

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 5.2.2019

Materiál číslo: 35/2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019
s výhľadom do roku 2021
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané
elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra
7. stanoviská komisií

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s príjmami a výdavkami v čiastke 39 457 969 EUR
- b) použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2019 :
 - 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

b e r i e n a v e d o m i e

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020 a 2021
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) 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.

Príjmová časť rozpočtu vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, Štatútu 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, zohľadňujúc 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. Ide o nasledovné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

- Kultúrne zariadenia Petržalky
- Miestna knižnica Petržalka
- Stredisko sociálnych služieb 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.

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvorí prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného rozpočtu na roky 2019 až 2021 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2016 a 2017, schválený rozpočet na rok 2018 a očakávaná skutočnosť za rok 2018.

Za jednotlivé rozpočtové a príspevkovú organizáciu mestskej časti predkladáme tabuľkový prehľad navrhovaných záväzných ukazovateľov.

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 39 457 969 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 886 999 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 979 867 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 92 868 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v EUR		
Ukazovateľ	Očakávaná skutoč. 2018	Návrh 2019
Bežné príjmy	36 460 412	37 281 445
Kapitálové príjmy	746 144	1 098 450
Finančné operácie príjmové	1 740 560	1 078 074
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	38 947 116	39 457 969
Bežné výdavky	34 589 150	36 394 446
Kapitálové výdavky	3 323 702	2 078 317
Finančné operácie výdavkové	1 034 264	985 206
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	38 947 116	39 457 969
ROZDIEL	0	0

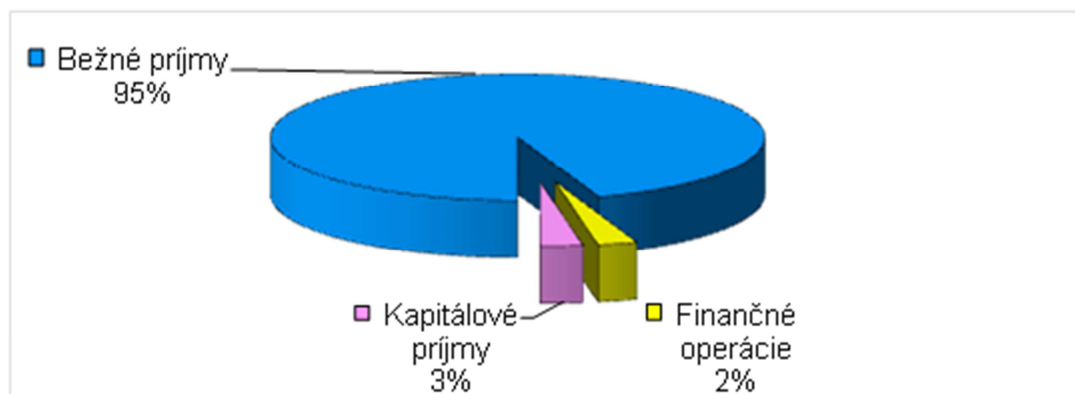
Príjmy, na ktorých mestská časť spoluparticipuje s hlavným mestom, sme vyčíslili v súlade so štatútom hlavného mesta. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdeľovaní podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami.

Navrhovaný rozpočet na rok 2019 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2018 vyšší o 510 853 EUR. Zvýšil sa rozpočet bežných príjmov a výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov zohľadňuje zvýšenie osobných výdavkov všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti na základe schválenej valorizácie tarifných plátov, 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 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celková bilancia rozpočtov na roky 2019 až 2021 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2018 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2018, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2018 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 31.12.2018.

3.1. Príjmy

v EUR			
	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Rozdiel
Bežné príjmy	36 460 412	37 281 445	821 033
Kapitálové príjmy	746 144	1 098 450	352 306
Finančné operácie	1 740 560	1 078 074	-662 486



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 39 457 969 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2018 navrhujeme zvýšenie o 510 853 EUR. Zvýšenie sa týka bežných aj kapitálových príjmov, vo finančných operáciách je navrhovaný pokles, keďže na rok 2019 nie je schválený úver a zostatok nevyčerpaných dotácií z minulých rokov bude vyčíslený po účtovnej závierke za rok 2018.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2019 sme vychádzali

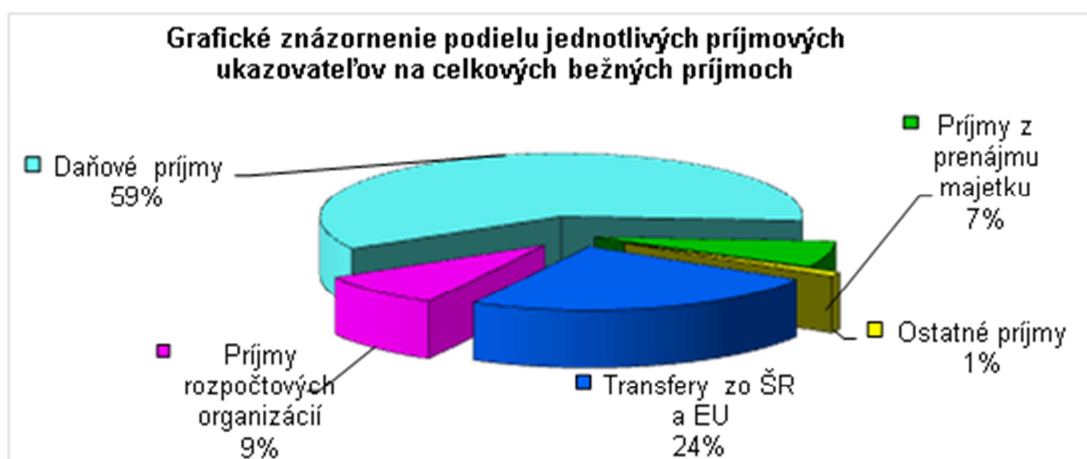
- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb
- z prognózy vývoja miestnych daní
- z percentuálnych podielov mestských častí prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností za rok 2018
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti

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

3.1.1. Bežné príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Rozdiel
Daňové príjmy	20 704 295	22 123 474	1 419 179
Nedaňové príjmy	2 977 737	2 824 015	-153 722
Granty a transfery	9 530 157	9 073 026	-457 131
Príjmy rozpočtových org.	3 248 223	3 260 930	12 707



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch a v príjmoch rozpočtových organizácií. V súlade s prognózou Ministerstva financií SR a so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2019 očakávame zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na čiastku 17 359 254 EUR, čo je zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti 2018 o 1 354 920 EUR.

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2019 bude predstavovať viac ako 46 %-ný podiel na celkových navrhovaných bežných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností sú determinované platným podielom na prerozdelení týchto daní medzi hlavné mesto, ktoré je správcom týchto daňových príjmov, a mestské časti.

Príjem z podielu na dani z nehnuteľností navrhujeme zvýšiť oproti očakávanej skutočnosti za rok 2018 o 64 059 EUR na celkovú čiastku 3 435 593 EUR na základe očakávaného výberu dane hlavným mestom.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni rozpočtu v roku 2018 vo výške 665 627 EUR.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme príjmy na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2018. Výber daní sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o miestnych daniach.

Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa 160 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 490 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 4 000 EUR,
- za predajné automaty – 9 000 EUR.

Poplatok za rozvoj zapájame do rozpočtu až prostredníctvom Fondu rozvoja v rámci príjmových finančných operácií. Tento bol pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017 vyčíslený vo výške 32 162 €.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- 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 300 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 488 800 EUR,
- administratívne poplatky 116 290 EUR,
- bankové úroky 9 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 249 950 EUR.

Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2018 navrhujeme nedaňové príjmy znížiť o 153 722 EUR. Zníženie navrhujeme v príjmoch z prenájmu bytov z dôvodu znižovania počtu bytov v správe mestskej časti (zníženie o 50 000 EUR), v príjmoch z prenájmu pozemkov (zníženie o 25 000 EUR na úrovni schváleného rozpočtu 2018), v príjmoch z prenájmu nebytových priestorov (zníženie o 11 700 EUR na úrovni rozpočtu 2018) a v ostatných nedaňových príjmoch (zníženie o 67 242 EUR), keďže všetky dobropisy, vratky a pokuty rozpočtujeme na základe skutočného príjmu v roku 2019 za rok 2018. Do rozpočtu budú zaradené až na základe skutočne prijatého príjmu.

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

Administratívne poplatky zahŕňajú predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov z činnosti stavebného úradu (60 tis. EUR), z matričnej činnosti (35 tis. EUR) a ohlasovne pobytu (4 tis. EUR).

V ostatných nedaňových príjmoch sú zahrnuté príjmy z dobropisov bytového hospodárstva (90 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 (40 tis. EUR), pokuty vymorené mestskou políciou (57 tis. EUR) a rôzne iné platby za služby a pokuty, dobropisy a vratky.

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 9 073 026 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 8 430 802 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2019.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu po úpravách.

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

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 3 260 930 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 2 595 707 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, za materské školy a poplatkov z centier voľného času (799 850 EUR), príspevok na režijné náklady stravovania (331 440 EUR), z prenájmov priestorov (160 939 EUR). Iné príjmy sú predpokladané vo výške 4 091 EUR a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (1 299 387 EUR). Táto príjmová položka na nákup potravín školského stravovania sa do

rozpočtu dostala 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. Ďalšou zmenou, ktorá ovplyvní výšku rozpočtu je účinnosť zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom s účinnosťou od 1.1.2019. Presná výška dotácie zatiaľ nie je známa, neovplyvní ale bilanciu rozpočtu mestskej časti, keďže vo výške dotácie budú čerpané výdavky na nákup potravín do školských jedální.

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 665 223 EUR, čo je mierny pokles oproti očakávanej skutočnosti za rok 2018. Dôvodom je, že príjmy z grantov a dotácií sú schvaľované a prideľované počas celého roku a následne budú zapracované do úprav rozpočtu.

v EUR		
	Očakávaná skutoč. 2018	Návrh 2019
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	316 078	260 297
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	38 734	24 515
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	358 924	380 411

Príjmy KZP tvoria príjmy z prenájmov vo výške 131 557 EUR, zo vstupného vo výške 111 000 EUR, príjmy z poplatkov za kurzy 13 000 EUR a iné.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knižničné služby vo výške 24 515 EUR, čo predstavuje zrealizovať asi 350 tis. výpožičiek pri počte 7 700 registrovaných čitateľov.

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici vo výške 191 530 EUR, za výkon opatrovateľskej služby 170 000 EUR, z prenájmu časti priestorov na Vavilovovej ulici vo výške 10 331 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

v EUR		
	Očakávaná skutoč. 2018	Návrh 2019
Z predaja pozemkov	295 260	73 850
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	37 000	196 600
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	363 884	778 000

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti očakávanej skutočnosti za rok 2018 vyššie o 352 306 EUR.

V príjmoch z predaja pozemkov sú zahrnuté odpredaje pozemkov, o ktoré prejavili záujem žiadatelia. Ide o pozemok na Kopčianskej, pozemok pri Panónskej ceste a pozemky k odpredávaným obecným bytom.

Príjmy z predaja bytov odhadujeme vo výške 146 600 EUR a za odpredaj nebytových priestorov vo výške 50 000 EUR. Predpokladáme odpredaj nebytových priestorov na Jasovskej, Blagoevovej a Romanovej ulici a predaj garážových státí na Gercenovej ulici. Predaj sa bude realizovať na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

Podiel na predaji majetku hlavného mesta odhadujeme vo výške 50 000 EUR.

Kapitálový transfer v čiastke 778 000 EUR je očakávaná dotácia zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učební základných škôl.

3.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 1 078 074 EUR, z toho 1 065 563 EUR predstavuje zapojenie rezervného fondu mestskej časti a 12 511 EUR zapojenie ostatných peňažných fondov a účelových prostriedkov mestskej časti.

Konkrétne použitie príjmových finančných operácií navrhujeme nasledovne:

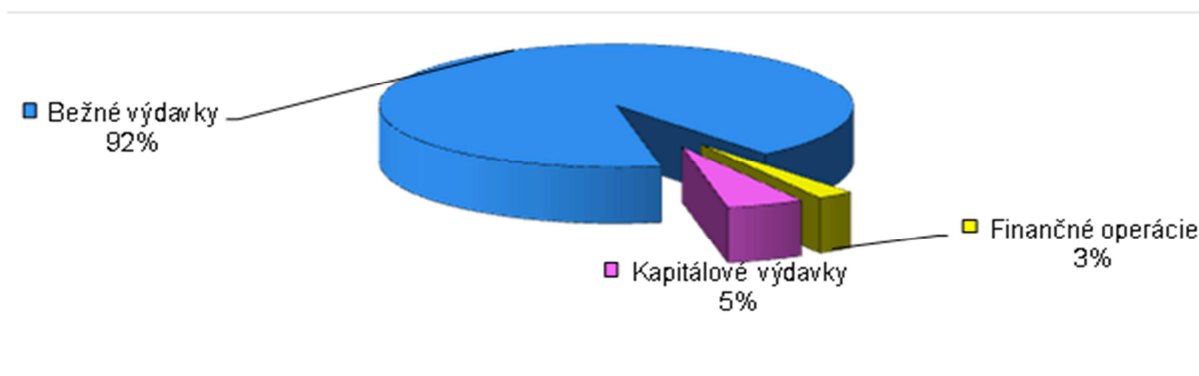
- Fond rozvoja bývania vo výške 10 000 EUR na kapitálové výdavky v programe 7.3.3 - dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť
- Konto zelene v celej použiteľnej výške 2 511 EUR na bežné výdavky v programe 7.2.2 - výsadba drevín a záhonov
- Rezervný fond vo výške 150 000 EUR na kapitálové výdavky v programe 4.1.1.- oprava a obnova komunikácií (príspevok pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka na nákup motorového vozidla v súvislosti s realizáciou parkovacej politiky, 550 000 EUR na kapitálové výdavky v programe 5.3.1- zlepšenie technického stavu budov, 140 000 EUR na kapitálové výdavky v programe 4.1.3 – výstavba komunikácií, chodníkov a cyklotrás, 65 563 EUR na dofinancovanie ihriska pre zdravotne postihnutých na Blagoevovej ulici v programe 6.4.2 – rozvoj športu, 120 000 EUR na obstaranie kamerového zariadenia vo vybraných lokalitách mestskej časti a na zakúpenie hasičského motorového vozidla v programe 11.2 – ochrana obecného majetku a 40 000 EUR na kapitálové výdavky v programe 9.3 – obnova a údržba majetku.

Fond rozvoja v tejto etape nezapájame do rozpočtu. Jeho použitie bude realizované po prerokovaní v komisii Rady fondu a schválení miestnym zastupiteľstvom. Použiteľný objem prostriedkov Fondu rozvoja je vo výške 32 162 EUR a zinkasované prostriedky za rok 2018 budú použiteľné po prerokovaní záverečného účtu za rok 2018 v predpokladanej výške 290 405 EUR.

3.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Rozdiel
Bežné výdavky	34 589 150	36 394 446	1 805 296
Kapitálové výdavky	3 323 702	2 078 317	-1 245 385
Finančné operácie	1 034 264	985 206	- 49 058



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 2018 sa programová štruktúra nezmenila.

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

- výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti v čiastke 23 613 336 EUR, vrátane valorizácie mzdových prostriedkov,
- príspevky na prevádzku Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 1 327 255 EUR,
- splátky a úroky z prijatých úverov v čiastke 1 152 579 EUR,
- rekonštrukcia školských budov a zariadení 1 440 000 EUR,
- valorizácia tarifných platov vrátane odvodov pre zamestnancov mestskej časti a rozpočtových organizácií 955 136 EUR.

