohli predkladať návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos, či významný ľudský čin. Na kultúrnom programe spolupracovali študenti ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska a Cirkevného konzervatória Beňadická. Ocenení: Vojtech Belovics za príkladnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a majetku, JUDr. Jarmila Doleželová za osobný vklad a pomoc obyvateľom Petržalky, Alžbeta Korbelová za aktívnu prácu pre seniorov. Z rúk starostu prevzali kovový diplom, gravírované darčkové pero, kyticu a knižnú publikáciu o Petržalke. Pozvaní boli poslanci MZ MČ Bratislava-Petržalka, riaditelia miestnych podnikov, riaditelia ZŠ a MŠ, verejnosť. Recepciu pripravili ŠJ Tupolevova, Pankúchova a Budatínska.

2. Iné podujatia: Talent Prahy 5: Mestská časť Praha 5, pod záštitou starostu Radka Klímu a poslancu za oblasť kultúry Petra Hnyka, vyhlásila v spolupráci s Pražskou komornou filharmóniou, pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Leoše Svárovského, 8. ročník hudobnej súťaže Talent Prahy 5 pre žiakov a študentov vo vekovej kategórii do 24 rokov. Na záverečný koncert víťazov tradične pozývajú aj hostí zo svojich partnerských miest Bratislava-Petržalka, Budapešť-Újbuda a Berlín. Mestskú časť Bratislava-Petržalka na tohtoročnom prestížnom podujatí reprezentoval mladý a výrazne talentovaný 16 ročný Matúš Miklovič, žiak Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, Topoľčianska ul., (žiak ZŠ Prokofievova) pod pedagogickým vedením Mgr. art. Marcela Štefka, ArtD. Koncert víťazov sa konal dňa 17. marca 2015 v Národnom dome na Smíchove. Cestovné náklady členov delegácie MČ Bratislava-Petržalka boli uhradené z rozpočtu OŠKŠ na základe zmluvy o spolupráci so ZUŠ J. Albrechta.

3. NA PALUBE JEDNOROŽCA - tento projekt realizuje mestská časť Bratislava-Petržalka v

spolupráci s občianskym združením MOONLIGHT CAMP. Jeho súčasťou sú jarný a letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia podujatie pri príležitosti MDD a pravidelná záujmová činnosť pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V termíne od 1. do 6. marca 2015 sa 8 nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z mestskej časti Bratislava-Petržalka zúčastnilo jarného tábora v Krahuliach. Deti boli vybrané zo sociálne slabších rodín, na základe odporúčania mestskej časti. Tábor bol zameraný na rozvíjanie ich kreativity a na oddych. Náklady na pobyt 8 detí na tomto tábore bol hradený z rozpočtu mestskej časti.

4. Oslavy MDD: uskutočnili sa 31. 5. 2015 v Sade J. kráľa v rámci 4. ročníka projektu Na palube jednorozčca pre deti, organizovaného občianskym združením MOONLIGHT CAMP. Za mestskú časť sa podujatia zúčastnili 7 pracovníci z toho 6 z KZP. Tvorili súťažné stanovište 7, spolu s Materským centrom Budatko. Pre deti pripravili vytváranie Origami a SYPANÉ MANDALY . Materské centrum Budatko pripravilo výtvarné aktivity pre najmenšie deti /3 - 5 rokov/. Podujatia sa zúčastnilo cca 7500 ľudí, z toho bolo asi 2000 zaregistrovaných detí.

5. Galaprogram Dní Petržalky: 18. ročník multižánrového projektu Dni petržalky sa úspešne zavíšil 13. júna 2015 v čase od 10,00 do 23,00 hod.uskutočnil sa už tradične v areáli Závodiska š.p. V tomto roku sa vedenie mestskej časti rozhodlo vrátiť k pôvodne odskúšanému projektu a realizáciu hlavného programu zveriť skúsenej umeleckej agentúre NO 212. Program moderoval Junior (Zimnýkovaľ). Program na hlavnej scéne, otvoril Street work-out Locomotíva a víťaz súťaže amatérskych hudobných skupín skupina Niečo navyše. Ľudová hudba v podaní Terchovskej muziky bola vítanou zmenou. Rovnako úspešná bola rocková skupina Bijouterriér. Dan Nekonečný a Šum svistu spestril program ohňovou šou a a spevák Petr Kolář program ukončil kvalitným rockom. V Galaprograme sa popri profesionálnych umelcoch predstavili aj víťazky 20. ročníka Petržalskej Obvodnej súťaže v populárnej piesni POP - HIT. Pred 23, 00 h program ukončil záverečný ohňostroj. Mimoriadne vysoké horúčavy zapríčinili, že návštevnosť podujatia nebola taká vysoká, ako po iné roky. Podujatia zúčastnilo odhadom asi 10 000 divákov.

Oddelenie životného prostredia bude nákup a osadenie vianočných stromčekov realizovať v mesiaci december 2015.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	148 450,00 Eur	80 937,19 Eur

OŠKaŠ v roku 2015 plánuje finančné prostriedky na Projekt Vianočnej Petržalky v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky.

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

V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

V prípade pokračovania projektu MČ Prahy 5 a na základe ich pozvania pokračovať v družobnej spolupráci s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta. V oblasti športu spolupráca pri

zabezpečení účasti osemveslice na podujatie Pražské primárky.

ONsM- referát investičný zabezpečí v roku 2015 prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a úhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie za vianočné osvetlenie.

OŽP zabezpečí v roku 2015 prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov, prepravu vianočných stromov a prenájom zariadení .

V plánovanom rozpočte sú zahrnuté aj výdavky poskytnuté transferom KZP na podujatia dni Petržalky, seniorfest, Petržalský Ples a Petržalské vianočné trhy v sume 77 550 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: - za oddelenie ŠKaŠ boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 56 048,70 € t.j. na 92,95%- ré plnenie rozpočtu na podujatia : Dni Petržalky-galaprogram a sprievodné podujatia, na oceňovanie Osobnosť Petržalky 2015, na kultúrne podujatie Zadunajský majáles, Na palube jednorozca, oslavy MDD v Sade J.Kráľa.
- za oddelenie ŽP boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 622,80 € t.j. na 10,40 % - né plnenie rozpočtu a to na prenájom mobilného WC v rámci realizácie projektu Vianočná Petržalka 2014. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v mesiaci december na vianočné stromy a prenájom zariadení na Vianočnú Petržalku 2015.
- za investičný referát boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 12 822,25 € t.j. na 23,7 %- né plnenie rozpočtu na energie za vianočné osvetlenie 2014/2015 a na všeobecné služby(demontáž a uskladnenie prvkov vianočného osvetlenia.
Z plánovaných činností v Kultúrnom zariadení Petržalky sa z rozpočtu mestskej časti poskytl prostriedky na Kultúrne podujatie Dni Petržalky v sume 6 300 €, čerpanie činilo 6 050 €, a Petržalský maškarný ples v sume 5 550 € z rozpočtovanej výšky 5 550 €. Ostatné podujatia sa uskutočnia v druhom polroku 2015.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	252 276,00	5 221,30	2,07
Kapitálové výdavky	102 222,00	50 816,64	49,71
Finančné výdavky	454 000,00	0,00	0,00
Spolu	808 498,00	56 037,94	6,93

