

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 24. septembra 2019

Materiál číslo: 89/2019

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Peter Šinály
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2019

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

Predkladaná správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2019, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľke č. 1 je prehľad príjmov mestskej časti, v tabuľke č. 2 je prehľad všetkých výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 je prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2019“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 5.2.2019, v stĺpci „Rozpočet 2019 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2019. V monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré boli schválené na rok 2019. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2019

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 13 dňa 5.2.2019 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 39 457 969 €.

Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení hlavného mesta SR Bratislavy o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu.

Rozpočet po všetkých schválených zmenách k 30.6.2019 je vyrovnaný v celkovej výške 41 822 297 €. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrt'ročne miestnemu zastupiteľstvu.

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

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.6.2019 vrátane finančných operácií je nasledovné:

v €

| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Príjmy bežné a kapitálové | 39 493 786 | 20 718 563 | 52,46 |
| Výdavky bežné a kapitálové | 40 768 085 | 15 194 997 | 37,27 |
| Rozdiel | -1 274 299 | 5 523 566 | |
| Príjmy celkom vrátane finančných operácií | 41 822 297 | 21 236 406 | 50,78 |
| Výdavky celkom vrátane finančných oper. | 41 822 297 | 15 734 787 | 37,62 |
| Rozdiel | 0 | 5 501 619 | |

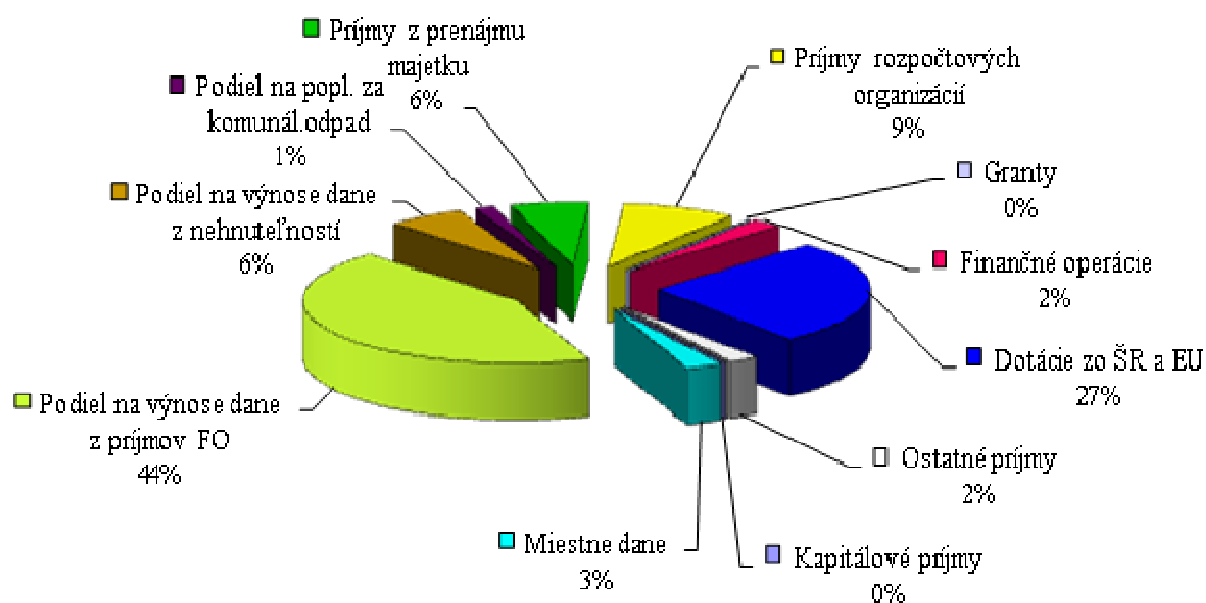
K 30.6.2019 dosiahla mestská časť prebytok príjmov nad výdavkami vo výške 5 501 619 €, predovšetkým z dôvodu nižšieho čerpania výdavkov. Bežné výdavky boli čerpané na 40,03 % a kapitálové výdavky iba na 4,71 %. Každoročne je čerpanie výdavkovej časti rozpočtu vyššie v druhom polroku, keďže aj väčšina akcií a projektov bude realizovaná a hradená až v druhom polroku.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Bežné príjmy | 38 395 336 | 20 714 022 | 53,95 |
| Kapitálové príjmy | 1 098 450 | 4 541 | 0,41 |
| Finančné operácie | 2 328 511 | 517 843 | 22,24 |
| Príjmy spolu | 41 822 297 | 21 236 406 | 50,78 |

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2019



1.1. Bežné príjmy

v €

| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Daňové príjmy | 22 205 084 | 11 579 124 | 52,15 |
| Nedaňové príjmy | 2 824 015 | 1 533 434 | 54,30 |
| Granty a transfery | 10 084 100 | 5 756 593 | 57,09 |
| Príjmy rozpočtových organizácií | 3 282 137 | 1 844 871 | 56,21 |

Daňové príjmy predstavujú 57,83 % všetkých rozpočtovaných bežných príjmov mestskej časti. Ich plnenie je k 30.6. na 52,15 %, čo naznačuje, že rozpočet bude do konca roku naplnený.

Pozostávajú z miestnych daní, z ktorých príjem je príjmom mestskej časti v plnej výške a z podielových daní, na ktorých mestská časť participuje podielom stanoveným v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú rozpočtované vo výške 663 000 € a za hodnotené obdobie sú plnené na 87,42 %. Spravuje ich mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná vo výške 160 000 €, plnenie je 150 019 €. V roku 2019 bolo prihlásených 249 nových daňovníkov a 306 daňovníkov bolo odhlásených. Príjem z tejto dane medziročne klesá z dôvodu poklesu daňovníkov.

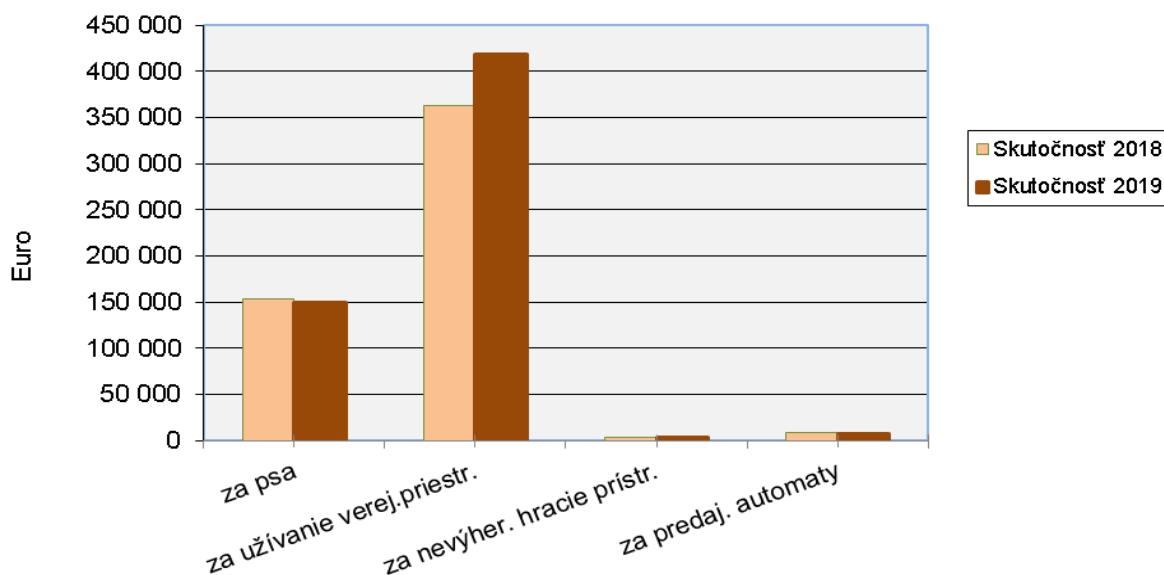
Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 490 000 €, plnenie je 418 831 €, t.j. na 85,48 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 402 156 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 1 863 €
- umiestnenie predajných zariadení 5 050 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky 9 762 €

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 4 000 €, plnenie je 3 851 € od 4 daňových subjektov.