V prípade dodatočne schválených projektov EÚ, alebo grantových a dotačných schém bude zapracované spolufinancovanie.

v EUR

Prehľad výdavkov na vybrané oblasti	Očakávaná skutočnosť 2018				Návrh rozpočtu 2019			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu
Doprava a komunikácie	1 135 110	673 720	0	1 808 830	1 203 740	290 000	0	1 493 740
Vzdelávanie	19 775 992	2 096 692	980 595	22 853 279	20 596 742	1 440 000	980 595	23 017 337
Kultúra	2 226 296	40 740	0	2 267 036	2 292 007	35 838	0	2 327 845
Šport	384 786	379 580	0	764 366	297 100	65 563	0	362 663
Životné prostredie	2 221 186	22 742	0	2 243 928	2 354 316	30 000	0	2 384 316
Územný rozvoj	85 647	6 000	0	91 647	84 546	39 916	0	124 462
Naklad. s majetkom a bývanie	757 144	35 000	53 669	845 813	749 462	40 000	4 611	794 073
Sociálna pomoc a soc. služby	1 612 366	0	0	1 612 366	1 738 531	0	0	1 738 531

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.

Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľke č. 2 v prílohe materiálu.

3.2.1. Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 36 394 446 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

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 693 130 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 6 106 828 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 nového petržalského periodika, 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 186 494 EUR.

Program 4 - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú predovšetkým opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti a výdavky na parkovaciu politiku mestskej časti. V prvku 4.1.1. je zahrnutý transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 412 740 EUR na čistotu komunikácií. Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 1 203 740 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 19 996 148 EUR.

Pod SSŠaŠZP patrí 24 materských škôl, pri 20-tich MŠ sú aj školské jedálne, 4 materské školy sídlia v budovách základných škôl, kde sa deti a zamestnanci stravujú.

Rozpis rozpočtu na rok 2019 na *prenesený výkon štátnej správy* je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 30.9. 2018. Do rozpisu rozpočtu na originálne kompetencie (t.j. z rozpočtu mestskej časti) na rok 2019 je už premietnutá valorizácia platov pedagogických, odborných a aj nepedagogických zamestnancov v súlade so zákonom NR SR č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V normatívnom rozpise štátneho rozpočtu pre základné školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zohľadní nové výkony z dôvodu nárastu počtu žiakov na základných školách od septembra 2018, a tak isto aj nové úpravy platov zamestnancov základných škôl, čo znamená, že rozpočet na prenesený výkon štátnej správy bude po rozpise

ministerstvom upravený. Pre SSŠaŠZP pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy pre rok 2019 je uvažované s úrovňou roku 2018.

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, odborných a nepedagogických zamestnancov od 1. 1. 2019 ako aj z dôvodu nárastu výkonov, zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ, počtu detí v ŠKD a CVČ. V rozpočte pre rok 2019 je zapracovaný aj nárast výkonov a s tým súvisiace zvýšenie výdavkov (osobných i prevádzkových) z dôvodu otvorenia prevádzky MŠ Vyšehradská od 1. 9. 2018.

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií 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, náborový príspevok pre novoprijímaných zamestnancov organizácií školstva a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním zabezpečované miestnym úradom. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 20 596 742 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 661 406 EUR) a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2. vo výške 1 387 901 EUR a podprogram 6.3. v čiastke 35 200 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, výdavky na opravu ihrísk a výdavky na športové podujatia.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je 2 589 107 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 914 515 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. Oproti roku 2018 sa navrhuje zabezpečenie údržby zelene interným spôsobom, t.j. vlastnými zamestnancami. Čiastka 766 000 EUR do prijatia koncepcie zabezpečenia tejto činnosti je navrhovaná v rozpočte miestneho úradu v podprograme 7.1. starostlivosť o zeleň.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 2 354 316 EUR.

Program 8 - Územný rozvoj

Sú tu zahrnuté 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 urbanistických štúdií.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 84 546 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, 465 620 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 749 462 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 a náborový príspevok pre novoprijímaných zamestnancov SSSP. 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 153 783 EUR, prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby, domova pre rodičov a deti a prepravná služba sú zahrnuté v prvku 10.6.1 v čiastke 1 340 898 EUR. Je to oproti roku 2018 nárast, ktorý zohľadňuje valorizáciu miezd, zvýšenie ohodnotenia opatrovateľiek a nárast osobných a prevádzkových výdavkov na zabezpečenie novej činnosti - prepravnej služby.

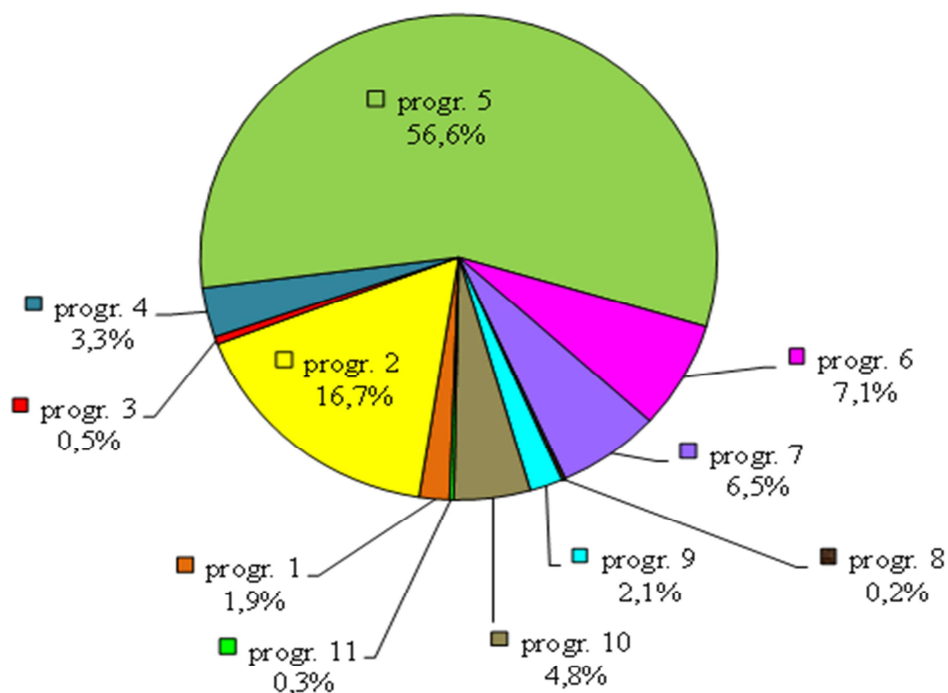
Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 1 738 531 EUR.

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 požiarného zboru Petržalky.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 91 550 EUR.

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov
na celkových bežných výdavkoch**



3.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2019 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 2 078 317 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019
2.1 Zabezpečenie chodu informačného systému	6 221	3 000
2.2 Úrad ako podpora	61 427	9 000
3.4 Propagácia mestskej časti	0	5 000
4.1.1 Oprava a obnova komunikácií	628 000	150 000
4.1.3 Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	24 446	140 000
5.3.1 Projekt zlepšenia technického stavu budov	1 072 154	1 420 848
5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ	885 748	19 152
6.1. Miestna knižnica Petržalka	40 740	35 838
6.4.2 Rozvoj športu	379 580	65 563
7.3.2 Starostlivosť o psov	0	20 000
7.3.3 Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000	10 000
8.1 Urbanistické štúdie a územné plány zón	6 000	39 916
9.3 Obnova a údržba majetku	35 000	40 000
11.2 Ochrana obecného majetku	1 580	120 000

Kapitálové výdavky sú navrhované nasledovne:

Program 2 - Moderný miestny úrad

- nákup licencie software na verejné obstarávanie v čiastke 3 000 EUR
- rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy mestskej časti v čiastke 9 000 EUR

Program 3 – Služby občanom

- nákup audiovizuálnej techniky v čiastke 5 000 EUR

Program 4 - Doprava a komunikácie

- na nákup motorového vozidla v súvislosti s realizáciou parkovacej politiky v čiastke 150 000 EUR
- výstavba nových chodníkov a cyklotrás v čiastke 140 000 EUR

Program 5 – Vzdelávanie

- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti – 341 848 EUR
- rozšírenie kapacít materskej školy Turnianska – spoluúčasť mestskej časti 19 152 EUR
- technické vybavenie školských kuchýň – 250 000 EUR
- vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov - 10 000 EUR
- projekt „Budovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební“ základných škôl v čiastke 819 000 EUR, z toho 778 000 EUR je očakávaná dotácia zo ŠR a 41 000 EUR je spoluúčasť mestskej časti

Program 6 - Kultúra a šport

- rekonštrukcia pobočky Miestnej knižnice Petržalka na Haanovej 37 v čiastke 35 838 EUR
- dobudovanie ihriska pre zdravotne postihnutých na Blagoevovej ulici v čiastke 65 563 EUR

Program 7 - Životné prostredie

- vybudovanie nového oplateného výbehu pre psov vo výške 20 000 EUR
- príspevky mestskej časti na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovišť – 10 000 EUR

Program 8 – Územný rozvoj

- na dofinancovanie obstaraného územného plánu zóny Kapitulský dvor vo výške 39 916 EUR

Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

- obstaranie projektu na rekonštrukciu zariadenia s opatrovateľskou starostlivosťou na Vavilovovej ulici vo výške 20 000 EUR
- obstaranie projektu na revitalizáciu Šrobárovho námestia vo výške 20 000 EUR

Program 11 – Bezpečnosť a poriadok

- obstaranie špeciálneho vozidla pre Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky z dôvodu zlého technického stavu súčasne používaného vozidla LIAZ – 20 000 EUR
- zabezpečenie a osadenie kamerového systému vo vybraných lokalitách Petržalky vo výške 100 000 EUR.

Celková výška kapitálových výdavkov môže byť navýšená po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2018, kedy bude schvaľované prerozdelenie prebytku hospodárenia a prídel do rezervného a ostatných peňažných fondov mestskej časti.

3.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet 985 206 EUR 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 a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlo obstarané na prepravnú službu sociálne odkázaných občanov vo výške 4 611 EUR.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2020 a 2021

v EUR		
Ukazovateľ	Výhľad 2020	Výhľad 2021
Bežné príjmy	38 696 925	39 931 480
Kapitálové príjmy	978 152	407 848
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	39 675 077	40 339 328
Bežné výdavky	36 191 912	36 959 435
Kapitálové výdavky	2 505 936	2 438 162
Finančné operácie výdavkové	977 229	941 731
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	39 675 077	40 339 328
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2020 a 2021 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, takže očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb o 7,6% v roku 2020 a 7% v roku 2021, dane z nehnuteľností o 1,9%, miestne dane predpokladáme na úrovni roku 2019.

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

V príjmových finančných operáciách nenavrhujeme prevody z peňažných fondov mestskej časti, keďže toho času aktuálne zostatky fondov mestskej časti sme takmer v celej výške zapojili do rozpočtu roku 2019. Disponibilný zostatok 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 fondov a bude ich možné zapojiť do rozpočtu.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti, pričom v návrhu nie sú zapracované výdavky spojené s predpokladanou valorizáciou tarifných plátov.

V kapitálových výdavkoch je uvažované s pokračovaním rekonštrukcie komunikácií, výstavbou chodníkov a parkovísk, rekonštrukciou školských budov, rozširovaním kapacity materských škôl a s kapitálovými výdavkami pre Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

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

Rozpočty na roky 2020 a 2021 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019 – 2021
- prehľad programového rozpočtu na roky 2019 – 2021 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 - 2021

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Výhľad 2020	Výhľad 2021
BEŽNÉ PRÍJMY:	30 550 165	33 128 500	34 463 147	36 460 412	37 281 445	38 696 925	39 931 480
Daňové príjmy	17 416 943	19 212 618	20 279 313	20 704 295	22 123 474	23 508 054	24 882 069
Miestne dane							
- za psa	178 518	170 324	170 000	160 000	160 000	160 000	160 000
- za užívanie verejného priestranstva	535 833	520 738	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
z toho za vyhradené parkovanie	428 545	458 814	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- za nevýherné hracie prístroje	3 983	3 983	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- za predajné automaty	6 050	8 979	8 800	8 800	9 000	9 000	9 000
Zápočet pohľadávok na dani z nehnuteľností	99 751	0	0	0	0	0	0
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	10 643 683	11 703 156	13 190 118	16 004 334	17 359 254	18 678 558	19 986 056
Podiel na dani z nehnuteľností	5 283 498	6 029 921	5 750 768	3 371 534	3 435 593	3 500 869	3 567 386
Podiel na poplatku za komunálny odpad	665 627	743 354	665 627	665 627	665 627	665 627	665 627
Poplatok za rozvoj	0	32 163	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy	3 088 013	2 945 229	2 902 029	2 977 737	2 824 015	2 782 255	2 781 595
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	196 578	146 145	180 000	205 000	180 000	180 000	180 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 322 946	1 283 063	1 269 768	1 269 768	1 269 768	1 269 768	1 269 768
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	204 234	200 314	210 207	210 207	210 207	210 207	210 207
Príjmy z prenájmu - byty	394 248	344 524	390 000	350 000	300 000	300 000	300 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	483 596	496 099	500 500	500 500	488 800	488 800	488 800
Administratívne poplatky	148 277	136 084	118 800	117 070	116 290	115 530	114 870
Úroky	8 643	8 837	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
Ostatné nedaňové príjmy	329 491	330 163	224 754	317 192	249 950	208 950	208 950
Granty a transfery	7 953 178	8 736 685	8 182 494	9 530 157	9 073 026	9 073 026	9 073 026
Dotácie zo štátneho rozpočtu	7 883 541	8 670 572	8 182 494	9 325 981	9 073 026	9 073 026	9 073 026
v tom: školstvo	7 329 309	8 119 274	7 638 502	8 685 931	8 430 802	8 430 802	8 430 802
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	248 733	286 272	286 272	286 272
zariad. núdzového bývania	28 440	28 440	28 440	32 400	32 400	32 400	32 400

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 - 2021

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Výhľad 2020	Výhľad 2021
štátne sociálne dávky	14 794	13 239	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
stavebný poriadok	97 087	96 660	97 087	114 856	97 087	97 087	97 087
špeciálny stavebný úrad	4 510	4 490	4 510	4 471	4 510	4 510	4 510
matrika	109 981	108 189	109 981	125 122	109 981	109 981	109 981
štátny fond rozvoja bývania	23 754	23 730	23 754	23 702	23 754	23 754	23 754
školský úrad	41 230	42 965	41 237	44 621	41 237	41 237	41 237
ohlasovňa pobytu	35 093	34 411	34 450	34 282	34 450	34 450	34 450
ochrana prírody a krajiny	7 343	7 174	7 433	6 763	7 433	7 433	7 433
Granty, sponzorské dary	4 800	3 100	0	3 030	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	64 837	63 013	0	201 146	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	2 092 031	2 233 968	3 099 311	3 248 223	3 260 930	3 333 590	3 194 790
Príjmy organizácií školstva	1 336 980	1 416 468	2 430 882	2 534 487	2 595 707	2 595 707	2 595 707
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	0	0	1 217 305	1 217 305	1 299 387	1 299 387	1 299 387
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	755 051	817 500	668 429	713 736	665 223	737 883	599 083
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	312 348	300 609	836 884	746 144	1 098 450	978 152	407 848
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	5 710	3 883	201 000	295 260	73 850	53 000	53 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	14 259	14 149	172 000	37 000	196 600	70 000	70 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	194 826	63 268	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000
Kapitálové transfery	97 553	219 309	363 884	363 884	778 000	755 152	184 848
FINANČNÉ OPERÁCIE:	1 137 029	3 752 050	628 051	1 740 560	1 078 074	0	0
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	2 656	6 942	0	0	10 000	0	0
- z Konta zelene	43 861	0	3 051	3 051	2 511	0	0
- z Fondu statickej dopravy	18 882	0	0	0	0	0	0
- z Rezervného fondu	0	1 413 063	600 000	1 167 226	1 065 563	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	163 475	553 660	25 000	256 822	0	0	0
- z Fondu rozvoja	0	0	0	0	0	0	0
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	908 155	1 778 385	0	313 461	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	31 999 542	37 181 159	35 928 082	38 947 116	39 457 969	39 675 077	40 339 328

