Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 5.12.2017

Materiál číslo: .../2017

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018
s výhľadom do roku 2020

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018
   s výhľadom do roku 2020
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s príjmami a výdavkami v čiastke 35 928 082 EUR

b) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 :

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

c) poslanecké priority, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2017 v nasledovnom znení:

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 300 000 €
- pokračovanie rekonštrukcie DK Lúky – 70 000 €

z o b r a ť n a v e d o m i e

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 a 2020
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020.

Návrh
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018
s výhľadom do roku 2020

---

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2018 s výhľadom do roku 2020 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

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

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmlúv.

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

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

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

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

Rozpočtová politika v nasledujúcich rozpočtových rokoch vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií. Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 je stanovená vo výške 0,83 % HDP. V roku 2019 sa navrhuje deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP a na rok 2020 sa navrhuje vyrovnané hospodárenie rozpočtu verejnej správy. Z pohľadu plnenia pravidiel Paktu stability a rastu sú nové ciele v súlade s konsolidačnými požiadavkami Európskej komisie, ktorá zverejní hodnotenie Návrhu rozpočtového plánu v novembri 2017.

Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 49,9 % HDP, najnižšiu úroveň od roku 2012. Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2017 a parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP klesať aj naďalej až k úrovni 45,5 % HDP v roku 2020. Zároveň od roku 2019 klesne dlh mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2018 slovenská ekonomika porastie o 4,2 %. Za zrýchlením rastu ekonomiky oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu. Rast zamestnanosti v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 %. Pracovné miesta budú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky, predovšetkým však v priemysle a v službách. Miera nezamestnanosti vďaka tomu klesne na úroveň 7,3 %. Nominálna mzda v roku 2018 bude rásť tempom 4,6 % a rast reálnej mzdy sa zrýchli na 2,9 %, v súlade s rastom produktivity práce.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 21. septembra 2017, pričom všetci členovia ju zhodnotili ako realistickú.

Ekonomika Slovenska vzrastie v tomto roku o 3,3 %. Hlavným ťahúňom bude spotreba domácností, ktorá vďaka zlepšujúcemu sa trhu práce vzrastie najrýchlejším tempom od krízy. Pozitívne očakávania domácnosti spôsobujú, že ich spotreba má prvýkrát po štyroch rokoch vyššiu dynamiku ako disponibilný príjem. Export vzrastie menej ako predpokladajú fundamenty o zahraničnom dopyte, čo je dôsledkom viacerých dočasných faktorov, napr. končiaci sa životný cyklus niektorých modelov áut vyrábaných na Slovensku. Rast investícií je založený hlavne na súkromnom sektore, verejné investície sú tlmené pomalým nábehom čerpania EÚ fondov. Budúci rok ekonomika zrýchli na 4,2 %. Štruktúra rastu bude stáť na pevných základoch. K robustnému vývoju spotreby domácností sa pridá export ťažiaci z nábehu novej automobilovej výroby vo VW a ku koncu roka aj v JLR. Dynamika investícií bude opäť založená na súkromnom sektore. Kulminácia investície v JLR a rozbeh výstavby bratislavského obchvatu D4/R7 budú kompenzovať výpadok po ukončení masívnej investície VW.

Rast zamestnanosti v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 %. Nové pracovné miesta budú nasýtené nielen domácimi nezamestnanými, ale posilnia sa aj trendy príchodu zahraničných pracovníkov a návratu Slovákov zo zahraničia. Pracovné miesta budú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky, predovšetkým však v priemysle a v službách. Miera nezamestnanosti vďaka tomu klesne na úroveň 7,3 %.

Nominálna mzda v roku 2018 bude rásť tempom 4,6 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti predchádzajúcemu roku. Dôvodom je vyššia inflácia a rýchlejší rast produktivity. Rast reálnej mzdy sa zrýchli na 2,9 %, v súlade s rastom produktivity práce. Nožnice medzi rastom mzdy v trhových službách a v ostatných odvetviach sa uzavrú.

Lepšie plnenie a priaznivý vývoj na trhu práce pozitívne vplývajú na výnos **dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti** na roky 2018 až 2020.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencii preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja, vzdelávania,

európskej územnej spolupráce a pod. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

V nadväznosti na vyššie uvedené v hospodárení obcí sa v roku 2018 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 170 135 tis. eur, v hospodárení VÚC prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 90 093 tis. EUR a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 9 270 tis. EUR.

Celkové príjmy obcí v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 sú vyššie o 9,1 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 8,6 % a grantov a transferov o 20,4 % najmä z dôvodu rozpisu finančných prostriedkov na EÚ projekty a ich spolufinancovanie v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nedaňové príjmy poklesli o 1,6 % a finančné operácie sa odhadujú na úrovni roku 2017. V roku 2019 oproti roku 2018 sa v celkových príjmoch očakáva nárast o 9,7 % z dôvodu nárastu daňových príjmov a bežných grantov a transferov. V roku 2020 oproti roku 2019 je predpokladaný nárast celkových príjmov o 1,3 %. V daňových príjmoch v roku 2019 sa oproti roku 2018 očakáva nárast o 7,0 % a v roku 2020 oproti roku 2019 sa očakáva nárast o 6,6 %. V roku 2019 sa oproti roku 2018 očakáva nárast grantov a transferov o 23,3 % a v roku 2020 oproti roku 2019 sa očakáva ich pokles o 7,7 %.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 35 928 082 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 624 598 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 1 249 254 EUR, finančné operácie sú schodkové vo výške 375 344 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

v EUR

Ukazovateľ	**Očakávaná skutoč. 2017**	**Návrh 2018**
Bežné príjmy	31 431 201	34 463 147
Kapitálové príjmy	447 819	836 884
Finančné operácie príjmové	4 530 673	628 051
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	**36 409 693**	**35 928 082**
Bežné výdavky	30 361 658	32 809 549
Kapitálové výdavky	5 036 052	2 115 138
Finančné operácie výdavkové	1 011 983	1 003 395
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**36 409 693**	**35 928 082**
ROZDIEL	**0**	**0**

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2017 nižší o 481 611 EUR, keďže v roku 2017 mestská časť čerpá úver vo výške 2 mil. EUR.

Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách štátnej správy a samosprávy. Príjmy, na ktorých mestská časť spoluparticipuje s hlavným mestom, sme vyčíslili v súlade s návrhom rozpočtu hlavného mesta. Rizikovými môžu byť kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdeľovaní podielových daní v neprospech našej mestskej časti.

V návrhu rozpočtu hlavného mesta je uvažované so zrušením participácie veľkých mestských častí na tzv. solidarite voči malým mestským častiam. Túto zmenu, ktorá predstavuje pre Petržalku takmer 700 tis. EUR sme zapracovali do daňových príjmov.

Oproti roku 2017 je vyšší rozpočet bežných príjmov a výdavkov. Sú v ňom zapracované zákonné zmeny ovplyvnená zmenou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, na základe ktorého sa do rozpočtu začleňujú aj príjmy prijaté od rodičov na nákup potravín na prípravu jedál a výdavky z nich čerpané na stravovania detí v materských a základných školách. V zmysle uvedeného bol bežný rozpočet príjmov aj výdavkov zvýšený o 1 217 305 €.

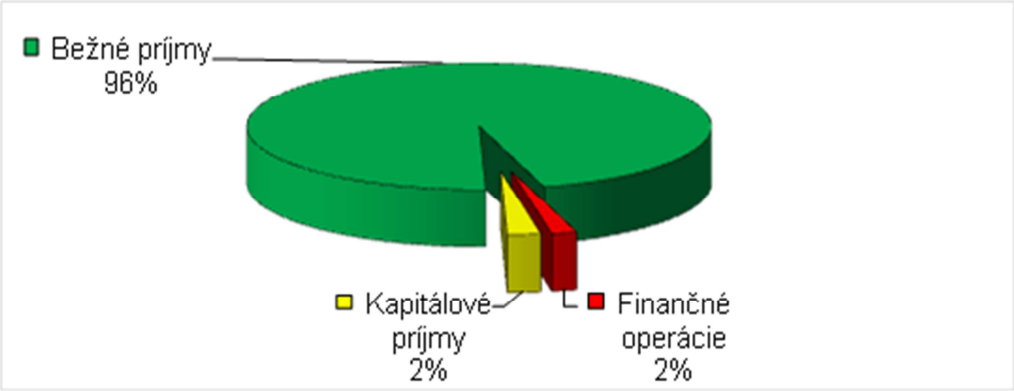
Ďalším výrazným zvýšením bežných výdavkov je zvýšenie osobných výdavkov rozpočtových organizácií na základe schválenej valorizácie tarifných platov, zvýšenia minimálnej mzdy, schváleným príplatkom k odmenám organizácií školstva a Strediska sociálnych služieb Petržalka a nárastu mzdových a bežných výdavkov súvisiacich s činnosťou novovybudovanej materskej školy na Vyšehradskej ulici.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtové organizácie mestskej časti a celková bilancia rozpočtov na roky 2018 až 2020 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2017 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2017, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2017 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2017.

3.1. Príjmy

v EUR

	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Rozdiel
Bežné príjmy	31 431 201	34 463 147	3 031 946
Kapitálové príjmy	447 819	836 884	389 065
Finančné operácie	4 530 673	628 051	-3 902 622



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 35 928 082 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 navrhujeme zníženie o 481 611 EUR. Zníženie je vo finančných operáciách, keďže v roku 2017 bol v rozpočte zahrnutý úver vo výške 2 091 846 EUR.

Pri stanovení výšky navrhovaných príjmov na rok 2018 sme vychádzali

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb
- z prognózy vývoja miestnych daní
- z návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a percentuálnych podielov mestských častí
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti

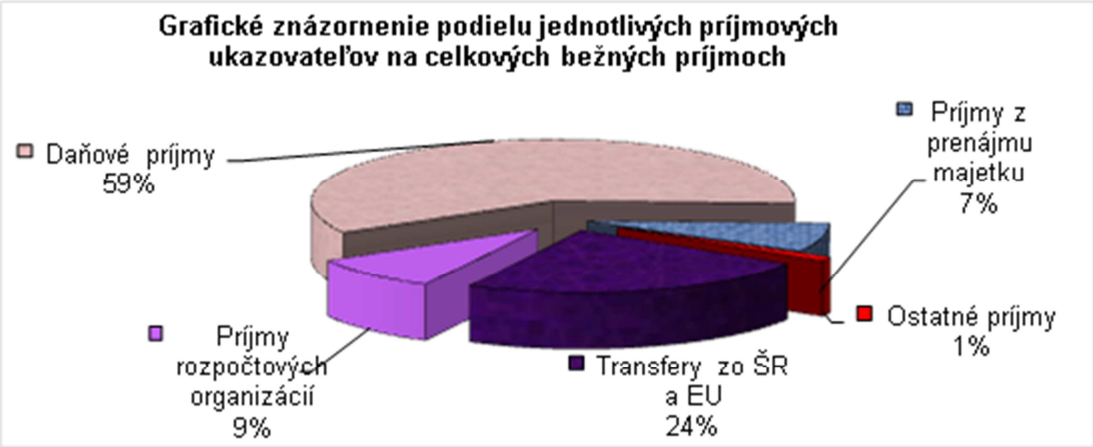
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti a v roku 2018 bude predstavovať viac ako 38 %-ný podiel na celkových navrhovaných bežných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu a taktiež jej prerozdelenie na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

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

3.1.1. Bežné príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Rozdiel
Daňové príjmy	18 208 343	20 279 313	2 070 970
Nedaňové príjmy	2 994 057	2 902 029	-92 028
Granty a transfery	8 184 960	8 182 494	-2 466
Príjmy rozpočtových org.	2 043 841	3 099 311	1 055 470



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch. V súlade s prognózou Ministerstva financií SR, s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 a návrhom rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy navrhujeme zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na čiastku 13 190 118 EUR, čo je navýšenie oproti očakávanej skutočnosti 2017 o 1 926 764 EUR. Vychádzali sme z predloženého návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2018, kde sa navrhuje riešiť tzv. solidaritu z rozpočtu hlavného mesta a nie z rozpočtov štyroch najväčších mestských častí.

Podiel na dani z nehnuteľností navrhujeme zvýšiť oproti rozpočtu roku 2017 na základe očakávaného výberu dane s nárastom o 1%. Celkový príjem odhadujeme v čiastke 5 750 768 EUR.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme vo výške 665 627 EUR, t.j. na úrovni dosiahnutej skutočnosti 2016.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme zníženie príjmov na dani za psa, a to o 11 tis. EUR v dôsledku niekoľkoročne opakujúceho sa medziročného poklesu príjmu z dane a tiež zmeny všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach (zvýšenie okruhu osôb spadajúcich do nižšej sadzby dane). Príjmy z miestnej dane za predajné automaty navrhujeme zvýšiť oproti roku 2017 o 2 800 €, ostatné dane navrhujeme na úrovni rozpočtu roku 2017.

Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa 170 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 490 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 4 000 EUR,
- za predajné automaty – 8 800 EUR.

Poplatok za rozvoj do rozpočtu nezapájame, zapojený bude v zmysle Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti po schválení záverečného účtu mestskej časti a prídelu do fondu.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- správne poplatky 118 800 EUR,
- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 269 768 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve mestskej časti, alebo v jej správe 210 207 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 390 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 500 500 EUR,
- bankové úroky 8 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 224 754 EUR.

Oproti rozpočtu roku 2017 ich navrhujeme nižšie o 87 005 EUR v celkovej sume 2 902 029 EUR. Zníženie očakávame za správne poplatky z dôvodu elektronizácie služieb, z prenájmu tepelného hospodárstva vzhľadom na zníženie pohyblivej časti nájomného v súlade s platnou nájomnou zmluvou (zníženie o 53 232 EUR) a z prenájmu bytov z dôvodu znižovania počtu bytov v správe mestskej časti (zníženie o 20 000 EUR). Ostatné nedaňové príjmy navrhujeme zhruba na úrovni rozpočtu roku 2017.

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhované v čiastke 210 207 EUR zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jaslí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, Osuského 8, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej 17, objektu bývalého Ludusu, pavilónu detských ihrísk Furdekova, nebytového priestoru na Osuského 1/a a objektu PNS na železničnej stanici Petržalka.

V ostatných nedaňových príjmoch sú zahrnuté príjmy z dobropisov bytového hospodárstva (97 tis. EUR), príspevok spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. na údržbu Sadu J. Kráľa (20 tis. EUR), pokuty a úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (50 tis. EUR) a rôzne iné platby za služby a pokuty, dobropisy a vratky, ktoré nie je možné s určitosťou rozpočtovať a zahrnieme ich do rozpočtu až na základe skutočne prijatého príjmu.

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 8 182 494 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 12 rozpočtových organizácií mestskej časti. Rozpočtujeme ju vo výške 7 638 502 EUR, t.j. vo výške rozpočtu po úpravách k 30.9.2017. Presná výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2018. Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme taktiež vo výške rozpočtu po úpravách k 30.9.2017.

Iné účelové dotácie a granty nerozpočtujeme, budú zaradené do rozpočtu až po ich prípadnom pridelení..

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 3 099 311 EUR. Sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu bežných príjmov mestskej časti a sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. Predstavujú príjmy od 15 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to od 12 organizácií na úseku školstva, 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti.

Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 2 430 882 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, za materské školy a poplatkov z centier voľného času (756 630 EUR), príjmov za stravné (300 947 EUR), z prenájmov priestorov (151 960 EUR) a z poplatkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (1 217 305 EUR). Táto príjmová položka na nákup potravín školského stravovania sa do rozpočtu dostáva až od roku 2018 na základe zmien zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V tej istej výške sú rozpočtované v bežných výdavkoch rozpočtových organizáciách školstva aj výdavky na nákup potravín, takže tieto príjmy nemajú vplyv na bilanciu bežného rozpočtu mestskej časti.

V príjmoch z prenájmu očakávame pokles oproti roku 2017 z dôvodu ukončenia prenájmu v Základnej škole na Turnianskej ulici, keďže sa tam uvažuje so zriadením materskej školy.

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 668 429 EUR, čo je pokles oproti rozpočtu roku 2017. Ide o príjmy z grantov zo štátneho rozpočtu a európskych fondov, ktoré nevieme rozpočtovať, keďže zatiaľ nie sú podpísané nové zmluvy. Konkrétne Stredisko sociálnych služieb Petržalka získalo v roku 2016 dotáciu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ na základe uzatvorenej zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorá končí 31.7.2018.

v EUR

	Očakávaná skutoč. 2017	Návrh 2018
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	315 086	258 667
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	30 697	24 515
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	424 393	385 247

Príjmy KZP tvoria príjmy z prenájmov vo výške 140 417 EUR, zo vstupného vo výške 100 500 EUR, príjmy z kurzov 12 000 EUR a iné.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knihovnícke služby vo výške 24 515 EUR, čo predstavuje asi 350 tis. výpožičiek pri počte 7 900 registrovaných čitateľoch.

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici vo výške 191 530 EUR, za výkon opatrovateľskej služby 174 949 EUR, z prenájmu časti priestorov na Vavilovovej ulici vo výške 10 125 EUR, za služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi 6 500 EUR a 2 000 EUR za novozriadenú prepravnú službu.

3.1.2. Kapitálové príjmy

Oproti roku 2017 ich navrhujeme vyššie, v celkovej sume 836 884 EUR.

v EUR

	Očakávaná skutoč. 2017	Návrh 2018
Z predaja pozemkov	115 000	201 000
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	182 000	172 000
Z predaja majetku hl. mesta	100 000	100 000
Kapitálové transfery	50 819	363 884

V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 363 883,80 EUR na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, konkrétne na realizáciu novej materskej školy v budove základnej školy na Turnianskej ulici. Dotácia bude prijatá v roku 2018 a preto je zapracovaná do kapitálového rozpočtu na rok 2018.

Príjmy z predaja pozemkov odhadujeme vo výške 201 000 EUR. Ide o pozemky, o ktoré prejavili záujem žiadatelia a budú predložené na odpredaj na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Sú to pozemky na Kopčianskej ulici, Lužnej ulici a pozemky pri Panónskej ceste.

V súvislosti s predajom bytov do osobného vlastníctva predpokladáme príjmy z predaja pozemkov pod bytmi vo výške 1 000 EUR.

Príjmy z predaja bytov odhadujeme vo výške 12 000 EUR a za odpredaj nebytových priestorov navrhujeme čiastku 160 000 EUR. Ide o priestory v pavilónoch detských ihrísk (Budatínska, Lietavská, Bulíkova), nebytový priestor na Jasovskej, Blagoevovej a Romanovej ulici, ktoré sú dlhodobo využívané záujemcami, ktorí tieto priestory zveľadili a využívajú na prenajatý účel. Taktiež navrhujeme odpredaj 4 garážových státí na Gercenovej ulici.

Príjmy z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta navrhujeme odhadom na úrovni roku 2017 v čiastke 100 000 EUR.

3.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 628 051 EUR, z toho 603 051 EUR predstavuje zapojenie peňažných fondov mestskej časti a 25 000 EUR zapojenie účelovej dotácie, ktorú mestská časť dostala v roku 2016 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a čerpaná bude až v roku 2018 na rekonštrukciu šatní pri telocvični na základnej škole Dudova.

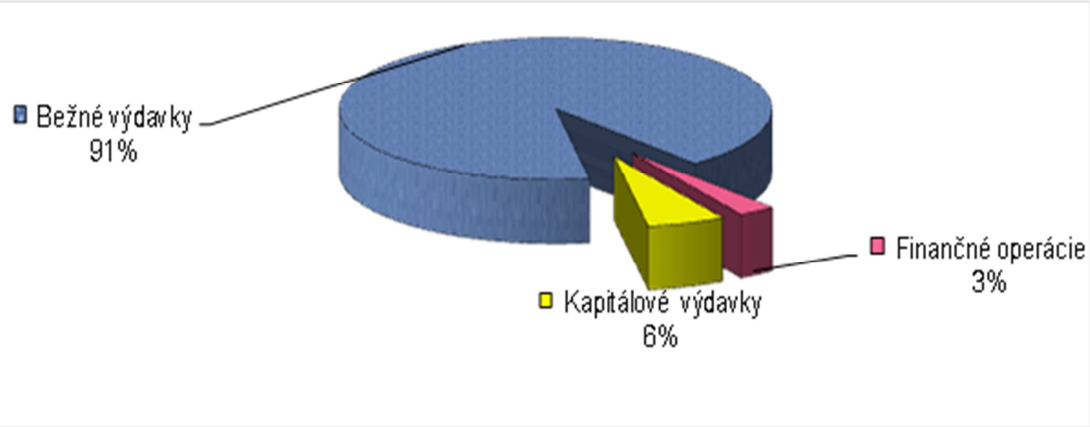
Peňažné fondy mestskej časti zapájame do rozpočtu v ich zostatkovej výške:

- Konto zelene vo výške 3 051 EUR na výdavky programu 7.2.2.- výsadba drevín a záhonov
- Rezervný fond vo výške 600 000 EUR na kapitálové výdavky programu 4.1.1.- oprava a obnova komunikácií (300 000 EUR) a programu 5.3.1- zlepšenie technického stavu budov (300 000 EUR).

3.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Rozdiel
Bežné výdavky	30 361 658	32 809 549	2 447 891
Kapitálové výdavky	5 036 052	2 115 138	-2 920 914
Finančné operácie	1 011 983	1 003 395	- 8 588



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 69 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2017 sa programová štruktúra nemenila.

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

- výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti v čiastke 21 496 136 EUR, vrátane valorizácie mzdových prostriedkov,
- príspevky na prevádzku Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 1 953 136 EUR,
- splátky a úroky z prijatých úverov v čiastke 1 117 579 EUR,
- rekonštrukcia školských budov 686 602 EUR,
- oprava a obnova komunikácií 931 000 EUR.

v EUR

Prehľad výdavkov na vybrané oblasti	Očakávaná skutočnosť 2017				Návrh rozpočtu 2018			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu
Doprava a komunikácie	1 003 400	904 200	0	1 907 600	985 917	610 000	0	1 595 917
Vzdelávanie	16 271 742	3 212 016	996 983	20 480 741	18 401 625	1 069 638	980 595	20 451 858
Kultúra	2 160 095	364 831	0	2 524 926	2 174 755	29 000	0	2 203 755
Šport	255 436	345 748	0	601 184	251 756	280 000	0	531 756
Životné prostredie	2 426 265	35 000	0	2 461 265	2 347 219	50 000	0	2 397 219
Územný rozvoj	98 905	0	0	98 905	111 119	0	0	111 119
Nakladanie s majet.a bývanie	806 162	104 544	15 000	925 706	769 450	16 000	22 800	808 250
Sociálna pomoc a soc. služby	1 515 981	24 313	0	1 540 294	1628 794	5 000	0	1 633 794

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

V prílohe tohto materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený návrh rozpočtu výdavkov na rok 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2017. Uvedená je aj dosiahnutá skutočnosť za roky 2015 a 2016 a výhľad čerpania výdavkov na roky 2019 a 2020. Navrhovaný rozpočet jednej príspevkovej a 15 rozpočtových organizácií je rozpísaný v tabuľkovom prehľade č. 3 až 6.

3.2.1. Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 32 809 549 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislavy.

Program 1. - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Rozpočet je navrhnutý vo výške 506 808 EUR.

Program 2. - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 5 316 463 EUR.

Program 3. - Služby občanom

Program zahŕňa prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu Petržalských novín, na spoluprácu s televíziou, údržbu internetovej stránky mestskej časti a nákup propagačných materiálov. Výdavky na prenesený výkon matričnej činnosti a ohlasovne pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 264 893 EUR.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú predovšetkým opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti, zabezpečenie vyhradeného parkovania. V prvku 4.1.1. je zahrnutý transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 374 917 EUR na čistotu komunikácií. Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 985 917 EUR.

Program 5. – Vzdelávanie

V tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažná časť bežných výdavkov sú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva, čo predstavuje 11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej iba SSŠaŠZP) v celkovej čiastke 18 118 221 EUR.

Rozpis rozpočtu na rok 2018 na prenesený výkon štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 31.9. 2017. Do rozpisu na rok 2018 bude premietnutá valorizácia platov pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá bola schválená s účinnosťou od 1.9.2017. Predpokladáme, že u nepedagogických zamestnancov pri rozpise prostriedkov zo štátneho rozpočtu bude zohľadnený 4%-ný nárast od januára 2018 a 2%-ný nárast od 1.9.2018 v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V normatívnom rozpise Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zohľadní nové výkony z dôvodu nárastu počtu žiakov na základných školách od septembra 2017. Pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy pre rok 2018 je uvažované s úrovňou roku 2017. Už teraz je známe, že rozpis príspevku na výchovu a vzdelávanie pre

materské školy bude vyšší z dôvodu zvýšeného počtu detí materských škôl (predškolákov) od septembra 2017 (nárast o 74 detí).

Návrh rozpočtu na osobné výdavky na originálne kompetencie pre školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne pri ZŠ a SSŠaŠZP (materské školy, školské jedálne pri materských školách a aparát strediska) vychádza z nárastu tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1. 9.2017, u nepedagogických zamestnancov je tiež vykonaná úprava v zmysle Memoranda (nárast platov nepedagogických zamestnancov o 4% od 1.1.2018 a 2% od 1.9. 2018) a úprav v zmysle vypracovaného materiálu o zvýšení osobných výdavkov pre školské a predškolské zariadenia (týka sa pedagogických i nepedagogických zamestnancov), ako aj z dôvodu nárastu výkonov, zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ, počtu detí v ŠKD a CVČ. Ďalej sú do rozpočtu osobných výdavkov zahrnuté prostriedky, ktorými sa bude od januára 2018 vyrovnávať minimálna mzda do výšky 480 EUR. V rozpočte pre rok 2018 je zapracovaný aj nárast výkonov a s tým súvisiace zvýšenie výdavkov (osobných i prevádzkových) z dôvodu otvorenia prevádzky MŠ Vyšehradská od 1. 9. 2018. Prostriedky na prevádzku ŠJ pri ZŠ, ŠKD a CVČ sa zmenili v jednotlivých zariadeniach v zmysle zmien vo výkonoch.

Okrem výdavkov pre rozpočtové organizácie školstva sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov z úverov prijatých najmä na rekonštrukciu školských objektov v predchádzajúcich rokoch (podprogram 5.3.), prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním zabezpečované miestnym úradom. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 18 401 625 EUR.

Program 6. - Kultúra a šport

Bežné výdavky v tomto programe zahŕňajú predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry, a to pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1. vo výške 612 251 EUR) a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2. vo výške 1 325 220 EUR a podprogram 6.3. v čiastke 35 550 EUR). V navrhovaných výdavkoch je zahrnutá aj valorizácia miezd.

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

V rámci podprogramu 6.4. sú navrhované prevádzkové výdavky na novú plaváreň vo výške 217 456 EUR, výdavky na opravu ihrísk a výdavky na športové podujatia.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov je 2 426 511 EUR.

Program 7. - Životné prostredie

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

V podprogramoch 7.1., 7.3. a 7.4. sú zahrnuté príspevky pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) vo výške 1 953 136 EUR. MP VPS zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti, údržbu a čistotu verejných detských ihrísk, komunikácií III. a IV. triedy a činnosť zberného dvora.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 2 347 219 EUR.

Program 8. - Územný rozvoj

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

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 111 119 EUR.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

Program zahŕňa výdavky spojené so správou obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. Najvyššiu čiastku, 480 300 EUR, predstavuje správa obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme 9.3. sú najmä výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom, na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výťahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti. Celkové bežné výdavky programu navrhujeme vo výške 769 450 EUR.

Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

Program zahŕňa výdavky na sociálnu činnosť vykonávanú prostredníctvom miestneho úradu a rozpočtovej organizácie mestskej časti – Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSSP).

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

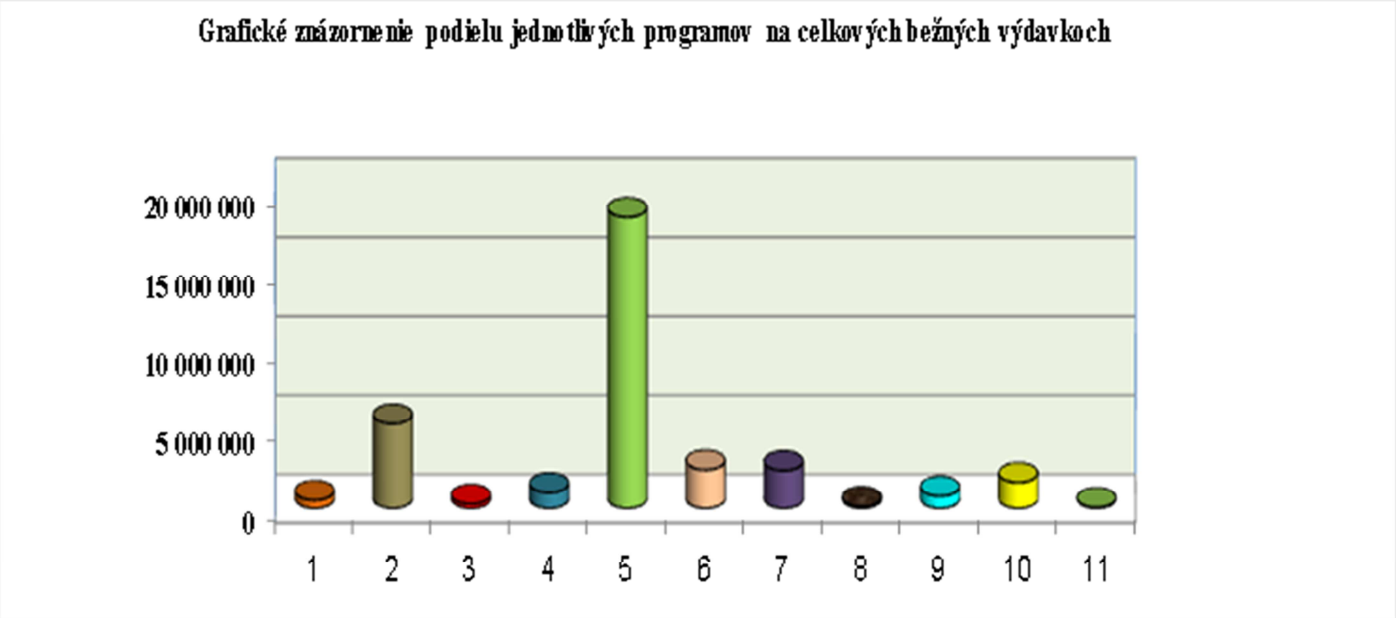
Výdavky na činnosť SSSP je rozdelená do dvoch programových prvkov. Správa organizácie je zahrnutá v prvku 10.6.2. v čiastke 148 130 EUR, prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby a domova pre rodičov a deti je zahrnutá v podprograme 10.6.1. v čiastke 1 256 764 EUR. Je to oproti roku 2017 nárast, ktorý zohľadňuje valorizáciu miezd, zvýšenie ohodnotenia opatrovateliek a nárast osobných a prevádzkových výdavkov na zabezpečenie novej činnosti - prepravnej služby.

Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 1 628 794 EUR.

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na podporu mestskej polície, poistenie majetku mestskej časti a na zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalky.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 50 750 EUR.



3.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2018 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 2 115 138 EUR.

v EUR

Program	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018
2.1 Zabezpečenie chodu informačného systému	35 400	26 500
2.2 Úrad ako podpora	10 000	29 000
4.1.1 Oprava a obnova komunikácií	720 000	400 000
4.1.3 Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	94 200	50 000
4.1.5 Parkovanie	90 000	160 000
5.3.1 Projekt zlepšenia technického stavu budov	892 822	686 602
5.3.2 Rozvoj kapacít materských škôl	2 252 746	383 036
6.1. Miestna knižnica Petržalka	0	29 000
6.4.2 Rozvoj športu	345 748	280 000
7.3.1 Údržba a čistota verejných priestranstiev	0	20 000
7.3.2 Starostlivosť o psov	20 000	20 000
7.3.3 Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť	15 000	10 000
9.3 Obnova a údržba majetku	104 544	16 000
10.6.1 Zariadenie sociálnych služieb	23 313	5 000

Navrhnuté kapitálové výdavky budú mať nasledovné použitie:

Program 2. - Moderný miestny úrad
- zakúpenie licencie Office 365 a záložného zdroja k serverom vo výške 26 500 EUR
- zavedenie Wifi úradnej siete pre klientov v prevádzkovej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a dokúpenie ďalších modulov, vrstiev a funkcionalít do „Geografického informačného systému“ mestskej časti v celkovej výške 29 000 EUR

Program 4. - Doprava a komunikácie
- rekonštrukcia komunikácií v správe mestskej časti - 400 000 EUR.
- výstavba nových chodníkov - 50 000 EUR
- výstavba nového parkoviska - 160 000 EUR

Rada fondu statickej dopravy navrhne konkrétny výber komunikácií.

Program 5. – Vzdelávanie
- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti – 600 000 EUR
- vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov - 15 602 EUR
- rekonštrukciu šatní pri telocvični na základnej škole Dudova, projekt z roku 2017 hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 25 000 EUR
- vybudovanie novej materskej školy v priestoroch základnej školy na Turnianskej ulici predpokladáme vo výške 383 036 EUR, z toho 363 884 EUR bude hradené z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu
- projekt rekonštrukcie odborných učební v základných školách – do rozpočtu je nahrnutá zatiaľ iba spoluúčasť mestskej časti na projekte vo výške 46 000 EUR.

Program 6. - Kultúra a šport
- rekonštrukcia pobočky Miestnej knižnice Petržalka na Vyšehradskej 27 vo výške 29 000 EUR

- rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli základnej školy Lachova vo výške 120 000 EUR
- vybudovanie ihriska pre ľudí so zdravotným postihnutím na Blagoevovej ulici – 120 000 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia ihrísk - 20 000 EUR
- vybudovanie exteriérového športoviska – 20 000 EUR

Program 7. - Životné prostredie
- vybudovanie nového oploteného výbehu pre psov vo výške 20 000 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich polievacích vodovodov – 20 000 EUR
- príspevky mestskej časti na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť – 10 000 EUR

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie
- obstaranie projektu na rekonštrukciu zariadenia s opatrovateľskou starostlivosťou vo výške 16 000 EUR

Program 10. – Sociálna pomoc a sociálne služby
- spoluúčasť mestskej časti na projekte zmeny systému protipožiarnej ochrany budovy Strediska sociálnych služieb Petržalka na Mlynarovičovej ulici, keďže doterajší systém ochrany je nevyhovujúci, vo výške 5 000 EUR.

Celková výška kapitálových výdavkov môže byť navýšená po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2017 a schválení prídelov do peňažných fondov.

3.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet je 1 003 395 EUR a predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti prijatých v roku 2009 od Prima banky, a.s., v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s., v roku 2016 od VÚB banky, a.s., splátky realizovaných modernizácií osvetlení v materských a základných školách v rokoch 2016 a 2017 v celkovej výške 980 595 EUR, splátky Audiovizuálnemu fondu za digitalizáciu kina v Dome kultúry Zrkadlový háj vo výške 15 000 EUR a splátky finančného prenájmu za nové motorové vozidlo obstarané na prepravnú službu sociálne odkázaných občanov vo výške 7 800 EUR.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2019 a 2020

v EUR

Ukazovateľ	**Výhľad 2019**	**Výhľad 2020**
Bežné príjmy	35 202 323	36 100 305
Kapitálové príjmy	231 000	231 000
Finančné operácie príjmové	229 000	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**35 644 323**	**36 313 305**
Bežné výdavky	33 358 787	33 589 684
Kapitálové výdavky	1 297 141	1 735 226
Finančné operácie výdavkové	988 395	988 395
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**35 644 323**	**36 313 305**
ROZDIEL	**0**	**0**

Rozpočty na roky 2019 a 2020 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, takže očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb o 6%, dane z nehnuteľností o 1%. Miestne dane predpokladáme na úrovni roku 2018.

Kapitálové príjmy odhadujeme s poklesom, keďže nemáme informácie o možnostiach odpredaja majetku mestskej časti.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme prevody z peňažných fondov mestskej časti iba na rok 2019 vo výške 229 000 EUR, keďže toho času aktuálne zostatky peňažných fondov viac neumožňujú. Disponibilný zostatok peňažných fondov sa bude upravovať vždy po finančnom usporiadaní mestskej časti za príslušný kalendárny rok. Pokiaľ mestská časť vykáže prebytok hospodárenia, bude sa zvyšovať aj stav peňažných fondov.

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

V kapitálových výdavkoch je uvažované s pokračovaním rekonštrukcie komunikácií, výstavbou chodníkov a parkovísk, s kapitálovými výdavkami pre Kultúrne zariadenia Petržalky, rekonštrukciou školských budov a iné.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov a finančného prenájmu motorového vozidla.

Rozpočty na roky 2019 a 2020 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

<u>Materiál obsahuje nasledovné prílohy:</u>

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 – 2020
- prehľad programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 - 2020

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
BEŽNÉ PRÍJMY:	***27 997 506***	***30 550 165***	***30 314 210***	***31 431 201***	***34 463 147***	***35 202 323***	***36 100 305***
Daňové príjmy	**15 566 497**	**17 416 943**	**18 057 725**	**18 208 343**	**20 279 313**	**21 127 703**	**22 023 785**
Miestne dane							
- za psa	189 187	178 518	181 000	181 000	170 000	170 000	170 000
- za užívanie verejného priestranstva	440 122	535 833	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
z toho za vyhradené parkovanie	386 591	428 545	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- za nevýherné hracie prístroje	3 828	3 983	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- za predajné automaty	5 651	6 050	6 000	6 000	8 800	8 800	8 800
Zápočet pohľadávok na dani z nehnuteľností	0	99 751					
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	9 176 303	10 643 683	11 112 736	11 263 354	13 190 118	13 981 000	14 819 000
Podiel na dani z nehnuteľností	5 068 971	5 283 498	5 570 688	5 570 688	5 750 768	5 808 276	5 866 358
Podiel na poplatku za komunálny odpad	682 435	665 627	693 301	693 301	665 627	665 627	665 627
Nedaňové príjmy	**3 137 434**	**3 088 013**	**2 989 034**	**2 994 057**	**2 902 029**	**2 876 425**	**2 875 825**
Správne poplatky	177 996	148 277	131 250	131 250	118 800	112 100	111 500
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	127 248	196 578	182 000	182 000	180 000	180 000	180 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 322 946	1 322 946	1 323 000	1 283 000	1 269 768	1 269 768	1 269 768
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	235 712	204 234	214 207	214 207	210 207	210 207	210 207
Príjmy z prenájmu - byty	422 865	394 248	410 000	390 000	390 000	390 000	390 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	481 774	483 596	490 977	490 977	500 500	488 800	488 800
Úroky	9 441	8 643	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ostatné nedaňové príjmy	359 452	329 491	229 600	294 623	224 754	217 550	217 550
Granty a transfery	**7 571 191**	**7 953 178**	**7 397 320**	**8 184 960**	**8 182 494**	**8 182 494**	**8 182 494**
Dotácie zo štátneho rozpočtu	7 378 644	7 883 541	7 397 320	8 177 394	8 182 494	8 182 494	8 182 494
v tom: školstvo	6 830 248	7 329 309	6 858 428	7 638 502	7 638 502	7 638 502	7 638 502
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
zariad. núdzového bývania	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 - 2020

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
štátne sociálne dávky	15 932	14 794	0	0	5 100	5 100	5 100
stavebný poriadok	97 570	97 087	97 087	97 087	97 087	97 087	97 087
špeciálny stavebný úrad	4 532	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510
matrika	104 537	109 981	109 981	109 981	109 981	109 981	109 981
štátny fond rozvoja bývania	23 759	23 754	23 754	23 754	23 754	23 754	23 754
školský úrad	39 617	41 230	41 237	41 237	41 237	41 237	41 237
ohlasovňa pobytu	34 622	35 093	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450
ochrana prírody a krajiny	7 387	7 343	7 433	7 433	7 433	7 433	7 433
Granty, sponzorské dary	68 502	4 800	0	3 000	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ľudu	124 045	64 837	0	4 566	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	**1 722 384**	**2 092 031**	**1 870 131**	**2 043 841**	**3 099 311**	**3 015 701**	**3 018 201**
Príjmy organizácií školstva	1 143 094	1 336 980	1 172 516	1 273 665	2 430 882	2 448 221	2 448 221
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie					1 217 305	1 217 305	1 217 305
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	579 290	755 051	697 615	770 176	668 429	567 480	569 980
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	***660 950***	***312 348***	***397 000***	***447 819***	***836 884***	***213 000***	***213 000***
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	4 882	5 710	115 000	115 000	201 000	51 000	51 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	19 254	14 259	182 000	182 000	172 000	62 000	62 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	35 143	194 826	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kapitálové transfery	601 671	97 553	0	50 819	363 884	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	***798 960***	***1 137 029***	***3 092 361***	***4 530 673***	***628 051***	***229 000***	***0***
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	3 690	2 656	11 310	11 310	0	0	0
- z Konta zelene	34 777	43 861	3 051	3 051	3 051	0	0
- z Fondu statickej dopravy	48 923	18 882	0	0	0	0	0
- z Rezervného fondu	531 544	0	900 000	1 762 393	600 000	229 000	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	138 026	163 475	435 000	662 073	25 000	0	0
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	42 000	908 155	1 743 000	2 091 846	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	**29 457 416**	**31 999 542**	**33 803 571**	**36 409 693**	**35 928 082**	**35 644 323**	**36 313 305**

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018- 2020

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Očakávaná skut. 2017		Návrh 2018		Výhľad 2019		Výhľad 2020	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola														
	1		Výkon funkcie poslancov	144 082	0	136 705	0	171 342	0	171 342	0	161 342	0	171 342	0	171 342	0
	2		Manažment														
		1	Výkon funkcie starostu	83 145	0	74 722	0	82 343	0	82 343	0	82 343	0	82 343	0	82 343	0
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	83 336	0	73 773	0	87 950	0	87 950	0	85 052	0	85 052	0	85 052	0
		3	Výkon funkcie prednostu	4 976	0	5 188	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	47 199	0	47 658	0	52 441	0	52 441	0	52 441	0	52 441	0	52 441	0
	4		Stratégia a riadenie projektov	7 061	0	48 412	0	30 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	5		Podpora neziskových organizácií	66 890	0	99 741	0	100 000	0	100 000	0	110 000	0	100 000	0	100 000	0
1			**Program č. 1 spolu**	**436 689**	**0**	**486 199**	**0**	**529 706**	**0**	**509 706**	**0**	**506 808**	**0**	**506 808**	**0**	**506 808**	**0**
2			Moderný miestny úrad														
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	138 421	17 499	126 673	17 356	150 000	21 500	160 000	35 400	160 000	26 500	160 000	0	226 700	0
	2		Úrad ako podpora	4 310 029	22 186	4 651 115	36 650	4 838 463	25 000	4 838 463	10 000	5 156 463	29 000	5 156 463	20 000	5 259 292	30 000
2			**Program č. 2 spolu**	**4 448 450**	**39 685**	**4 777 788**	**54 006**	**4 988 463**	**46 500**	**4 998 463**	**45 400**	**5 316 463**	**55 500**	**5 316 463**	**20 000**	**5 485 992**	**30 000**
3			Služby občanom														
	1		Matrika	17 951	0	18 314	0	21 300	0	21 300	0	21 300	0	21 300	0	21 300	0
	2		Ohlasovňa pobytu	5 934	0	5 763	0	6 300	0	6 300	0	6 500	0	6 500	0	6 500	0
	3		Sobáše a občianske obrady	15 165	0	19 504	0	17 800	0	17 800	0	20 000	0	21 800	0	23 485	0
	4		Propagácia mestskej časti	130 456	0	169 890	0	217 093	0	217 093	0	217 093	0	217 093	0	217 093	0
3			**Program č. 3 spolu**	**169 506**	**0**	**213 471**	**0**	**262 493**	**0**	**262 493**	**0**	**264 893**	**0**	**266 693**	**0**	**268 378**	**0**
4			Doprava a komunikácie														
	1		Miestne komunikácie a chodníky														
		1	Oprava a obnova komunikácií	762 905	0	818 353	0	783 000	400 000	926 400	720 000	905 917	400 000	890 917	300 000	1 004 917	350 000
		2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	32 141	0	43 533	0	47 000	0	47 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
		3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	0	0	47 308	0	190 000	0	94 200	0	50 000	0	50 000	0	140 000
		4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	30 000	0	30 000	0
		5	Parkovanie	0	51 613	2 000	59 827	20 000	90 000	20 000	90 000	20 000	160 000	33 000	90 000	20 000	100 000
4			**Program č. 4 spolu**	**795 046**	**51 613**	**863 886**	**107 135**	**860 000**	**680 000**	**1 003 400**	**904 200**	**985 917**	**610 000**	**1 003 917**	**440 000**	**1 104 917**	**590 000**