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	808 498,00 Eur	56 037,94 Eur
6.4.1	Športové podujatia	10 276,00 Eur	2 721,30 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	798 222,00 Eur	53 316,64 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 276,00	2 721,30	26,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 276,00	2 721,30	26,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky, na základe prieskumu a záujmov obyvateľov Petržalky, zabezpečiť atraktívne tradičné aj netradičné športové podujatia.	Počet podujatí	8	8
	Počet účastníkov	450	749
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný futbalový turnaj MČ Bratislavy. Realizovať ďalšie	Počet športových podujatí	2	2

vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet účastníkov	160	282
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	6	6
	Počet účastníkov	420	969
Spolupracovať s mládežníckymi organizáciami na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pri organizovaní podujatí pre deti a mládež	počet uskutočnených podujatí pre mládež	2	2

Komentár : 1. V roku 2015 plánuje OŠKaŠ program športových podujatí pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka:

- a) Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky.
- b) Spolupráca so športovými organizáciami: tenisový turnaj, futbalový turnaj uličných družstiev, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž, a pod.
- c) Olympijský festival nádejí - II. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
- d) Petržalka v pohybe - 6. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.
- e) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
- f) Vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy
- g) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

2. Naďalej sa budeme venovať problematike mládeže a to najmä podporou podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Monitoring: V I. polroku 2015 zorganizovala mestská časť nasledujúce športové podujatia:

2. ročník Olympijského festivalu nádejí Petržalka 2015 bol určený pre žiakov základných škôl I. stupňa. Súťažilo sa v piatich športových disciplínach v termíne od 8. - 12.6.2015. Súťaže sa uskutočnili v športových areáloch ZŠ Budatínska, Turnianska a Holíčska, zúčastnilo bezmála 400 účastníkov. Novým podujatím, ktoré na slávnostne otvorenom atletickom štadióne ZŠ Tupolevova 20.5. 2015 odštartoval starosta mestskej časti bol I. Atletický školský míting, ktorého sa zúčastnilo 112 súťažiacich žiakov z 11 petržalských ZŠ. Dlhodobá liga v hokejbale žiakov ZŠ mestskej časti Bratislava-Petržalka organizovaná v spolupráci s Inštitútom hokejových štúdií pod názvom Tipsport školská hokejbalová a hokejová liga sa začala realizovať od novembra 2014 a vyvrcholila v júni 2015. Ligy sa zúčastnilo 312 žiakov zo 6 ZŠ v

kategóriách do 8 a do 12 rokov. V spolupráci s basketbalovým mládežníckym klubom BSC Bratislava zorganizovala mestská časť turnaj v Uličnom basketbale (streetball) na ihrisku ZŠ Holíčska. Podujatia za účasti 145 účastníkov bolo určené žiakom petržalských škôl v kategóriách do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov a do 16 rokov a pre rodinné družstvá (rodičia a deti). Dlhoročný projekt pohybovej prípravy pre žiakov I. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe pokračoval už 6. ročníkom a Veľkonočného turnaja žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ sa zúčastnilo sa 12 škôl s počtom 144 súťažiacich a 21 vedúcich družstiev - pedagógov. V rámci 18. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky sa realizovali tieto športové podujatia súťaž Agility, tenisový turnaj vo štvorhre na dvorcoch Proset. Turnaj v hokejbale - sa uskutočnil na revitalizovanom ihrisku na Medvedovej v spolupráci s HC Petržalka 2010. Finále dlhodobej súťaže Penalta pre futbalové talenty - chlapcov a dievčatá z petržalských škôl, vo veku do 15 rokov, sa uskutočnil v termíne 8.5. - 5.6.2015 a zúčastnilo sa 570 žiakov. Z ďalších športových súťaží, ktoré sa realizovali v rámci 18. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky sa uskutočnili Turnaj v uličnom futbale pre družstvá z Petržalky na revitalizovanom ihrisku na Farského ul., občianske združenie Kaspian spolupracovalo pri organizovaní Concrete Jungle jam - súťaž jazdcov na bicykloch v petržalskom Skateparku 30.5., ktorého sa zúčastnilo 88 súťažiacich a viac ako 380 divákov preteky jazdcov na bicykloch, Súťaže pre deti pri príležitosti MDD - v Kopčanoch, ktoré v spolupráci s mestskou časťou organizovalo občianske združenie Ulita pre viac ako 100 účastníkov a Deň detí v psom parku. Okrem týchto podujatí OŠKaš v I. polroku 2015 v spolupráci s ostatnými oddeleniami MÚ realizovalo Ďalšie vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti BOZP a OPP spojené s evakuáciou a branno-športovými aktivitami. Ďalšieho vzdelávania sa zúčastnilo 117 zamestnancov mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	10 276,00 Eur	2 721,30 Eur
6.4.1	Spolu	10 276,00 Eur	2 721,30 Eur

Oddelenie ŠKaš plánuje v roku 2015 zabezpečovať športové podujatia pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka, ďalej vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkovej rozpočtovanej sumy 10 276 € bolo čerpanie v I. polroku 2015 v sume 2 721,30 € t.j. na 26,48%- né plnenie rozpočtu. Výdavky boli použité nasledovne - dohody rozhodcom na športových podujatiach v sume 700 € k nim boli čerpané odvody v sume 192,84 €, na konkurzy a sťažie v sume 1 329 € a 500 € poskytol MČ Bratislavský samosprávny kraj.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	242 000,00	2 500,00	1,03
Kapitálové výdavky	102 222,00	50 816,64	49,71
Finančné výdavky	454 000,00	0,00	0,00
Spolu	798 222,00	53 316,64	6,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet obnovených športovísk	4	0
Vybudovanie mestskej plavárne	Počet bazénov	4	0
	celkový denný počet návštevníkov plavárne	400	0

Komentár : V priebehu roka 2015 sú plánované nasledovné investície:

1. Výstavba mestskej plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. Dokončenie revitalizácie školského športového areálu na Tupolevovej ulici
3. Revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, zamerané na rôzne druhy športov

Monitoring: V I. polroku 2015 mestská časť vybudovala a dala do prevádzky:

1. odovzdaný obnovený športový areál základnej školy na Tupolevovej ul. č. 20. V rámci 1. polroku 2015 bola dokončená nová tartanová dráha v areáli ZŠ Tupolevova. Celkove boli kompletne zrevitalizované - atletická bežecká dráha, sektor pre skok do diaľky, asfaltové ihriská pre malý futbal, hádzanú, volejbal a basketbal. Do športového areálu pribudla aj exteriérová telocvičňa s 5 strojmi na cvičenie a mobiliár (lavičky, koše). Areál bol odovzdaný v mesiaci máj 2015.
2. obnova športových plôch a ihrísk pre staršiu mládež je naplánovaná na II. polrok 2015.
3. dokončenie výstavby plavárne je plánované na 3. Q. 2015 a skúšobná prevádzka vo 4. Q. 2015.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	242 000,00 Eur	2 500,00 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	454 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	102 222,00 Eur	50 816,64 Eur
6.4.2	Spolu	798 222,00 Eur	53 316,64 Eur