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019- 2021

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Očakávaná skut. 2018		Návrh 2019		Výhľad 2020		Výhľad 2021	
				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	136 705	0	153 395	0	201 342	0	201 342	0	201 342	0	212 310	0	212 310	0
	2		Manažment														
	1		Výkon funkcie starostu	74 722	0	69 875	0	82 343	0	101 952	0	88 193	0	96 122	0	96 122	0
	2		Výkon funkcie zástupcov starostu	73 773	0	73 208	0	45 052	0	46 844	0	84 482	0	84 482	0	84 482	0
	3		Výkon funkcie prednostu	5 188	0	5 007	0	5 630	0	5 630	0	4 930	0	4 930	0	4 930	0
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	47 658	0	48 012	0	52 441	0	52 441	0	57 151	0	58 893	0	58 843	0
	4		Stratégia a riadenie projektov	48 412	0	1 528	0	10 000	0	3 603	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	5		Podpora neziskových organizácií	99 741	0	99 897	0	183 320	0	289 655	0	247 032	0	247 032	0	247 032	0
1			Program č. 1 spolu	486 199	0	450 922	0	580 128	0	701 467	0	693 130	0	713 769	0	713 719	0
2			Moderný miestny úrad														
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	126 673	17 356	144 240	37 626	160 000	26 500	190 719	6 221	185 000	3 000	192 000	25 000	192 000	25 000
	2		Úrad ako podpora	4 651 115	36 650	4 911 072	29 802	5 146 463	29 000	5 286 828	61 427	5 921 828	9 000	5 921 828	0	5 936 828	0
2			Program č. 2 spolu	4 777 788	54 006	5 055 312	67 428	5 306 463	55 500	5 477 547	67 648	6 106 828	12 000	6 113 828	25 000	6 128 828	25 000
3			Služby občanom														
	1		Matrika	18 314	0	19 911	0	21 300	0	21 300	0	21 994	0	20 494	0	20 494	0
	2		Ohlasovňa pobytu	5 763	0	5 801	0	6 500	0	6 635	0	6 500	0	6 500	0	6 500	0
	3		Sobáše a občianske obrady	19 504	0	16 426	0	20 000	0	15 800	0	20 000	0	25 000	0	25 000	0
	4		Propagácia mestskej časti	169 890	0	214 291	0	143 773	0	122 773	0	138 000	5 000	172 001	0	198 000	0
3			Program č. 3 spolu	213 471	0	256 429	0	191 573	0	166 508	0	186 494	5 000	223 995	0	249 994	0
4			Doprava a komunikácie														
	1		Miestne komunikácie a chodníky														
	1		Oprava a obnova komunikácií	818 353	0	887 640	745 788	905 917	400 000	1 070 060	628 000	912 740	150 000	996 740	202 930	1 562 740	549 250
	2		Zabezpeč. vyhradeného parkovania	43 533	0	44 168	0	50 000	0	65 000	0	165 000	0	50 000		50 000	
	3		Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	47 308	0	45 552	0	50 000	0	24 446	15 000	140 000	5 000	140 000	5 000	97 847
	4		Projekt zjednosmernenia ulíc	0	0	1 539	0	10 000	0	0	0	15 000	0	30 000		10 000	
	5		Parkovanie	2 000	59 827	9 228	2 248	20 000	160 000	50	21 274	96 000	0	20 000	200 000	20 000	200 000
4			Program č. 4 spolu	863 886	107 135	942 575	793 588	985 917	610 000	1 135 110	673 720	1 203 740	290 000	1 101 740	542 930	1 647 740	847 097

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019- 2021

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Očakávaná skut. 2018		Návrh 2019		Výhľad 2020		Výhľad 2021	
				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	5 114 936	15 978	5 543 451	63 382	6 769 507	0	6 861 410	49 644	7 412 409	0	7 412 409	0	7 412 409	0
		2	Stredisko služieb školám a ŠZ	443 459	0	483 669	0	508 289	0	532 386	0	556 999	0	556 999	0	556 999	0
	2		Vzdelávanie v základných školách														
		1	ZŠ Budatínska	766 899	0	831 325	0	803 629	0	911 283	0	863 850	0	863 850	0	863 850	0
		2	ZŠ Černyševského	648 878	0	703 335	0	669 755	0	722 691	0	700 639	0	700 639	0	700 639	0
		3	ZŠ Dudova	665 665	0	740 903	0	698 810	0	836 750	5 400	798 932	0	798 932	0	798 932	0
		4	ZŠ Gessayova	567 392	0	611 135	0	569 876	0	695 752	0	670 626	0	670 626	0	670 626	0
		5	ZŠ Holíčska	625 327	2 782	643 896	0	604 426	0	757 589	0	701 078	0	701 078	0	701 078	0
		6	ZŠ Lachova	584 057	0	654 104	0	619 223	0	713 452	0	667 565	0	667 565	0	667 565	0
		7	ZŠ Nobelovo nám.	428 380	0	457 232	0	431 368	0	501 074	15 998	461 331	0	461 331	0	461 331	0
		8	ZŠ Pankúchova	892 410	0	995 465	0	930 034	0	1 042 606	0	1 003 618	0	1 003 618	0	1 003 618	0
		9	ZŠ Prokofievova	474 710	0	580 769	0	516 709	0	588 066	10 131	563 354	0	563 354	0	563 354	0
		10	ZŠ Tupolevova	806 858	0	967 023	0	863 087	0	983 703	19 686	931 367	0	931 367	0	931 367	0
		11	ZŠ Turnianska	767 836	0	825 343	0	762 871	0	946 740	12 430	886 584	0	886 584	0	886 584	0
	3		Zlepšenie technic. stavu budov														
		1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	75 042	778 136	199 386	754 477	216 984	686 602	175 606	1 072 154	532 154	1 420 848	382 154	649 604	382 154	949 217
		2	Rozvoj kapacít MŠ			0	1 880 886	0	383 036	4 342	885 748	0	19 152	0	0	0	0
	4		Riadenie kvality vzdelávania	22 639	0	22 540	0	45 000	0	34 359	0	45 000	0	50 000	0	50 000	0
	5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 193 235	0	1 359 553	0	1 573 513	0	1 627 504	0	1 798 685	0	1 798 685	0	1 798 685	0
	6		Školské stravovanie v ZŠ	902 054	4 994	960 690	21 965	1 797 124	0	1 820 759	25 501	1 979 111	0	1 979 111	0	1 979 111	0
	7		Školský úrad	5 369	0	4 967	0	5 840	0	5 840	0	6 440	0	6 440	0	6 440	0
	8		Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	9 527	0	12 828	0	15 580	0	14 080	0	17 000	0	18 000	0	18 000	0
5			Program č. 5 spolu	14 994 673	801 890	16 597 614	2 720 710	18 401 625	1 069 638	19 775 992	2 096 692	20 596 742	1 440 000	20 452 742	649 604	20 452 742	949 217
6			Kultúra a šport														
	1		Miestna knižnica Petržalka	563 694	5 184	594 002	0	615 251	29 000	626 434	40 740	661 406	35 838	661 406	36 000	661 406	0
	2		Kultúrne zariadenia Petržalky	1 295 800	3 546	1 329 633	287 200	1 325 220	0	1 363 555	0	1 387 901	0	1 387 901	183 000	1 387 901	282 000
	3		Kultúrne podujatia	165 025	0	269 582	11 799	234 284	0	236 307	0	242 700	0	243 576	0	242 700	0
	4		Podpora športu														
		1	Športové podujatia	14 626	0	17 146	0	23 000	0	26 050	0	26 000	0	26 000	0	26 000	0
		2	Rozvoj športu	360 829	71 454	229 436	304 188	228 756	280 000	358 736	379 580	271 100	65 563	164 900	160 000	371 400	40 000
6			Program č. 6 spolu	2 399 974	80 184	2 439 799	603 187	2 426 511	309 000	2 611 082	420 320	2 589 107	101 401	2 483 783	379 000	2 689 407	322 000

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019- 2021

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Očakávaná skut. 2018		Návrh 2019		Výhľad 2020		Výhľad 2021	
				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	1 142 657	0	1 258 401	0	1 117 860	0	1 067 524	0	1 078 440	0	1 153 440	0	1 133 440	0
	2		Tvorba parkov a zelených plôch														
	1		Projekt Revitalizácie predzáhradiek	14 809	0	14 798	0	15 000	0	20 473	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
	2		Výsadba drevín a záhonov	29 957	0	29 732	0	30 000	0	30 000	0	35 000	0	30 000	0	30 000	0
	3		Verejné priestranstvá														
	1		Údržba a čistota verej. priestranstiev	625 744	0	643 802	0	704 134	20 000	662 474	12 742	696 271	0	731 271	0	731 271	0
	2		Starostlivosť o psov	31 723	3 896	37 008	10 547	42 000	20 000	36 030	0	45 000	20 000	45 000	40 000	45 000	40 000
	3		Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	2 656	0	6 942	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	4		Podpora vodnej záchrannej služby	8 880	0	8 880	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	4		Činnosť MP VPS	362 492	0												
	1		Údržba a čistota verej. detských ihrísk			58 360	0	65 725	0	65 725	0	65 725	0	65 725	0	65 725	0
	2		Ostatná činnosť MP VPS			323 131	0	362 500	0	328 960	0	408 880	0	408 880	49 250	408 880	0
7			Program č. 7 spolu	2 216 262	6 552	2 374 112	17 489	2 347 219	50 000	2 221 186	22 742	2 354 316	30 000	2 459 316	99 250	2 439 316	50 000
8			Územný rozvoj														
	1		Urbanistické štúdie a územné plány zón	399	0	0	0	45 000	0	14 500	6 000	20 000	39 916	10 000	35 000	0	40 000
	2		Kvalitné a včasné stavebné konanie														
	1		Stavebný úrad	54 151	0	48 531	0	52 918	0	57 946	0	51 638	0	51 638	0	51 638	0
	2		Špeciálny stavebný úrad	7 098	0	7 097	0	7 380	0	7 380	0	7 080	0	7 080	0	7 080	0
	3		Štátny fond rozvoja bývania	4 915	0	6 149	0	5 821	0	5 821	0	5 828	0	5 828	0	5 828	0
8			Program č. 8 spolu	66 563	0	61 777	0	111 119	0	85 647	6 000	84 546	39 916	74 546	35 000	64 546	40 000
9			Nakladanie s majetkom a bývanie														
	1		Obecné byty	463 810	0	397 081	0	480 300	0	440 827	0	465 620	0	465 620	0	465 620	0
	2		Nebytové priestory	162 863	0	144 044	0	175 000	0	200 897	0	179 150	0	174 150	0	174 150	0
	3		Obnova a údržba majetku	121 882	47 064	117 963	64 957	114 150	26 000	115 420	35 000	104 692	40 000	104 692	775 152	104 692	204 848
9			Program č. 9 spolu	748 555	47 064	659 088	64 957	769 450	26 000	757 144	35 000	749 462	40 000	744 462	775 152	744 462	204 848
10			Sociálna pomoc a sociálne služby														
	1		Starostlivosť o seniorov	91 684	0	90 987	8 674	118 100	0	118 100	0	119 350	0	119 900	0	120 350	0
	2		Starostlivosť o rodinu a deti	29 544	0	26 038	0	36 000	0	28 300	0	31 400	0	31 400	0	31 400	0
	3		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	43 234	0	43 352	0	41 200	0	57 900	0	42 000	0	51 100	0	50 600	0
	4		Pochovávanie občanov	4 512	0	2 963	0	11 000	0	7 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	5		Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	9 645	0	8 043	0	5 100	0	9 864	0	5 100	0	5 100	0	5 100	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019- 2021

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Očakávaná skut. 2018		Návrh 2019		Výhľad 2020		Výhľad 2021	
		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	919 064	0	1 134 220	25 636	1 256 764	5 000	1 232 990	0	1 350 898	0	1 350 898	0	1 350 898	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	129 650	0	150 606	0	148 130	0	150 712	0	153 783	0	153 783	0	153 783	0
7	Sociálne služby	4 693	0	8 607	0	12 500	0	7 500	0	25 000	0	50 000	0	55 000	0
10	Program č. 10 spolu	1 232 026	0	1 464 816	34 310	1 628 794	5 000	1 612 366	0	1 738 531	0	1 773 181	0	1 778 131	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	6 654	0	9 188	0	6 700	0	6 700	0	47 700	0	6 700	0	6 700	0
2	Ochrana obecného majetku	28 999	16 900	36 976	0	44 050	0	38 401	1 580	43 850	120 000	43 850	0	43 850	0
11	Program č. 11 spolu	35 653	16 900	46 164	0	50 750	0	45 101	1 580	91 550	120 000	50 550	0	50 550	0
Spolu		28 035 050	1 113 731	30 348 608	4 301 669	32 799 549	2 125 138	34 589 150	3 323 702	36 394 446	2 078 317	36 191 912	2 505 936	36 959 435	2 438 162

Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Očakávaná skut. 2018		Návrh 2019		Výhľad 2020		Výhľad 2021	
5	3	1	Splátky úverov	646 620		1 000 734		980 595		980 595		980 595		972 618		937 120	
6	4	2	Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	537 783		0		0		0		0		0		0	
9	1		Návratná finančná výpomoc pre BPP, s.r.o.	0		0		0		35 000		0		0		0	
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	12 000		15 000		15 000		15 000		0		0		0	
9	3		Splátky finančného prenájmu	0		0		7 800		3 669		4 611		4 611		4 611	
Spolu				1 196 403		1 015 734		1 003 395		1 034 264		985 206		977 229		941 731	

Sumarizácia výdavkov				Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Rozpočet 2018		Očakávaná skut. 2018		Návrh 2019		Výhľad 2020		Výhľad 2021	
Bežné výdavky				28 035 050		30 348 608		32 799 549		34 589 150		36 394 446		36 191 912		36 959 435	
Kapitálové výdavky				1 113 731		4 301 669		2 125 138		3 323 702		2 078 317		2 505 936		2 438 162	
Výdavkové finančné operácie				1 196 403		1 015 734		1 003 395		1 034 264		985 206		977 229		941 731	
Výdavky spolu				30 345 184		35 666 011		35 928 082		38 947 116		39 457 969		39 675 077		40 339 328	