Daň za predajné automaty je rozpočtovaná vo výške 9 000 €, plnenie je 6 879 € od 15 daňových subjektov.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2018 a 2019:



Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2019 je rozpočtovaná vo výške 17 440 864 €, plnenie k 30.6. je na 52,99 %. Táto daň sa prerozdeľuje pre hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Pre rok 2019 je stanovené percento pre mestské časti osobitne za daň z príjmov fyzických osôb a osobitne pre daň z nehnuteľností. Na základe vývoja plnenia za prvý polrok predpokladáme mierne prekročenie rozpočtovanej výšky výnosov dane z príjmov fyzických osôb.

Podiel na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 3 435 593 €, čo je plnenie na 36,54 %. Napriek nízkemu plneniu k 30.6. predpokladáme naplnenie rozpočtovanej výšky.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 665 627 € a plnený je na 46,04 %. Očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Od roku 2017 je daňovým príjmom mestskej časti aj poplatok za rozvoj. Nie je rozpočtovaný, keďže tento príjem je po schválení záverečného účtu v celej výške zdrojom „Fondu rozvoja“ mestskej časti. V prvom polroku 2019 bol poplatok za rozvoj vyrubenej a zinkasovaný od 5 poplatníkov v celkovej čiastke 195 707 €.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 824 015 € a boli plnené vo výške 1 533 434 €, na 54,30 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

v €

| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Príjmy z prenájmu majetku - pozemky | 180 000 | 86 449 | 48,03 |
| Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia | 1 269 768 | 656 272 | 51,68 |
| Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ | 210 207 | 110 954 | 52,78 |
| Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ | 300 000 | 166 115 | 55,37 |
| Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže | 488 800 | 235 572 | 48,19 |
| Administratívne poplatky | 116 290 | 65 857 | 56,63 |
| Príjmy z bankových úrokov | 9 000 | 7 934 | 88,16 |
| Ostatné nedaňové príjmy | 249 950 | 204 281 | 81,73 |

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú plnené vo výške 1 255 362 €, na 51,26 %. Tvoria ich predovšetkým príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., z objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, z objektov bývalých detských jaslí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medvedovej 2, 4, bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. Na základe vývoja plnenia za prvý polrok očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Administratívne poplatky mestská časť prijala vo výške 65 857 €. Väčšinou ide o správne poplatky, ktoré sú inkasované v zmysle zákona o správnom konaní.

Príjmy z bankových úrokov majú plnenie vo výške 7 934 € na 88,16 %. Predpokladáme naplnenie rozpočtovaných príjmov.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené vo výške 204 281 €, na 81,73 %. Sú v nich zahrnuté aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (napr. pokuty a dobropisy) a preto sa ich výška každoročne upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty za rok 2017 (86 580 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (25 081 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (20 541 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (10 720 €),

- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (3 973 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (22 908 €),
- ostatné pokuty (2 183 €),
- dobropisy, vratky (29 590 €),
- iné (2 705 €).

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 10 084 100 € a boli plnené na 57,09 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

| | v € | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
| Dotácia na školstvo | 9 978 707 | 5 409 836 | 54,21 |
| Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby | 286 272 | 151 236 | 52,83 |
| Dotácia na zariadenie núdzového bývania | 32 400 | 8 100 | 25,00 |
| Štátne sociálne dávky | 5 100 | 223 828 | 4 388,78 |
| Dotácia na činnosť stavebného úradu | 97 087 | 114 541 | 117,98 |
| Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu | 4 510 | 4 458 | 98,85 |
| Dotácia na činnosť matriky | 109 981 | 149 071 | 135,54 |
| Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania | 23 754 | 23 711 | 99,82 |
| Dotácia na činnosť školského úradu | 41 237 | 32 582 | 79,01 |
| Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries | 34 450 | 34 237 | 99,38 |
| Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp. | 7 433 | 0 | 0,00 |
| Granty, sponzorské dary | 230 | 230 | 100,00 |
| Dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na projekty, voľby | 105 163 | 131 183 | 124,74 |

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

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je oblasť školstva. Dotácia na túto činnosť je rozpočtovaná vo výške 9 978 707 € pre 12 rozpočtových organizácií. Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených požiadaviek mestskej časti. V súčasnosti mestská uplatňuje v rámci dohodovacieho konania požiadavku na finančné prostriedky na osobné výdavky základných škôl, keďže toho času nie sú rozpočtom pokryté nárokovateľné zložky platov pedagogických zamestnancov v plnej výške.

Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na školské pomôcky a príspevkov na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú poukazované zo štátneho rozpočtu postupne na základe schválených žiadostí. Od 1.1.2019 v zmysle úpravy zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov dostáva mestská časť aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí vo výške 1,20 € na dieťa. V prvom polroku bola dotácia poskytovaná iba pre deti predškolského veku v celkovej čiastke 215 344 €, v druhom polroku bude poskytovaná aj pre všetkých žiakov základných škôl. Túto dotáciu sme nerozpočtovali, keďže nebola v čase prípravy rozpočtu presne zadefinovaná.

V prvom polroku dostala mestská časť jeden grant vo výške 230 € od Nadácie Pontis na dobrovoľnícko-environmentálne aktivity v Petržalke. Grant už bol vyčerpaný v súlade s účelom poskytovateľa.

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a Európskej únie dostala mestská časť v celkovej výške 131 183 €, z toho 129 620 € na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu a volieb prezidenta a 1 563 € doplatok dotácie z európskych fondov na projekt „Šport pre obyvateľov“ realizovaný v roku 2017.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sú rozpočtované vo výške 3 282 137 €, plnenie bolo na 56,21 %. Sú to príjmy 15-tich rozpočtových organizácií mestskej časti:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 165 964 €,
- Miestna knižnica Petržalka 16 741 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 157 331 €,
- rozpočtové organizácie školstva 1 504 835 €.

U všetkých rozpočtových organizácií očakávame splnenie alebo prekročenie rozpočtovaných príjmov.

1.2. Kapitálové príjmy

| | v € | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
| Z predaja pozemkov | 73 850 | 124 | 0,17 |
| Z predaja bytov a nebytových priest. | 196 600 | 3 493 | 1,78 |
| Z predaja majetku hlavného mesta | 50 000 | 924 | 1,85 |
| Kapitálové transfery | 778 000 | 0 | 0,00 |

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja majetku a z prijatých účelových dotácií. Celkový rozpočet je 1 098 450 €, plnenie je vo výške 4 541 €, t.j. iba na 0,41 %.

Príjmy z predaja majetku v správe mestskej časti boli realizované za predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov v čiastke 124 € a v čiastke 3 493 € za zrušenie 26 záložných práv k odpredaným obecným bytom. V prvom polroku 2019 nebol prevedený do osobného vlastníctva žiadny obecný byt. Plánovaný príjem vo výške 146 600 € predpokladal príjem za prevod bytov do osobného vlastníctva v súlade s novelou zákona č. 182 /1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení (na základe znaleckých posudkov), zatiaľ ale neprišlo k realizácii. K 30.6. neboli v miestnom zastupiteľstve schválené žiadne odpredaje majetku. Rozpočtovaný príjem z predaja majetku v správe mestskej časti na základe odborného stanoviska vecne zodpovedného oddelenia nebude naplnený.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 924 €. Rozpočet 50 000 € pravdepodobne nebude naplnený.

Kapitálový transfer 778 000 € je rozpočtovaný na základe schválenej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební v rámci jednotlivých ZŠ. Je predpoklad, že dotácia bude prijatá až v I. polroku 2020 z dôvodu úpravy rozpočtov a ich následného schvaľovania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a na to nadväzujúcim posunom termínov vyhlásenia a ukončenia verejného obstarávania a jeho kontroly zo strany ministerstva.