Mestská časť v roku 2015 plánuje finančné prostriedky požiť v uvedenom prvku na kapitálové výdavky v sume 134 539 na projektovú dokumentáciu novej športovej haly ako aj na rekonštrukciu športovísk. Finančné operácie budú použité na vklad do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalky s.r.o. na dokončenie výstavby verejnej plavárne v sume 154 000 €. Na podporu športu v Petržalke sú navrhnuté bežné výdavky v sume 222 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: - oddelenie školstva kultúry a športu čerpalo v I. polroku finančné prostriedky vo výške 2500,- € t.j. 1,13%- né plnenie rozpočtu a to na vybudovanie športového areálu ZŠ Tupolevova- ihriská pre futbal, volejbal, hádzanú a basketbal, atletickú dráhu a tiež na exteriérové posilňovacie stroje, mobiliár a doskočisko na skok do diaľky. Zostávajúce finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2015.

Čerpanie za OPR bolo vo výške 50 816,64 Eur za revitalizáciu atletickej bežeckej dráhy na ZŠ Tupolevova.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 157 060,00	1 021 141,96	47,34
Kapitálové výdavky	35 500,00	4 326,00	12,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 192 560,00	1 025 467,96	46,77

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 192 560,00 Eur	1 025 467,96 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662,00 Eur	534 959,12 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	41 611,00 Eur	6 822,60 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	780 625,00 Eur	332 922,24 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	288 662,00 Eur	150 764,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti

Zodpovednosť: vedúca OŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 081 662,00	534 959,12	49,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 081 662,00	534 959,12	49,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	6	3
	odburnenie x	2	1
	vyhrabávanie x	1	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek	na základe požiadaviek
	Výruby stromov	podľa požiadaviek	na zákl.práv.rozhodnutí
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	4	2
	orez drevín.	4	1
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek
	kosenie trávnikov	6	3
	výruby stromov	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek
	odburinenie kríkov x	2	1

Komentár : Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V roku 2015 sa uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla.

V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

2.Oddelenie životného prostredia zabezpečuje údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária v SJK.

Monitoring: Z uvedeného programu sa čerpali finančné prostriedky na údržbu zelene na Vlasteneckom námestí, Ovsištskom námestí, v SJK a v novo vysadených vnútroblokoch.

Miestny podnik VPS realizoval údržbu zelene na základe spracovaných harmonogramov, požiadaviek obyvateľov a OŽP. Bol vykonaný orez drevín, kosenie sídliskovej zelene, zelene na ZŠ, MŠ, DI a výruby stromov podľa rozhodnutí MČ. Kosenie zelene v 19- tich MŠ, 11-tich ZŠ a v VDI bolo v I. polroku 2015 vykonané 3 krát.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 081 662,00 Eur	534 959,12 Eur

Plánované finančné prostriedky budú poskytnuté MP VPS formou transferu, ktorá zabezpečuje práce súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. Z kapitálový výdavkov sa v roku 2015 uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla. V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku bol poskytnutý transfer MP VPS Petržalka vo výške 531 739,- € t.j. na 50,1 %. na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI atď.

Oddelenie ŽP zabezpečuje z tohto programu údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária v Sade Janka Kráľa. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 3 220,12-€ t.j. na 16,1% - né plnenie rozpočtu a to na údržbu zelene.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 611,00	6 822,60	16,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 611,00	6 822,60	16,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	41 611,00 Eur	6 822,60 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	26 611,00 Eur	6 822,60 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca Oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	0

Komentár : Realizácie rekonštrukcie predzáhradiek v rámci koncepcie POI.

Monitoring: V prvom polroku boli pripravené návrhy na predzáhradky, ktoré budú zrealizované v spolupráci s obyvateľmi v druhom polroku 2015 a tiež vzhľadom na vhodný agrotechnický termín dodávateľskou firmou vybratou verejným obstarávaním v druhom polroku 2015.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky v roku 2015 budú použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I.polroku 2015 neboli čerpané finančné prostriedky na predzáhradky. V druhom polroku budú práce na predzáhradkách realizované v spolupráci s obyvateľmi.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 611,00	6 822,60	25,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 611,00	6 822,60	25,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín	Výsadba drevín	80	0

Komentár : Realizácia výsadiieb drevín na plochách v správe MČ.

Monitoring: V 1. polroku 2015 sa nerealizovala výsadba odrastených stromov z dôvodu nevhodných klimatických podmienok. Realizácia cca 80 ks stromov sa plánuje v mesiacoch október -november 2015. Z tejto položky sa v I. polroku 2015 čerpali finančné prostriedky na výsadbu 738 kusov ruží do nových záhonov do rozária v Sade Janka Kráľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	26 611,00 Eur	6 822,60 Eur
7.2.2	Spolu	26 611,00 Eur	6 822,60 Eur

V roku 2015 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsady drevín v MČ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 822,60 € t.j. na 25,64%- né plnenie rozpočtu na výsadbu ruží do nových záhonov do rozária a na výsadbu trvaliek do záhonov v Sade J.K. odrastených stromov a vysadenie ruží do rozária. V druhom polroku je plánovaná výsadba stromov.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	745 125,00	328 596,24	44,10
Kapitálové výdavky	35 500,00	4 326,00	12,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	780 625,00	332 922,24	42,65

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	780 625,00 Eur	332 922,24 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	692 700,00 Eur	312 655,48 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	62 500,00 Eur	16 576,76 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	3 690,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia a vedúca oddelenia nakladania s majetkom v spolupráci s MP VPS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	692 700,00	312 655,48	45,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	692 700,00	312 655,48	45,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	6
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	2
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	2

Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	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.	500	115
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúl.	Počet osadených tabúl.	25	0
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmí; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	180
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	100
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu	150	41

Komentár : V správe mestskej časti je fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný oddelenia nakladania s majetkom.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 9 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 7 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

V roku 2015 plánuje mestská časť zabezpečiť výmenu 3 ks pitných fontánok v Sade J. Kráľa. Dve fontánky sú už dlhšiu dobu nefunkčné z dôvodu značného poškodenia vandalmi a tretia je taktiež vystavená neustálym útokom vandalov.

Oddelenie ŽP bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarne a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky A.S.A., Slovensko spol.s.r.o.- zberný dvor Čapajevova ulica, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúl, za polievanie verejnej zelene v SJK, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky 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 1. polroku 2015 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu spoločnosťou ASA, a.s., za komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávajúcej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská- úhrada pomernej časti nákladov pre ulice Novobanská, Ľubietovská, elektrická energia za čerpanie podzemnej vody na polievanie, dezinfekcia, t.j. postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému, jarná deratizácia, polievanie zelene a prenájom Ovsíšťského námestia, výroba a osadenie zábran do zelene. Výroba a osadenie informačných tabúľ bude realizovaná v II. polroku 2015.