Návrh záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2019 - 2021

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Výhľad 2020	Výhľad 2021
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 953 136	1 790 973	1 327 255	2 113 255	2 113 255
v tom progr.:					
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 042 860	880 697	312 440	1 078 440	1 078 440
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	374 917	374 917	412 740	412 740	412 740
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk	65 725	65 725	65 725	65 725	65 725
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	362 500	328 960	408 880	408 880	408 880
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	107 134	140 674	127 470	147 470	147 470
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	150 000	49 250	49 250
v tom progr.:					
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0	0
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	49 250	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	150 000	0	49 250
Mzdové prostriedky	610 537	610 537	640 537	756 500	756 500
Investície	59 000	59 000	107 550	107 550	107 550
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0
Neinvestičné náklady / Výdavky	2 189 364	2 027 201	1 547 733	2 333 733	2 333 733
Vlastné výnosy / Príjmy bez dotácie z MČ	236 228	236 228	220 478	220 478	220 478

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2019 - 2021

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Výhľad 2020	Výhľad 2021
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 360 770	1 357 270	1 423 101	1 423 101	1 423 101
v tom program :					
6.2 - činnosť KZP	1 325 220	1 325 220	1 387 901	1 387 901	1 387 901
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 500	1 000	4 000	4 000	4 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 600	5 600	5 600
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	2 000	2 000	2 600	2 600	2 600
Granty a transfery z iných zdrojov	0	8 643	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	183 000	282 000
Kapitálové granty a transfery z iných zdrojov	0		0	0	0
Bežné výdavky spolu	1 360 770	1 403 428	1 423 101	1 423 101	1 423 101
- z toho mzdové výdavky	627 799	627 799	667 215	667 215	667 215
Kapitálové výdavky	0	0	0	183 000	282 000
Príjmy bežné	258 667	316 078	260 297	262 797	265 797
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>					
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	615 251	612 215	661 406	661 406	661 406
Granty a transfery z iných zdrojov	0	14 219	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	29 000	40 740	35 838	36 000	0
Bežné výdavky spolu	615 251	626 434	661 406	661 406	661 406
- z toho mzdové výdavky	286 534	292 638	332 881	332 881	332 881
Kapitálové výdavky	29 000	40 740	35 838	36 000	0
Príjmy	24 515	38 734	24 515	24 515	24 515

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2019 - 2021

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Výhľad 2020	Výhľad 2021
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 079 505	1 024 232	1 076 009	1 005 849	1 147 649
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	325 389	357 177	418 672	488 832	347 032
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 404 894	1 381 409	1 494 681	1 494 681	1 494 681
- z toho mzdové výdavky	875 803	849 001	937 356	936 842	936 842
Príjmy	385 247	358 924	380 411	450 571	308 771
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	104 949	76 044	100 000	170 160	28 360
v tom:					
Správa organizácie - progr. 10.6.2					
bežné výdavky spolu	148 130	150 712	153 783	153 783	153 783
- z toho mzdové výdavky	82 500	82 500	86 656	86 656	86 656
príjmy	10 268	12 850	10 381	10 381	10 381
Progr. 10.6.1	1 256 764	1 230 697	1 340 898	1 340 898	1 340 898
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti					
bežné výdavky spolu	596 034	614 888	637 404	637 404	637 404
- z toho zo ŠR	192 000	248 733	286 272	286 272	286 272
- z toho mzdové výdavky	349 926	362 129	380 555	380 555	380 555
príjmy	191 530	191 530	191 530	191 530	191 530
Opatrovateľská služba					
bežné výdavky spolu	548 216	511 514	586 743	586 743	586 743
- z toho zo ŠR a EÚ	104 949	76 044	100 000	170 160	28 360
- z toho mzdové výdavky	380 669	346 864	404 299	404 299	404 299
príjmy	174 949	146 044	170 000	240 160	98 360
Domov pre rodičov a deti					
bežné výdavky spolu	75 914	74 564	78 752	78 752	78 752
- z toho zo ŠR	28 440	32 400	32 400	32 400	32 400
- z toho mzdové výdavky	39 707	38 707	41 809	41 295	41 295
príjmy	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Prepravná služba	36 600	29 731	37 999	37 999	37 999
- z toho mzdové výdavky	23 001	18 801	24 037	24 037	24 037
príjmy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/1

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Budatínska				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	147 146	155 395	148 114	148 114	148 114
v tom príjmy za školský klub detí	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
v tom príjmy za stravné	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640
v tom z prenajatých priestorov	6 970	11 000	7 470	7 470	7 470
v tom príspevok na nákup potravín	86 532	86 532	87 000	87 000	87 000
v tom iné	4	4 223	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 194 505	1 300 663	1 273 750	1 273 750	1 273 750
ZŠ mzdy a odvody ŠR 5.2.1.	664 638	714 499	723 065	723 065	723 065
ZŠ tovary a služby ŠR 5.2.1.	138 991	163 798	140 785	140 785	140 785
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	803 629	878 297	863 850	863 850	863 850
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	29 536	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	200	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby 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.	91 455	92 197	100 019	100 019	100 019
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	28 077	28 077	26 320	26 320	26 320
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	176 012	177 024	188 561	188 561	188 561
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	8 800	8 800	8 000	8 000	8 000
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	304 344	306 098	322 900	322 900	322 900
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	86 532	86 532	87 000	87 000	87 000
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 2019 - 2021

tab.č. 6/2

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Černyševského				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	93 992	98 161	98 735	98 735	98 735
v tom príjmy za školský klub detí	26 100	26 100	26 720	26 720	26 720
v tom príjmy za stravné	8 205	9 500	8 505	8 505	8 505
v tom z prenajatých priestorov	7 426	7 426	7 485	7 485	7 485
v tom príspevok na nákup potravín	52 261	52 261	56 025	56 025	56 025
v tom iné	0	2 874	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	957 360	1 011 425	1 007 541	1 007 541	1 007 541
ZŠ mzdy a odvody ŠR	572 406	586 736	597 280	597 280	597 280
ZŠ tovary a služby ŠR	97 349	111 710	103 359	103 359	103 359
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	669 755	698 446	700 639	700 639	700 639
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	17 049	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	700	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	4 246	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	4 246	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	80 371	81 666	90 961	90 961	90 961
Školské jedálne- tovary a služby	17 162	17 162	15 400	15 400	15 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	132 211	134 235	138 116	138 116	138 116
Školské kluby detí - tovary a služby	5 600	5 600	6 400	6 400	6 400
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	235 344	238 663	250 877	250 877	250 877
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	52 261	52 261	56 025	56 025	56 025
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	60	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/3

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Dudova				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Prijmy spolu	139 036	141 654	152 340	152 340	152 340
v tom príjmy za školský klub detí	29 000	29 000	31 000	31 000	31 000
v tom príjmy za stravné	17 000	17 000	19 000	19 000	19 000
v tom z prenajatých priestorov	12 040	12 040	12 340	12 340	12 340
v tom príspevok na nákup potravín	80 996	80 996	90 000	90 000	90 000
v tom iné	0	2 618	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 044 608	1 194 472	1 190 556	1 190 556	1 190 556
ZŠ mzdy a odvody ŠR	607 520	666 449	696 963	696 963	696 963
ZŠ tovary a služby ŠR	91 290	134 430	101 969	101 969	101 969
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	698 810	800 879	798 932	798 932	798 932
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	35 001	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	570	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	81 187	83 987	93 322	93 322	93 322
Školské jedálne- tovary a služby	21 251	21 251	22 960	22 960	22 960
Školské kluby detí - mzdy a odvody	154 364	161 888	176 542	176 542	176 542
Školské kluby detí - tovary a služby	8 000	8 000	8 800	8 800	8 800
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	264 802	275 126	301 624	301 624	301 624
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	80 996	80 996	90 000	90 000	90 000
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	1 900	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	5 400	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/4

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Gessayova				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	124 017	127 644	130 910	130 910	130 910
v tom príjmy za školský klub detí	28 700	30 200	32 540	32 540	32 540
v tom príjmy za stravné	16 938	16 938	16 392	16 392	16 392
v tom z prenajatých priestorov	6 520	6 320	6 513	6 513	6 513
v tom príspevok na nákup potravín	71 857	71 857	75 463	75 463	75 463
v tom iné	2	2 329	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	851 005	990 201	980 728	980 728	980 728
ZŠ mzdy a odvody ŠR	477 367	554 701	572 201	572 201	572 201
ZŠ tovary a služby ŠR	92 509	111 090	98 425	98 425	98 425
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	569 876	665 791	670 626	670 626	670 626
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	22 613	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	976	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	3 672	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	3 672	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	73 733	84 175	83 729	83 729	83 729
Školské jedálne- tovary a služby	23 627	23 627	21 280	21 280	21 280
Školské kluby detí - mzdy a odvody	106 312	111 590	123 230	123 230	123 230
Školské kluby detí - tovary a služby	5 600	5 600	6 400	6 400	6 400
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	209 272	224 992	234 639	234 639	234 639
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	71 857	71 857	75 463	75 463	75 463
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	300	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	5 789	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/5

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	99 528	101 601	105 835	105 835	105 835
v tom príjmy za školský klub detí	28 020	28 250	31 490	31 490	31 490
v tom príjmy za stravné	9 591	9 591	11 320	11 320	11 320
v tom z prenajatých priestorov	8 883	8 883	9 225	9 225	9 225
v tom príspevok na nákup potravín	53 034	53 034	53 800	53 800	53 800
v tom iné	0	1 843	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	869 138	1 020 351	972 580	972 580	972 580
ZŠ mzdy a odvody ŠR	469 662	548 885	560 176	560 176	560 176
ZŠ tovary a služby ŠR	134 764	158 356	140 902	140 902	140 902
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	604 426	707 241	701 078	701 078	701 078
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	34 621	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	870	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	12 907	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	12 907	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	71 210	71 210	81 001	81 001	81 001
Školské jedálne- tovary a služby	14 883	14 883	14 560	14 560	14 560
Školské kluby detí - mzdy a odvody	118 195	118 195	114 341	114 341	114 341
Školské kluby detí - tovary a služby	7 390	7 390	7 800	7 800	7 800
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	211 678	211 678	217 702	217 702	217 702
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	53 034	53 034	53 800	53 800	53 800
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 2019 - 2021

tab.č. 6/6

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	90 313	92 983	89 593	89 593	89 593
v tom príjmy za školský klub detí	29 880	29 880	33 120	33 120	33 120
v tom príjmy za stravné	9 513	9 513	7 907	7 907	7 907
v tom z prenajatých priestorov	6 036	6 036	3 419	3 419	3 419
v tom príspevok na nákup potravín	44 884	44 884	45 147	45 147	45 147
v tom iné	0	2 670	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	858 230	949 817	942 620	942 620	942 620
ZŠ mzdy a odvody ŠR	529 909	572 578	574 578	574 578	574 578
ZŠ tovary a služby ŠR	89 314	106 349	92 987	92 987	92 987
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	619 223	678 927	667 565	667 565	667 565
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	26 829	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	530	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	60 300	61 784	74 873	74 873	74 873
Školské jedálne- tovary a služby	14 608	14 608	14 560	14 560	14 560
Školské kluby detí - mzdy a odvody	113 615	115 639	134 075	134 075	134 075
Školské kluby detí - tovary a služby	5 600	5 600	6 400	6 400	6 400
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	194 123	197 631	229 908	229 908	229 908
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	44 884	44 884	45 147	45 147	45 147
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	1 016	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/7

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	109 718	109 718	112 010	112 010	112 010
v tom príjmy za školský klub detí	15 000	15 000	16 500	16 500	16 500
v tom príjmy za stravné	18 500	18 500	19 000	19 000	19 000
v tom z prenajatých priestorov	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510
v tom príspevok na nákup potravín	58 708	58 708	59 000	59 000	59 000
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	644 825	720 575	707 306	707 306	707 306
ZŠ mzdy a odvody ŠR	372 916	403 462	396 683	396 683	396 683
ZŠ tovary a služby ŠR	58 452	73 076	64 648	64 648	64 648
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	431 368	476 538	461 331	461 331	461 331
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	23 187	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	72 959	74 653	84 765	84 765	84 765
Školské jedálne- tovary a služby	14 783	14 783	15 400	15 400	15 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	63 807	68 157	82 810	82 810	82 810
Školské kluby detí - tovary a služby	3 200	3 200	4 000	4 000	4 000
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	154 749	160 793	186 975	186 975	186 975
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	58 708	58 708	59 000	59 000	59 000
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	18 998	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/8

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Pankúchova				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	148 270	163 460	149 502	149 502	149 502
v tom príjmy za školský klub detí	46 000	47 000	48 000	48 000	48 000
v tom príjmy za stravné	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
v tom z prenajatých priestorov	6 680	6 680	7 000	7 000	7 000
v tom príspevok na nákup potravín	78 088	78 088	77 000	77 000	77 000
v tom iné	4 002	18 192	4 002	4 002	4 002
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 313 977	1 428 048	1 403 648	1 403 648	1 403 648
ZŠ mzdy a odvody ŠR	785 249	822 434	848 284	848 284	848 284
ZŠ tovary a služby ŠR	144 785	180 672	155 334	155 334	155 334
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	930 034	1 003 106	1 003 618	1 003 618	1 003 618
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	32 477	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR		4 324	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	76 744	76 744	82 224	82 224	82 224
Školské jedálne- tovary a služby	22 292	22 292	22 400	22 400	22 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	192 159	194 858	204 006	204 006	204 006
Školské kluby detí - tovary a služby	14 660	14 660	14 400	14 400	14 400
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	305 855	308 554	323 030	323 030	323 030
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	78 088	78 088	77 000	77 000	77 000
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	150	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/9

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Prokofievova				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	72 362	79 474	68 653	68 653	68 653
v tom príjmy za školský klub detí	12 500	12 500	13 480	13 480	13 480
v tom príjmy za stravné	10 800	10 800	8 363	8 363	8 363
v tom z prenajatých priestorov	10 850	13 050	10 525	10 525	10 525
v tom príspevok na nákup potravín	38 212	38 212	36 247	36 247	36 247
v tom iné	0	4 912	38	38	38
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	713 176	784 956	790 769	790 769	790 769
ZŠ mzdy a odvody ŠR	460 983	470 363	500 239	500 239	500 239
ZŠ tovary a služby ŠR	55 726	69 051	63 115	63 115	63 115
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	516 709	539 414	563 354	563 354	563 354
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	43 082	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	2 156	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	53 093	55 016	57 509	57 509	57 509
Školské jedálne- tovary a služby	10 267	10 483	10 080	10 080	10 080
Školské kluby detí - mzdy a odvody	90 895	90 895	118 779	118 779	118 779
Školské kluby detí - tovary a služby	4 000	3 784	4 800	4 800	4 800
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	158 255	160 178	191 168	191 168	191 168
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	38 212	38 212	36 247	36 247	36 247
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	565	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	10 131	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/10

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Tupolevova				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	161 934	169 958	212 515	212 515	212 515
v tom príjmy za školský klub detí	34 030	34 030	37 500	37 500	37 500
v tom príjmy za stravné	30 200	30 200	41 420	41 420	41 420
v tom z prenajatých priestorov	6 816	9 220	8 940	8 940	8 940
v tom príspevok na nákup potravín	90 888	90 888	124 655	124 655	124 655
v tom iné	0	5 620	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 227 302	1 349 368	1 385 837	1 385 837	1 385 837
ZŠ mzdy a odvody ŠR	748 982	807 640	810 574	810 574	810 574
ZŠ tovary a služby ŠR	114 105	128 786	120 793	120 793	120 793
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	863 087	936 426	931 367	931 367	931 367
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	33 171	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	3 610	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMC	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	4 299	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMC spolu	0	4 299	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	79 177	82 216	111 340	111 340	111 340
Školské jedálne- tovary a služby	27 271	27 271	28 000	28 000	28 000
Školské kluby detí - mzdy a odvody	158 879	163 487	181 675	181 675	181 675
Školské kluby detí - tovary a služby	8 000	8 000	8 800	8 800	8 800
Bežné výdavky na OK z RMC spolu	273 327	280 974	329 815	329 815	329 815
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	90 888	90 888	124 655	124 655	124 655
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	29 686	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/11