1.3. Príjmové finančné operácie

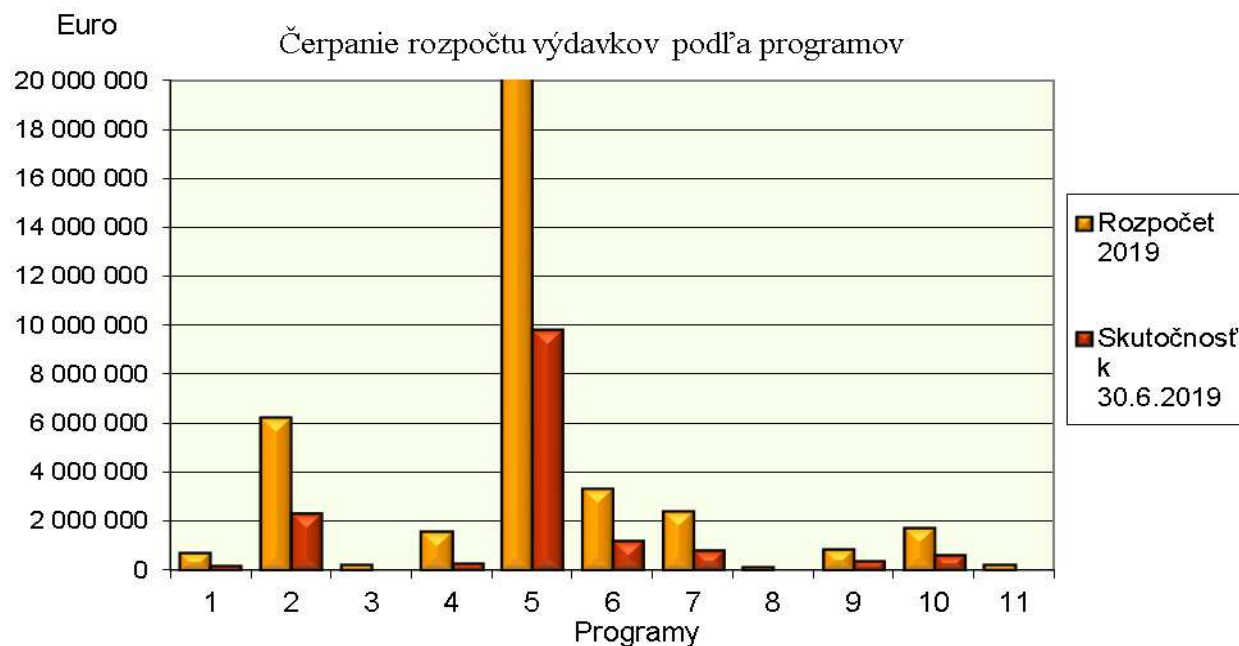
Rozpočtovaná čiastka 2 328 511 € bola plnená na 22,24 %. Sú to predovšetkým finančné prostriedky prevedené z peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu roku 2019, zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2019 a zostatky prostriedkov z roku 2018 nevyčerpaných na nákup potravín v školských jedálňach.

| | v € | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
| Prevod z Fondu rozvoja bývania | 10 000 | 2 656 | 26,56 |
| Prevod z Konta zelene | 2 511 | 0 | 0,00 |
| Prevod z Rezervného fondu | 2 151 563 | 119 274 | 5,54 |
| Prevod zo zostatku nevyč. dotácií | 164 437 | 167 888 | 102,10 |
| Vrátenie finančnej výpomoci | 0 | 35 000 | |
| Zostatok z min. rokov na nákup potravín | 0 | 186 476 | |
| Zábezpeky, cudzie prostriedky | 0 | 6 549 | |

Prevody z fondov mestskej časti a zostatkov nevyčerpaných dotácií budú postupne realizované na základe čerpania schválených výdavkov. Vrátená finančná výpomoc 35 000 € predstavuje celú výšku výpomoci, ktorú mestská časť schválila a poskytla Bytovému podniku, s.r.o. v roku 2018. Čiastka 186 476 € predstavuje zapojenie do rozpočtu nevyčerpané prostriedky školských jedální, ktoré prijali v minulých rokoch od rodičov na nákup potravín.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

| | v € | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
| Bežné výdavky | 37 583 076 | 15 044 943 | 40,03 |
| Kapitálové výdavky | 3 185 009 | 150 054 | 4,71 |
| Finančné operácie | 1 054 212 | 539 790 | 51,20 |
| Výdavky spolu | 41 822 297 | 15 734 787 | 37,62 |



2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli k 30.6.2019 čerpané v celkovej výške 15 044 943 € na 40,03 % v súlade so schváleným rozpočtom a podľa platnej programovej štruktúry. V tabuľkovom prehľade č. 2 v prílohe materiálu je uvedený ich prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý podprogram a programový prvok.

v €

| Program | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % plnenia |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola | 693 130 | 181 407 | 26,17 |
| 2 – Moderný miestny úrad | 6 210 179 | 2 329 629 | 37,51 |
| 3 – Služby občanom | 186 494 | 62 988 | 33,77 |
| 4 – Doprava a komunikácie | 1 203 740 | 295 555 | 24,55 |
| 5 – Vzdelávanie | 21 690 393 | 9 295 754 | 42,86 |
| 6 – Kultúra a šport | 2 596 457 | 1 100 444 | 42,38 |
| 7 – Životné prostredie | 2 288 594 | 752 820 | 32,89 |
| 8 – Územný rozvoj | 84 546 | 27 001 | 31,94 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 799 462 | 343 546 | 42,97 |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby | 1 738 531 | 643 521 | 37,02 |
| 11 – Bezpečnosť a poriadok | 91 550 | 12 278 | 13,41 |

Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky

na úsek prednostu, výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program bol čerpaný vo výške 181 407 € na 26,17 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na prevádzku administratívnej budovy mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeníach. Program bol čerpaný vo výške 2 329 629 € na 33,77 %.

Program č. 3 – Služby občanom - zahŕňa výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu, registra adries a výdavky na propagáciu mestskej časti (noviny Naša Petržalka, televízny prenos z rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Program bol čerpaný vo výške 62 988 € na 33,77 %.

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

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnospoločenských služieb Petržalka (prvok 4.1.1), ktorá na túto činnosť dostala transfer z rozpočtu mestskej časti vo výške 200 067 €.

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, od 20.5.2018 prešla povinnosť zabezpečovať zimnú údržbu na komunikáciách IV. triedy (chodníky) z vlastníkov a správcov nehnuteľností, ku ktorým sú prirahé komunikácie, na mestskú časť, ktorá zabezpečovala zimnú pohotovosť a zimnú údržbu v mesiacoch január až marec 2019 dodávateľsky v čiastke 63 242 €.

V rámci tohto programu boli zrealizované ešte opravy dopravného značenia na Furdekovej, Vavilovovej, Čapajevovej, Fedinovej a Starohájskej ulici, nové dopravné značenia na Bzovíckej ulici a čistenie odlučovačov ropných látok a dažďových vpustov v počte 17ks.

Čerpanie programu bolo vo výške 295 555 €, na 24,55 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky 12 rozpočtových organizácií školstva, splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane činnosti školského úradu.

Výdavky čerpané rozpočtovými organizáciami školstva predstavujú čiastku 9 227 470 € (podprogram 5.1 zahŕňa výdavky na Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, podprogram 5.2 zahŕňa výdavky na prevádzku základných škôl ako prenesená kompetencia štátu a podprogramy 5.5 a 5.6 výdavky na školské kluby detí a školské stravovanie v základných školách). Komentár k čerpaniu organizácií školstva je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Výdavky na činnosť školského úradu boli čerpané v celkovej výške 2 053 €, na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním vo výške 19 552 € a výdavky na úhradu úrokov z úverov 33 051 €.

Celkové čerpanie programu bolo vo výške 9 295 754 € na 42,86 %. Výdavky tohto programu predstavujú 61,79 % čerpania celkových bežných výdavkov mestskej časti za hodnotené obdobie.

Program č. 6 – Kultúra a šport – predstavuje výdavky v oblasti kultúry a športu zabezpečované prostredníctvom miestneho úradu a prostredníctvom dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2. a čiastočne 6.3.). Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom boli čerpané vo výške 77 012 €, výdavky na zabezpečenie

športových podujatí a rozvoj športu vo výške 111 683 € a výdavky dvoch rozpočtových organizácií boli vo výške 911 750 €.

Program bol čerpaný v celkovej výške 1 100 444 €, na 42,38 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej iba MP VPS) v celkovej výške 486 719 €. Organizácia v rámci tohto programu zabezpečuje údržbu zelených plôch v mestskej časti, prevádzku trhovísk, detských ihrísk, zberného dvora a odpadové hospodárstvo.