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.

5. oddelenie projektového riadenia z dôvodu zabezpečenia prevádzkyschopnosti staníc polievacích vodovodov zaobstaralo pravidelné spúšťanie a údržbu 9 ponorných čerpadiel v studniach pri čerpacích staniaciach. V rámci údržby polievacích vodovodov boli vykonávané opravy a výmeny poklopov šácht na rozvodoch polievacích vodovodov. Začiatkom roka bola realizovaná generálna oprava rozvodného zariadenia a telies pitných fontán na Petržalskom korze. V zmysle platných predpisov boli v prvom polroku vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a tlakových nádob v čerpacích staniaciach polievacích vodovodov.

6, 7. - oddelenie projektového riadenia zabezpečilo od 1.mája 2015 prevádzku fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a pitných fontánok na Petržalskom korze. Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2015 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná v mesiacoch máj a jún 2015 pravidelnou výmenou vody, čistením bazény fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. Prevádzka pitných fontán bola zabezpečovaná v mesiacoch máj a jún 2015 pravidelnou kontrolou, údržbou a čistením.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	692 700,00 Eur	312 655,48 Eur
7.3.1	Spolu	692 700,00 Eur	312 655,48 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom-referát investičný plánuje finančné prostriedky v roku 2015 na údržbu a prevádzku pitných fontánok v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, na opravy rozvodov a technológie polievacích vodovodov, na zabezpečovanie funkčnosti 9 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel.

Oddelenie ŽP plánuje finančné prostriedky v roku 2015 na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica, na vodné stočné - dažďová voda, na vodné, stočné - odpadové vody - SOU strojárske Vranovská, na elektrickú energiu za polievacie vodovody, na poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, na deratizáciu verejných priestranstiev; na postreky proti karanténnym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na polievanie verejnej zelene SJK, na osadenie

zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene, na odborné posudky, na nájomné. MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora - odvoz odpadu zo zberného dvora je zabezpečované firmou A.S.A Zohor. Na rok 2015 nie sú plánované finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: - za oddelenie životného prostredia boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 305 337,34 € t.j. na 45,64 % - ne plnenie rozpočtu na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, na veterinárnu asanáciu, na poplatky za odvoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov, na odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku, za poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd, za elektrickú energiu a čerpanie podzemnej vody na polievanie, na dezinfekciu a deratizáciu , na výrobu zábran do zelene . V celkovej čiastke je započítané aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 48 553,-€ t.j. na 48,6%-ne čerpanie rozpočtu, ktoré boli zaslané Miestnemu podniku VPS formou šiestich mesačných transferov na činnosť zberného dvora na Čapajevovej ul..

OPR - čerpanie fin. prostriedkov vo výške 7318,14 Eur bolo za odborné prehliadky, údržbu, pravidelné kontroly a skúšky v rámci platných predpisov za polievacie vodovody a pitné fontány v správe MČ.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecná a finančná zodpovednosť - vedúca oddelenia ŽP.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 000,00	15 940,76	37,95
Kapitálové výdavky	20 500,00	636,00	3,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 500,00	16 576,76	26,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	205	103
	počet blokov vreciek na exkrementy	20000	10712

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

Monitoring: V 1. polroku 2015 sa vykonávala obsluha, bežná údržba kontajnerov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy. Oddelenie projektového riadenia zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie na výbeh na Vyšehradskej, realizácia výbehu bude v 2. polroku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	42 000,00 Eur	15 940,76 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 500,00 Eur	636,00 Eur
7.3.2	Spolu	62 500,00 Eur	16 576,76 Eur

Finančné prostriedky v roku 2015 budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek a na osadenie košov na psie exkrementy.

Kapitálové výdavky sú plánované na realizáciu oplotenia výbehu psov

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 15 940,76 € t.j. na 37,95 % na starostlivosť o psov, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy a na nákup vreciek na psie exkrementy.

OPR - čerpanie fin. prostriedkov vo výške 636,- Eur bolo za projektovú dokumentáciu na realizáciu oploteného výbehu na Vyšehradskej ul.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	3 690,00	24,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	3 690,00	24,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	6
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	0

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012 sú poskytované, po splnení stanovených podmienok, účelové dotácie na vybudovanie, rozšírenie, uzamknutie kontajnerových stanovišť. V I. polroku 2015 sa poskytla dotácia na uzamknutie a zastrešenie pre 6 ks kontajnerových stanovišť. Na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť sme v tomto období neobdržali žiadnu žiadosť o dotáciu.

Monitoring: Dňa 26. júna 2012 bola poslancami MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V I. polroku sme neobdržali požiadavku od správcov bytových domov na poskytnutie dotácie na novovybudované kontajnerové stanovištia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	3 690,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	3 690,00 Eur

Plánované finančné prostriedky v roku 2015 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2015 boli plánované kapitálové finančné prostriedky použité vo výške 3 690,00 € t.j. 24,60 % -né plnenie rozpočtu na zastrešenie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť na Blagoevovej, Pečnianskej, Ševčenkovej, Gessayovej a Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 425,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 425,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prípraviť a realizovať zmluvu na výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	3

Komentár : V mesiacoch jún, júl a august 2015 zabezpečenie a kontrola výkonu vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v zmysle uzatvorenej zmluvy s Willstorm, s. r. o.

Monitoring: Mestská časť má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom služby - Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak od 27.6. - 31.8.2015. Finančné plnenie nastane až v II. polroku 2015.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 425,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	10 425,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2015 plánujeme zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2015

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko vodnú záchrannú službu zabezpečuje MČ v mesiacoch júl a august 2015.

Podprogram 7.4:

Ostatná činnosť MP VPS

Zámer podprogramu:

Bezproblémová prevádzka správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk. Zvýšená informovanosť občanov Petržalky o činnosti MP VPS s možnosťou spoločného odstraňovania nedostatkov

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom s riaditeľom MP VPS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	288 662,00	150 764,00	52,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	288 662,00	150 764,00	52,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	Deratizácia trhovísk a objektov	2	1
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok ročne	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

Monitoring: Na uvedenom programe sú zahrnuté náklady na správu podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk. V sledovanom období neboli vykonané lekárske prehliadky zamestnancov, nakoľko sa nezrealizovalo uzatvorenie zmluvy z nedostatku finančných prostriedkov. Prehliadky by sa mali uskutočniť v prvej polovici roku 2016.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	288 662,00 Eur	150 764,00 Eur