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Turnianska				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	162 216	177 845	189 465	189 465	189 465
v tom príjmy za školský klub detí	44 900	48 550	53 500	53 500	53 500
v tom príjmy za stravné	22 950	24 230	24 750	24 750	24 750
v tom z prenajatých priestorov	13 320	19 420	21 150	21 150	21 150
v tom príspevok na nákup potravín	81 044	81 044	90 050	90 050	90 050
v tom iné	2	4 601	15	15	15
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 166 299	1 372 146	1 371 405	1 371 405	1 371 405
ZŠ mzdy a odvody ŠR	631 154	751 821	748 035	748 035	748 035
ZŠ tovary a služby ŠR	131 717	146 888	138 549	138 549	138 549
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	762 871	898 709	886 584	886 584	886 584
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	43 750	0	0	0
Iné výdavky zo SR		2 182	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	100 391	100 391	108 821	108 821	108 821
Školské jedálne- tovary a služby	25 779	25 779	25 200	25 200	25 200
Školské kluby detí - mzdy a odvody	187 414	210 142	249 550	249 550	249 550
Školské kluby detí - tovary a služby	8 800	8 800	11 200	11 200	11 200
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	322 384	345 112	394 771	394 771	394 771
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	81 044	81 044	90 050	90 050	90 050
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	19 142	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/12

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	1 348 532	1 417 893	1 457 672	1 457 672	1 457 672
v tom príjmy za školský klub detí	330 130	336 510	359 850	359 850	359 850
v tom príjmy za stravné	174 837	177 412	187 797	187 797	187 797
v tom z prenajatých priestorov	103 051	117 585	111 577	111 577	111 577
v tom príspevok na nákup potravín	736 504	736 504	794 387	794 387	794 387
v tom iné	4 010	49 882	4 061	4 061	4 061
Bežné výdavky spolu ŠR + RMC	10 840 425	12 122 022	12 026 740	12 026 740	12 026 740
ZŠ mzdy a odvody ŠR	6 320 786	6 899 568	7 028 078	7 028 078	7 028 078
ZŠ tovary a služby ŠR	1 149 002	1 384 206	1 220 866	1 220 866	1 220 866
Výdavky na PK zo ŠR	7 469 788	8 283 774	8 248 944	8 248 944	8 248 944
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	341 316	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	16 118	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	5 396	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	25 124	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	30 520	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	840 620	864 039	968 564	968 564	968 564
Školské jedálne- tovary a služby	220 000	220 216	216 160	216 160	216 160
Školské kluby detí - mzdy a odvody	1 493 863	1 546 110	1 711 685	1 711 685	1 711 685
Školské kluby detí - tovary a služby	79 650	79 434	87 000	87 000	87 000
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	2 634 133	2 709 799	2 983 409	2 983 409	2 983 409
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	736 504	736 504	794 387	794 387	794 387
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	3 991	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	89 146	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/13

v EUR

Záväzné ukazovatele	SSS a SZ				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	1 082 350	1 116 594	1 138 035	1 138 035	1 138 035
v tom príjmy za školský klub detí	426 500	426 500	440 000	440 000	440 000
v tom príjmy za stravné	126 110	126 110	143 643	143 643	143 643
v tom z prenajatých priestorov	48 909	51 843	49 362	49 362	49 362
v tom príspevok na nákup potravín	480 801	480 801	505 000	505 000	505 000
v tom iné	30	31 340	30	30	30
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	7 277 796	7 393 796	7 969 408	7 969 408	7 969 408
MŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	22 965	22 965	22 965
MŠ tovary a služby ŠR	143 714	185 420	133 893	133 893	133 893
Výdavky na PK zo ŠR	143 714	185 420	156 858	156 858	156 858
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	0	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR		2 802	0	0	0
mzdy a odvody	0	4 047	0	0	0
tovary a služby	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	4 047	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	764 265	769 292	847 245	847 245	847 245
Školské jedálne- tovary a služby	85 755	89 295	92 010	92 010	92 010
Materské školy - mzdy a odvody	4 602 753	4 612 629	5 106 208	5 106 208	5 106 208
Materské školy - tovary a služby	692 219	717 124	705 088	705 088	705 088
Aparát SSS a SZ - mzdy a odvody	435 789	459 886	481 713	481 713	481 713
Aparát SSS a SZ - tovary a služby	72 500	72 500	75 286	75 286	75 286
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	6 653 281	6 720 726	7 307 550	7 307 550	7 307 550
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	480 801	480 801	505 000	505 000	505 000
Bežné výdavky z iných zdrojov	0		0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMC		49 644	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva na roky 2019 - 2021

tab.č. 6/14

v EUR

Záväzné ukazovatele	SKOLSTVO SPOLU				
	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	návrh 2019	výhľad 2020	výhľad 2021
Príjmy spolu	2 430 882	2 534 487	2 595 707	2 595 707	2 595 707
v tom príjmy za školský klub detí	756 630	763 010	799 850	799 850	799 850
v tom príjmy za stravné	300 947	303 522	331 440	331 440	331 440
v tom z prenajatých priestorov	151 960	169 428	160 939	160 939	160 939
v tom príspevok na nákup potravín	1 217 305	1 217 305	1 299 387	1 299 387	1 299 387
v tom iné	4 040	81 222	4 091	4 091	4 091
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	18 118 221	19 515 818	19 996 148	19 996 148	19 996 148
ZŠ mzdy a odvody ŠR	6 320 786	6 899 568	7 051 043	7 051 043	7 051 043
ZŠ tovary a služby ŠR	1 292 716	1 569 626	1 354 759	1 354 759	1 354 759
Výdavky na PK zo ŠR	7 613 502	8 469 194	8 405 802	8 405 802	8 405 802
Nenormatívne výdavky zo SR spolu	0	341 316	0	0	0
Iné výdavky zo SR	0	18 920	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	9 443	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	25 124	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	34 567	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 604 885	1 633 331	1 815 809	1 815 809	1 815 809
Školské jedálne- tovary a služby	305 755	309 511	308 170	308 170	308 170
Školské kluby detí - mzdy a odvody	6 096 616	6 158 739	6 817 893	6 817 893	6 817 893
Školské kluby detí - tovary a služby	771 869	796 558	792 088	792 088	792 088
Aparát SŠ a SZ - mzdy a odvody	435 789	459 886	481 713	481 713	481 713
Aparát SŠ a SZ - tovary a služby	72 500	72 500	75 286	75 286	75 286
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	9 287 414	9 430 525	10 290 959	10 290 959	10 290 959
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedl	1 217 305	1 217 305	1 299 387	1 299 387	1 299 387
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	3 991	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMC	0	138 790	0	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2019 - 2021**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Výhľad 2020	Výhľad 2021
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	34 463 147	36 460 412	37 281 445	38 696 925	39 931 480
Kapitálové príjmy	836 884	746 144	1 098 450	978 152	407 848
Finančné operácie príjmové	628 051	1 740 560	1 078 074	0	0
ROZPOCTOVE ZDROJE SPOLU	35 928 082	38 947 116	39 457 969	39 675 077	40 339 328
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	32 799 549	34 589 150	36 394 446	36 191 912	36 959 435
Kapitálové výdavky	2 125 138	3 323 702	2 078 317	2 505 936	2 438 162
Finančné operácie výdavkové	1 003 395	1 034 264	985 206	977 229	941 731
ROZPOCTOVE VÝDAVKY SPOLU	35 928 082	38 947 116	39 457 969	39 675 077	40 339 328
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	375 344	-706 296	-92 868	977 229	941 731
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	693 130,00	713 769,00	713 719,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	693 130,00	713 769,00	713 719,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	693 130,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	201 342,00 Eur
1.2	Manažment	177 605,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	57 151,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	10 000,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	247 032,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	201 342,00	212 310,00	212 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 342,00	212 310,00	212 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	10	10
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			
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	1	1

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných

činností súvisiacich s prácou poslancov.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	201 342,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- prenájom priestorov na MZ
- prenájom prístrojov na MZ
- reprezentačné
- stravné
- technické vybavenie (notebooky)
- školenia

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	177 605,00	185 534,00	185 534,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 605,00	185 534,00	185 534,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	177 605,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	88 193,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	84 482,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	4 930,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	88 193,00	96 122,00	96 122,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 193,00	96 122,00	96 122,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	10	10	10

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu v súlade so zákonom o obecnom zriadení

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	88 193,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	84 482,00	84 482,00	84 482,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 482,00	84 482,00	84 482,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	84 482,00 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: vecná stránka prednosta MČ, finančné zabezpečenie vedúci OVSaI

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 930,00	4 930,00	4 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 930,00	4 930,00	4 930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
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	4 930,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- reprezentačné
- 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	57 151,00	58 893,00	58 843,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 151,00	58 893,00	58 843,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky 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
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržaný stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	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 2019 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 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	57 151,00 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: Zabezpečovať plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov v spolupráci s príslušnými oddeleniami.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	5	6	5

Komentár : Z programu budú financované všetky výdavky spojené s administratívnou prípravou projektov (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdavky spojené s úhradou štúdií a posudkov, výdavky za správne poplatky v súvislosti s prípravou projektov a žiadostí o dotácie a NFP.

Štruktúra výdavkov:

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

Z programu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené s administratívnou prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, či na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí. Plánované výdavky sú navrhnuté v rozpočte v sume 10 000 €.

Podprogram 1.5:**Podpora neziskových organizácií****Zámer podprogramu:**

Podporovanie činnosti občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiacich na území mestskej časti Bratislava-Petržalka vo verejno-prospešných činnostiach formou finančnej dotácie.

Zodpovednosť:

Vecná aj finančná stránka zástupca prednostu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	247 032,00	247 032,00	247 032,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 032,00	247 032,00	247 032,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	áno	áno	áno

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností na základe písomných žiadostí. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 rešpektuje § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2018 z 29. mája 2018, v zmysle ktorého mestská časť každoročne vyčlení pre účely poskytovania dotácií z rozpočtu 1 % z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	247 032,00 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. Na podporu veľkých športových klubov je vyčlenená čiastka 117 032 €. Vo výdavkoch je zahrnutý aj grantový systém na podporu projektov v oblasti životného prostredia vo výške 30 000 €.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 106 828,00	6 113 828,00	6 128 828,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 118 828,00	6 138 828,00	6 153 828,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	6 118 828,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	188 000,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	5 930 828,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	185 000,00	192 000,00	192 000,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 000,00	217 000,00	217 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	185 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	3 000,00 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 :

- licencia software na verejné obstarávanie - 3 000 €

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: Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 921 828,00	5 921 828,00	5 936 828,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 930 828,00	5 921 828,00	5 936 828,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno	áno

Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	7	7	7

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	5 921 828,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur

Bežné výdavky :

- materiál, dopravné a nájomné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)
- služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- odvoz komunálneho odpadu
- údržba motorových vozidiel so zákonným a havarijným poistením
- cestovné, školenia
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	186 494,00	223 995,00	249 994,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 494,00	223 995,00	249 994,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	191 494,00 Eur
3.1	Matrika	21 994,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 500,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	20 000,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	143 000,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 994,00	20 494,00	20 494,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 994,00	20 494,00	20 494,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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:

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	21 994,00 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
- ošatenie
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- ošatenie matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 – upomienkové predmety
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch
- 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	138 000,00	172 001,00	198 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	172 001,00	198 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	100	100	100
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne	mesačne

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	138 000,00 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém 1 500 EUR
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 4 200 EUR
- nové petržalské periodikum 65 800 EUR
- televízia 60 000 EUR
- údržba software 2 000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 4 000 EUR
- občerstvenie 500 EUR

Kapitálové výdavky budú použité na nákup audiovizuálnej techniky

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 203 740,00	1 101 740,00	1 647 740,00
Kapitálové výdavky	290 000,00	542 930,00	847 097,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 493 740,00	1 644 670,00	2 494 837,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	1 493 740,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 493 740,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 203 740,00	1 101 740,00	1 647 740,00
Kapitálové výdavky	290 000,00	542 930,00	847 097,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 493 740,00	1 644 670,00	2 494 837,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 493 740,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 062 740,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	165 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	155 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	15 000,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	96 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	912 740,00	996 740,00	1 562 740,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	202 930,00	549 250,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 062 740,00	1 196 670,00	2 111 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy MČ, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy MČ	2000	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10	10
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich 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	
	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
rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdných terás	7	6	6

Komentár : Program zahŕňa rekonštrukciu a opravu pochôdných 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, prechodov pre chodcov a parkovísk v správe mestskej časti ako aj bezbariérovej úpravy komunikácií.

V nadväznosti na štúdiu pešieho pohybu budú rozpracované jednotlivé koridory.

Na ZŠ Dudova bude spracovaná zmena organizácie dopravy pred školou.

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	912 740,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 412 740 €, na kapitálové výdavky je plánovaná výška 150 000 € na obnovu vozového parku v súvislosti s realizáciou parkovacej politiky v Petržalke.

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení podľa rozhodnutia pracovnej skupiny.

V roku 2019 sa bude prostredníctvom oddelenia projektového riadenia pokračovať na opravách terás podľa rozhodnutia komisie investičných činností.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	165 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	150	100	100
	Vyhradené platené parkovanie	350	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	165 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na vyznačenie vyhradeného parkovacieho státi v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti. V rámci bežných výdavkov sú plánované finančné prostriedky na dopravné značenie v rámci parkovacej politiky v predpokladanej výške 100 000 €.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	140 000,00	140 000,00	97 847,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 000,00	145 000,00	102 847,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet projektov	2	2	2
výstavba nových chodníkov	Počet vybudovaných nových chodníkov	3	2	2
	Výstavba cyklotrás.	1		

Komentár : V roku 2019 plánuje MČ zrealizovať zjednotenie značenia po celej dĺžke Petržalského korza. V časti Petržalského korza (konkrétne križovatka Röntgenova - Kopčianska) treba vytvoriť bezpečný bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov.

V roku 2019 plánuje OPR pokračovať v osadení a prípadnej oprave cyklostojanov pred materskými školami.

V súvislosti s požiadavkami z registra podnetov plánuje OPR realizovať nové chodníky podľa rozhodnutia pracovnej skupiny.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	140 000,00 Eur

V roku 2019 plánuje MČ realizáciu nových chodníkov. V súvislosti s požiadavkami z registra podnetov plánuje realizovať nové chodníky na základe rozhodnutia pracovnej skupiny. Rozpočet pre roky 2019 - 2021 plánujeme vo výške 140 000 Eur na každý rozpočtový rok.