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018- 2020

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Očakávaná skut. 2017		Návrh 2018		Výhľad 2019		Výhľad 2020	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5			Vzdelávanie														
	1		Predškolské vzdelávanie														
		1	Materské školy	4 580 143	13 460	5 114 936	15 978	5 381 355	41 200	5 489 512	57 901	6 769 507	0	7 313 839	0	7 313 839	0
		2	Stredisko služieb školám a ŠZ	377 657	0	443 459	0	483 777	0	483 777	0	508 289	0	508 289	0	508 289	0
	2		Vzdelávanie v základných školách														
		1	ZŠ Budatínska	684 309	0	766 899	0	683 480	0	808 750	0	803 629	0	803 629	0	803 629	0
		2	ZŠ Černyševského	594 865	0	648 878	0	578 569	0	671 448	0	669 755	0	669 755	0	669 755	0
		3	ZŠ Dudova	611 293	0	665 665	0	648 460	0	719 036	0	698 810	0	698 810	0	698 810	0
		4	ZŠ Gessayova	493 546	0	567 392	0	526 156	0	577 843	0	569 876	0	569 876	0	569 876	0
		5	ZŠ Holíčska	584 990	0	625 327	2 782	598 243	0	608 876	0	604 426	0	604 426	0	604 426	0
		6	ZŠ Lachova	558 990	0	584 057	0	541 783	0	621 634	0	619 223	0	619 223	0	619 223	0
		7	ZŠ Nobelovo nám.	426 895	0	428 380	0	408 526	0	436 085	0	431 368	0	431 368	0	431 368	0
		8	ZŠ Pankúchova	838 930	0	892 410	0	830 574	0	944 291	0	930 034	0	930 034	0	930 034	0
		9	ZŠ Prokofievova	458 058	0	474 710	0	444 984	0	530 051	0	516 709	0	516 709	0	516 709	0
		10	ZŠ Tupolevova	750 803	0	806 858	0	724 128	0	892 639	0	863 087	0	863 087	0	863 087	0
		11	ZŠ Turnianska	678 197	0	767 836	0	697 978	0	763 469	0	762 871	0	762 871	0	762 871	0
	3		Zlepšenie technic. stavu budov														
		1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	130 467	508 680	75 042	778 136	178 476	811 078	340 475	892 822	216 984	686 602	159 681	698 141	142 378	797 226
		2	Rozvoj kapacít MŠ					0	2 103 000	0	2 252 746	0	383 036	0	0	0	0
	4		Riadenie kvality vzdelávania	14 854	0	22 639	0	40 000	0	40 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0
	5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 058 424	0	1 193 235	0	1 315 979	0	1 355 369	0	1 573 513	0	1 544 913	0	1 544 913	0
	6		Školské stravovanie v ZŠ	810 143	14 806	902 054	4 994	951 732	0	969 107	8 547	1 797 124	0	1 786 424	0	1 786 424	0
	7		Školský úrad	5 414	0	5 369	0	5 800	0	5 800	0	5 840	0	5 840	0	5 840	0
	8		Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	8 684	0	9 527	0	13 580	0	13 580	0	15 580	0	15 580	0	17 000	0
5			**Program č. 5 spolu**	**13 666 662**	**536 946**	**14 994 673**	**801 890**	**15 053 580**	**2 955 278**	**16 271 742**	**3 212 016**	**18 401 625**	**1 069 638**	**18 849 354**	**698 141**	**18 833 471**	**797 226**
6			Kultúra a šport														
	1		Miestna knižnica Petržalka	535 590	0	563 694	5 184	587 849	0	594 031	0	612 251	29 000	612 251	29 000	612 251	0
	2		Kultúrne zariadenia Petržalky	1 209 046	11 976	1 295 800	3 546	1 284 610	20 000	1 320 110	353 032	1 325 220	0	1 325 220	50 000	1 325 220	185 000
	3		Kultúrne podujatia	160 099	0	165 025	0	216 600	0	245 954	11 799	237 284	0	237 284	0	264 050	0
	4		Podpora športu														
		1	Športové podujatia	9 987	0	14 626	0	17 820	0	22 386	0	23 000	0	23 000	0	26 000	0
		2	Rozvoj športu	100 121	58 863	360 829	71 454	339 050	170 000	233 050	345 748	228 756	280 000	221 300	20 000	181 300	20 000
6			**Program č. 6 spolu**	**2 014 843**	**70 839**	**2 399 974**	**80 184**	**2 445 929**	**190 000**	**2 415 531**	**710 579**	**2 426 511**	**309 000**	**2 419 055**	**99 000**	**2 408 821**	**205 000**

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018- 2020

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Očakávaná skut. 2017		Návrh 2018		Výhľad 2019		Výhľad 2020	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7			Životné prostredie														
	1		Starostlivosť o zeleň	1 107 207	0	1 142 657	0	1 114 872	0	1 265 490	0	1 117 860	0	1 196 860	0	1 196 860	0
	2		Tvorba parkov a zelených plôch														
		1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	14 392	0	14 809	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
		2	Výsadba drevín a záhonov	26 505	0	29 957	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0
	3		Verejné priestranstvá														
		1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	660 193	0	625 744	0	686 404	0	686 404	0	704 134	20 000	704 134	0	706 134	0
		2	Starostlivosť o psov	29 433	12 226	31 723	3 896	39 000	20 000	39 000	20 000	42 000	20 000	42 000	20 000	44 000	20 000
		3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovíšť	0	3 690	0	2 656	0	15 000	0	15 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 425	0	8 880	0	8 880	0	8 880	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	4		Činnosť MP VPS	299 662	0	362 492	0			0	0						
		1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk					58 360	0	58 360	0	65 725		65 725		65 725	
		2	Ostatná činnosť MP VPS					323 131	0	323 131	0	362 500	0	362 500	0	362 500	63 000
7			**Program č. 7 spolu**	**2 147 817**	**15 916**	**2 216 262**	**6 552**	**2 275 647**	**35 000**	**2 426 265**	**35 000**	**2 347 219**	**50 000**	**2 426 219**	**30 000**	**2 430 219**	**93 000**
8			Územný rozvoj														
	1		Urbanistické štúdie a územné plány zón	4 495	0	399	0	31 000	0	31 000	0	45 000	0	50 000	0	20 000	0
	2		Kvalitné a včasné stavebné konanie														
		1	Stavebný úrad	49 129	0	54 151	0	53 039	0	53 039	0	52 918	0	52 918	0	52 918	0
		2	Špeciálny stavebný úrad	7 324	0	7 098	0	8 652	0	8 652	0	7 380	0	7 380	0	7 380	0
		3	Štátny fond rozvoja bývania	5 509	0	4 915	0	6 214	0	6 214	0	5 821	0	5 821	0	5 821	0
8			**Program č. 8 spolu**	**66 457**	**0**	**66 563**	**0**	**98 905**	**0**	**98 905**	**0**	**111 119**	**0**	**116 119**	**0**	**86 119**	**0**
9			Nakladanie s majetkom a bývanie														
	1		Obecné byty	543 859	0	463 810	0	585 500	0	540 980	0	480 300	0	480 300	0	480 300	0
	2		Nebytové priestory	144 893	0	162 863	0	160 282	0	160 282	0	175 000	0	175 000	0	185 000	0
	3		Obnova a údržba majetku	80 595	305 077	121 882	47 064	114 600	72 000	104 900	104 544	114 150	16 000	94 000	10 000	94 000	20 000
9			**Program č. 9 spolu**	**769 347**	**305 077**	**748 555**	**47 064**	**860 382**	**72 000**	**806 162**	**104 544**	**769 450**	**16 000**	**749 300**	**10 000**	**759 300**	**20 000**
10			Sociálna pomoc a sociálne služby														
	1		Starostlivosť o seniorov	89 319	0	91 684	0	143 204	0	123 204	1 000	118 100	0	117 700	0	117 900	0
	2		Starostlivosť o rodinu a deti	15 502	0	29 544	0	34 200	0	34 200	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0
	3		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	39 259	7 147	43 234	0	41 400	0	41 400	0	41 200	0	41 400	0	42 000	0
	4		Pochovávanie občanov	6 366	0	4 512	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	5		Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	8 012	0	9 645	0	0	0	3 306	0	5 100	0	5 100	0	5 100	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018- 2020

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Rozpočet 2017		Očakávaná skut. 2017		Návrh 2018		Výhľad 2019		Výhľad 2020	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
	6		Stredisko sociálnych služieb														
		1	Zariadenia sociálnych služieb	815 633	0	919 064	0	1 131 769	0	1 132 769	23 313	1 256 764	5 000	1 279 079	0	1 279 079	0
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	131 625	0	129 650	0	143 201	0	154 102	0	148 130	0	149 330	0	149 330	0
	7		Sociálne služby	4 693	0	4 693		16 000	0	16 000	0	12 500		16 500		16 500	
10			**Program č. 10 spolu**	**1 110 409**	**7 147**	**1 232 026**	**0**	**1 520 774**	**0**	**1 515 981**	**24 313**	**1 628 794**	**5 000**	**1 656 109**	**0**	**1 656 909**	**0**
11			Bezpečnosť a poriadok														
	1		Podpora mestskej polície	6 662	0	6 654		10 650	0	10 650	0	6 700	0	6 700		6 700	
	2		Ochrana obecného majetku	26 930	0	28 999	16 900	42 360	0	42 360	0	44 050	0	42 050		42 050	
11			**Program č. 11 spolu**	**33 592**	**0**	**35 653**	**16 900**	**53 010**	**0**	**53 010**	**0**	**50 750**	**0**	**48 750**	**0**	**48 750**	**0**
Spolu				**25 658 818**	**1 027 223**	**28 035 050**	**1 113 731**	**28 948 889**	**3 978 778**	**30 361 658**	**5 036 052**	**32 809 549**	**2 115 138**	**33 358 787**	**1 297 141**	**33 589 684**	**1 735 226**

Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
2	2		Úrad ako podpora	4 080	0	0	0	0	0	0
5	3	1	Splátky úverov	646 620	646 620	860 904	996 983	980 595	980 595	980 595
6	4	2	Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	636 000	537 783	0	0	0	0	0
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	0	12 000	15 000	15 000	15 000	0	0
9	3		Splátky finančného prenájmu	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800
Spolu				**1 286 700**	**1 196 403**	**875 904**	**1 011 983**	**1 003 395**	**988 395**	**988 395**

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
Bežné výdavky	25 658 818	28 035 050	28 948 889	30 361 658	32 809 549	33 358 787	33 589 684
Kapitálové výdavky	1 027 223	1 113 731	3 978 778	5 036 052	2 115 138	1 297 141	1 735 226
Výdavkové finančné operácie	1 286 700	1 196 403	875 904	1 011 983	1 003 395	988 395	988 395
Výdavky spolu	**27 972 741**	**30 345 184**	**33 803 571**	**36 409 693**	**35 928 082**	**35 644 323**	**36 313 305**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií príspevkovej organizácie mestskej časti - Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na roky 2018 - 2020

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	**1 779 656**	**1 927 154**	**1 928 067**	**2 078 685**	**1 953 136**	**2 082 136**	**2 082 136**
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	**1 063 077**	**1 117 662**	**1 089 872**	**1 240 490**	**1 042 860**	**1 171 860**	**1 171 860**
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	**316 917**	**347 000**	**347 000**	**347 000**	**374 917**	**374 917**	**374 917**
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk			**58 360**	**58 360**	**65 725**	**65 725**	**65 725**
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	**299 662**	**362 492**	**323 131**	**323 131**	**362 500**	**362 500**	**362 500**
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	**100 000**	**100 000**	**109 704**	**109 704**	**107 134**	**107 134**	**107 134**
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mzdové prostriedky	596 489	565 473	599 077	599 077	610 537	610 537	610 537
Investície	44 813	38 976	65 000	65 000	59 000	59 000	122 000
Výsledok hospodárenia	-11 822	16 703	0	0	0	0	0
Náklady "O"	2 059 384	2 154 652	2 171 595	2 322 213	2 189 364	2 318 364	2 318 364
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	264 678	244 201	243 528	243 528	236 228	236 228	236 228

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry na roky 2018 - 2020

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
Kultúrne zariadenia Petržalky							
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	**1 235 768**	**1 288 956**	**1 315 710**	**1 328 830**	**1 360 770**	**1 360 770**	**1 360 770**
v tom program :							
6.2 - činnosť KZP	**1 206 046**	**1 258 356**	**1 284 610**	**1 294 610**	**1 325 220**	**1 325 220**	**1 325 220**
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	**6 050**	**6 050**	**6 050**	**11 050**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	**4 000**	**4 000**	**4 500**	**0**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	**14 122**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 500**	**15 500**	**15 500**
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.ná	**0**	**0**	**0**	**2 620**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Granty a transfery z iných zdrojov	**28 739**	**37 444**	**0**	**35 500**	**0**	**0**	**0**
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	**0**	**3 546**	**20 000**	**133 127**	**0**	**50 000**	**185 000**
Bežné výdavky spolu	1 235 768	1 326 400	1 315 710	1 364 330	1 360 770	1 360 770	1 360 770
- z toho mzdové výdavky	574 984	597 819	612 639	612 639	627 799	627 799	627 799
Kapitálové výdavky	0	3 546	20 000	133 127	0	50 000	185 000
Príjmy bežné	261 468	307 235	255 964	315 086	258 667	262 667	265 167
Miestna knižnica Petržalka							
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	**530 930**	**557 260**	**587 849**	**588 531**	**612 251**	**612 251**	**612 251**
Granty a transfery z iných zdrojov	**4 660**	**6 434**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	**0**	**5 184**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	**0**
Bežné výdavky spolu	535 590	563 694	587 849	594 031	612 251	612 251	612 251
- z toho mzdové výdavky	260 099	270 494	278 314	278 314	286 534	286 534	286 534
Kapitálové výdavky	0	5 184	0	0	29 000	29 000	0
Príjmy	27 941	35 113	24 515	30 697	24 515	24 515	24 515

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2018 - 2020

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	**721 140**	**730 330**	**914 598**	**921 942**	**1 079 505**	**1 207 969**	**1 207 969**
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	**220 440**	**318 284**	**360 372**	**364 929**	**325 389**	**220 440**	**220 440**
Granty a transfery z iných zdrojov	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfer z rozpočtu MČ na investície	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bežné výdavky	941 680	1 048 714	1 274 970	1 286 871	1 404 894	1 428 409	1 428 409
- z toho mzdové výdavky	549 289	622 370	789 421	794 722	875 803	899 318	899 318
Príjmy	289 881	412 703	417 136	424 393	385 247	280 298	280 298
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	0	97 844	139 932	144 489	104 949	0	0
v tom:							
Správa organizácie - progr. 10.6.2							
bežné výdavky spolu	**131 625**	**129 650**	**143 201**	**154 102**	**148 130**	**149 330**	**149 330**
- z toho mzdové výdavky	67 538	71 180	76 558	81 859	82 500	83 700	83 700
príjmy	14 085	23 278	9 550	12 250	10 268	10 268	10 268
Progr. 10.6.1	***810 055***	***919 064***	***1 131 769***	***1 132 769***	***1 256 764***	***1 279 079***	***1 279 079***
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti							
bežné výdavky spolu	**424 710**	470 559	**549 882**	**549 882**	**596 034**	**604 984**	**604 984**
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
- z toho mzdové výdavky	226 690	255 665	318 654	318 654	349 926	358 876	358 876
príjmy	199 881	200 479	191 530	191 530	191 530	191 530	191 530
Opatrovateľská služba							
bežné výdavky spolu	**332 244**	388 058	**511 986**	**512 986**	**548 216**	**560 216**	**560 216**
- z toho zo ŠR a EÚ	0	97 844	139 932	144 489	104 949	0	0
- z toho mzdové výdavky	228 589	264 330	357 665	357 665	380 669	392 669	392 669
príjmy	67 381	181 331	209 932	214 489	174 949	70 000	70 000
Domov pre rodičov a deti							
bežné výdavky spolu	**53 101**	60 447	**69 901**	**69 901**	**75 914**	**76 679**	**76 679**
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440	28 440
- z toho mzdové výdavky	26 472	31 195	36 544	36 544	39 707	40 472	40 472
príjmy	8 534	7 615	6 124	6 124	6 500	6 500	6 500
Prepravná služba	**0**	0	**0**	0	**36 600**	**37 200**	**37 200**
- z toho mzdové výdavky	0	0	0	0	23 001	23 601	23 601
príjmy	0	0	0		2 000	2 000	2 000