V rámci programu 7.4 bude MP VPS zabezpečovať prevádzku hospodárskej správy, prevádzku trhovísk a prevádzku pavilónov detských ihrísk. Výdavkami na prevádzku hospodárskej správy zabezpečujú prevádzku objektov podniku energiami, dodávkou vody, odkanalizovanie

odpadových vôd, telekomunikačné a softvérové služby, stráženie objektu, protipožiarne kontroly, starostlivosť o čistotu objektov. Bežné výdavky budú použité na prevádzku trhu Mlynarovičova a na opravy a údržbu pavilónov detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestny podnik VPS z celkovej rozpočtovanej výšky 288 662 € obdržalo na svoju činnosť formou transferu čiastku 150 764 €. Výdavky boli použité na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a činnosti podniku a to na mzdové a odvodové výdavky, energie, opravy a údržbu, poštovné a stravné pre zamestnancov.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 014,00	31 918,43	35,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 014,00	31 918,43	35,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	89 014,00 Eur	31 918,43 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	21 500,00 Eur	3 269,52 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur	28 648,91 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Dôvodom na spracovanie navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov je potreba vytvorenia právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v dotknutých územiach mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	3 269,52	15,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	3 269,52	15,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
V roku 2015 plánujeme proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador ukončiť. V I. polroku bude spracovaný čístopis územného plánu. V závere roku bude čístopis predložený poslancom miestneho zastupiteľstva na schválenie.	Všeobecnozväzné nariadenie + čístopis	1	0

V roku 2015 plánujeme pripraviť novú územnoplánovacia dokumentáciu na úrovni zóny a to Územný plán zóny Kapitulský dvor - územie vymedzené komunikáciami - diaľnica D2, Bratská ulica, Kaukazská ulica a Viedenská cesta. V tomto roku prebehne výber spracovateľa dokumentácie, spracovanie Prieskumov a rozborov.	Prieskumy a rozborov	1	0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu		0
	Čistopis územného plánu + všeobecnozákonné nariadenia		0
V roku 2015 plánujeme obstarat' urbanistickú štúdiu Námestie Republiky. V I.polroku sa uskutoční výber projektanta a spracovanie návrhu zadania. V II.polroku prebehne spracovanie návrhu štúdie a jej prerokovanie v miestnom zastupiteľstve.	Zadanie	1	0
	Návrh urbanistickej štúdie + čistopis	1	0
V roku 2015 plánujeme postupne spracovať do digitálnej podoby územnoplánovacie podklady staršieho dáta potrebné pre prácu na oddelení.	Prípravné práce	1	0,00
	Digitalizované územnoplánovacie podklady	1	0,00

- Komentár :**
1. Ukončenie celého procesu obstarania územného plánu zóny Matador sa predpokladá v závere roku 2015
 2. Začatie obstarávania územného plánu zóny Kapitulský dvor. V roku 2015 prebehne výber spracovateľa a prebehne spracovanie Prieskumov a rozborov.
 3. Začatie obstarávania urbanistickej štúdie Námestie republiky, prebehne výber spracovateľa a v II.polroku spracovanie návrhu štúdie.
 4. Spracovanie územnoplánovacích podkladov staršieho vydania do digitálnej podoby.

- Monitoring:**
1. V prvom polroku nebol spracovaný čistopis ÚPN zóny Matador.
 2. V prvom polroku nebol začatý proces obstarávania ÚPN zóny Kapitulský dvor.
 3. Urbanistická štúdia Námestia Republiky sa nebude obstarávať, nakoľko hlavné mesto obstaráva urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorej súčasťou je aj územie predmetného námestia.
 4. Digitalizácia územnoplánovacích podkladov z minulosti sa v prvom polroku neuskutočnila.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	3 269,52 Eur

Navrhnuté finančné výdavky budú na nasledovné činnosti:

- ukončenie obstarania územného plánu zóny Matador v sume 500 €
- prieskumy a rozborov územného plánu zóny Kapitulský dvor v sume 10 000 €
- urbanistická štúdia Námestie republiky 10 000 €
- digitalizácia dokumentácie 1 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3270,- Eur bolo z dôvodu inzercie obchodnej verejnej súťaže

na prevádzkovanie parkovacieho systému MČ.

Rozpočtované finančné výdavky na: digitalizáciu, ukončenie obstarania územného plánu zóny Matador, začatie procesu obstarávania územného plánu zóny Kapitulský dvor sa predpokladajú čerpať v druhom polroku 2015.

Rozpočtované finančné výdavky na urbanistickú štúdiu Námestia Republiky sa nebudú v roku 2015 čerpať.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 514,00	28 648,91	42,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 514,00	28 648,91	42,43

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur	28 648,91 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 659,00 Eur	23 200,41 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 682,00 Eur	3 548,05 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173,00 Eur	1 900,45 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 659,00	23 200,41	44,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 659,00	23 200,41	44,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	82

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	52 659,00 Eur	23 200,41 Eur
8.2.1	Spolu	52 659,00 Eur	23 200,41 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu sú v prvom polroku 2015 vyčerpané na 44,5 % čo je 23 200 €, tieto prostriedky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Z plánovaných finančných prostriedkov na položke 637018 - nesprávne vybraný správny poplatok nebolo potrebné čerpanie. Čerpanie predpokladáme v II. polroku 2015.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 682,00	3 548,05	40,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	3 548,05	40,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	6	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	16	16

Komentár : V roku 2015 plánujeme skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. To sa uskutoční za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti dopĺňané pravidelnými odbornými školeniami. V roku 2015 je predpoklad prijatia nového stavebného zákona a v tejto súvislosti musia byť pracovníci špeciálneho stavebného úradu preškolení. Plánujeme väčší počet odborných školení.

Monitoring: Povoľovací proces a skvalitnenie práce na úseku špeciálneho stavebného úradu sa v priebehu roka darí naplňať v súlade s platnou legislatívou. Počet odborných pracovníkov na úseku ŠSÚ je stabilný. Tri odborné zamestnankyne s niekoľkoročnou praxou, absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti, ktoré sú predpokladom pre výkon uvedenej práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 682,00 Eur	3 548,05 Eur
8.2.2	Spolu	8 682,00 Eur	3 548,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2015 je v čiastke 3 548 € čo je plnenie na 40,9 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), všeobecný materiál, ochranné pracovné pomôcky, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 173,00	1 900,45	30,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 173,00	1 900,45	30,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 173,00 Eur	1 900,45 Eur
8.2.3	Spolu	6 173,00 Eur	1 900,45 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 1 9001 € z celkom rozpätovanej čiastky 6 173 €. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	977 446,00	434 998,26	44,50
Kapitálové výdavky	342 609,00	160 643,62	46,89
Finančné výdavky	14 266,00	0,00	0,00
Spolu	1 334 321,00	595 641,88	44,64

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 334 321,00 Eur	595 641,88 Eur
9.1	Obecné byty	714 000,00 Eur	322 451,27 Eur
9.2	Nebytové priestory	155 146,00 Eur	69 890,91 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	465 175,00 Eur	203 299,70 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	714 000,00	322 451,27	45,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	714 000,00	322 451,27	45,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	714 000,00 Eur	322 451,27 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	714 000,00 Eur	322 451,27 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	714 000,00	322 451,27	45,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	714 000,00	322 451,27	45,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	7

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

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

Monitoring: Za I. polrok 2015 bola vykonaná drobná údržba v 7 obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	714 000,00 Eur	322 451,27 Eur
9.1.1	Spolu	714 000,00 Eur	322 451,27 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy obecných bytov a mandátnej zmluvy bolo čerpanie výdavkov nasledovné:

Za služby, odmenu a správu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 187 867,- Eur. Za rutinnú údržbu a opravy bytov - Fond opráv bolo čerpanie 99 123,- Eur.