V roku 2019 plánuje MČ zrealizovať zjednotenie značenia po celej dĺžke Petržalského korza. V časti Petržalského korza (konkrétne križovatka Röntgenova - Kopčianska) treba vytvoriť bezpečný bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov v rámci čoho chceme tieto stavebné úpravy zrealizovať. V roku 2019 plánujeme výdavky v hodnote 15 000 EUR na opravy a osadenie nových cyklostojanov.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000,00	30 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	30 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	3	3

Komentár : Oddelenie nakladania s majetkom 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	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka: vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy a vedúca Oddelenia projektového riadenia.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	96 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 000,00	220 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky.	Štúdia	1		
	Súťaž návrhov	3		
Realizácia parkovacej stratégie	Pasport parkovacích stojísk	1		

	Prieskum obrátkovosti	1		
	Organizácia dopravného priestoru		1	
	Zabezpečenie služby prevádzky systému parkovania			1
	Výstavba nového parkoviska.	1	1	1

Komentár : V roku 2019 sa plánuje obstarat' záverečný dokument štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky a dokumenty Pasport parkovacích stojísk a Prieskum obrátkovosti na území Petržalky.

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	96 000,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

MČ plánuje v rozpočte finančné prostriedky na štúdie rozvoja pešej dopravy na Lúkach a na parkovaciu stratégiu.

Výstavba ďalších nových parkovísk sa bude realizovať na základe požiadaviek poslancov MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka po schválení záverečného účtu za rok 2018.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 596 742,00	20 452 742,00	20 452 742,00
Kapitálové výdavky	1 440 000,00	649 604,00	949 217,00
Finančné výdavky	980 595,00	972 618,00	937 120,00
Spolu	23 017 337,00	22 074 964,00	22 339 079,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	23 017 337,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	7 969 408,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 248 944,00 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 952 749,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 798 685,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	1 979 111,00 Eur
5.7	Školský úrad	6 440,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 000,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 969 408,00	7 969 408,00	7 969 408,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 969 408,00	7 969 408,00	7 969 408,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	7 969 408,00 Eur
5.1.1	Materské školy	7 412 409,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	556 999,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 412 409,00	7 412 409,00	7 412 409,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 412 409,00	7 412 409,00	7 412 409,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	25	25	25
	Počet detí v materských školách	2860	2860	2860
	Počet tried v materských školách	125	125	125
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-	Počet špeciálnych tried	4	4	4

vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	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	65	65	65
	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 - 25 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, economickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	7 412 409,00 Eur
-------	---------------	------------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu tarifného platu od 1.1.2019 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	556 999,00	556 999,00	556 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	556 999,00	556 999,00	556 999,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	33	33	33
	Počet technických zamestnancov	22	22	22
	Počet pedagogických zamestnancov	253	253	253

	Počet nepedagogických zamestnancov	89	89	89
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	81	81	81
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 výmenou osvetlenia	2	2	2
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	3	3	3

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	556 999,00 Eur
-------	---------------	----------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky aparátu Strediska služieb školám a školským zariadeniam. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu tarifného platu od 1.1.2019 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 248 944,00	8 248 944,00	8 248 944,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 248 944,00	8 248 944,00	8 248 944,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 248 944,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	863 850,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	700 639,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	798 932,00 Eur

5.2.4	ZŠ Gessayova	670 626,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	701 078,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	667 565,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	461 331,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 003 618,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	563 354,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	931 367,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	886 584,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	863 850,00	863 850,00	863 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	863 850,00	863 850,00	863 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	863 850,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	700 639,00	700 639,00	700 639,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	700 639,00	700 639,00	700 639,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8 , prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 základných škôlách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	700 639,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	798 932,00	798 932,00	798 932,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	798 932,00	798 932,00	798 932,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	798 932,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	670 626,00	670 626,00	670 626,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	670 626,00	670 626,00	670 626,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	670 626,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	701 078,00	701 078,00	701 078,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	701 078,00	701 078,00	701 078,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	701 078,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	667 565,00	667 565,00	667 565,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	667 565,00	667 565,00	667 565,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	667 565,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	461 331,00	461 331,00	461 331,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	461 331,00	461 331,00	461 331,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	461 331,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 003 618,00	1 003 618,00	1 003 618,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 003 618,00	1 003 618,00	1 003 618,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	1 003 618,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	563 354,00	563 354,00	563 354,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	563 354,00	563 354,00	563 354,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	563 354,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	931 367,00	931 367,00	931 367,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	931 367,00	931 367,00	931 367,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	931 367,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	886 584,00	886 584,00	886 584,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	886 584,00	886 584,00	886 584,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	68	68	68

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	886 584,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	532 154,00	582 154,00	582 154,00
Kapitálové výdavky	1 440 000,00	649 604,00	949 217,00
Finančné výdavky	980 595,00	972 618,00	937 120,00
Spolu	2 952 749,00	2 204 376,00	2 468 491,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 952 749,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 952 749,00 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	0,00 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	532 154,00	382 154,00	382 154,00
Kapitálové výdavky	1 420 848,00	649 604,00	949 217,00
Finančné výdavky	980 595,00	972 618,00	937 120,00
Spolu	2 933 597,00	2 004 376,00	2 268 491,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	15	10	10
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	12	16

Komentár : V roku 2019 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov základných a materských škôl.

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	532 154,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	980 595,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 440 000,00 Eur

V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované úroky z poskytnutých úverov, výdavky na zníženie

energetickej náročnosti školských budov a odhadované výdavky na príspevky na rekreačné poukazy zamestnancov.

Kapitálové výdavky - v roku 2017 MČ požiadala o poskytnutie dotácie na zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ. Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme získali pre 10 ZŠ v celkovej výške 778 000 €. Do rozpočtu na rok 2019 plánujeme v rámci týchto 10 schválených projektov spolufinancovanie vo výške 41 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sa navrhujú výdavky na technické vybavenie školských jedální v predpokladanej výške 250 000 € a suma 361 000 € na rekonštrukcie školských budov. Čiastka 10 000 € sa predpokladá na pokrytie zádržného z rekonštrukciu školských budov.

V rámci výdavkov na rekonštrukcie školských budov sa predpokladá realizácia nasledovných akcií: ŠJMŠ Lietavská – rekonštrukcia vzduchotechniky, ZŠ Budatínska – rekonštrukcia hygienických zariadení, ZŠ Turnianska – výmena okien, ZŠ Prokofievova – rekonštrukcia suterénnych priestorov pri TV, ZŠ Gessayova – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, ZŠ Pankúchova – rekonštrukcia podláh bazénu.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 152,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ Turnianska	1	1	1

Komentár: Mestská časť sa plánuje prihlásiť začiatkom roka 2019 o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy ZŠ Turnianska, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí.

Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Kapitálové výdavky	19 152,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Spoluúčasť mestskej časti na rekonštrukcii ZŠ Turnianska so zámerom zriadenia novej materskej školy predstavuje výšku 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 a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6
Vyhlásenie materskej školy roka, zohľadňujúce kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1

poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.				
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
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

Komentár : Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sústavne zvyšovať efektívnym profesionálnym riadením, podporou odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších pedagógov, rozširovaním ich právneho vedomia a účelným využívaním finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zvyšovať kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou. Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a 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 mimovyučovacom čase.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 798 685,00	1 798 685,00	1 798 685,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 798 685,00	1 798 685,00	1 798 685,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zapájanie ŠKD do projektov vyhlásovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2200	2200	2200
	Počet žiakov v centre voľného času	250	250	250
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	87	87
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	220	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4000	4050	4050

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2019 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ

Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimovyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	1 798 685,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 979 111,00	1 979 111,00	1 979 111,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 979 111,00	1 979 111,00	1 979 111,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	586000	587000	587000
	Počet vydaných doplnkových jedál	206000	207000	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	1 979 111,00 Eur
-----	---------------	------------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách a valorizáciu platov od 1.1.2019.

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 440,00	6 440,00	6 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 440,00	6 440,00	6 440,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

Komentár : Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 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. Školský úrad vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v

oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	6 440,00 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)
- školenia
- cestovné výdavky

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 a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	17 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 VI. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet účastníkov	2450	2500	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 estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	6	6	6

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného víťania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území Petržalky je už tradične spojené s odovzďávaním 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, Súťaž športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, 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.

c) Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied a súčasne tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV.

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

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa 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-emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, 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 Iljušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. V roku 2019 sa do podujatia zapoja všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a týmto podujatím prispievajú k prezentácii svojej činnosti na verejnosti. MŠ sa zapoja aj do športovej súťaže Gepardíny.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	17 000,00 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 2018/2019 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 589 107,00	2 483 783,00	2 689 407,00
Kapitálové výdavky	101 401,00	379 000,00	322 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 690 508,00	2 862 783,00	3 011 407,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 690 508,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	697 244,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 387 901,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	242 700,00 Eur
6.4	Podpora športu	362 663,00 Eur

Podprogram 6.1:**Miestna knižnica Petržalka**

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca OK vecné a finančné plnenie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	661 406,00	661 406,00	661 406,00
Kapitálové výdavky	35 838,00	36 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	697 244,00	697 406,00	661 406,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 celoknižného 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, mestskú časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných knižničných dokumentov. Knižnica poskytuje pomoc čitateľom a používateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

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

3. Každoročne pripravujeme a realizujeme projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni: Novodobá Petržalka - cyklus výstav o histórii Petržalky; Prebuď sa (s) knihou - festival čítania, kreslenia a workshopov na podporu čítania; Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky; Knižný kolotoč; Open air knižnica; Leto s petržalskou knižnicou na Tyršovom nábreží; Počúvadlo - čítanie výbornej literatúry a počúvanie dobrej hudby; Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice; Prvýkrát na strednú - nájdi si knihu potrebnú; Nebojte sa povinného čítania. K významných súťažiam knižnice patria Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia

- súťaž školských časopisov a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy, autorské stretnutia, kurz angličtiny pre seniorov, kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov, dramatizované čítania, literárno-cestovateľské besedy. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať internet pre verejnosť a wifi. Koncom kalendárneho roka prinášame adventné aktivity Mikuláš v knižnici, Otvárame spolu Advent s populárnymi súčasnými autorkami románov, Moje obľúbené miesto, knižnica s čitateľmi a v predvečer Štedrého dňa vítame mladých skautov s Betlehemským svetlom pre všetkých.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	661 406,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	35 838,00 Eur

V roku 2019 plánuje MKP zrealizovať 350 000 výpožičiek knižných jednotiek.

Plánované bežné výdavky pre rok 2019 pre MKP sú navrhnuté vo výške 661 406 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí organizovaných MKP a s tým súvisiacimi odmenami zamestnancom mimopracovného pomeru). Vo výdavkoch sú zahrnuté aj úpravy tarifných platov v súlade s valorizáciou od 1.1.2019.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu pobočky Haanova 37 .

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca OK vecné a finančné plnenie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 387 901,00	1 387 901,00	1 387 901,00
Kapitálové výdavky	0,00	183 000,00	282 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 387 901,00	1 570 901,00	1 669 901,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	261964	261964	261964
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	0	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 387 901,00 Eur
-----	---------------	------------------

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2019 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 387 901 €.

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 + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	242 700,00	243 576,00	242 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	242 700,00	243 576,00	242 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
	Počet podujatí	2	2	2
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	4000	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1	1
prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí	počet podujatí	1	1	1
pokračovanie projektu Praha 5	počet podujatí	2	2	2

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý v roku 2017 dosiahol 20 ročnú tradíciu. O jeho obľúbenosti nie len medzi obyvateľmi Zadunajska svedčí vždy veľká návštevnosť. Široké spektrum kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí, do ktorých je zapojených niekoľko desiatok organizácií a združení priťahuje stále viac divákov, ale aj aktívnych účastníkov. V rámci festivalu prebiehajú rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 2. Najvýznamnejším, okrem galaprogramu, je odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky. 3. 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.

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočného stromu pre zabezpečenie projektu Vianočná Petržalka - správca rozpočtu.

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

4. Pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť vybraného talentu zo ZUŠ v Petržalke na galaprograme súťaže Talent Prahy 5. Spolupráca v rôznych oblastiach života samosprávy , prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke, výmena skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

5. Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí je prehliadkou života a práce záujmových združení, škôl, kultúrnych zariadení, OZ, knižníc a ďalších subjektov z Petržalky na Hlavnom námestí v čase, keď tadiaľ prechádza množstvo zahraničných turistov, ale aj obyvateľov Slovenska.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	242 700,00 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 2019 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 (je správcom 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	297 100,00	190 900,00	397 400,00
Kapitálové výdavky	65 563,00	160 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 663,00	350 900,00	437 400,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	362 663,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	26 000,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	336 663,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	1	1
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
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 2019 organizovať tieto športové podujatia:

- Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
- Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
- Olympijský festival nádejí Petržalka - projekt športových súťaží pre žiakov 1.-4. ročníka petržalských základných škôl.
- Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
- Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.
- Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu.
- Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - nové športové podujatie.
- 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	26 000,00 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, vecné - oddelenie školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	271 100,00	164 900,00	371 400,00
Kapitálové výdavky	65 563,00	160 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	336 663,00	324 900,00	411 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	Počet zrevitalizovaných ihrísk a športových plôch.	1	1	1
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	40000	40000

Komentár : OPR na rok 2019 plánuje zrealizovať nasledovné projekty:

1. Oprava zariadení a športových ihrísk
2. Športové prvky do sídliska - streetworkoutové ihriská

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

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	271 100,00 Eur
	Kapitálové výdavky	65 563,00 EUR

Oddelenie nakladania s majetkom bude v roku 2019 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 MČ zabezpečuje dofinancovanie prevádzky plavárne v rozpočtovanej sume 210 000 €.

V roku 2019 v rozpočte MČ sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu detských ihrísk v predpokladanej sume 55 000 €. V súlade s PHSR je plánované osadiť cvičiace prvky do sídliska Petržalky, pričom tieto prvky budú zamerané predovšetkým na cvičenie pre seniorov. Tiež je našim cieľom osadiť jednu Street work out zostavu (SWO) do sídliska Petržalky.

V rámci rozpočtu kapitálových výdavkov sa dofinancuje ihrisko pre zdravotne postihnutých na Blagoevovej ulici v čiastke 65 563 EUR

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 354 316,00	2 459 316,00	2 439 316,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	99 250,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 384 316,00	2 558 566,00	2 489 316,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 384 316,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 078 440,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	781 271,00 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	474 605,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 078 440,00	1 153 440,00	1 133 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 440,00	1 153 440,00	1 133 440,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
------	----------------------	------	------	------

Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	7	7	7
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 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 sa bude v roku 2019 zabezpečovať vlastnými pracovníkmi a technikou 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 zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	1 078 440,00 Eur
-----	---------------	------------------

V roku 2019 budú finančné prostriedky poskytnuté transferom pre MP VPS a to 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 zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Čiastka vo výške 766 000 € je vyčlenená na realizáciu novej koncepcie starostlivosti o verejnú zeleň

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	50 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	45 000,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 000,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	35 000,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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 na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami. Bude to súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	35 000,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	751 271,00	786 271,00	786 271,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	781 271,00	836 271,00	836 271,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	781 271,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	696 271,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	65 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 000,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	696 271,00	731 271,00	731 271,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	696 271,00	731 271,00	731 271,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12	12
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	350	350
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	950	950	950
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	100	100	100
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
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 tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov

Komentár : V roku 2019 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody 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 zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarná a

jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v SJK a v sídlisku, postrek proti komárom, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúľ a nástrekov piktogramov, práce pri realizácii zálievky zelene, vypracovanie projektovej dokumentácie na náhradnú výsadbu drevín v SJK. V rámci programu sa bude realizovať aj zmapovanie enviromentálnych záťaží na území Petržalky.