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/1

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Budatínska				
	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	návrh 2018	výhľad 2019	výhľad 2020
Príjmy spolu	**57 014**	**63 852**	**147 146**	**147 146**	**147 146**
v tom za školský klub detí	33 100	33 100	36 000	36 000	36 000
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640
v tom z prenajatých priestorov	6 270	6 270	6 970	6 970	6 970
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	86 532	86 532	86 532
v tom iné	4	6 842	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**929 997**	**1 059 242**	**1 194 505**	**1 189 805**	**1 189 805**
ZŠ mzdy a odvody ŠR 5.2.1.	515 880	639 912	664 638	664 638	664 638
ZŠ tovary a služby ŠR 5.2.1.	137 051	144 112	138 991	138 991	138 991
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	**652 931**	**784 024**	**803 629**	**803 629**	**803 629**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**30 549**	**24 726**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	68 746	70 146	91 455	90 262	90 262
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	26 900	26 900	28 077	28 077	28 077
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	142 471	145 046	176 012	172 505	172 505
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	8 400	8 400	8 800	8 800	8 800
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**246 517**	**250 492**	**304 344**	**299 644**	**299 644**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	**86 532**	**86 532**	**86 532**
Bežné výdavky z iných zdrojov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/2

v EUR

		ZŠ Černyševského				
Záväzné ukazovatele		**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu		**40 220**	**47 527**	**93 992**	**93 992**	**93 992**
v tom príjmy za školský klub detí		24 800	24 800	26 100	26 100	26 100
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		7 755	9 055	8 205	8 205	8 205
v tom z prenajatých priestorov		7 665	7 665	7 426	7 426	7 426
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	52 261	52 261	52 261
iné príjmy		0	6 007	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**763 290**	**866 946**	**957 360**	**953 935**	**953 935**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.2.	469 599	555 266	572 406	572 406	572 406
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.2.	90 680	99 042	97 349	97 349	97 349
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**560 279**	**654 308**	**669 755**	**669 755**	**669 755**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**18 290**	**17 140**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	65 568	67 978	80 371	79 345	79 345
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	16 910	16 910	17 162	17 162	17 162
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	96 363	104 730	132 211	129 812	129 812
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	5 880	5 880	5 600	5 600	5 600
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**184 721**	**195 498**	**235 344**	**231 919**	**231 919**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	**52 261**	**52 261**	**52 261**
Bežné výdavky z iných zdrojov		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/3

v EUR

Záväzné ukazovatele		ZŠ Dudova				
		Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	návrh 2018	výhľad 2019	výhľad 2020
Príjmy spolu		**54 500**	**56 850**	**139 036**	**138 036**	**138 036**
v tom príjmy za školský klub detí		27 000	27 000	29 000	28 000	28 000
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		15 800	15 800	17 000	17 000	17 000
v tom z prenajatých priestorov		11 700	11 700	12 040	12 040	12 040
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	80 996	80 996	80 996
iné príjmy		0	2 350	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**868 298**	**941 178**	**1 044 608**	**1 040 669**	**1 040 669**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.3.	529 583	593 265	607 520	607 520	607 520
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.3.	94 287	111 516	91 290	91 290	91 290
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**623 870**	**704 781**	**698 810**	**698 810**	**698 810**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**24 590**	**14 255**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	66 208	66 208	81 187	80 161	80 161
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	22 270	22 270	21 251	21 251	21 251
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	123 800	126 104	154 364	151 451	151 451
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	7 560	7 560	8 000	8 000	8 000
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**219 838**	**222 142**	**264 802**	**260 863**	**260 863**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	**80 996**	**80 996**	**80 996**
Bežné výdavky z iných zdrojov		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**3 720**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/4

v EUR

Záväzné ukazovatele		ZŠ Gessayova				
		Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	návrh 2018	výhľad 2019	výhľad 2020
Príjmy spolu		**47 822**	**52 817**	**124 017**	**124 017**	**124 017**
v tom príjmy za školský klub detí		25 500	25 500	28 700	28 700	28 700
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		15 858	15 858	16 938	16 938	16 938
v tom z prenajatých priestorov		6 462	6 720	6 520	6 520	6 520
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	71 857	71 857	71 857
iné príjmy		2	4 739	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**727 557**	**782 925**	**851 005**	**847 969**	**847 969**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.4.	415 090	459 245	477 367	477 367	477 367
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.4.	85 286	100 476	92 509	92 509	92 509
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**500 376**	**559 721**	**569 876**	**569 876**	**569 876**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**25 780**	**18 122**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	71 616	73 428	73 733	72 835	72 835
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	22 400	22 400	23 627	23 627	23 627
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	101 505	103 374	106 312	104 174	104 174
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	5 880	5 880	5 600	5 600	5 600
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**201 401**	**205 082**	**209 272**	**206 236**	**206 236**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	**71 857**	**71 857**	**71 857**
Bežné výdavky z iných zdrojov		**0**	**0**	0	0	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**2 596**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/5

v EUR

Záväzné ukazovatele		ZŠ Holíčska				
		Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	návrh 2018	výhľad 2019	výhľad 2020
Príjmy spolu		**46 466**	**51 971**	**99 528**	**99 528**	**99 528**
v tom príjmy za školský klub detí		29 450	29 450	28 020	28 020	28 020
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		8 460	8 460	9 591	9 591	9 591
v tom z prenajatých priestorov		8 556	8 556	8 883	8 883	8 883
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	53 034	53 034	53 034
iné príjmy		0	5 505	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**785 431**	**799 736**	**869 138**	**866 079**	**866 079**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.5	441 734	452 514	469 662	469 662	469 662
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.5.	135 243	139 214	134 764	134 764	134 764
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**576 977**	**591 728**	**604 426**	**604 426**	**604 426**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**21 266**	**17 148**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	62 156	64 263	71 210	70 312	70 312
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	15 510	15 510	14 883	14 883	14 883
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	101 457	103 022	118 195	116 034	116 034
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	8 065	8 065	7 390	7 390	7 390
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**187 188**	**190 860**	**211 678**	**208 619**	**208 619**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	**53 034**	**53 034**	**53 034**
Bežné výdavky z iných zdrojov		0	0	0	0	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/6

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	návrh 2018	výhľad 2019	výhľad 2020
Príjmy spolu	**43 011**	**46 520**	**90 313**	**86 762**	**86 762**
v tom príjmy za školský klub detí	27 260	27 260	29 880	29 880	29 880
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513
v tom z prenajatých priestorov	6 237	6 237	6 036	2 485	2 485
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	44 884	44 884	44 884
iné príjmy	1	3 510	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**720 142**	**801 900**	**858 230**	**855 336**	**855 336**
ZŠ mzdy a odvody ŠR 5.2.6.	434 854	521 876	529 909	529 909	529 909
ZŠ tovary a služby ŠR 5.2.6.	89 063	90 625	89 314	89 314	89 314
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	**523 917**	**612 501**	**619 223**	**619 223**	**619 223**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**17 866**	**8 033**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	55 108	55 108	60 300	59 530	59 530
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	13 960	13 960	14 608	14 608	14 608
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	103 411	105 318	113 615	111 491	111 491
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	5 880	5 880	5 600	5 600	5 600
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**178 359**	**180 266**	**194 123**	**191 229**	**191 229**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	**44 884**	**44 884**	**44 884**
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	1 100	0	0	**0**
Kapitálové výdavky	**0**	**2 231**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/7

v EUR

		ZŠ Nobelovo nám.				
Záväzné ukazovatele		**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu		**51 006**	**58 506**	**109 718**	**109 718**	**109 718**
v tom príjmy za školský klub detí		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
v tom z prenajatých priestorov		17 500	17 500	17 510	17 510	17 510
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	58 708	58 708	58 708
iné príjmy		6	7 506	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**552 348**	**585 276**	**644 825**	**642 630**	**642 630**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.7.	338 420	363 582	372 916	372 916	372 916
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.7.	59 111	63 169	58 452	58 452	58 452
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**397 531**	**426 751**	**431 368**	**431 368**	**431 368**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**10 995**	**9 334**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	67 044	69 414	72 959	72 061	72 061
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	15 630	15 630	14 783	14 783	14 783
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	57 788	60 787	63 807	62 510	62 510
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	3 360	3 360	3 200	3 200	3 200
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**143 822**	**149 191**	**154 749**	**152 554**	**152 554**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	**58 708**	**58 708**	**58 708**
Bežné výdavky z iných zdrojov		0	0	0	0	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/8

v EUR

	ZŠ Pankúchova				
Záväzné ukazovatele	**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu	**63 002**	**80 302**	**148 270**	**148 270**	**148 270**
v tom príjmy za školský klub detí	40 000	46 000	46 000	46 000	46 000
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	12 500	13 000	13 500	13 500	13 500
v tom z prenajatých priestorov	6 500	6 700	6 680	6 680	6 680
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	78 088	78 088	78 088
iné príjmy	4 002	14 602	4 002	4 002	4 002
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**1 094 071**	**1 210 676**	**1 313 977**	**1 309 230**	**1 309 230**
ZŠ mzdy a odvody ŠR 5.2.8.	649 649	762 388	785 249	785 249	785 249
ZŠ tovary a služby ŠR 5.2.8.	150 583	159 042	144 785	144 785	144 785
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	**800 232**	**921 430**	**930 034**	**930 034**	**930 034**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**30 342**	**22 861**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	68 002	68 002	76 744	75 743	75 743
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	24 120	24 120	22 292	22 292	22 292
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	156 070	158 958	192 159	188 413	188 413
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	15 305	15 305	14 660	14 660	14 660
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**263 497**	**266 385**	**305 855**	**301 108**	**301 108**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	78 088	78 088	78 088
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	**0**
Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/9

v EUR

		ZŠ Prokofievova				
Záväzné ukazovatele		**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu		**31 438**	**35 878**	**72 362**	**69 062**	**69 062**
v tom príjmy za školský klub detí		10 000	10 000	12 500	10 000	10 000
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		10 000	10 000	10 800	10 000	10 000
v tom z prenajatých priestorov		11 433	11 433	10 850	10 850	10 850
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	38 212	38 212	38 212
iné príjmy		5	4 445	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**568 671**	**656 113**	**713 176**	**710 949**	**710 949**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.9.	360 802	431 293	460 983	460 983	460 983
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.9.	53 936	60 368	55 726	55 726	55 726
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**414 738**	**491 661**	**516 709**	**516 709**	**516 709**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**30 246**	**29 690**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	8 700	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**8 700**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	48 354	49 654	53 093	52 413	52 413
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	10 200	10 200	10 267	10 267	10 267
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	61 773	62 848	90 895	89 348	89 348
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	3 360	3 360	4 000	4 000	4 000
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**123 687**	**126 062**	**158 255**	**156 028**	**156 028**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	38 212	38 212	38 212
Bežné výdavky z iných zdrojov		0	0	0	0	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/10

v EUR

		ZŠ Tupolevova				
Záväzné ukazovatele		**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu		**56 233**	**70 318**	**161 934**	**161 574**	**161 574**
v tom príjmy za školský klub detí		28 192	30 192	34 030	34 470	34 470
v tom príspevok na režijné náklady stravovania		21 225	29 600	30 200	29 400	29 400
v tom z prenajatých priestorov		6 816	6 816	6 816	6 816	6 816
v tom príspevok na nákup potravín		0	0	90 888	90 888	90 888
iné príjmy		0	3 710	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ		**976 367**	**1 154 281**	**1 227 302**	**1 223 138**	**1 223 138**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5.2.10.	580 671	723 797	748 982	748 982	748 982
ZŠ tovary a služby ŠR	5.2.10.	111 823	138 607	114 105	114 105	114 105
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu		**692 494**	**862 404**	**863 087**	**863 087**	**863 087**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		**31 634**	**25 185**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ		0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ		0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	5.6.	81 881	84 257	79 177	78 151	78 151
Školské jedálne- tovary a služby	5.6.	29 000	29 000	27 271	27 271	27 271
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5.5.	133 798	140 825	158 879	155 741	155 741
Školské kluby detí - tovary a služby	5.5.	7 560	7 560	8 000	8 000	8 000
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu		**252 239**	**261 642**	**273 327**	**269 163**	**269 163**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla		**0**	**0**	90 888	90 888	90 888
Bežné výdavky z iných zdrojov		0	5 050	0	0	**0**
Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/11

v EUR

	ZŠ Turnianska				
Záväzné ukazovatele	**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu	**70 042**	**89 983**	**162 216**	**161 216**	**161 216**
v tom príjmy za školský klub detí	36 300	39 750	44 900	43 900	43 900
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	20 750	24 480	22 950	22 950	22 950
v tom z prenajatých priestorov	12 990	25 580	13 320	13 320	13 320
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	81 044	81 044	81 044
iné príjmy	2	173	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**964 420**	**1 040 325**	**1 166 299**	**1 161 385**	**1 161 385**
ZŠ mzdy a odvody ŠR 5.2.11.	541 916	609 216	631 154	631 154	631 154
ZŠ tovary a služby ŠR 5.2.11.	130 247	132 315	131 717	131 717	131 717
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	**672 163**	**741 531**	**762 871**	**762 871**	**762 871**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**25 815**	**21 938**	**0**	**0**	**0**
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	77 049	80 649	100 391	99 107	99 107
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	23 100	23 100	25 779	25 779	25 779
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	157 893	164 707	187 414	183 784	183 784
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	8 400	8 400	8 800	8 800	8 800
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**266 442**	**276 856**	**322 384**	**317 470**	**317 470**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	81 044	81 044	81 044
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	**0**
Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/12

v EUR

	ZÁKLADNÉ ŠKOLY SPOLU				
Záväzné ukazovatele	**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu	**560 754**	**654 524**	**1 348 532**	**1 339 321**	**1 339 321**
v tom príjmy za školský klub detí	296 602	308 052	330 130	326 070	326 070
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	158 001	171 906	174 837	173 237	173 237
v tom z prenajatých priestorov	102 129	115 177	103 051	99 500	99 500
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	736 504	736 504	736 504
iné príjmy	4 022	59 389	4 010	4 010	4 010
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**8 950 592**	**9 898 598**	**10 840 425**	**10 801 125**	**10 801 125**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5 278 198	6 112 354	6 320 786	6 320 786	6 320 786
ZŠ tovary a služby ŠR	1 137 310	1 238 486	1 149 002	1 149 002	1 149 002
Výdavky na PK zo ŠR	**6 415 508**	**7 350 840**	**7 469 788**	**7 469 788**	**7 469 788**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**267 373**	**208 432**	**0**	**0**	**0**
tovary a služby pre ZŠ z RMČ	0	8 700	0	0	0
mzdy a odvody pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**8 700**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	731 732	749 107	840 620	829 920	829 920
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	1 236 329	1 275 719	1 493 863	1 465 263	1 465 263
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	79 650	79 650	79 650	79 650	79 650
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**2 267 711**	**2 324 476**	**2 634 133**	**2 594 833**	**2 594 833**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	736 504	736 504	736 504
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	6 150	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	8 547	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/13

v EUR

	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka				
Záväzné ukazovatele	**Rozpočet 2017**	**Očakávaná skut. 2017**	**návrh 2018**	**výhľad 2019**	**výhľad 2020**
Príjmy spolu	**611 762**	**619 141**	**1 082 350**	**1 108 900**	**1 108 900**
v tom príjmy za školský klub detí	437 000	437 000	426 500	449 000	449 000
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	123 830	123 830	126 110	130 160	130 160
v tom z prenajatých priestorov	50 812	55 090	48 909	48 909	48 909
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	480 801	480 801	480 801
iné príjmy	120	3 221	30	30	30
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**5 865 132**	**5 973 289**	**7 277 796**	**7 822 128**	**7 822 128**
MŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	0	0
MŠ tovary a služby ŠR 5.1.1.	150 547	175 714	143 714	143 714	143 714
Výdavky na PK zo ŠR	**150 547**	**175 714**	**143 714**	**143 714**	**143 714**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
tovary a služby	0	0	0	0	0
mzdy a odvody	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.1.1.	567 214	567 214	764 265	829 585	829 585
Školské jedálne- tovary a služby 5.1.1.	54 423	54 423	85 755	85 755	85 755
Materské školy - mzdy a odvody 5.1.1.	3 992 531	4 067 431	4 602 753	5 081 765	5 081 765
Materské školy - tovary a služby 5.1.1.	616 640	624 640	692 219	692 219	692 219
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody 5.1.2.	411 277	411 277	435 789	435 789	435 789
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby 5.1.2.	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**5 714 585**	**5 797 485**	**6 653 281**	**7 197 613**	**7 197 613**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	**480 801**	**480 801**	**480 801**
Bežné výdavky z iných zdrojov	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky spolu z RMČ 5.1.1.	**41 200**	**57 901**	**0**	**0**	**0**