Okrem výdavkov MP VPS sú tu zahrnuté výdavky na odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk (162 418 €), na deratizáciu verejných priestranstiev a dezinfekciu zelene (33 526 €), údržbu smetných košov na psie exkrementy (14 947 €), za prenájom, pristavenie a odvoz 98 ks veľkokapacitných kontajnerov tzv. jarného čistenia Petržalky (15 920 €), kosenie sídliskovej zelene dodávateľsky (7 750 €) a iné.

Program bol čerpaný vo výške 752 820 € na 32,89 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj – zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania a výdavky na urbanistické štúdie a územné plány zón. Program bol čerpaný vo výške 27 001 € na 31,94 %.

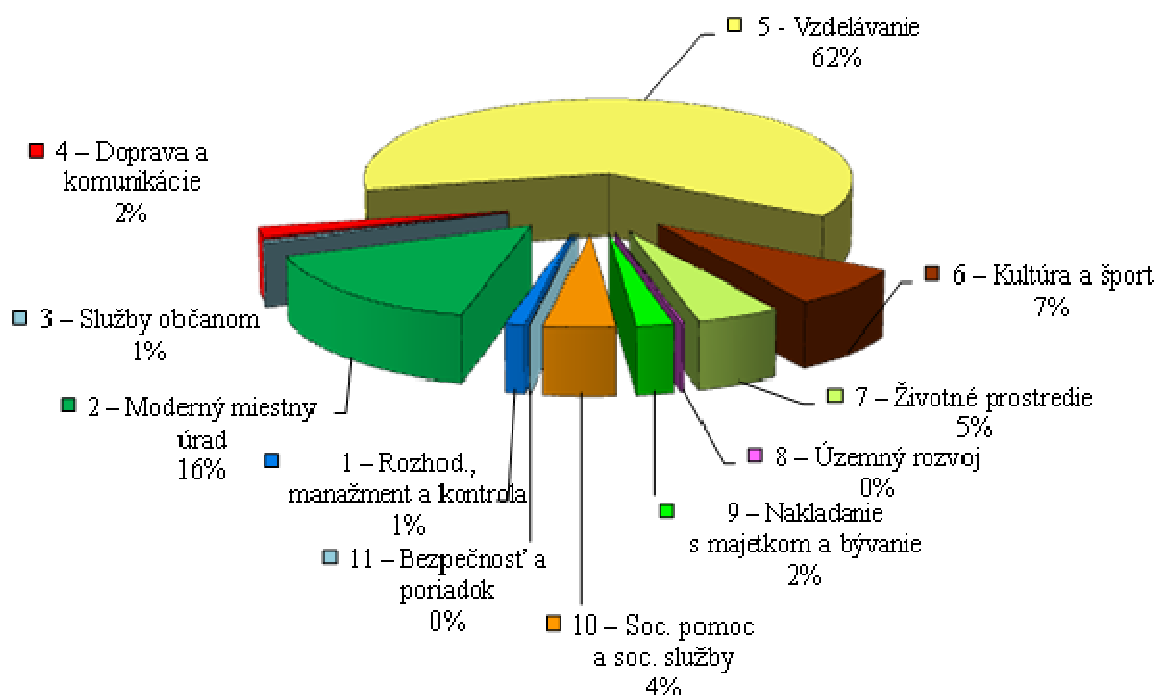
Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie správy a údržby obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok. Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť založená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

Program bol čerpaný vo výške 343 546 € na 42,97 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, príspevok pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných materských školách, na pochovávanie neznámych občanov alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Strediska sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové bežné výdavky programu boli čerpané vo výške 643 521 € na 37,02 %, z toho 582 791 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - zahŕňa bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt DVPZ na Zadunajskej ul. č. 2, na úhradu poisťného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy a výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke. Program bol čerpaný vo výške 12 278 € na 13,41 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2019



2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 185 009 € a čerpané boli vo výške 150 054 €, t.j. na 4,71 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu, že väčšina projektov sa začala realizovať v druhom štvrtroku a fakturácia výdavkov bude v druhom polroku.

K 30.6.2019 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

| Program | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | v € |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | % Plnenia |
| 2 – Moderný miestny úrad | 25 812 | 1 812 | 7,02 |
| 3 – Služby občanom | 5 000 | 3 255 | 33,77 |
| 4 – Doprava a komunikácie | 386 690 | 0 | 0,00 |
| 5 – Vzdelávanie | 1 771 760 | 38 011 | 2,15 |
| 6 – Kultúra a šport | 741 831 | 84 969 | 11,45 |
| 7 – Životné prostredie | 54 000 | 2 656 | 4,92 |
| 8 – Územný rozvoj | 39 916 | 4 920 | 12,33 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 40 000 | 14 431 | 36,08 |

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Výdavky vo výške 1 812 € boli čerpané na zakúpenie počítača.

Program č. 3 – Služby občanom

Výdavky vo výške 3 255 € boli čerpané na zakúpenie fotoaparátu Canon.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 24 094 € boli čerpané za rekonštrukčné práce v ZŠ Prokofievova, 5 850 € za rekonštrukciu šatní a umývarok v ZŠ Prokofievova a 2 953 € na zakúpenie čerpadla pre MŠ Vyšehradská.

Rozpočtové organizácie školstva čerpali kapitálové výdavky v čiastke 3 278 € na zakúpenie umývačky riadu do MŠ Ševčenkova.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky vo výške 83 969 € boli čerpané na revitalizáciu detského ihriska na Vilovej ulici, dokončenie výstavby a realizáciu ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici a na rekonštrukciu detského ihriska na Gessayova ulici, ktorá bola v čiastke 9 360 € financovaná z dotácie ŠR poskytnutej v roku 2018.

Rozpočtová organizácia Miestna knižnica Petržalka čerpala kapitálové výdavky v čiastke 1 000 € na rekonštrukciu pobočky knižnice na Haanovej 37.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 2 656 € boli čerpané na účelovú dotáciu na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na Bzovíckej ulici.

Program č. 8 – Územný rozvoj

Výdavky vo výške 4 920 € boli čerpané za spracovanie ďalšej časti územného plánu zóny Kapitulský dvor.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Výdavky vo výške 14 431 € boli čerpané za dopracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici“.

2.3. Výdavkové finančné operácie

| Program | v € | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | % Plnenia |
| 5.3.1 – Splátky úverov | 980 595 | 490 297 | 50,00 |
| 7.1. – Splátky finančného prenájmu | 69 006 | 47 089 | 68,24 |
| 9.3. – Splátky finančného prenájmu | 4 611 | 2 001 | 43,40 |

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 539 790 € na 51,20 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie a modernizácie budov rozpočtových organizácií mestskej časti a výstavbu plavárne v čiastke 490 297 €, akontácia a splátky finančného prenájmu účelových strojov na údržbu zelene v čiastke 47 089 € a za prenajaté vozidlo Alhambra, ktoré je využívané Strediskom sociálnych služieb na zabezpečenie prepravnej služby pre seniorov v čiastke 2 001 €.

3. Organizácie mestskej časti

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

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

Výsledok hospodárenia Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka k 30.6.2019 je nasledovný:

| | v € | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| | Náklady | Tržby a výnosy |
| Rozpočet 2019 po úpravách | 1 547 733 | 1 547 733 |
| Skutočnosť k 30.6.2019 | 862 798 | 796 763 |
| % plnenia | 49,86 % | 47,33 % |
| Výsledok hospodárenia | - 66 035 | |

Výsledok hospodárenia organizácie k 30.6.2019 je strata. Organizácie požaduje zvýšenie príspevku z rozpočtu mestskej časti na údržbu zelene.