Za právne, notárske služby, výkon exekúcií, súdne poplatky bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 33 345,- Eur. Na opravu a údržbu obecného bytu bolo vyčerpaných za I. polrok 75,- Eur. Za údržbu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 363,- EUR. Za údržbu skladu MČ nebolo potrebné čerpanie toto sa očakáva v II. polroku. Za poplatky a odvody bolo vyčerpaných 678,- Eur.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, zabezpečiť vyhovujúci technický stav garáží, odpredať tie garáže, ktorých prenájom nie je prínosom pre mestskú časť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 146,00	69 890,91	45,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 146,00	69 890,91	45,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	487	412

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státi.

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

Počas prvého polroka sa prenajímajú priestory v počte 412, na ostatné sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov ako aj garáží a garážových státí.

Finančné prostriedky boli v prvom polroku 2015 čerpané predovšetkým na údržbu nebytových priestorov, garáží a garážových státí zverených do správy hlavným mestom ako aj vlastných, ďalej na správu vyššie uvedených nehnuteľností, na inzerciu v rámci obchodnej verejnej súťaže, na právne služby spojené s vymáhaním nedoplatkov do roku 2008 a s tým spojenými súdnymi poplatkami a kolkovými známami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	155 146,00 Eur	69 890,91 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 69 891 € t.j. na 45,0%. Boli použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, ďalej na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na právne služby, na poplatky -vymáhanie pohľadávok.

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.

Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2015 rekonštrukciu a revitalizáciu verejných priestorov. Tiež plánuje vybudovať studňu na Ovsíšťskom námestí a fit kútik pri Veľkom Draždiaku. V súvislosti s týmito projektmi plánuje zaobstarať projektové dokumentácie.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM a vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 300,00	42 656,08	39,39
Kapitálové výdavky	342 609,00	160 643,62	46,89
Finančné výdavky	14 266,00	0,00	0,00
Spolu	465 175,00	203 299,70	43,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie (Šrobárovo námestie, Námestie republiky)	2	1
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	ano	9
Realizácia projektu Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Ukazovateľom projektu je sprístupnenie a zabezpečenie 85 elektronických služieb Bratislavskej samosprávy	85	0
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	7	1

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti ako aj vlastného majetku, zabezpečiť riadnu úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou

poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2015 plánujeme vyhotoviť čiastkovú projektovú dokumentáciu na základe štúdie Rekonštrukcia Námestia republiky a Šrobárovho námestia. Tiež plánuje realizovať druhý oplotený výbeh pre psov, vybudovať studňu na Ovsištskom námestí, vybudovať Fit kútik pri Veľkom Draždiaku. V rámci projektu „Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy“ začne v roku 2015 jeho realizácia pričom predmetom realizácie je zjednotenie komunikačných prostriedkov v rámci hl. mesta SR Bratislavy a MČ BA-Petržalka a tým dosiahnuť kompatibilitu a efektívnosť poskytovania služieb občanom, ako aj uľahčenie práce zamestnancom daných úradov.

Monitoring: 1. 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 potrebné v rámci nakladania s majetkom a v rámci starostlivosti o majetok poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mestskej časti.

Oddelenie projektového riadenia zaobstaralo PD k multifunkčnému ihrisku v areáli ZŠ Nobelovo nám., PD k Námestiu republiky sa neobstarávala, nakoľko bola zamietnutá štúdia, PD k Šrobárovmu nám. nebola obstaraná z dôvodu, že Šrobárov nám. nebolo vybrané na následnú rekonštrukciu.

2. OPR v 1. polroku 2015 podalo 9 žiadostí na výzvu o dotáciu, grant alebo dar.

3. V 1. polroku 2015 z dôvodu prebiehajúceho VO ešte nebol spustený projekt elektronizácie služieb, spustenie projektu je naplánované na 2. polrok 2015

4. OPR v 1. polroku dokončilo 1 stavbu - rekonštrukcia parku na Nám. hraničiarov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	108 300,00 Eur	42 656,08 Eur
9.3	Finančné výdavky	14 266,00 Eur	0,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	342 609,00 Eur	160 643,62 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na

súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

Oddelenie nakladania s majetkom- referát investičný plánuje v roku 2015 zabezpečovať opravy nehnuteľného majetku v správe MČ - prenájímané priestory pod terasami bytových domov.

Oddelenie projektového riadenia plánuje použiť finančné prostriedky na čiastkovú projektovú dokumentáciu na základe štúdie rekonštrukcie verejných priestranstiev a Elektronizáciu služieb Bratislavskej samosprávy, na poplatky v rámci podávania projektov za registráciu, súdne a správne konania v rámci podávania projektov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku ONsM referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v čiastke 42656,08 € t.j. na 39,60 %- néplnenie rozpočtu a to za spotrebu elektrickej energie, údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - odstraňovanie Graffitov na fasáde v podchode na železničnej stanici Petržalka, na špeciálne služby, na znalecké posudky, na poplatky a odvody, na vrátenie príjmov z minulých rokov a úroky - spoločnosti T.I.E.S.

OPR - čerpanie fin. prostriedkov bolo za I. polrok 2015 vo výške 160 643,62 Eur: na Digitalizáciu kina v KZP sa vyčerpali prostriedky v sume 80 887,20 Eur, na Projekt Nám. hraničiarov 78 738,42 Eur, na projektovú dokumentáciu boli vynaložené prostriedky v sume 1 018,00 Eur (multifunkčné ihrisko ZŠ Nobelovo nám. a studňa Ovsíšte).

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 111 708,00	427 035,11	38,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 111 708,00	427 035,11	38,41

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 111 708,00 Eur	427 035,11 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	105 000,00 Eur	34 420,31 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 500,00 Eur	5 373,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	47 400,00 Eur	8 017,38 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	4 466,37 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	3 335,86 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	922 808,00 Eur	369 121,19 Eur
10.7	Sociálne služby	10 000,00 Eur	2 301,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 000,00	34 420,31	32,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	34 420,31	32,78

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6
	Počet členov v denných centrách.	350	360
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	370
	Počet stretnutí jubilantov.	2	0

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier.

O spoločné stravovanie zo strany seniorov je záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov a to: racionálny, žĺnkový, diabetický a zeleninový. Naši občania majú možnosť sa stravovať v

jedálni v DTV na Polereckého 2 ako aj v Základných školách v blízkosti svojho bydliska. Počas roka naša mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje: stretnutie Jubilantov, Seniorfest, Kvapku krvi a Vianočnú večeru pre seniorov.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2015:

- MČ Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier,
 - maximálny počet miest v DC je 250,
 - aktuálny počet členov v denných centrách je 360,
 - v priemere sme poskytli príspevok na jeden obed denne 370 stravníkom.
- Stretnutia jubilantov sa uskutočnia II. polroku 2015

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	105 000,00 Eur	34 420,31 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"

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2015 je vo výške 34 420,31 Eur t. j. 32,8 %.