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2018 - 2020

tab.č. 6/14

v EUR

Záväzné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	návrh 2018	výhľad 2019	výhľad 2020
Príjmy spolu	**1 172 516**	**1 273 665**	**2 430 882**	**2 448 221**	**2 448 221**
v tom príjmy za školský klub detí	733 602	745 052	756 630	775 070	775 070
v tom príspevok na režijné náklady stravovania	281 831	295 736	300 947	303 397	303 397
v tom z prenajatých priestorov	152 941	170 267	151 960	148 409	148 409
v tom príspevok na nákup potravín	0	0	1 217 305	1 217 305	1 217 305
iné príjmy	4 142	62 610	4 040	4 040	4 040
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	**14 815 724**	**15 871 887**	**18 118 221**	**18 623 253**	**18 623 253**
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5 278 198	6 112 354	6 320 786	6 320 786	6 320 786
ZŠ tovary a služby ŠR	1 287 857	1 414 200	1 292 716	1 292 716	1 292 716
Výdavky na PK zo ŠR	**6 566 055**	**7 526 554**	**7 613 502**	**7 613 502**	**7 613 502**
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	**267 373**	**208 432**	**0**	**0**	**0**
tovary a služby pre ZŠ z RMČ	0	8 700	0	0	0
mzdy a odvody pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	**0**	**8 700**	**0**	**0**	**0**
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 298 946	1 316 321	1 604 885	1 659 505	1 659 505
Školské jedálne- tovary a služby	274 423	274 423	305 755	305 755	305 755
Školské kluby detí - mzdy a odvody	5 228 860	5 343 150	6 096 616	6 547 028	6 547 028
Školské kluby detí - tovary a služby	696 290	704 290	771 869	771 869	771 869
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	**411 277**	**411 277**	**435 789**	**435 789**	**435 789**
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	**72 500**	**72 500**	**72 500**	**72 500**	**72 500**
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	**7 982 296**	**8 121 961**	**9 287 414**	**9 792 446**	**9 792 446**
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	**0**	**0**	**1 217 305**	**1 217 305**	**1 217 305**
Bežné výdavky z iných zdrojov	**0**	**6 240**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	**41 200**	**66 448**	**0**	**0**	**0**

Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 - 2020

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	30 314 210	31 431 201	34 463 147	35 202 323	36 100 305
Kapitálové príjmy	397 000	447 819	836 884	213 000	213 000
Finančné operácie príjmové	3 092 361	4 530 673	628 051	229 000	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**33 803 571**	**36 409 693**	**35 928 082**	**35 644 323**	**36 313 305**
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	28 948 889	30 361 658	32 809 549	33 358 787	33 589 684
Kapitálové výdavky	3 978 778	5 036 052	2 115 138	1 297 141	1 735 226
Finančné operácie výdavkové	875 904	1 011 983	1 003 395	988 395	988 395
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**33 803 571**	**36 409 693**	**35 928 082**	**35 644 323**	**36 313 305**
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	**-2 216 457**	**-3 518 690**	**375 344**	**759 395**	**988 395**
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	506 808,00	506 808,00	506 808,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 808,00	506 808,00	506 808,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	506 808,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	161 342,00 Eur
1.2	Manažment	173 025,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	10 000,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	110 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**161 342,00**	**171 342,00**	**171 342,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**161 342,00**	**171 342,00**	**171 342,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	6	6
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	1	1
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	100%	100%
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	počet služobných ciest	1	1	0

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	161 342,00 Eur

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

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**173 025,00**	**173 025,00**	**173 025,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**173 025,00**	**173 025,00**	**173 025,00**

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	173 025,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	82 343,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	85 052,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	**2018**	**2019**	**2020**
Bežné výdavky	82 343,00	82 343,00	82 343,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 343,00	82 343,00	82 343,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	82 343,00 Eur

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSaI, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	85 052,00	85 052,00	85 052,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 052,00	85 052,00	85 052,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	85 052,00 Eur

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

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Za vecnú stránku sekretariát prednostu za finančné plnenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 630,00	5 630,00	5 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	5 630,00	5 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných strenutiach a rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami,organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnacou miestneho úradu a predklanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi orgnizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnacov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur

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

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**52 441,00**	**52 441,00**	**52 441,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**52 441,00**	**52 441,00**	**52 441,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit na kontrolu vybavenia sťažnosti alebo petície	áno	áno	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	8	8
Kontrola organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	52 441,00 Eur

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

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet podaných žiadostí o NFP.	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur

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

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: Vecná aj finančná stránka zástupca prednostu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**110 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**110 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	110 000,00 Eur

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

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 316 463,00	5 316 463,00	5 485 992,00
Kapitálové výdavky	55 500,00	20 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 371 963,00	5 336 463,00	5 515 992,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	5 371 963,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	186 500,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	5 185 463,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**160 000,00**	**160 000,00**	**226 700,00**
Kapitálové výdavky	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**186 500,00**	**160 000,00**	**226 700,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	160 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	26 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:
- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia
- správu a aktualizáciu ochranných a bezpečnostných systémov
- údržbu počítačovej siete
- zabezpečenie spotrebného materiálu

kapitálové výdavky :
- na zakúpenie licencie OFFICE 365 a realizáciu európskej smernice GDPR
- záložný zdroj UPS

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**5 156 463,00**	**5 156 463,00**	**5 259 292,00**
Kapitálové výdavky	**29 000,00**	**20 000,00**	**30 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 185 463,00**	**5 176 463,00**	**5 289 292,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti -	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno

Petržalka				
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1

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 vyraďovanie nefunkčného majetku a služby spojené s prevádzkou úradu.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	5 156 463,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	29 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:
- mzdy a odvody do poisťovní, odchodné a nemocenské

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

Služby :
- všeobecné služby a špeciálne služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- poistenie majetku
- za komunálny odpad
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Kapitálové výdavky
- zavedenie Wifi úradnej siete pre klientov 4.000 €
- Geografický informačný systém 25.000 €

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	264 893,00	266 693,00	268 378,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	264 893,00	266 693,00	268 378,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	264 893,00 Eur
3.1	Matrika	21 300,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 500,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	20 000,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	217 093,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**21 300,00**	**21 300,00**	**21 300,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**21 300,00**	**21 300,00**	**21 300,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:
zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií, služby IOM.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu
- údržba budov, priestorov
- naturálna mzda
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobytu občanov SR.	Evidencia pobytu sa vykonáva na počkanie. V prípade, že je potrebné zo strany občana predložiť ďalšie dokumenty, evidencia sa vykoná po ich predložení.	áno	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno	áno

Komentár : Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu,

mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby (odoslaná pošta + telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (bežné kancelárske potreby)
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**20 000,00**	**21 800,00**	**23 482,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**20 000,00**	**21 800,00**	**23 485,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur

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

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**217 093,00**	**217 093,00**	**217 093,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**217 093,00**	**217 093,00**	**217 093,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	áno	áno	áno
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne	mesačne

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Spolupráca s TV Bratislava navrhujeme formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy. Taktiež bude pokračovať spolupráca na vydávaní regionálneho periodika Petržalské noviny, ktoré je v náklade 46 tisíc kusov distribuované obyvateľom zdarma a poskytuje ďalší most v komunikácii medzi samosprávou a Petržalčanmi.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	217 093,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:
- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- Petržalské noviny
- televízia
- údržba software
- prieskum verejnej mienky
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	985 917,00	1 003 917,00	1 104 917,00
Kapitálové výdavky	610 000,00	440 000,00	590 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 595 917,00	1 443 917,00	1 694 917,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	1 595 917,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 595 917,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**985 917,00**	**1 003 917,00**	**1 104 917,00**
Kapitálové výdavky	**610 000,00**	**440 000,00**	**590 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 595 917,00**	**1 443 917,00**	**1 694 917,00**

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 595 917,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 305 917,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	50 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	50 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	180 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: za ukazovateľ: rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, a schodísk vedúcich na terasy zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia
za ukazovateľ komunikácie III. a IV. triedy zodpovedná vedúca ONsM
ostatné ukazovatele vedúca oddelenia životného prostredia a riaditeľ MPVPS

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	905 917,00	890 917,00	1 004 917,00
Kapitálové výdavky	400 000,00	300 000,00	350 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 305 917,00	1 190 917,00	1 354 917,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	6	6	6
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk vrátane ich rekonštrukcií	5000	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	50	50
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4	4
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	2	2
	denné čistenie smetných košov	810 košov	810 košov	810 košov
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	1	1	1

Komentár : Z programu budú hradené náklady na rekonštrukciu a opravu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti.
Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom MP VPS čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií a parkovísk, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období.
Prostredníctvom oddelenia nakladania s majetkom zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	905 917,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	400 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje finančné prostriedky použiť na rekonštrukciu a opravu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení zverených do správy MČ.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá na rok 2018 so sumou 374 917 € na pokrytie výdavkov za opravu a údržbu komunikácií.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2018 plánuje pokračovať v spolupráci pri opravách terás. V plánovanej sume bežných výdavkov 100 000 € sú zahrnuté aj výdavky spojené s jednou väčšou opravou terasy a drobných opráv terás, schodísk a chodníkov.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100
	Vyhradené platené parkovanie	250	250	250

Komentár : Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie 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 sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na 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 sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: za výstavbu nových chodníkov je zodpovedná vedúca OPR

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	140 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	140 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet projektov	2	2	2
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

V roku 2018 sa plánuje s realizáciou nových chodníkov v súvislosti s požiadavkami z registra podnetov.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTČ zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 000,00	33 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	160 000,00	90 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	123 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory, Lúky.	Štúdia	áno	áno	nie
	Súťaže návrhov	áno	áno	nie
výstavba nového parkoviska				
Realizácia parkovacej stratégie	Pasport parkovacích stojísk	nie	áno	nie
	Prieskum obrátkovosti	nie	áno	nie
	Organizácia dopravného priestoru	nie	nie	áno
	výstavba nového parkoviska	1	1	1

Komentár : Výstavba nového parkoviska sa realizuje na základe pripravenej projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia. Čerpanie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu stratégie parkovania (pasport parkovacích miest a prieskum obrátkovosti). Čerpanie finančných prostriedkov na druhú časť štúdie Dvory predpokladáme vo výške 21 000 Eur.

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	160 000,00 Eur

ÚRaD plánuje v rozpočte na rok 2018 výdavky v sume 20 000 € na štúdiu rozvoja pešej dopravy. V ďalších rokoch mestská časť plánuje obstarať pasport parkovacích stojísk, začať prieskum obratkovosti.
V roku 2018 oddelenie projektového riadenia zapracovalo do rozpočtu kapitálových výdavkov realizáciu výstavby nového parkoviska v sume 160 000 €.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Vybudovať otvorené moderné autonómne školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 401 625,00	18 849 354,00	18 833 471,00
Kapitálové výdavky	1 069 638,00	698 141,00	797 226,00
Finančné výdavky	980 595,00	980 595,00	980 595,00
Spolu	20 451 858,00	20 528 090,00	20 611 292,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	20 451 858,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	7 277 796,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	7 469 788,00 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 267 217,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 573 513,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	1 797 124,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 840,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	15 580,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**7 277 796,00**	**7 822 128,00**	**7 822 128,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 277 796,00**	**7 822 128,00**	**7 822 128,00**

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	7 277 796,00 Eur
5.1.1	Materské školy	6 769 507,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	508 289,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 769 507,00	7 313 839,00	7 313 839,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 769 507,00	7 313 839,00	7 313 839,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	24	24	24
	Počet detí v materských školách	2766	2766	2766
	Počet tried v materských školách	121	121	121
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	15	15	15
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	95	95
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - v 1. polroku 2018 - 23 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a od 1. septembra 2018 zriadená 7-triedna MŠ Vyšehradská. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky, v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emociálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecké výcviky, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí a po dohode so zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	6 769 507,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. V osobných výdavkoch sa vychádza z nárastu tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, u nepedagogických zamestnancov je vykonaná úprava v zmysle Memoranda (nárast platov nepedagogických zamestnancov o 4 % od 1.1.2018 a 2% od 1.9.2018) a úprav v zmysle vypracovaného materiálu o zvýšení osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako aj z dôvodu nárastu výkonov. Do rozpočtu osobných výdavkov sú zahrnuté aj prostriedky, ktorými sa od januára 2018 bude vyrovnávať minimálna mzda do výšky 480 €. V rozpočte pre rok 2018 je zapracovaný aj nárast výkonov a s tým súvisiace zvýšenie výdavkov (osobných i prevádzkových) z dôvodu otvorenia prevádzky MŠ Vyšehradská od 1.9.2018

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	508 289,00	508 289,00	508 289,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	508 289,00	508 289,00	508 289,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	32	32
	Počet technických zamestnancov	21	21	21
	Počet pedagogických zamestnancov	245	245	245
	Počet nepedagogických zamestnancov	86	86	86
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	86	86	86
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	30	30
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	4	4	4
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	33	33
	Počet výberových konaní	5	5	5
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	5	5	5
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	5	5	5
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	5	5
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	6	6
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	19	19	19
	Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ MŠ	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	508 289,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť aparátu SSŠaŠZP. V osobných výdavkoch sa vychádza z nárastu tarifných platov u nepedagogických zamestnancov v zmysle Memoranda (nárast platov nepedagogických

zamestnancov o 4 % od 1.1.2018 a 2% od 1.9.2018). Do rozpočtu osobných výdavkov sú zahrnuté aj prostriedky, ktorými sa od januára 2018 bude vyrovnávať minimálna mzda do výšky 480 €. Výdavky na tovary a služby sú navrhnuté na úrovni roku 2017.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**7 469 788,00**	**7 469 788,00**	**7 469 788,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 469 788,00**	**7 469 788,00**	**7 469 788,00**

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	7 469 788,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	803 629,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	669 755,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	698 810,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	569 876,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	604 426,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	619 223,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	431 368,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	930 034,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	516 709,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	863 087,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	762 871,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	803 629,00	803 629,00	803 629,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	803 629,00	803 629,00	803 629,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	26
	Počet žiakov	550	550	550
	Počet zamestnancov	63	63	63

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	803 629,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	669 755,00	669 755,00	669 755,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	669 755,00	669 755,00	669 755,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	340	340	340
	Počet zamestnancov	47	47	47