Trom rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6.2019 poukázané dotácie z rozpočtu mestskej časti nasledovne:

- Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) 652 200 €
- Miestna knižnica Petržalka(MKP) 287 500 € na bežné výdavky
1 000 € na kapitálové výdavky
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP) 542 066 €

Okrem dotácie z rozpočtu mestskej časti organizácie dostali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. KZP a MKP dostali granty od rôznych subjektov verejnej správy, predovšetkým z MK SR a z Fondu na podporu umenia (9 240 € KZP a 1 323 € MKP). SSSP čerpá významnú časť prostriedkov zo štátnej dotácie a prostriedkov EÚ, k 30.6.2019 na sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej starostlivosti čerpalo dotáciu v poskytnutej čiastke 119 280 € a v zariadení núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi 13 500 €. Na opatrovateľskú službu nebola dotácia v prvom polroku poskytnutá.

Rozpočtované príjmy týchto troch organizácií majú plnenie na 50,85 %, očakávame splnenie alebo mierne prekročenie rozpočtovanej čiastky.

Plnenie všetkých záväzných ukazovateľov týchto organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2019 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská

kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska a ZŠ Pankúchova a sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport. Dvanástym právny subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej SSŠaŠZP), pod ktoré patrí 24 materských škôl. Pri 20 materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne a školské jedálne. 4 materské školy sú zriadené v budovách základných škôl (MŠ Holíčska, MŠ Nobelovo námestie, MŠ Tupolevova a MŠ Gessayova). SSŠaŠZP je financované prevažne z rozpočtu mestskej časti, pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 1 504 835 € t. j. na 57,58 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy (493 220 €), príjmov zo stravného (217 212 €), z prenájmov (95 615 €), príjmov od rodičov na nákup potravín (641 886 €) z dobropisov (19 854 €), grantov (32 225 €), služieb, bankových úrokov a iných (4 823 €).

V *bežných výdavkoch* bolo k 30.6.2019 na školstve vyčerpaných 9 227 470 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 4 290 617 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 4 247 338 €, prostriedky z iných zdrojov 2 045 € a na nákup potravín pre školské jedálne bolo vyčerpaných 687 470 €.

Z rozpočtu mestskej časti na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné:

- školské jedálne pri ZŠ 511 615 €
- školské kluby detí 689 247 €
- materské školy (s jedálňami) 2 797 011 €
- SSŠaŠZ – aparát 249 435 €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 3 897 943 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 3 264 363 € a na prevádzku 633 580 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 190 535 € :

- na vzdelávacie poukazy 46 873 €
- na odchodné bolo vyplatených 8 252 €
- pre asistentov učiteľa 41 910 €
- príspevok na lyžiarske kurzy 39 600 €
- príspevok na školy v prírode 53 900 €

Ďalej boli zo ŠR na ZŠ čerpané prostriedky (28 912 €) :

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 83 €
- príspevok na stravné pre deti zo sociálne slabých rodín 1 364 €
- príspevok zo ŠR- dotácia k stravovacím návykom 7 189 €
- príspevky na pedagogickú prax 1 302 €
- na projekty zo ŠR 18 974 €

Čerpanie z iných zdrojov (granty) bolo na základných školách vo výške 1 150 € a pre ŠKD 795 €. Spolu čerpanie z grantov za prvý polrok 2019 je vyčíslené v objeme 1 945 €.

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 1 984 946 €, čerpanie bolo 977 181 € (z toho prostriedky na nákup potravín boli čerpané vo výške 465 566 €). Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 1 803 820 €, čerpanie bolo vo výške 689 247 €.

Najväčší objem prostriedkov na bežné výdavky z rozpočtu mestskej časti bol určený pre SSŠaŠZP, vo výške 7 853 631 € (v tom boli rozpočtované prostriedky na nákup potravín vo výške 505 000 € hrađených z príspevku od rodičov). Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 268 351 € (z toho prostriedky na nákup potravín boli čerpané vo výške 221 905 €).

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo SSŠaŠZP boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred

plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2019 bolo pridelených zo ŠR 170 517 €, čerpanie bolo vo výške 61 865 €. V prvom štvrtroku 2019 bolo vyčerpaných aj 26 635 €, ktoré neboli vyčerpané v roku 2018.

Zo ŠR boli na SSŠaŠZP čerpané prostriedky poskytnuté na pedagogickú prax vo výške 6 376 €. Na nákup potravín pre predškolákov v materských školách bolo vyčerpaných 78 350 €.

Pre rok 2019 sú pre organizácie školstva schválené kapitálové výdavky v čiastke 106 613 €, čerpanie k 30. 6. 2019 bolo vo výške 3 278 € na zakúpenie umývačky riadu do MŠ Ševčenkova.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 30.6.2019 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 7.

4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

| v € | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Názov fondu | PS k 1.1.2019 | Príjmy | Výdavky | Zostatok k 30.06.2019 |
| Fond rozvoja bývania | 16 562,68 | 0,00 | 2 656,00 | 13 906,68 |
| Rezervný fond | 1 487 839,32 | 1 839 283,38 | 119 273,53 | 3 207 849,17 |
| Konto zelene | 2 515,17 | 0 | 0 | 2 515,17 |
| Fond statickej dopravy | 1 826,82 | 0,00 | 0,00 | 1 826,82 |
| Fond rozvoja | 32 162,60 | 290 405,69 | 0,00 | 322 568,29 |
| Fondy spolu | 1 540 906,59 | 2 129 689,07 | 121 929,53 | 3 548 666,13 |

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2019 16 562,68 €

Príjem:

Príjmy s počiat. stavom: 16 562,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3- Dotváranie a budov.kontaj stanov. (BPP rozšír.kontajner. stojísk) 2 656,00 €

Výdavky celkom:

2 656,00 €

Disponibilný zostatok:

13 906,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2019 1 487 839,32 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2018 1 839 283,38 €

Príjmy s počiatočným stavom: **3 327 122,70 €**

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Výdavky: | |
| Prvok 5.3.1- Projekt zlepšenie technic.stavu budov | 26 955,33 € |
| Prvok 6.4.2- Rozvoj športu | 74 608,80 € |
| Prvok 9.3- Obnova a údržba majetku | 14 431,00 € |
| Kapitál. transfery rozpočt. organizáciám MČ | 3 278,40 € |
| Výdavky celkom: | 119 273,53 € |
| Disponibilný zostatok | 3 207 849,17 € |
| | |
| <u>Konto zelene</u> | |
| Počiatočný stav k 1.1.2019 | 2 515,17 € |
| | |
| Príjem: | |
| Nevyčerp. prostriedky z náhrad za výrub drevín | 0,00 € |
| Príjmy s počiatočným stavom: | 2 515,17 € |
| | |
| Výdavky: | |
| Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov | 0,00 € |
| Výdavky celkom: | 0,00 € |
| | |
| Disponibilný zostatok | 2 515,17 € |
| | |
| <u>Fond statickej dopravy</u> | |
| Počiatočný stav k 1.1.2019 | 1 826,82 € |
| | |
| Príjem: | |
| Príjmy s počiatočným stavom: | 1 826,82 € |
| | |
| Výdavky: | |
| Výdavky celkom: | 0,00 € |
| | |
| Disponibilný zostatok k 31.12.2018 | 1 826,82 € |
| <i>v tom:</i> | |
| Grant Interset z roku 2009 | 1 826,82 € |
| | |
| <u>Fond rozvoja</u> | |
| Počiatočný stav k 1.1. 2019 | 32 162,60 € |
| | |
| Príjem: | |
| Nevyčerp. prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj z r. 2018 | 290 405,69 € |
| Príjmy s počiat.stavom: | 322 568,29 € |
| | |
| Výdavky: | |
| Výdavky celkom: | 0,00 € |
| | |
| Disponibilný zostatok | 322 568,29 € |