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a činnosť denných centier, úhradu nedoplatkov za el. energiu, plyn a vodu v DC na Gercenovej 8, občerstvenie pre darcov krvi, príspevky pre seniorov a invalidných občanov, ktorí sa stravujú v určených stravovacích zariadeniach.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 500,00	5 373,00	34,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	5 373,00	34,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	0
	Akcia pri príležitosti MDD.	1	0
	Akcia na podporu rodinného života.	1	0
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Tvorba úspor.	zabezpečujeme	0

Komentár : Organizujeme akcie na podporu zlepšenia rodinného života a akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín. Mestská časť poukazuje príspevok na tvorbu úspor pre deti v DD.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2015

- plánované akcie sa uskutočnia v II. polroku 2015,
- mestská časť tvorí úspory pre 9 detí z DD.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	15 500,00 Eur	5 373,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na detský tábor
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2008 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2015

Akcie pre deti zo sociálne slabších rodín v I. polroku neboli naplánované, sú plánované na II. polrok (júl, november, december). Na úspory k 30.06.2015 pre 9 detí umiestnených v detských domovoch bolo vyčerpaných 5 373, 00 Eur.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Kompenzačnými prostriedkami pokryť a pomôcť jednotlivcom a rodinám v období sociálnej núdze

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 400,00	8 017,38	16,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 400,00	8 017,38	16,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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.	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	poskytujeme
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	120	143

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

Sociálnu výdajňu upravuje IRA č. 6987/2014/11-OSV o poskytovaní pomoci občanom v sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie.

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2015:

- sociálna výpomoc vo forme nákupných poukážok bola poskytnutá 71 rodinám v celkovej výške 4 379,00 Eur,
- jednorázová sociálna výpomoc bola poskytnutá 2 občanom vo výške 180,00 Eur,
- sociálna výpomoc sa poskytla 58 poberateľom starobného dôchodku vo výške 2 515,00 Eur,
- sociálna výpomoc sa poskytla 47 poberateľom ID a ZŤP vo výške 1 965,00 Eur,
- sociálna výpomoc sa poskytla 117 osamelým a neprispôsobilým občanom vo výške 2 185,00 Eur,
- sociálnu výdajňu využilo 143 občanov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	47 400,00 Eur	8 017,38 Eur

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

- finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi
- finančná výpomoc - v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. (JPD)
- dávky pre dôchodcov
- dávky pre osamelých a neprispôsobivých
- finančná výpomoc v núdzi
- sanácia rodín
- kompenzácia cestovných lístkov (DD)

Komentár k plneniu rozpočtu: Na chod sociálnej výdajne boli čerpané fin. prostriedky použité na nasledovne úhrady za energiu (sú platené zálohovo mesačne), zakúpili sme prepravný plošný vozík na prenos tovaru pre SV, fond opráv (hradíme mesačne formou zálohových platieb), Sociálne výpomoci boli vyplatené pre JPD čerpali 2 občania , ktorí spĺňajú podmienky, vecné dávky boli čerpané na základe Rámcovej dohody CR 219/2014, 105 občanom poberateľom ID a SD sa vyplatila sociálna výpomoc, ktorí spĺňali kritéria, 117 osamelým občanom sa vyplatila soc. výpomoc, ktorí spĺňali kritéria, 71 rodinám sa vyplatila soc. výpomoc na základe splnených kritérií.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	4 466,37	40,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	4 466,37	40,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečuje sa

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2015:

- bolo zrealizovaných podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 13 pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	4 466,37 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2015 bolo v sume 4 466,37 Eur t.j. 40,6 %. V danom rozpočtovom období sa zabezpečilo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 13 pohrebov. V jednom prípade sa mestskej časti vrátili finančné prostriedky za pohreb vo výške 292,83 Eur. Náklady na jeden pohreb je v priemere 344,00 Eur. Plnenie rozpočtu v položke nie je možné ovplyvniť.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje účelové využitie prídavkov na deti a dotácie na škol. potreby a stravu.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 335,86	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 335,86	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

1) účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve,
 b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča,
 2) zabezpečuje dotácie na školské potreby a stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: Vyhodnotenie 30.06.2015:

- dotácia na školské potreby bola poskytnutá pre 35 detí,
- dotácia na obed v ZŠ a MŠ bola poskytnutá v priemere pre 45 detí,
- MČ robí náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 72 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	3 335,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie na stravu a školské potreby sú účelne použité podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Prídavky na deti mestská časť vypláca podľa zákona č. 433/2013 Z. z. o prídavkoch na dieťa.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	922 808,00	369 121,19	40,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	922 808,00	369 121,19	40,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	922 808,00 Eur	369 121,19 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	794 726,00 Eur	323 511,97 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	128 082,00 Eur	45 609,22 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	794 726,00	323 511,97	40,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	794 726,00	323 511,97	40,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	100%
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	99%
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	98%
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	100%
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	150	164
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Medzinárodná norma ISO	30	14
	Supervízia, sociálno-psychologický výcvik	2	1
	V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci....	8	4

Komentár : Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba udržiavania vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce podľa zákona

č. 2019/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. V súlade so zákonom budú pracovníci absolvovať rôzne školenia a vzdelávacie kurzy.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej soc. služby poskytovanej Strediskom sociálnych služieb je nutné aby 2 pracovníci absolvovali sociálno-psychologický výcvik s rozsahom vzdelania 160 hodín a supervíziu v sociálnej práci s rozsahom vzdelania 240 hodín na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce.

Stredisko sa rozhodlo získať certifikát kvality. Z tohto dôvodu je potreba absolvovať vzdelávací program s poradenstvom v oblasti prípravy pre získanie certifikátu. Výsledkom vzdelávania a poradenstva bude vyškolený tím kvality pripravený spracovať procesy a postupy implementácie ISO a spracovať Príručku kvality SSS Petržalka.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2015:

- v ZNB s kapacitou 7 lôžok sa poskytla sociálna služba pre 12 klientov z tohto 5 matkám a 7 deťom,
- v Útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla sociálna služba pre 11 klientov z tohto 5 matkám a 7 deťom,
- v zariadeniach ZOS na Mlynarovičovej č.23 a Vavilovovej č. 18 sa poskytla soc. služba pre 83 klientov,
- opatrovateľskú službu v domácom prostredí sme poskytli 164 klientom,
- z tohto počtu boli poskytnuté rozšírené úkony opatrovateľskej služby 97 klientom,
- dovoz obedov v rámci opatrovateľskej služby bol pre 103 klientov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	794 726,00 Eur	323 511,97 Eur
10.6.1	Spolu	794 726,00 Eur	323 511,97 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Navrhované finančné prostriedky sú určené na prevádzku zariadení ako i na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov zariadenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2015 sa vyčerpali finančné prostriedky na 40,71 % vo výške 323 493,92 Eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody, energie a materiálneho vybavenia potrebného na prevádzku jednotlivých zariadení. Odstránená porucha na kanalizačnom potrubí bola vo výške 1 354,00 Eur, modernizácia a maľovanie v ZOS na Mlynarovičovej vo výške 3 342,00 Eur. Vďaka sponzorom boli zakúpené záclony a vonkajšie osvetlenie areálu. Stredisko už len dokúpilo potrebné množstvo záclon vo výške 355,00 Eur.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 082,00	45 609,22	35,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 082,00	45 609,22	35,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podanie žiadosti na získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001	Vzdelávanie pracovníkov Vypracovanie pracovných postupov a dokumentácie Zosúladiť chod strediska s normou STN EN ISO 9001 Predcertifikačný audit Žiadosť na získanie certifikátu manažéra kvality Audit 1 Audit 2 Získanie certifikátu kvality	5	Prebehlo vzdelávanie pracovníkov a čiastočne vypracovanie postupov a dokumentácie
Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej ul..	Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov	1	0
Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej ul..	Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady Uzatvoriť areál bránkou a oplotením	1	0
Maľovanie priestorov pobytových zariadení podľa vyhlášky MZ SR	Vymaľovanie priestorov izieb, chodieb v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1	1

Komentár : 1. Stredisko má záujem o získanie certifikátu manažéra kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001. Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu základné fázy:

- východiskový audit - vykonaný v decembri 2013.

- prípravná fáza - toho času sa vykonáva,
- certifikačný audit - 1. stupeň,
- certifikačný audit - 2. stupeň,
- udelenie certifikátu.

Proces k získaniu certifikátu je nielen náročný pre zamestnancov, ale i finančne náročný pre Stredisko.

2. Podľa § 13 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia je potrebné maľovanie a opravy všetkých stien a umyvateľných povrchov raz za dva roky.

3. Modernizáciou teplovodného vykurovania alebo reguláciou vykurovania a zabezpečením termoregulácie na Vavilovovej ul. by sa Stredisku sociálnych služieb znížil vysoký odber energií a odstránilo by sa zbytočné prekurovanie priestorov v objekte na Vavilovovej ulici.

4. Vybudovať rehabilitačno - športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul. si vyžiadala terénne úpravy exreliéru na Mlynarovičovej ul. s vybudovaním chodníkov a osadení, lavičiek na odpočinok.

V roku 2015 bude snaha opraviť betónové terasy a ich oplatenie, ktoré je potrebné z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb. Celý areál bude potrebné uzatvoriť a to vytvorením dvoch brán, ktoré poslúžia ako vstup do areálu tak, aby bol v nočných hodinách uzamykateľný.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2015:

- medzinárodná norma ISO:
 - a) 2 pracovníčky absolvovali vzdelávanie riadenie dokumentov
 - b) 1 pracovník absolvoval Manažment kvality
 - c) 3 pracovníci sú garanti dokumentačného systému opatrovateľského modulu Moniky Krohwinkel
 - d) u 8 pracovníkov prebieha vzdelávanie riadenie riziká
- 1 pracovníčka ukončila vzdelávací program Supervízie s certifikátom Supervízor
- 4 pracovníčky absolvovali školenie podľa zákona o sociálnej práci

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	128 082,00 Eur	45 609,22 Eur
10.6.2	Spolu	128 082,00 Eur	45 609,22 Eur

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko sociálnych služieb vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové výdavky. Vo výdavkoch na rok 2015 sú zahrnuté aj predpokladané náklady na vymaľovanie priestorov jednotlivých budov v sume cca 3 000 €, a zabezpečenie opráv betónovej terasy a ich oplatenie v predpokladanej výške 2 500 € z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Požiadavka na kapitálové výdavky v sume 9 000 € je plánovaná na modernizáciu teplovodného vykurovania.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2015 sa vyčerpali finančné prostriedky na 35,53 % vo výške 45 509,22 Eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku úseku správy SSSP.

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	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	2 301,00	23,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 301,00	23,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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.	300	314

Komentár : Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t. j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Monitoring: k 30.06.2015 bolo vydaných:

- 311 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu MČ ,
- 222 sociálnych posudkov,
- 177 zdravotných posudkov,
- 44 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- 3 rozhodnutia na základe posudku BSK a inej obce.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	2 301,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a na poskytovanie finančných prostriedkov vo výške EON pre poskytovateľov SS.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2015 boli čerpané finančné prostriedky len za vyhotovenie zdravotných posudkov vo výške 2 301,00 Eur t. j. 23 %.

V prvom polroku 2015 nepožiadala fyzická osoba o poskytnutie príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa, klienti využili možnosti verejného poskytovateľa sociálnej služby. Finančné prostriedky sú plánované podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 350,00	16 566,19	39,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 350,00	16 566,19	39,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	42 350,00 Eur	16 566,19 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 650,00 Eur	3 333,31 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	35 700,00 Eur	13 232,88 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 650,00	3 333,31	50,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 650,00	3 333,31	50,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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 spolupracovala s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho im zabezpečuje priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 650,00 Eur	3 333,31 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 333,31 € t.j. na 50,12% .Čerpanie spočívalo v úhrade služieb spojených s užívaním nebytových priestorov na Haanovej ul.10, kde sídli stanica MsP Petržalka.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 700,00	13 232,88	37,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 700,00	13 232,88	37,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 6. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	1
	Počet technických zásahov	5	11
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiariov	Počet asistenčných služieb	10	8
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22
	Počet súťaží	2	3
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	11
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	7	9

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

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

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

Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde je najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému je potrebné rozširovať okruh monitorovaného priestoru formou dokúpenia kamier.

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

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 1 požiarov a 11 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku MČ a jej obyvateľov,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 8 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarníkov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarníkov, v sledovanom období zabezpečili 11 ukážok,
- v rámci zabezpečenia akcieschopnosti DVPZ zabezpečujú starostlivosť o požiarnu techniku, priestory DVPZ a tiež odbornú prípravu svojich členov
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období boli poistené všetky ZŠ v majetku mestskej časti a technické vybavenie ART kina v KZP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	35 700,00 Eur	13 232,88 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky (5 požiarnych vozidiel), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na

kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) , na opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

Oddelenie NsM- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia objektov na Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul. a Rovniankovej ul.č.2,4,6., novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia. Hnutel'ný majetok mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 13 232,88 € t.j. na 37,10 % . Čerpanie spočívalo z nutných výdavkov spojených s činnosťou Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka. Z tejto čiastky boli čerpané aj finančné prostriedky vo výške 5 308,30 € t.j. na 55,9% -né plnenie rozpočtu na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul., Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul., Rovniankovej ul.2,4,6, novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia, hnutel'ný majetok mestskej časti, denné centrá pre dôchodcov, na poistenie 19-tich budov materských škôl a 11-tich budov základných škôl, na poistenie zariadenia ART KINO pre KZP.