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	669 755,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	698 810,00	698 810,00	698 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	698 810,00	698 810,00	698 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	22
	Počet žiakov	470	470	470
	Počet zamestnancov	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	698 810,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	569 876,00	569 876,00	569 876,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	569 876,00	569 876,00	569 876,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	460	460	460
	Počet zamestnancov	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	569 876,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	604 426,00	604 426,00	604 426,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	604 426,00	604 426,00	604 426,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	16
	Počet žiakov	320	320	320
	Počet zamestnancov	48	48	48

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	604 426,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	619 223,00	619 223,00	619 223,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	619 223,00	619 223,00	619 223,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	420	420	420
	Počet zamestnancov	51	51	51

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	619 223,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	431 368,00	431 368,00	431 368,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	431 368,00	431 368,00	431 368,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	12	12	12
	Počet žiakov	210	210	210
	Počet zamestnancov	36	36	36

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	431 368,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	930 034,00	930 034,00	930 034,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	930 034,00	930 034,00	930 034,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	580	580	580
	Počet zamestnancov	69	69	69

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	930 034,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	516 709,00	516 709,00	516 709,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	516 709,00	516 709,00	516 709,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	15
	Počet žiakov	230	230	230
	Počet zamestnancov	42	42	42

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	516 709,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	863 087,00	863 087,00	863 087,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	863 087,00	863 087,00	863 087,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	28	28
	Počet žiakov	560	560	560
	Počet zamestnancov	65	65	65

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	863 087,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	762 871,00	762 871,00	762 871,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	762 871,00	762 871,00	762 871,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	26
	Počet žiakov	500	500	500
	Počet zamestnancov	67,50	68	68

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	762 871,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu vo výške roku 2017. Presné rozdelenie nenormatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2018.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**216 984,00**	**159 681,00**	**142 378,00**
Kapitálové výdavky	**1 069 638,00**	**698 141,00**	**797 226,00**
Finančné výdavky	**980 595,00**	**980 595,00**	**980 595,00**
Spolu	**2 267 217,00**	**1 838 417,00**	**1 920 199,00**

Štruktúra výdavkov:

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 267 217,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 884 181,00 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	383 036,00 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: za finančné zabezpečene realizácií je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	216 984,00	159 681,00	142 378,00
Kapitálové výdavky	686 602,00	698 141,00	797 226,00
Finančné výdavky	980 595,00	980 595,00	980 595,00
Spolu	1 884 181,00	1 838 417,00	1 920 199,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpačiť dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	10	10	10
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	10	10

Komentár : V roku 2018 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov ZŠ a MŠ podľa rozhodnutia pracovnej skupiny.

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	216 984,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	980 595,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	686 602,00 Eur

V roku 2018 sú plánované finančné výdavky na ďalšie splátky rekonštrukcie osvetlenia MŠ z rokov 2015 a 2016 čo činí sumu 77 783 €. Na rekonštrukciu budov ZŠ a MŠ sú v návrhu rozpočtu plánované kapitálové výdavky z rozpočtu mestskej časti v predpokladanej sume 686 602 €, v ktorých sú zahrnuté aj náklady na spoluúčasť v rámci projektu rekonštrukcie odborných učební v základných školách, čo činí sumu 46 000 €.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: zodpovedná je vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	383 036,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 036,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Kapitálové výdavky	383 036,00 Eur

V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 363 884 € na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, konkrétne na realizáciu novej materskej školy v budove základnej školy na Turnianskej ulici. Spoluúčasť MČ bude vo výške 19 152 € .

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	1	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	25	25
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	15	15

Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	20	20
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnacov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6
Vyhlásenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov realizovaním projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	15	15

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

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	45 000,00 Eur

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

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

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu: Pre uspokojovanie záujmov a potrieb žiakov a rodičov vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a centier voľného času v zmysle školských výchovných programov. Využívaním inštitútu vzdelávacích poukazov zabezpečovať kvalitnú a rozmanitú záujmovú činnosť žiakov ZŠ v mimo vyučovacom čase.

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**1 573 513,00**	**1 544 913,00**	**1 544 913,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 573 513,00**	**1 544 913,00**	**1 544 913,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2200	2200	2200
	Počet žiakov v centre voľného času	250	250	250
	Počet oddelení v školskách kluboch detí	87	87	87
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a príťažlivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	210	220	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3950	4000	4050

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD, napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti. Významným doplnkom činnosti a ponuky

voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú v ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov v rámci mimo vyučovacej činnosti pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	1 573 513,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť ŠKD a CVČ. V osobných výdavkoch sa vychádza z nárastu tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, u nepedagogických zamestnancov je vykonaná úprava v zmysle Memoranda (nárast platov nepedagogických zamestnancov o 4% od 1.1.2018 a 2% od 1.9.2018) a úprav v zmysle vypracovaného materiálu o zvýšení osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako aj z dôvodu nárastu výkonov. Do rozpočtu osobných výdavkov sú zahrnuté aj prostriedky, ktorými sa od januára 2018 bude vyrovnávať minimálna mzda do výšky 480 €. Sumár výdavkov na tovary a služby je na úrovni roku 2017

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**1 797 124,00**	**1 786 424,00**	**1 786 424,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 797 124,00**	**1 786 424,00**	**1 786 424,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	585000	586000	587000
	Počet vydaných doplnkových jedál	205000	206000	207000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	10500	10500

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov škôl a podľa požiadaviek aj cudzích stravníkov, napr. dôchodcov. Príprava jedál sa realizuje v súlade so zásadami odporúčaných výživových dávok, s materiálno-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov a so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov a zdravú výživu. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu žiakov a zákonných zástupcov aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú predovšetkým žiakom I. stupňa desiatu. ŠJ sa aktívne zapájajú do realizácie národných programov Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, Národný program prevencie obezity. Okrem toho realizujú vlastné programy, ktoré podporujú zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. ŠJ pri ZŠ Černyševského zabezpečuje aj prípravu a výdaj diétnych jedál pre žiakov s poruchami výživy.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	1 797 124,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť ŠJ pri ZŠ. V osobných výdavkoch sa vychádza z nárastu tarifných platov nepedagogických zamestnancov v zmysle Memoranda (nárast platov nepedagogických zamestnancov o 4 % od 1.1.2018 a 2% od 1.9.2018) a úprav v zmysle vypracovaného materiálu o zvýšení osobných výdavkov nepedagogických zamestnancov ako aj z dôvodu nárastu výkonov. Do rozpočtu osobných výdavkov sú zahrnuté aj prostriedky, ktorými sa od januára 2018 bude vyrovnávať minimálna mzda do výšky 480,- Eur. Sumár výdavkov na tovary a služby je na úrovni roku 2017.

Podprogram 5.7: Školský úrad

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**5 840,00**	**5 840,00**	**5 840,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 840,00**	**5 840,00**	**5 840,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečovať a poskytovať odborno-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 mestkých častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

Komentár : Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti, spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov. Vyjadruje sa k školským dokumentom ZŠ, vyhlasuje výberové konania, stanovuje požiadavky na pozíciu

riaditeľa školy a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	5 840,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**15 580,00**	**15 580,00**	**17 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**15 580,00**	**15 580,00**	**17 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných	Počet prednášok	10	10	10

odborov organizovať v spolupráci so SAV V. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet účastníkov	2400	2450	2500
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.	Počet podujatí základných škôl	8	8	8
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickej, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	5	5	5

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného vítania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území Petržalky je už tradične spojené s odovzdávaním knižného daru starostu mestskej časti, ako pamiatku na prvý vstup detí do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, EKO-LOGICKy v škole aj doma, O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova. Tieto podujatia k rozvoju prispievajú nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka, rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk. Podporujú environmentálnu výchovu a vzdelávanie a v neposlednom rade rozvoj telesnej zdatnosti, zdravý životný štýl a zdravú súťaživosť žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

c) Projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV pod názvom Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied a súčasne na tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV. V roku 2018 sa bude realizovať už jeho 5. ročník.

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

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa

žiaci ZŠ zúčastnia na Medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe.
2. Podujatia pre deti MŠ:
Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Tvorivé dielne LEGOklubu (MŠ Bulíkova), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Modrý deň realizuje MŠ Iľjušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme-inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Novým podujatím pre detí MŠ bude Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. V roku 2018 a ďalších rokoch sa do podujatia zapoja všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a týmto podujatím prispejú k prezentácii svojej činnosti na verejnosti.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	15 580,00 Eur

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

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 426 511,00	2 419 055,00	2 408 821,00
Kapitálové výdavky	309 000,00	99 000,00	205 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 735 511,00	2 518 055,00	2 613 821,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 735 511,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	641 251,00 Eur

6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 325 220,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	237 284,00 Eur
6.4	Podpora športu	531 756,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**612 251,00**	**612 251,00**	**612 251,00**
Kapitálové výdavky	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**641 251,00**	**640 251,00**	**612 251,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	7700	7700	7700
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	24515	24515
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Okrem plnenia tejto základnej funkcie, sa knižnica za posledné roky stala miestom pre zaujímavé besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy , pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najaktívnejšie knižnice v Bratislave a jej širšieho okolia a jej podujatia počas celého roka navštívia tisíce ľudí. 2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru

(Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. Služby sú každoročne zlepšované a rozširované, čo sa darí najmä vďaka revitalizácii a otvoreniu nových priestorov pobočiek na Prokofievovej 5, Dudovej 2 a Turnianskej 10. Všetky tieto pobočky vznikli v budovách petržalských základných škôl. 3. Miestna knižnica realizuje niekoľko celoročných projektov a podujatí ako napríklad Taká bola Petržalka, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má svoju prezenčnú -výstavnú časť a textovú zložku(brožúry mapujúce jednotlivé historické míľniky v dejinách Petržalky), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia). V mesiaci marec bude realizovaný už druhý krát festival Prebuď sa (s) knihou, ktorý bol podporený dotáciou z Fondu na podporu umenia , Život našimi očami - Novinári pre tretie tisícročie (súťaž školských časopisov), Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočky Prokofievova a Turnianska), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním (projekt s Asociáciou slovenských ilustrátorov) , autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5) aj konverzácie v angličtine s americkou lektorkou (Vavilovova 26). Ponúkame aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26) a internet pre verejnosť na všetkých pobočkách Miestnej knižnice Petržalka. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý je projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. Do rozpočtu 2018 je zapracovaný kapitálový výdavok 29 000 € na komplexnú rekonštrukciu pobočky na Vyšehradskej 27.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	612 251,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	29 000,00 Eur

Bežné výdavky plánované na rok 2018 v sume 613 239 € zohľadňujú nárast mzdových prostriedkov o valorizáciu platov o 4 %, nárast položky 637 navýšením finančných prostriedkov na celoknižné podujatia vrátane nového projektu festivalu Prebuď sa (s) knihou, propagáciou, reklamu a inzerciu, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a odmeny z mimopracovného pomeru, navýšenie položky 633 v súvislosti s novou službou Flexi-books (ponuka populárno-náučných e-kníh, dokúpenie licencie na výpožičky e-kníh) a nárast položky 636, ktorá zohľadňuje zvýšené zálohové platby za pobočky Vavilovova 24 a 26 (nájomné za služby)
Kapitálové výdavky plánované v sume 29 000 € budú použité na Projekt rekonštrukcie pobočky Vyšehradská 27.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**1 325 220,00**	**1 325 220,00**	**1 325 220,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**50 000,00**	**185 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 325 220,00**	**1 375 220,00**	**1 510 220,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	300	300
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	200	200
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	830	830
	Počet návštevníkov	70000	70000	70000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1300	1300	1300
Príjmy	Suma v eurách	257667	261964	261964

Komentár : KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka, V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má vlastnú dramaturgickú náplň vychádzajúcu z priestorového a technického vybavenia, ako aj záujmu návštevníkov. Hlavnou úlohou KZP je napĺňanie kultúrnych, spoločenských, záujmových a výchovných potrieb obyvateľov Petržalky. Okrem organizovania podujatí, je ich náplňou aj organizovanie súťaží, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, prehliadok a výstav, vo vzdelávacej oblasti organizovanie školení, seminárov, prednášok, výchovných koncertov, vzdelávacích, preškolovacích , záujmových a jazykových kurzov a pod. V zmysle všeobecne záväzných predpisov vyvíjajú aj komerčnú činnosť a to vydavateľskú, propagačnú a tlačiarenskú, rozmnožovacie, reklamné a písmomaliarske práce. Organizujú výstavy spojené s predajom, prenajímajú priestory v rámci svojich zariadení, hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Poskytujú výkony v oblasti ozvučovania, video a audio nahrávky a pod. Okrem podujatí v interiéri organizujú aj exteriérové ako Dni otvorených dverí,

Malú scénu v rámci Galaprogramu Dní Petržalky, podujatia v rámci Kultúrneho leta, koncerty v rámci Vianočnej Petržalky. V KZP pôsobia 4 folklórne súbory: Hájenka, Lúčka, Jarabinka a Poleno.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 325 220,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Pre rok 2018 je návrh rozpočtu bežných výdavkov v sume 1 376 647 €, čo predstavuje navýšenie oproti roku 2017 o 53 317 €. V navýšení je premietnutá plánovaná 4 % valorizácia tarifných platov. Ďalej mierne navýšenie výdavkov na opravy a údržbu, všeobecný materiál a energie.
Návrh rozpočtu pre kapitálové výdavky predstavuje sumu 402 159 €, ktoré sú plánované na zateplenie fasády na budove DK Zrkadlový háj v predpokladanej sume 205 000 €, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, na výmenu sedadiel, podlahy a úpravy interiéru v sume 41 000 € , výmenu tanečného parketu v sume 20 000 €, na rekonštrukciu strechy telocvične vstupného schodišťa DK Lúky 17 400 €, rekonštrukciu zatekajúcej terasy v M klube 2 405 €, na nákup úžitkového vozidla v sume 36 000, ďalej na vybudovanie klimatizácie v hľadisku a javisku v tanečnej sále a na chodbe v sume 20 354 €, zakúpenie profesionálnych zvukových pultov taktiež v DK Zrkadlový Háj v sume 20 000 €.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**237 284,00**	**237 284,00**	**264 050,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**237 284,00**	**237 284,00**	**264 050,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	8	8
	Počet návštevníkov	4000	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1	1
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet návštevníkov	60	60	60
	Počet podujatí	1	1	1
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
	Počet podujatí	1	1	1

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

2. Petržalské Vianoce sa už niekoľko rokov spájajú s otvorením Vianočných trhov a príchodom Mikuláša. Trhy počas decembra lákajú návštevníkov vôňou tradičných pochúťok a počas piatkov a víkendov aj pestrým programom.