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Tab. č. 1/1
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY: | 37 281 445 | 38 395 336 | 20 714 022 | 53,95 |
| Daňové príjmy | 22 123 474 | 22 205 084 | 11 579 124 | 52,15 |
| Miestne dane | | | | |
| - za psa | 160 000 | 160 000 | 150 019 | 93,76 |
| - za užívanie verejného priestranstva | 490 000 | 490 000 | 418 831 | 85,48 |
| z toho za vyhradené parkovanie | 400 000 | 400 000 | 402 156 | 100,54 |
| - za nevýherné hracie prístroje | 4 000 | 4 000 | 3 851 | 96,28 |
| - za predajné automaty | 9 000 | 9 000 | 6 879 | 76,43 |
| Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 17 359 254 | 17 440 864 | 9 242 197 | 52,99 |
| Podiel na dani z nehnuteľností | 3 435 593 | 3 435 593 | 1 255 216 | 36,54 |
| Podiel na poplatku za komunálny odpad | 665 627 | 665 627 | 306 424 | 46,04 |
| Poplatok za rozvoj | | | 195 707 | |
| Nedaňové príjmy | 2 824 015 | 2 824 015 | 1 533 434 | 54,30 |
| Príjmy z prenájmu majetku - pozemky | 180 000 | 180 000 | 86 449 | 48,03 |
| Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko | 1 269 768 | 1 269 768 | 656 272 | 51,68 |
| Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ | 210 207 | 210 207 | 110 954 | 52,78 |
| Príjmy z prenájmu - byty | 300 000 | 300 000 | 166 115 | 55,37 |
| Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty | 488 800 | 488 800 | 235 572 | 48,19 |
| Administratívne poplatky | 116 290 | 116 290 | 65 857 | 56,63 |
| Úroky | 9 000 | 9 000 | 7 934 | 88,16 |
| Ostatné nedaňové príjmy | 249 950 | 249 950 | 204 281 | 81,73 |
| Granty a transfery | 9 073 026 | 10 084 100 | 5 756 593 | 57,09 |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu | 9 073 026 | 9 978 707 | 5 625 180 | 56,37 |
| v tom: školstvo | 8 430 802 | 9 336 483 | 4 883 416 | 52,30 |
| sociálna starostlivosť - činnosť ZOS | 286 272 | 286 272 | 151 236 | 52,83 |
| zariad. núdzového bývania | 32 400 | 32 400 | 8 100 | 25,00 |

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Tab. č. 1/2
v EUR

| Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| štátne sociálne dávky | 5 100 | 5 100 | 223 828 | 4 388,78 |
| stavebný poriadok | 97 087 | 97 087 | 114 541 | 117,98 |
| špeciálny stavebný úrad | 4 510 | 4 510 | 4 458 | 98,85 |
| matrika | 109 981 | 109 981 | 149 071 | 135,54 |
| štátny fond rozvoja bývania | 23 754 | 23 754 | 23 711 | 99,82 |
| školský úrad | 41 237 | 41 237 | 32 582 | 79,01 |
| ohlasovňa pobytu a register adries | 34 450 | 34 450 | 34 237 | 99,38 |
| ochrana prírody a krajiny | 7 433 | 7 433 | 0 | 0,00 |
| Granty, sponzorské dary | 0 | 230 | 230 | 100,00 |
| Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu | 0 | 105 163 | 131 183 | 124,74 |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií | 3 260 930 | 3 282 137 | 1 844 871 | 56,21 |
| Príjmy organizácií školstva | 2 595 707 | 2 613 414 | 1 504 835 | 57,58 |
| v tom príjmy z poplatkov za stravovanie | 1 299 387 | 1 299 387 | 641 886 | 49,40 |
| Príjmy ostatných rozpočtových organizácií | 665 223 | 668 723 | 340 036 | 50,85 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: | 1 098 450 | 1 098 450 | 4 541 | 0,41 |
| Príjmy z predaja majetku | | | | |
| - z predaja pozemkov | 73 850 | 73 850 | 124 | 0,17 |
| - z predaja bytov, nebyt. priest., objektov | 196 600 | 196 600 | 3 493 | 1,78 |
| - z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta | 50 000 | 50 000 | 924 | 1,85 |
| Kapitálové transfery | 778 000 | 778 000 | 0 | 0,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE: | 1 078 074 | 2 328 511 | 517 843 | 22,24 |
| Prostriedky prevedené | | | | |
| - z Fondu rozvoja bývania | 10 000 | 10 000 | 2 656 | 26,56 |
| - z Konta zelene | 2 511 | 2 511 | 0 | 0,00 |
| - z Rezervného fondu | 1 065 563 | 2 151 563 | 119 274 | 5,54 |
| - zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov | 0 | 164 437 | 167 888 | 102,10 |
| Vrátenie finančnej výpomoci | 0 | 0 | 35 000 | |
| Zostatok prostr. z min.rokov na nákup potravín v škol. jedálňach | 0 | 0 | 186 476 | |
| Zábezpeky, cudzie prostriedky | 0 | 0 | 6 549 | |
| PRÍJMY SPOLU | 39 457 969 | 41 822 297 | 21 236 406 | 50,78 |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Tab.č. 2/1
v EUR

| Číslo programu | Názov | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2019 po zmenách | | Plnenie k 30.6.2019 | | % plnenia | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. |
| 1 | Rozhodovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | |
| 1 | Výkon funkcie poslancov | 201 342 | 0 | 201 342 | 0 | 90 163 | 0 | 44,78 | |
| 2 | Manažment | | | | | | | | |
| 1 | Výkon funkcie starostu | 88 193 | 0 | 88 193 | 0 | 31 201 | 0 | 35,38 | |
| 2 | Výkon funkcie zástupcov starostu | 84 482 | 0 | 84 482 | 0 | 30 425 | 0 | 36,01 | |
| 3 | Výkon funkcie prednostu | 4 930 | 0 | 4 930 | 0 | 1 242 | 0 | 25,19 | |
| 3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 57 151 | 0 | 57 151 | 0 | 20 238 | 0 | 35,41 | |
| 4 | Stratégia a riadenie projektov | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 38 | 0 | 0,38 | |
| 5 | Podpora neziskových organizácií | 247 032 | 0 | 247 032 | 0 | 8 100 | 0 | 3,28 | |
| 1 | Program č. 1 spolu | 693 130 | 0 | 693 130 | 0 | 181 407 | 0 | 26,17 | |
| 2 | Moderný miestny úrad | | | | | | | | |
| 1 | Zabezpeč. chodu informačného systému | 185 000 | 3 000 | 183 188 | 4 812 | 41 106 | 1 812 | 22,44 | 37,66 |
| 2 | Úrad ako podpora | 5 921 828 | 9 000 | 6 026 991 | 21 000 | 2 288 523 | 0 | 37,97 | 0,00 |
| 2 | Program č. 2 spolu | 6 106 828 | 12 000 | 6 210 179 | 25 812 | 2 329 629 | 1 812 | 37,51 | 7,02 |
| 3 | Služby občanom | | | | | | | | |
| 1 | Matrika | 21 994 | 0 | 21 994 | 0 | 7 504 | 0 | 34,12 | |
| 2 | Ohlasovňa pobytu | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 2 554 | 0 | 39,29 | |
| 3 | Sobáše a občianske obrady | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 4 719 | 0 | 23,60 | |
| 4 | Propagácia mestskej časti | 138 000 | 5 000 | 138 000 | 5 000 | 48 211 | 3 255 | 34,94 | 65,10 |
| 3 | Program č. 3 spolu | 186 494 | 5 000 | 186 494 | 5 000 | 62 988 | 3 255 | 33,77 | 65,10 |
| 4 | Doprava a komunikácie | | | | | | | | |
| 1 | Miestne komunikácie a chodníky | | | | | | | | |
| 1 | Oprava a obnova komunikácií | 912 740 | 150 000 | 902 740 | 250 000 | 266 647 | 0 | 29,54 | 0,00 |
| 2 | Zabezpeč. vyhradeného parkovania | 165 000 | 0 | 175 000 | 0 | 28 908 | 0 | 16,52 | |
| 3 | Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás | 15 000 | 140 000 | 15 000 | 136 690 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Parkovanie | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Program č. 4 spolu | 1 203 740 | 290 000 | 1 203 740 | 386 690 | 295 555 | 0 | 24,55 | 0,00 |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Tab.č. 2/2
v EUR