V rámci revitalizácie Šrobárovho námestia budú postupne realizované práce v oblasti zelene, lavičiek a košov a v ďalších rokoch ostatné práce.

V nevyhnutnom rozsahu budú realizované aj úpravy parčíka na Wolkrovej.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	696 271,00 Eur
-------	---------------	----------------

Oddelenie životného prostredia plánuje čerpať finančné prostriedky z predmetného prvku na veterinárnu asanačnú službu, na jarné a jesenné čistenie (pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov), na čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, na poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, na poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody, na polievanie, na deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na polievanie verejnej zelene v SJK, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 127 470,- € na pokrytie výdavkov za zberný dvor, na základe pasportu a rozhodnutia pracovnej skupiny osádzanie lavičiek a košov v Petržalke.

V roku 2019 plánuje MČ (OPR) zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime. Oproti roku 2018 plánujeme v roku 2019 opravu rozvodov pitnej vody pitných fontánok v SJK, ako aj výmenu telies v rámci týchto pitných fontánok. Pre rok 2019 sú plánované prostriedky v sume 18 000 EUR plánovaných výmen telies všetkých pitných fontánok v SJK, nakoľko sú poškodené.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	85 000,00	85 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1	1
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	230	230	

Komentár : V roku 2019 Oddelenie projektového riadenia plánuje realizovať minimálne 1 nový oplotený výbeh pre psov. V programe 7.3.2. sa na roky 2019 - 2021 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú rekonštrukciu či opravu.

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	45 000,00 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

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

V roku 2019 Oddelenie projektového riadenia plánuje realizovať min. 1 nový oplotený výbeh pre psov na základe poslaneckých priorít.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	5	
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

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

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

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august	Počet dní	66	66	66

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

Štruktúra výdavkov:

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

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2019.

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	474 605,00	474 605,00	474 605,00
Kapitálové výdavky	0,00	49 250,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	474 605,00	523 855,00	474 605,00

Štruktúra výdavkov:

7.4	Činnosť MP VPS	474 605,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	65 725,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	408 880,00 Eur

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
pravidelná ročná kontrola VDI		49	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	20	20

Komentár : Oddelenie nakladania s majetkom realizuje transfer Miestnemu podniku VPS na zabezpečenie kompletnej starostlivosti o VDI v mestskej časti v počte 51. 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

Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	65 725,00 Eur
-------	---------------	---------------

Bežné výdavky sú plánované na pravidelné zabezpečenie údržby a čistoty verejných detských ihrísk, na ročnú revíziu hracích prvkov na revitalizovaných detských ihriskách, opravy a výmenu hracích prvkov, výmenu piesku, nátery hracích prvkov, drobné opravy oplotenia, údržbu zelene a drevín. V rámci projektu Petržalka City bude dohodnuté s investorom umiestnenie pitnej fontánky na detskom ihrisku

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	408 880,00	408 880,00	408 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	49 250,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408 880,00	458 130,00	408 880,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok zamestnancov	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	408 880,00 Eur
-------	---------------	----------------

Bežné výdavky sú plánované na bezproblémové zabezpečenie prevádzky podniku, trhoviska na Mlynskeho náhonu ulici a zabezpečenie pavilónov detských ihrísk

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	84 546,00	74 546,00	64 546,00
Kapitálové výdavky	39 916,00	35 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 462,00	109 546,00	104 546,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	124 462,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	59 916,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	64 546,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka: vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	10 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	39 916,00	35 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 916,00	45 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Stanoviť regulatívy pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v lokalite Sad Janka Kráľa.	Vybrať spracovateľa dokumentácie územný plán zóny Sad Janka Kráľa.	áno		
	Spracovanie dokumentácie.	áno		
	Návrh územného plánu zóny		áno	
	Čistopis + Všeobecne záväzné nariadenie			áno
Stanoviť regulatívy pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v lokalite Kapitulský dvor.	Spracovanie dokumentácie územného plánu zóny.	áno		
	Návrh územného plánu zóny		áno	
	Čistopis územného plánu zóny a Všeobecne záväzné nariadenie.		áno	
Obstaranie urbanistickej štúdie v lokalite Tyršovo nábrehie	Výber spracovateľa	áno		
	Spracovanie dokumentácie		áno	

Komentár : Obstaranie územného plánu zóny Sad Janka Kráľa ako záväzného dokumentu a tiež územného plánu zóny Kapitúlský dvor pre stanovenie regulatívov v území.
Obstaranie štúdie Tyršovo nábrežie pre návrh možného rozvoja uvedeného územia.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	39 916,00 Eur

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje v rozpočte bežných výdavkov finančné prostriedky na urbanistické štúdie a kapitálové výdavky na územné plány zóny Kapitúlský Dvor.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	64 546,00	64 546,00	64 546,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 546,00	64 546,00	64 546,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	64 546,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	51 638,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 080,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 828,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka: vedúci odd. územného konania a stavebného poriadku
finančná stránka: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	51 638,00	51 638,00	51 638,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 638,00	51 638,00	51 638,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	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	51 638,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre štrnástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy

Finančná stránka: vedúci Oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 080,00	7 080,00	7 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 080,00	7 080,00	7 080,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD a miestnych obhliadok.	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 zákonov. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novely príslušnej legislatívy. Jednou z foriem vzdelávania sú odborné školenia, na základe ktorých zamestnanci aplikujú zmeny legislatívy v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	7 080,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 828,00	5 828,00	5 828,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 828,00	5 828,00	5 828,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	5 828,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre jedného zamestnanca 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	749 462,00	744 462,00	744 462,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	775 152,00	204 848,00
Finančné výdavky	4 611,00	4 611,00	4 611,00
Spolu	794 073,00	1 524 225,00	953 921,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	794 073,00 Eur
9.1	Obecné byty	465 620,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	179 150,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	144 692,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	465 620,00	465 620,00	465 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 620,00	465 620,00	465 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	50	50

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	465 620,00 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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	179 150,00	174 150,00	174 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 150,00	174 150,00	174 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	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 a 2 vlastné garážové státi.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	179 150,00 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: OPR a ONsM

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	104 692,00	104 692,00	104 692,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	775 152,00	204 848,00
Finančné výdavky	4 611,00	4 611,00	4 611,00
Spolu	149 303,00	884 455,00	314 151,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	Na základe pripravovaných a novo vyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka.	áno	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, prípadne zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch.	3	2	2
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	20	20
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	3	3
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	2	2	2

Komentár : OPR plánuje v roku 2019 finančné prostriedky na vyhotovenie projektových dokumentácií v prípade zapojenia sa do ďalších výziev, v rámci ktorých bude potrebná projektová dokumentácia.

Plánujeme tiež realizovať projekt Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul. v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, operačný program: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

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. V rámci možností zabezpečiť opravu a údržbu zvereného majetku tak, aby jeho ďalšie využívanie bolo čo najlepšie. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	104 692,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 611,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje čerpať finančné prostriedky na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporochestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, 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.

Na rok 2019 plánujeme finančné prostriedky v navrhovanej sume 20 000 EUR použiť na dopracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu rekonštrukcie zariadenia opatrovateľskej služby na Vavilovovej ulici.

Suma žiadaného nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje 975 000 EUR. Čo sa týka povinného spolufinancovania projektu, toto zabezpečí mestská časť Bratislava-Petržalka z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkového rozpočtu, čo predstavuje sumu 55 152 EUR. Čerpanie predpokladáme počas obdobia 2 rokov (2020 - 2021) a preto je aj rozdelená suma v rámci výdavkov aj spolufinancovania projektu.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme aj obstaranie projektu na revitalizáciu Šrobárovho námestia vo výške 20 000 €. Revitalizácia Námestia Republiky bude v prípravnej fáze riešená interne zamestnancami miestneho úradu. Ideový zámer bude prerokovaný v komisiách MZ a propagovaný prostredníctvom oddelenia komunikácie.

Čiastka 4 611 € je rozpočtovaná na úhradu leasingu osobného automobilu pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 738 531,00	1 773 181,00	1 778 131,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 738 531,00	1 773 181,00	1 778 131,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 738 531,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	119 350,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	31 400,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 000,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	5 100,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 504 681,00 Eur
10.7	Sociálne služby	25 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	119 350,00	119 900,00	120 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 350,00	119 900,00	120 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	12	12	12

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

O spoločné stravovanie zo strany seniorov je záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Stravníci majú možnosť stravovať sa pri stole u dodávateľa stravy, alebo si chodiť pre obedy do 2 výdajní stravy, resp. môžu sa stravovať na niektorej z našich základných škôl.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový malý darček a kultúrny program.

Okrem činnosti a aktivít v denných centrách venuje vysokú pozornosť seniorom a organizuje im ďalšie kultúrno-rekreačné podujatia pod záštitou starostu mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	119 350,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

V návrhu rozpočtu plánujeme použiť bežné výdavky v sume 19 700 € na kultúrne a spoločenské podujatia pre prácu so seniormi MČ Petržalka.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 400,00	31 400,00	31 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	2	2
Podľa prijatého VZN č. 6/2015 a č. 3/2016 prispievame rodičom na vzdelávanie detí v súkromných materských školách. Príspevok sa môže poskytnúť maximálne 40 deťom	Počet detí, ktorým sa prispieva na SMŠ	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín. Mestská časť poskytuje príspevok rodičom na vzdelávanie detí v súkromných materských školách.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	31 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	42 000,00	51 100,00	50 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	51 100,00	50 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	42 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

- jednorázové peňažné dávky zo zákona o hmotnej núdzi
- 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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Počet detí	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
Výkon funkcie náhradného príjemcu PnD alebo RP	Počet detí	80	80	80

Komentár : 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. 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.

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	5 100,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR. Zostatok prostriedkov nevyčerpaných z predchádzajúceho obdobia bude čerpaný v roku 2019.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 504 681,00	1 504 681,00	1 504 681,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 504 681,00	1 504 681,00	1 504 681,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 504 681,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 350 898,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	153 783,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 350 898,00	1 350 898,00	1 350 898,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 350 898,00	1 350 898,00	1 350 898,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Opatrovateľská služba v domácnosti	Počet klientov.	170	180	180
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	95%	95%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia	70	70	70
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	95 %	95 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	95 %	95 %
Prepravná služba	Počet výjazdov	450	500	500

Komentár : Sociálne služby:

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

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

b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.

c) Zariadenie núdzového bývania a Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

Prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 20 lôžok.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	1 350 898,00 Eur
--------	---------------	------------------

Rozpočet výdavkov na rok 2019 sa zostavoval na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti na ktoré sú predurčené a zriadené a to je: zabezpečiť sociálne služby občanom MČ Bratislava-Petržalka, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Návrh rozpočtu je navýšený o úpravu miezd zamestnancov podľa dohody zástupcov vlády a sociálnych partnerov o kolektívnych zmluvách v štátnej a verejnej službe sa tabuľka (stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019)

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	153 783,00	153 783,00	153 783,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 783,00	153 783,00	153 783,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
	Sprevádzkovať registratúrne stredisko.	1	1	1
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	1	1
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru. Spevnenie plochy pod novo osadenými lavičkami	1	1	1
Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul.	Vymaľovanie izieb, kuchyne a hygienických zariadení	1	1	1
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ SR	zabudovanie klimatizácie v ZOS Mlynarovičova a ZOS Vavilovova	1 ZOS Mlynarovičova	1 ZOS Vavilovova	
	Vymaľovať dielňu.	1	1	1

Komentár : Cieľom mestskej časti je riešiť nepriaznivú situáciu obytnej časti ZOS a to zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadení. Postup nám umožní zosúladiť s vyhláškou MZ SR č. 210/2016 a zákonom č. 448/2008 ZB.

Podľa platnej legislatívy je potrebné každé 2 roky spraviť hygienickú maľovku.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	153 783,00 Eur
--------	---------------	----------------

Pri tvorbe rozpočtu SSSP sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú navrhované tak, aby pokryli mzdové náklady a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh ako aj zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 000,00	50 000,00	55 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	50 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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
Spolupodielanie sa na úhrade objednanej služby klientovi u neverejného poskytovateľa na základe výberu klienta v zmysle platnej legislatívy	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	10	12	15

Komentár : Sociálne služby zabezpečované MČ prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí zahŕňajú aj posudkovú činnosť o odkázanosti občana. Ďalej je obec povinná poskytnúť aj finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi ak o poskytnutie tejto služby požiada, ďalej pre nízkoprahové centrá, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu v sume 5 000 € a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky vo výške 20 000 €.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	91 550,00	50 550,00	50 550,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 550,00	50 550,00	50 550,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	211 550,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	47 700,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	163 850,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	47 700,00	6 700,00	6 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 700,00	6 700,00	6 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	47 700,00 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 . V rámci výdavkov sa navrhuje refundácia výdavkov pre mestských policajtov na zabezpečenie parkovacej politiky v Petržalke

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	43 850,00	43 850,00	43 850,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 850,00	43 850,00	43 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 požiariach	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Prevenca v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	4	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9

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

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

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

Oddelenie nakladania s majetkom zabezpečí v rámci zlepšenia technického stavu vozového parku DVPZ nákup špeciálneho vozidla

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	43 850,00 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na

nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky, na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) , na opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

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

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup vozidla pre potreby Dobrovoľného požiarneho zboru a realizáciu kamerového systému na území Petržalky.

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka

k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 pred jeho schválením (ďalej len Návrh rozpočtu). Návrh rozpočtu v plnom znení mi bol doručený elektronicky dňa 15. januára 2019.

Pri spracovaní odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu som posudzoval jeho súlad s:

A) Všeobecné záväznými právnymi predpismi a to najmä:

- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019

a ostatnými normatívnymi právnymi predpismi, ktoré zakotvujú proces spracovania návrhu rozpočtu v územnej samospráve.

B) Dokumentmi v gescii Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky:

- Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (ďalej len Opatrenie MF SR),
- Príručkou č. MF/010302/2018-411 na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 v znení jej Dodatku č. 1,
- Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
-

C) Všeobecne záväznými predpismi mestskej časti Bratislava-Petržalka a to:

- všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov,
- VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,
- VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

- VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- VZN č. 6/2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách,
- VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka a
- VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Po preverení skutočností plynúcich z návrhu rozpočtu s normatívnymi právnymi predpismi, internými aktmi mestskej časti a metodickými príručkami konštatujem nasledovné:

- 1) Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zásadou tvorby rozpočtu pre rok 2019 s ohľadom na roky 2020 a 2021 ako viacročný rozpočet, ktorý slúži ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej i rozpočtovej politiky mestskej časti. Návrh rozpočtu reaguje i na schválený zákon č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 v rámci financovania preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Pre rozpočtový rok 2019 je konštruovaný ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový (v sume 914 304 EUR), pričom schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií v plnej výške. Zostavenie kapitálového rozpočtu ako schodkového s krytím schodku z prebytku bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií (peňažných fondov) je v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu obsahuje aj príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
- 2) Viacročný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) ako rozpočet pre rozpočtový rok 2019 a na dva nasledujúce rozpočtové roky, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 iba informatívne a toho času nezáväznú.
- 3) Návrh rozpočtu pre rozpočtový rok 2019 je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zložený z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a z príjmových i výdavkových finančných operácií. Návrhy informatívnych rozpočtov pre roky 2020 a 2021 sú spracované v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rovnakom členení ako návrh rozpočtu pre rozpočtový rok 2019.
- 4) Rozpočet príjmov pre rok 2019 je rozpočtovaný vo výške 39 457 969 EUR. V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 sú príjmy členené na daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery (bežné a kapitálové granty a transfery). V nasledovnom prehľade je uvedený v príslušnom členení v porovnaní s rokom predchádzajúcim (v jeho navrhovanej a očakávanej výške) a dvoma rokmi nasledujúcimi v EUR:

Ukazovateľ	Rok 2018 schválený rozpočet	Rok 2018 očakávaná skutočnosť	Rok 2019 návrh	Rok 2020 výhľad	Rok 2021 výhľad
Bežné príjmy	34 463 147	36 460 412	37 281 445	38 696 925	39 931 480
Kapitálové príjmy	836 884	746 144	1 098 450	978 152	407 848
Príjmové finančné operácie	628 051	1 740 560	1 078 074	0	0

Návrh rozpočtu príjmov na základe prehľadu je pre rozpočtový rok 2019 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou príjmovej časti rozpočtu za rok 2018 o 510 853 EUR vyšší. Bežné príjmy, ako najobjemnejšia časť rozpočtu príjmov je rozpočtovaná vo výške 37 281 445 EUR. Pre rok 2019 je bežný rozpočet koncipovaný ako prebytkový. Rozpočtovanie bežných príjmov pre rok 2019 je vyššie o 821 033 EUR v porovnaní s očakávanou skutočnou výškou bežných príjmov za rok 2018.