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

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

OK, KZP a OSV vo vzájomnej spolupráci a koordinácii zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.
3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	237 284,00 Eur

Oddelenie kultúry bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce- Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2018 v projekte mestskej časti Prahy 5 .
Oddelenie nakladania s majetkom bude zabezpečovať prípravu a realizáciu (je správcom rozpočtu) vianočného osvetlenia Petržalky a v spolupráci s VPS prípravu priestranstva vianočných trhov.
Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu - správca rozpočtu.
OK, KZP a OSV vo vzájomnej spolupráci a koordinácii zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.
3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**251 756,00**	**244 300,00**	**207 300,00**
Kapitálové výdavky	**280 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**531 756,00**	**244 300,00**	**227 300,00**

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	531 756,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	23 000,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	508 756,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	**2018**	**2019**	**2020**
Bežné výdavky	23 000,00	23 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod.) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	11	11
	Počet účastníkov	1200	1200	1200
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1	1
	Počet	100	100	1
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	2	2
	Počet účastníkov	200	200	200

Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	8	8	8
	Počet účastníkov	500	500	500

Komentár : Oddelenie školstva a športu, s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky, plánuje v roku 2018 organizovať tieto športové podujatia:
a) Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
b) Plaveckú štafetu - Petržalka na plavárni
c) Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, triatlon, a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti
d) Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 - V. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
e) Petržalka v pohybe - 9. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
f) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.
g) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
h) Ligu mestských častí Bratislavy v bowlingu
i) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova
j) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami
2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	23 000,00 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej na vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	228 756,00	221 300,00	181 300,00
Kapitálové výdavky	280 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	508 756,00	241 300,00	201 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	1	1	1
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	6	6	6
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky				
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	40000	40000

Komentár : V priebehu roka 2018 sú plánované nasledovné investície:
1. Revitalizácia športoviska v školskom areáli.
2. Revitalizácia a výstavba nových športovísk v mestskej časti

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

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	228 756,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	280 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom bude v roku 2018 v rámci programu zabezpečovať prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe miestneho podniku VPS, ako aj nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne.
Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2018 v súlade s PHSR osadiť exteriérové cvičiace prvky do sídliska Petržalky. V roku 2017 MČ zaobstarala projektovú dokumentáciu na

realizáciu ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagojevovej ulici. Výdavky na realizáciu ihriska sú plánované v sume 120 000 €. V roku 2018 plánuje MČ s realizáciou ďalšej rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 347 219,00	2 426 219,00	2 430 219,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	93 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 397 219,00	2 456 219,00	2 523 219,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 397 219,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 117 860,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	806 134,00 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	428 225,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**1 117 860,00**	**1 196 860,00**	**1 196 860,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 117 860,00**	**1 196 860,00**	**1 196 860,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	6	6
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	2	2
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne	4 x mesačne
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	7	7	7
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1	1
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	8	8	8
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie x	1	1	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí

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

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	1 117 860,00 Eur

V roku 2018 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu projektového zámeru z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - na vyhotovenie dokumentu inventarizácie stromov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a na revitalizáciu zverokruhov v Sade Janka Kráľa.
V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované transferom MP VPS na zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň v správe mestskej časti. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávnených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur

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

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu novej výsadby stromov, kríkov a záhonov podľa aktuálneho stavu, požiadaviek obyvateľov a tiež ako náhradná výsadba uložená za výrub drevín v súlade s rozhodnutiami na výrub drevín. Realizácia výsadby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**756 134,00**	**756 134,00**	**760 134,00**
Kapitálové výdavky	**50 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**806 134,00**	**786 134,00**	**790 134,00**

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	806 134,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	724 134,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	62 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť	10 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 000,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: za údržbu polievacích vodovodov je zodpovedná vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	704 134,00	704 134,00	706 134,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	724 134,00	704 134,00	706 134,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6	6
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténnym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	350	350
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	950	950	950
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	100	100	100
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	240	240	240
Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov

Komentár : V roku 2018 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime.
Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténnym škodcom, osadenie

informačných tabúľ, polievanie verejnej zelene v SJK, osadenie zábran do zelene, odborné posudky, materiál v súvislosti s organizovaním brigád a pod.
V programovom prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu. V zbernom dvore sa odoberá odpad, ktorý sa separuje a ukladá do kontajnerov.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	704 134,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténnym škodcom, osadenie informačných tabúľ, polievanie verejnej zelene v SJK, osadenie zábran do zelene, odborné posudky, materiál v súvislosti s organizovaním brigád a pod v celkovej predpokladanej sume 579 000 €.
Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá výdavky na pokrytie prevádzky zberného dvora.
V roku 2018 sú v rozpočte oddelenia projektového riadenia plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu vodovodných potrubí.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	42 000,00	42 000,00	44 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	62 000,00	64 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1	1
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	230	230	230

Komentár : V roku 2018 je plánovaná výstavba 1 ks oploteného výbehu pre psov.
V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	42 000,00 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

V roku 2018 je plánovaná výstavba 1 ks oploteného výbehu pre psov.
Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia v sume 42 000 € budú použité na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovíšť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovíšť.	5	5	5
	Počet novovybudovaných stanovíšť.	2	2	2

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovíšť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovíšť.

Štruktúra výdavkov:

7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok ako účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovíšť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovíšť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchrannej služby

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výkon vodnej záchrannej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	66	66

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchrannej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2018

Štruktúra výdavkov:

7.3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur

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

Podprogram 7.4: Činnosť MP VPS

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**428 225,00**	**428 225,00**	**428 225,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**428 225,00**	**428 225,00**	**428 225,00**

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

Štruktúra výdavkov:

7.4	Činnosť MP VPS	428 225,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	65 725,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	362 500,00 Eur

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	65 725,00	65 725,00	65 725,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 725,00	65 725,00	65 725,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
pravidelná ročná kontrola VDI	kontrola bezpečnosti VDI	49	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	20	20

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

Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	65 725,00 Eur

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

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	362 500,00	362 500,00	362 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 500,00	362 500,00	362 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskych prehliadok zamestnancov	10	10	10

Komentár : Miestny podnik VPS chce bezproblémovou prevádzkou správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk zabezpečiť naplnenie cieľov, ktorými sú predovšetkým starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti, starostlivosť o verejné detské ihriská ako aj cyklotrasy. Zvýšenou informovanosťou občanov Petržalky o činnosti MP VPS zabezpečiť záujem o spoločné odstraňovanie nedostatkov. V roku 2018 plánuje rekonštrukciu trhoviska na Mlynarovičovej ul.

Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	362 500,00 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované bežným transferom MP VPS v sume 362 500 € na ostatnú činnosť.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	111 119,00	116 119,00	86 119,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 119,00	116 119,00	86 119,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	111 119,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 119,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

Zodpovednosť: Vecná stránka: vedúca oddelenia
Finančná stránka: vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**45 000,00**	**50 000,00**	**20 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**45 000,00**	**50 000,00**	**20 000,00**

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	45 000,00 Eur

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

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**66 119,00**	**66 119,00**	**66 119,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**66 119,00**	**66 119,00**	**66 119,00**

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 119,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 918,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 380,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 821,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka: oddelenie územného konania a stavebného poriadku
finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy a oddelenie ÚKaSP

Rozpočet :

rok	**2018**	**2019**	**2020**
Bežné výdavky	52 918,00	52 918,00	52 918,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 918,00	52 918,00	52 918,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Odd. UKSP sa darí dodržiavať lehoty stanovené platnou legislatívou. Obhliadky vykonávajú referenti stavebného úradu z podnetu obyvateľov alebo z vlastného podnetu. Obhliadky vykonávajú priebežne počas celého roka.	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	200	200

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	52 918,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na náklady súvisia s transferom

zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov na:
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

na výdavky z rozpočtu MČ - príjmy minulých období 500,- Eur.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 380,00	7 380,00	7 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 380,00	7 380,00	7 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30 za rok	30 za rok	30 za rok
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	Počet odborných školení	3 za rok	3 za rok	3 za rok

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	7 380,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:
- cestovné tuzemské (MHD)
- energie

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

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 821,00	5 821,00	5 821,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 821,00	5 821,00	5 821,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Včasné overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	5 821,00 Eur

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

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	**2018**	**2019**	**2020**
Bežné výdavky	769 450,00	749 300,00	759 300,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	10 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	22 800,00	7 800,00	7 800,00
Spolu	808 250,00	767 100,00	767 100,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	808 250,00 Eur
9.1	Obecné byty	480 300,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	175 000,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	152 950,00 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu: Konaniami vedenými na bytovom oddelení zabezpečovať zníženie počtu neplatičov v obecných bytoch a predchádzať vzniku nových neplatičov a tým zabezpečiť efektívne hospodárenie s bytovým fondom zvereným mestskej časti

Bratislava-Petržalka do správy hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**480 300,00**	**480 300,00**	**480 300,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**480 300,00**	**480 300,00**	**480 300,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	5	5	5

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.
V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	480 300,00 Eur

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

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**175 000,00**	**175 000,00**	**185 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**175 000,00**	**175 000,00**	**185 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	483	483	483

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	175 000,00 Eur

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

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia nakladania s majetkom za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**114 150,00**	**94 000,00**	**94 000,00**
Kapitálové výdavky	**16 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**
Finančné výdavky	**22 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**
Spolu	**152 950,00**	**111 800,00**	**121 800,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet nových nájomných zmlúv na pozemky, stavby a nebytové priestory	20	20	20
	Počet odpredaných pozemkov resp.budov	3	3	3
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií pre stavebné povolenie	2	2	2
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	áno	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	114 150,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	22 800,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	16 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje s čerpaním finančných prostriedkov v navrhovanej čiastke 114 150 € predovšetkým na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom , nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM. V rámci tohto programu sa bude riešiť aj revitelizácia okolia jazera Draždiak a spracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu Nobelovho námestia.

V roku 2015 sa realizoval projekt digitalizácie kina Za zrkadlom, na ktorú získala MČ pôžičku od Audiovizuálneho fondu, kde posledná splátka bude činiť v roku 2018 sumu 15 000 € a úroky v sume 150 €. V roku 2017 bol MZ schválený stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb Petržalka v objekte na Hrobákovej ulici. Na vypracovanie projektovej dokumentácie sú naplánované finančné prostriedky v sume 16 000 €.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	**2018**	**2019**	**2020**
Bežné výdavky	1 628 794,00	1 656 109,00	1 656 909,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 633 794,00	1 656 109,00	1 656 909,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 633 794,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	118 100,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	36 000,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 200,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v soc.oblasti	5 100,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 409 894,00 Eur
10.7	Sociálne služby	12 500,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**118 100,00**	**117 700,00**	**117 900,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**118 100,00**	**117 700,00**	**117 900,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	12	12	12
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	360	360
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícií 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky.
Zo strany seniorov je záujem o finančný príspevok na obed a o spoločné stravovanie, ktoré je im poskytované v základných školách, v dvoch výdajniach stravy v DC na Osuského ul. č. 3 a M. Medveďovej ul. č. 2 a v jedálni Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta č. 1.
Mestská časť venuje mimoriadnu pozornosť seniorom a jednou z nich je aj slávnostné stretnutie jubilantov, ktorí sa dožijú významného životného jubilea. Stretnutie sa organizuje 2 x v roku.
V tomto podprograme je naplánovaný aj finančný príspevok pre občanov na asistenčnú službu - domáce tiesňové volanie.
Obyvatelia v dôchodkovom veku sú významnou a integrovanou súčasťou života mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cieľom a snahou mestskej časti je preto zabezpečiť pre týchto obyvateľov vysokú kvalitu života a možnosti realizovať svoje záujmy aj v postproduktívnom období.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	118 100,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:
- úhrady prevádzkových nákladov pre Denné centrá
- príspevky na stravu pre seniorov
- stretnutie jubilantov
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie Asociácia Samaritán

Finančné prostriedky v sume 17 800 € na zabezpečenie podujatí:
novoročný koncert 300 €, fašiangy 600 €, výročné schôdze 500 €, MDŽ a Deň matiek 500 €, Dni

Petržalky 200 €, kreslo pre hosťa 200 €, Zadunajské slávnosti 400 €, Plavecký maratón 200 €, športové hry 700 €, zotavovací pobyt pri mori a účasť na folklórnych podujatiach 6 500 €, podpora aktivít speváckych súborov Petržalčanka a Melódia 1 000 €, noviny a časopisy 1 500 €, odborná prednášková činnosť 200 €, Seniorfest 1 000 €, vianočná večera spojená s vianočným večierkom 4 000 €.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	36 000,00 Eur

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

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomoc jednotlivcom a rodinám v čase sociálnej núdze

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**41 200,00**	**41 400,00**	**42 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**41 200,00**	**41 400,00**	**42 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
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	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	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	130	130	130

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje obyvateľom Petržalky podľa Smernice o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci pod. č. IRA_2017_02_SME+F_01+F_02_2017.
V tomto podprograme sú naplánované aj finančné prostriedky na:

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	41 200,00 Eur

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

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečiť pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur

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

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vyplácanie sociálnych štátnych dávok

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,
2. v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča alebo v prípade preklenutia obdobia do súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa.

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

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**1 404 894,00**	**1 656 109,00**	**1 656 909,00**
Kapitálové výdavky	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 409 894,00**	**1 656 109,00**	**1 656 909,00**

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 409 894,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 261 764,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	148 130,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	**2018**	**2019**	**2020**
Bežné výdavky	1 256 764,00	1 279 079,00	1 279 079,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 261 764,00	1 279 079,00	1 279 079,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	155	160	160
Útulok - pre matky s deťmi	Využiteľnosť lôžka.	95%	95%	95%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia, v zmysle zákona o soc. službách.	70	70	70
Zariadenie núdzového bývania.	Využiteľnosť lôžka.	95 %	95 %	95 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využiteľnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	95 %	95 %
	Využiteľnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	95 %	95 %

Komentár : Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2018 sú zahrnuté finančné prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov na rok 2018 podľa jednotlivých úsekoch a pracovných pozícií.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	1 256 764,00 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	148 130,00	149 330,00	149 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 130,00	149 330,00	149 330,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rozdelenie budovy na Mlynarovičovej na 2 samostatné požiarne úseky	Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany.	1	1	1
Zriadenie sesterskej izby.	Vybaviť sesterskú izbu podľa legislatívy.	1	1	1
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventily).	1	1	1
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru.	1	1	1
Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul.	Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul.	1	1	1

Komentár : Stredisko má záujem riešiť systém požiarnej ochrany - prevenciu pred požiarom na Mlynarovičovej ul.. Projekt PO je toho času pre zariadenie opatrovateľskej služby nevyhovujúci a preto je potrebná nová projektová dokumentácia o ochrane pre požiarom. Presklenou stenou sa rozdelí budova na 2 samostatné podlažia a tým vzniknú samostatné 2 požiarne úseky.
Finančné prostriedky má záujem Stredisko získať návrhom na uchádzanie sa o dotáciu podľa Vyhláška č. 22 MPSVaR SR z 19.1.2011 a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.
Predpokladaná cena stavby a projektovej dokumentácie PO je 35-50 000,00 Eur.
Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať priestory v ZOS každé 2 roky.
Zriadiť ošetrovňu - sesterskú izbu je možné len v ZOS na Mlynarovičovej (obmedzujúci priestor v ZOS na Vavilovovej ul.).

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	148 130,00 Eur

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**12 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**12 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	550	550

Komentár : V podprograme sú plánované finančné prostriedky na:
- posudkovú činnosť,
- príspevok - zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	12 500,00 Eur

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

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	50 750,00	48 750,00	48 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 750,00	48 750,00	48 750,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	50 750,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 700,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	44 050,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**6 700,00**	**6 700,00**	**6 700,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**6 700,00**	**6 700,00**	**6 700,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	6 700,00 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a

služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica Mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu zástupcu veliteľa .

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	**44 050,00**	**42 050,00**	**42 050,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**44 050,00**	**42 050,00**	**42 050,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2018**	**2019**	**2020**
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	12	12
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiaroch	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	4	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:
- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarmi)

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

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	44 050,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarneho

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

Oddelenie nakladania s majetkom referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnuteľného majetku mestskej časti.