| Číslo programu | Názov | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2019 po zmenách | | Plnenie k 30.6.2019 | | % plnenia | |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. |
| 5 | Vzdelávanie | | | | | | | | |
| 1 | Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | |
| 1 | Materské školy | 7 412 409 | 0 | 7 500 260 | 103 280 | 3 192 242 | 3 278 | 42,56 | 3,17 |
| 2 | Stredisko služieb školám a SZ | 556 999 | 0 | 556 999 | 0 | 249 435 | 0 | 44,78 | |
| 2 | Vzdelávanie v základných školách | | | | | | | | |
| 1 | ZŠ Budatínska | 863 850 | 0 | 957 746 | 0 | 405 308 | 0 | 42,32 | |
| 2 | ZŠ Černyševského | 700 639 | 0 | 781 566 | 0 | 342 445 | 0 | 43,82 | |
| 3 | ZŠ Dudova | 798 932 | 0 | 908 081 | 0 | 367 907 | 0 | 40,51 | |
| 4 | ZŠ Gessayova | 670 626 | 0 | 791 898 | 0 | 323 496 | 0 | 40,85 | |
| 5 | ZŠ Holíčska | 701 078 | 0 | 755 862 | 0 | 369 802 | 0 | 48,92 | |
| 6 | ZŠ Lachova | 667 565 | 0 | 758 368 | 0 | 340 734 | 0 | 44,93 | |
| 7 | ZŠ Nobelovo nám. | 461 331 | 0 | 509 282 | 0 | 234 652 | 0 | 46,08 | |
| 8 | ZŠ Pankúchova | 1 003 618 | 0 | 1 078 887 | 0 | 470 787 | 0 | 43,64 | |
| 9 | ZŠ Prokofievova | 563 354 | 0 | 640 712 | 0 | 293 229 | 0 | 45,77 | |
| 10 | ZŠ Tupolevova | 931 367 | 0 | 1 020 932 | 0 | 469 113 | 0 | 45,95 | |
| 11 | ZŠ Turnianska | 886 584 | 0 | 1 076 510 | 0 | 507 536 | 0 | 47,15 | |
| 3 | Zlepšenie technic. stavu budov | | | | | | | | |
| 1 | Projekt Zlepšenie technic. stavu budov | 532 154 | 1 420 848 | 495 289 | 1 545 995 | 33 051 | 34 733 | 6,67 | 2,25 |
| 2 | Rozvoj kapacít MŠ | 0 | 19 152 | 0 | 119 152 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 4 | Riadenie kvality vzdelávania | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 15 686 | 0 | 34,86 | |
| 5 | Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ | 1 798 685 | 0 | 1 804 615 | 0 | 690 042 | 0 | 38,24 | |
| 6 | Školské stravovanie v ZŠ | 1 979 111 | 0 | 1 984 946 | 3 333 | 984 370 | 0 | 49,59 | 0,00 |
| 7 | Školský úrad | 6 440 | 0 | 6 440 | 0 | 2 053 | 0 | 31,88 | |
| 8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 3 866 | 0 | 22,74 | |
| 5 | Program č. 5 spolu | 20 596 742 | 1 440 000 | 21 690 393 | 1 771 760 | 9 295 754 | 38 011 | 42,86 | 2,15 |
| 6 | Kultúra a šport | | | | | | | | |
| 1 | Miestna knižnica Petržalka | 661 406 | 35 838 | 664 906 | 35 838 | 274 217 | 1 000 | 41,24 | 2,79 |
| 2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 387 901 | 0 | 1 387 901 | 0 | 623 555 | 0 | 44,93 | |
| 3 | Kultúrne podujatia | 242 700 | 0 | 274 310 | 0 | 90 990 | 0 | 33,17 | |
| 4 | Podpora športu | | | | | | | | |
| 1 | Športové podujatia | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 5 655 | 0 | 21,75 | |
| 2 | Rozvoj športu | 271 100 | 65 563 | 243 340 | 705 993 | 106 027 | 83 969 | 43,57 | 11,89 |
| 6 | Program č. 6 spolu | 2 589 107 | 101 401 | 2 596 457 | 741 831 | 1 100 444 | 84 969 | 42,38 | 11,45 |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Tab.č. 2/3
v EUR

| Číslo programu | Názov | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2019 po zmenách | | Plnenie k 30.6.2019 | | % plnenia | |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. |
| 7 | Životné prostredie | | | | | | | | |
| 1 | Starostlivosť o zeleň | 1 078 440 | 0 | 1 012 488 | 12 000 | 217 249 | 0 | 21,46 | 0,00 |
| 2 | Tvorba parkov a zelených plôch | | | | | | | | |
| 1 | Projekt Revitalizácie predzáhradiek | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 983 | 0 | 6,55 | |
| 2 | Výsadba drevín a záhonov | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Verejné priestranstvá | | | | | | | | |
| 1 | Údržba a čistota verej. priestranstiev | 696 271 | 0 | 696 501 | 0 | 290 069 | 0 | 41,65 | |
| 2 | Starostlivosť o psov | 45 000 | 20 000 | 45 000 | 20 000 | 14 947 | 0 | 33,22 | 0,00 |
| 3 | Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 2 656 | | 26,56 |
| 4 | Podpora vodnej záchranej služby | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Činnosť MP VPS | | | | | | | | |
| 1 | Údržba a čistota verej. detských ihrísk | 65 725 | 0 | 65 725 | 0 | 32 862 | 0 | 50,00 | |
| 2 | Ostatná činnosť MP VPS | 408 880 | 0 | 408 880 | 12 000 | 196 710 | 0 | 48,11 | 0,00 |
| 7 | Program č. 7 spolu | 2 354 316 | 30 000 | 2 288 594 | 54 000 | 752 820 | 2 656 | 32,89 | 4,92 |
| 8 | Územný rozvoj | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 20 000 | 39 916 | 20 000 | 39 916 | 0 | 4 920 | 0,00 | 12,33 |
| 2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | | | | | | | | |
| 1 | Stavebný úrad | 51 638 | 0 | 51 638 | 0 | 22 474 | 0 | 43,52 | |
| 2 | Špeciálny stavebný úrad | 7 080 | 0 | 7 080 | 0 | 2 914 | 0 | 41,16 | |
| 3 | Štátny fond rozvoja bývania | 5 828 | 0 | 5 828 | 0 | 1 613 | 0 | 27,68 | |
| 8 | Program č. 8 spolu | 84 546 | 39 916 | 84 546 | 39 916 | 27 001 | 4 920 | 31,94 | 12,33 |
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | | | | | | | | |
| 1 | Obecné byty | 465 620 | 0 | 515 620 | 0 | 219 454 | 0 | 42,56 | |
| 2 | Nebytové priestory | 179 150 | 0 | 179 150 | 0 | 74 627 | 0 | 41,66 | |
| 3 | Obnova a údržba majetku | 104 692 | 40 000 | 104 692 | 40 000 | 49 465 | 14 431 | 47,25 | 36,08 |
| 9 | Program č. 9 spolu | 749 462 | 40 000 | 799 462 | 40 000 | 343 546 | 14 431 | 42,97 | 36,08 |
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | | | | |
| 1 | Starostlivosť o seniorov | 119 350 | 0 | 119 350 | 0 | 31 091 | 0 | 26,05 | |
| 2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 31 400 | 0 | 31 400 | 0 | 11 160 | 0 | 35,54 | |
| 3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 2 450 | 0 | 5,83 | |
| 4 | Pochovávanie občanov | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 4 401 | 0 | 40,01 | |
| 5 | Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 9 730 | 0 | 190,78 | |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Tab.č. 2/4
v EUR

| Číslo programu | Názov | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2019 po zmenách | | Plnenie k 30.6.2019 | | % plnenia | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. | Bežné výdavky | Kapit. výd. |
| 6 | Stredisko sociálnych služieb | | | | | | | | |
| 1 | Zariadenia sociálnych služieb | 1 350 898 | 0 | 1 350 898 | 0 | 522 609 | 0 | 38,69 | |
| 2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 153 783 | 0 | 153 783 | 0 | 60 182 | 0 | 39,13 | |
| 7 | Sociálne služby | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 1 898 | 0 | 7,59 | |
| 10 | Program č. 10 spolu | 1 738 531 | 0 | 1 738 531 | 0 | 643 521 | 0 | 37,02 | |
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | | | | | | | | |
| 1 | Podpora mestskej polície | 47 700 | 0 | 47 700 | 0 | 3 327 | 0 | 6,97 | |
| 2 | Ochrana obecného majetku | 43 850 | 120 000 | 43 850 | 120 000 | 8 951 | 0 | 20,41 | 0,00 |
| 11 | Program č. 11 spolu | 91 550 | 120 000 | 91 550 | 120 000 | 12 278 | 0 | 13,41 | 0,00 |
| Spolu | | 36 394 446 | 2 078 317 | 37 583 076 | 3 185 009 | 15 044 943 | 150 054 | 40,03 | 4,71 |