Bežné príjmy sú tvorené z daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Práve daňové príjmy tvoria najväčší podiel na bežných príjmoch (59 %). Daňové príjmy sú tvorené najmä z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v sume 17 359 254 EUR. Od roku 2015 medziročne narastá podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb a tak je rozpočtovaný až do výhľadového roku 2021. Mestská časť v rozpočtovom roku 2019 ráta s príjmami z miestnych daní celkom vo výške 663 000 EUR (na základe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktoré sa týka oblasti daní za psa, daní za užívanie verejného priestranstva, daní za nevýherné a predajné hracie automaty). V pôvodnom návrhu rozpočtu bol po prvýkrát zapracovaný aj výnos z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 32 163 EUR. Po diskusii bola táto čiastka z návrhu vypustená.

Nedaňové príjmy pre rozpočtový rok 2019 sú príjmy z prenájmu pozemkov, prenájmu majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko, z prenájmu budov a objektov nebytových priestorov, garáží, objektov, bytov a ostatné príjmy, najmä administratívne poplatky. Samotné rozpočtovanie nedaňových príjmov pre rok 2019 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2018 nižšie o 153 722 EUR. Na znížení očakávania týchto príjmov mestskej časti má vplyv, tak ako aj v predošlom roku, postupné odkupovanie bytov do osobného vlastníctva.

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 9 073 026 EUR (z nich 100 % prostriedky tvoria výlučne zo štátneho rozpočtu), kde najväčší podiel majú transfery na prenesený výkon štátnej správy pre úsek školstva. Tieto transfery sú pre rok 2019 rozpočtované celkom vo výške 8 430 802 EUR. Pre porovnanie je vhodné spomenúť, že granty a transfery v roku 2018 boli v očakávanej výške 9 530 157 EUR a v roku 2017 v skutočnej výške 8 736 685 EUR.

Do rozpočtu príjmov sa zahrňujú aj príjmy z rozpočtových organizácií, ktoré sa zaraďujú v zmysle Opatrenia MF SR ako nedaňové príjmy. Tieto sú pre rok 2019 navrhované vo výške 3 260 930 EUR. Je potrebné konštatovať, že príjmy z oblasti 11 organizácií školstva a Strediska služieb školám a školským zariadeniam, ktoré sú rozpočtované pre rok 2019 vo výške 2 595 707 EUR, sú za posledné roky najvyššie.

Rozpočet kapitálových príjmov sa odhaduje na 1 098 450 EUR, kde najväčší podiel predstavujú príjmy z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu v sume 778 000 EUR (na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učební základných škôl). Oproti očakávanému rozpočtu za rok 2018 ide o navýšenie kapitálových príjmov o 352 306 EUR.

Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 1 078 074 EUR. Rezervný fond mestskej časti bude v roku 2019 použitý v sume 1 065 563.

Rozpočet výdavkov je v návrhu rozpočtu oproti očakávanému plneniu roka 2018 rozpočtovaný o 510 853 EUR vyšší. Samotné spracovanie rozpočtu výdavkov je v súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom obsahuje rozpočet výdavkov podľa jednotlivých programov mestskej časti (11 programov a 68 podprogramov a prvkov). V prehľadnej tabuľke sú vyjadrené rozpočtované výdavky v EUR vzhľadom na dodržanie ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) až c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie:

Ukazovateľ	Rok 2018 schválený rozpočet	Rok 2018 očakávaná skutočnosť	Rok 2019 návrh	Rok 2020 výhľad	Rok 2021 výhľad
Bežné výdavky	32 799 549	34 589 150	36 394 446	36 191 912	36 959 435
Kapitálové výdavky	2 125 138	3 323 702	2 078 317	2 505 936	2 438 162
Výdavkové finančné operácie	1 003 395	1 034 264	985 206	977 229	941 731

Rozpočet bežných výdavkov je navrhovaný vo výške 36 394 446 EUR. Najvyšší podiel na týchto výdavkoch predstavujú výdavky na oblasť vzdelávania v objeme 20 596 742 EUR. V menovanom programe sú správne zapracované úroky z úverov z minulých rokov, ktoré sa svojou povahou nezaraďujú do finančných operácií, čo je v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42. Druhý najvyšší objem v rozpočte výdavkov tvoria bežné výdavky na moderný miestny úrad vo výške 6 106 828 EUR (očakávaná skutočnosť za rok 2018 je 5 477 547 EUR). Výdavky slúžia na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky a osobné výdavky. Tretí najväčší objem vo výdavkovej časti bežného rozpočtu predstavujú výdavky na oblasť kultúry a športu vo výške 2 589 107 EUR. Nasledujú výdavky bežného rozpočtu zamerané na životné prostredie, ktoré sú rozpočtované v sume 2 354 316 EUR. V súvislosti s rozpočtom bežných výdavkov je vhodné spomenúť, že v podprograme 1.5 Podpora neziskových organizácií je súčasťou rozpočtu bežných výdavkov (247 032 EUR) i podpora právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov prostredníctvom účelových dotácií v zmysle príslušných VZN (očakávaná skutočnosť týchto výdavkov za rok 2018 je v sume 289 655 EUR).

Kapitálové výdavky, definované v návrhu rozpočtu, ktorých výška je rozpočtovaná vo výške 2 078 317 EUR, obsahujú investičné zámery a ciele na realizáciu v roku 2019. V porovnaní s rokom 2018 ide o významné zníženie týchto výdavkov a to o 1 245 385 EUR (v roku 2018 je očakávaná skutočnosť v sume 3 323 702 EUR). Rozpočtované kapitálové výdavky sa viažu v najväčšej miere na výdavky k zlepšeniu technického stavu budov (celkom 70 % z rozpočtovaných kapitálových výdavkov). Uvedené výdavky na zlepšenie technického stavu budov (zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov základných a materských škôl) súvisia v podstatnej miere s očakávaným prijatím transferu zo štátneho rozpočtu v sume 778 000 EUR a rekonštrukciou objektov základných a materských škôl vrátane školských kuchýň v celkovej sume 591 848 EUR. V oblasti kapitálových výdavkov sú rozpočtované i opravy miestnych komunikácií v sume 150 000 EUR (očakávané plnenie v roku 2018 je v tejto oblasti vo výške 628 000 EUR). Na dobudovanie ihriska pre zdravotne postihnutých na Blagoevovej ulici je plánovaných 65 563 EUR. Tak ako v roku 2018 aj pre rok 2019 sú plánované kapitálové výdavky pre Miestnu knižnicu Petržalka, tento krát vo výške 35 838 Eur (rekonštrukcia pobočky na Haanovej 37). Rovnako ako v roku 2018 však nie sú plánované žiadne kapitálové výdavky pre Kultúrne zariadenia Petržalky.

Výdavkové finančné operácie sú pre rok 2019 rozpočtované vo výške 985 206 EUR a sú, tak ako v predchádzajúcich rokoch, tvorené najmä z úhrad návratných zdrojov financovania (úverov) a splátku leasingu za sociálny taxík. Pôžička z Audiovizuálneho fondu bola uhradená do konca roka 2018 a tak v roku 2019 nie je rozpočtovaná vo finančných operáciách. Správne sú v oblasti výdavkových finančných operácií rozpočtované splátky istín návratných zdrojov financovania a úroky z nich sú súčasťou bežných výdavkov.

- 5) Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Príručkou pre zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019–2021 vydanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/010302/2018-411 v znení jej Dodatku č. 1.
- 6) Návrh rozpočtu v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mestská časť realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
- 7) Návrh rozpočtu spĺňa v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len ústavný zákon) podmienku spracovania návrhu rozpočtu s ohľadom na schválené predchádzajúce dva rozpočtové roky. Zároveň súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na rok 2018 a údaje o očakávanej skutočnosti roka 2018, čo je v súlade s citovaným ústavným zákonom.
- 8) Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16. januára 2019 v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním v miestnom zastupiteľstve. Týmto konaním je zabezpečené, že občania sa môžu s návrhom rozpočtu pre rok 2019 ako aj s informatívnymi návrhmi rozpočtov pre roky 2020 a 2021 podrobne oboznámiť.
- 9) Keďže rozpočet na rok 2019 nebol schválený do 31. decembra 2018, pre obdobie od 1. januára 2019 do dňa schválenia rozpočtu sa v prostredí mestskej časti Bratislava-Petržalka uplatňuje rozpočtové provizórium. Pre provizórium platia podmienky v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v oblasti výdavkovej časti rozpočtu. Mestská časť hospodári podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho rozpočtového roka okrem zákonom stanovených výnimiek a počas rozpočtového provizória mestská časť nemôže (až na výnimky) poskytovať dotácie.
- 10) Pre prerozdelenie príjmov medzi hlavným mestom a mestskými časťami platia od roku 2018 zmenené pravidlá. Takzvaná solidarita medzi veľkými a malými mestskými časťami už nie je na úkor veľkých mestských častí, vrátane Petržalky. Táto suma je vyplácaná malým mestským častiam z podielu prostriedkov hlavného mesta.
- 11) Na mestá a obce, vrátane mestských častí sú bez náležitého finančného zabezpečenia zo strany štátu prenášané ďalšie a ďalšie povinnosti, naposledy napr. povinnosť zamestnávateľov prispieť zamestnancom na rekreáciu (§152a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Aj z tohto dôvodu nie všetky požiadavky zo strany oddelení miestneho úradu aj zriadených organizácií na výdavkovú časť rozpočtu boli uspokojené.

Predstavenie návrhu rozpočtu poslancom Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutočnilo dňa 17. januára 2019 v CC Centre.

STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka:

- schváliť predložený Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 a
- zobrať na vedomie Výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020 a 2021.

Bratislava 22. január 2019

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 21.1.2019

Prítomní: Kleinert, Šesták

Neprítomní: Plšeková

K bodu 1/ Návrh rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2019 s výhl'adom do roku 2021

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 2

Za : 2

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 21.1.2019

Kleinert Branislav v.r.
predseda komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 21.1. 2019

Prítomní: Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Ľuboš Kačírek

Ospravedlnení: Lýdia Ovečková, Milan Vetrák

K bodu: Návrh rozpočtu na rok 2019

Uznesenie

Komisia kultúry a mládeže **berie na vedomie** a

o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh rozpočtu na rok 2019

Hlasovanie:

Prítomných: počet 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: v.z. Daniela Emeljanovová

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 21.01.2019

Prítomní členovia komisie - poslanci:

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Mgr. Ivan Halmo, Ing. arch. Michala Kozáková,
Ing. Tatiana Kratochvílová, PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič,
Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši;

K bodu

Návrh rozpočtu na rok 2019

Uznesenie č. 1:

Komisia:

- a) berie na vedomie *Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021*,
- b) požaduje predloženie finálnej verzie návrhu rozpočtu aj so zapracovanými poslaneckými prioritami ešte pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Prítomní: 10

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 2

nehlasoval: 0

Uznesenie **bolo schválené**.

Uznesenie č. 2:

Komisia navrhuje presun finančných prostriedkov z Podprogramu 3.4: *Propagácia mestskej časti* nasledovne: 35 800 € do Programu 8: *Územný rozvoj* a 30 000 € do Programu 7: *Životné prostredie*.

Hlasovanie:

Prítomní: 10

za: 1

proti: 7

zdržal sa: 2

nehlasoval: 0

Uznesenie **nebolo schválené**.

Výpis

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ
Bratislava-Petržalka konanej dňa 22.01.2019

Prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,
Matúš Repka

Nepřítomný/í: 0

K bodu 1. / Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021.

Materiál uviedol: Julián Lukáček – vedúci FO

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová **odporúča** MZ MČ Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021

Hlasovanie:

prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,
Matúš Repka

za: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,
Matúš Repka

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

V Bratislave 22.01.2019

Za správnosť: Kvetoslava Biljniová
tajomníčka komisie

Výpis uznesenia z 1. zasadnutia školskej komisie z 23.01.2019

Uznesenie č. 1/1/2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť**

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 v zmysle uznesenia tak ako je uvedené v materiáli.

Prítomní v čase hlasovania: 7

Doc. Ľ. Kačírek, Mgr. L. Bočkayová, PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. G. Fulová, p. J. Hrehorová,
Mgr. I. Jančoková, Mgr. J. Kríž

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 1

Záver: Uznesenie bolo schválené

V Bratislave 23.01.2019

Doc. Ľ. Kačírek, PhD.
predseda školskej komisie
za správnosť zápisnice

Zapísala:

PaedDr. Katarína Brťková,
tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 22.1.2019

Prítomní: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár

K bodu 2

Návrh rozpočtu MČ na rok 2019

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Petržalka **zobrať na vedomie** návrh rozpočtu MČ na rok 2019 a požadujú navýšenie rozpočtu MČ v podprograme 6.4: Podpora športu, najmä s dôrazom na riešenie športovej haly na Prokofievovej ul. č. 2.

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár

Prítomných: 4

Za: 4

Proti: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Jozef Fischer, v.r.
predseda komisie športu

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného dňa 21.01.2019

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Mgr. Pavol Škápik

K bodu 1/ Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomných: 4

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Záver: Uznesenie nebolo schválené.

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava 21.01.2019

Výpis uznesení
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 24. 01. 2019

Uznesenie k BODU 3

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s príjmami a výdavkami v čiastke 39 424 568 EUR
- b) použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2019 :
 - 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

Hlasovanie:

Prítomných: 8

Za: 7 (G. Fulová, N. Podhorná, E. Pätoprstá, T. Kratochvílová, M. Kozáková, M. Dragun, Ľ. Farkašovská)

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (P. Škápik)

Uznesenie bolo schválené

Zapísala dňa: 24. 01. 2019

Mgr. Veronika Berner Ďurinová

Výpis

z uznesenia zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 23.01.2019

Prítomní: Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun,
Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD.

Neprítomní: 0

K bodu 3.

Návrh rozpočtu

Stanovisko komisie:

Komisia investičných činností nemá pripomienky a o d p o r ú ě a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť** Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021.

Hlasovanie:

prítomní: 5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun,
Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD
za: 5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun,
Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/1/2019 bolo schválené.

V Bratislave 24.01.2019

Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek
tajomník komisie