| Výdavkové finančné operácie | | | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | |
|------------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 5 | 3 | 1 | Splátky úverov | 980 595 | 980 595 | 490 297 | 50,00 |
| 7 | 1 | | Splátky finančného prenájmu | 0 | 69 006 | 47 089 | 68,24 |
| 9 | 3 | | Splátky finančného prenájmu | 4 611 | 4 611 | 2 001 | 43,40 |
| Vrátenie zábezpek a cudzích prostriedkov | | | 0 | 0 | 403 | | |
| Spolu | | | 985 206 | 1 054 212 | 539 790 | 51,20 | |

| Sumarizácia výdavkov | | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | 36 394 446 | 37 583 076 | 15 044 943 | 40,03 |
| Kapitálové výdavky | | 2 078 317 | 3 185 009 | 150 054 | 4,71 |
| Výdavkové finančné operácie | | 985 206 | 1 054 212 | 539 790 | 51,20 |
| Výdavky spolu | | 39 457 969 | 41 822 297 | 15 734 787 | 37,62 |

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2019

Tab. č. 3
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky | 1 327 255 | 1 327 255 | 686 786 | 51,74 |
| v tom progr.: | | | | |
| 7.1 - starostlivosť o zeleň | 312 440 | 312 440 | 196 799 | 62,99 |
| 4.1.1 - oprava a údržba komunikácií | 412 740 | 412 740 | 200 067 | 48,47 |
| 7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk | 65 725 | 65 725 | 32 862 | 50,00 |
| 7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS | 408 880 | 408 880 | 196 710 | 48,11 |
| 7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu | 127 470 | 127 470 | 60 348 | 47,34 |
| | | | | |
| Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky | 150 000 | 174 000 | 0 | |
| v tom progr.: | | | | |
| 7.1 - starostlivosť o zeleň | 0 | 12 000 | 0 | |
| 7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS | 0 | 12 000 | 0 | |
| 4.1.1 - oprava a údržba komunikácií | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | |
| Mzdové prostriedky | 640 537 | 640 537 | 424 135 | 66,22 |
| Investície | 107 550 | 131 550 | 39 764 | 30,23 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 0 | -66 035 | |
| Neinvestičné náklady / Výdavky | 1 547 733 | 1 547 733 | 862 798,00 | 55,75 |
| Vlastné výnosy / Príjmy bez dotácie z MČ | 220 478 | 220 478 | 117 194,00 | 53,15 |
| | | | | |

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2019

Tab. č. 4
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| <u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u> | | | | |
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 1 423 101 | 1 423 101 | 652 200 | 45,83 |
| v tom program : | | | | |
| 6.2 - činnosť KZP | 1 387 901 | 1 387 901 | 636 000 | 45,82 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 100,00 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám. | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,00 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 0 | 9 240 | |
| Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výdavky spolu | 1 423 101 | 1 423 101 | 637 533 | 44,80 |
| - z toho mzdové výdavky | 667 215 | 667 215 | 289 175 | 43,34 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| Príjmy bežné | 260 297 | 260 297 | 165 964 | 63,76 |
| <u>Miestna knižnica Petržalka</u> | | | | |
| Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1 | 661 406 | 661 406 | 287 500 | 43,47 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 3 500 | 1 323 | 37,80 |
| Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1 | 35 838 | 35 838 | 1 000 | 2,79 |
| Bežné výdavky spolu | 661 406 | 664 906 | 274 217 | 41,24 |
| - z toho mzdové výdavky | 332 881 | 332 881 | 123 808 | 37,19 |
| Kapitálové výdavky | 35 838 | 35 838 | 1 000 | 2,79 |
| Príjmy | 24 515 | 28 015 | 16 741 | 59,76 |

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2019

Tab. č. 5
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 1 076 009 | 1 080 126 | 542 066 | 50,19 |
| Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku | 418 672 | 418 672 | 132 780 | 31,71 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 0 | 120 | |
| Transfer z rozpočtu MČ na investície | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výdavky | 1 494 681 | 1 498 798 | 582 791 | 38,88 |
| - z toho mzdové výdavky | 937 356 | 940 406 | 354 086 | 37,65 |
| Príjmy | 380 411 | 380 411 | 157 331 | 41,36 |
| - z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| v tom: | | | | |
| <i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 153 783 | 153 783 | 60 182 | 39,13 |
| - z toho mzdové výdavky | 86 656 | 86 656 | 32 705 | 37,74 |
| príjmy | 10 381 | 10 381 | 7 111 | 68,50 |
| <i>Progr. 10.6.1</i> | 1 340 898 | 1 345 015 | 522 609 | 38,86 |
| <i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 637 404 | 639 699 | 253 861 | 39,68 |
| - z toho zo ŠR | 286 272 | 286 272 | 119 280 | 41,67 |
| - z toho mzdové výdavky | 380 555 | 382 255 | 144 339 | 37,76 |
| príjmy | 191 530 | 191 530 | 104 716 | 54,67 |
| <i>Opatrovateľská služba</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 586 743 | 588 565 | 225 676 | 38,34 |
| - z toho zo ŠR a EÚ | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| - z toho mzdové výdavky | 404 299 | 405 649 | 153 448 | 37,83 |
| príjmy | 170 000 | 170 000 | 40 292 | 23,70 |
| <i>Domov pre rodičov a deti</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 78 752 | 78 752 | 32 055 | 40,70 |
| - z toho zo ŠR | 32 400 | 32 400 | 13 500 | 41,67 |
| - z toho mzdové výdavky | 41 809 | 41 809 | 16 313 | 39,02 |
| príjmy | 6 500 | 6 500 | 4 061 | 62,48 |
| <i>Prepravná služba</i> | 37 999 | 37 999 | 11 017 | 28,99 |
| - z toho mzdové výdavky | 24 037 | 24 037 | 7 281 | 30,29 |
| príjmy | 2 000 | 2 000 | 1 151 | 57,55 |

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6.2019

Tab. č. 6/1
v EUR

| Ukazovateľ | ZŠ Budatínska | | | | ZŠ Černyševského | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 148 114 | 148 114 | 101 164 | 68,30 | 98 735 | 99 317 | 67 057 | 67,52 |
| poplatky | 36 000 | 36 000 | 22 778 | 63,27 | 26 720 | 26 720 | 16 424 | 61,47 |
| stravné | 17 640 | 17 640 | 15 493 | 87,83 | 8 505 | 8 505 | 8 569 | 100,75 |
| prenájmy | 7 470 | 7 470 | 7 891 | 105,64 | 7 485 | 7 485 | 5 100 | 68,13 |
| príspevok na nákup potravín | 87 000 | 87 000 | 54 665 | 62,83 | 56 025 | 56 025 | 36 078 | 64,40 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 4 | 4 | 337 | 8 412,50 | 0 | 582 | 887 | 152,37 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 863 850 | 955 046 | 402 608 | 42,16 | 700 639 | 780 666 | 341 468 | 43,74 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 723 065 | 777 607 | 324 327 | 41,71 | 597 280 | 637 391 | 273 106 | 42,85 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 140 785 | 131 138 | 43 534 | 33,20 | 103 359 | 100 646 | 34 793 | 34,57 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku | 0 | 16 769 | 16 769 | 100,00 | 0 | 21 218 | 21 217 | 99,99 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 863 850 | 925 514 | 384 630 | 41,56 | 700 639 | 759 255 | 329 116 | 43,35 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 16 032 | 5 878 | 36,66 | 0 | 11 648 | 5 189 | 44,55 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 213 | 2 213 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 4 500 | 4 500 | 100,00 | 0 | 2 100 | 2 100 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 9 000 | 7 600 | 84,44 | 0 | 4 900 | 2 300 | 46,94 |
| enviropjekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 0 | 29 532 | 17 978 | 60,88 | 0 | 20 861 | 11 802 | 56,57 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 550 | 550 | |
| Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu | 322 900 | 323 642 | 122 223 | 37,76 | 250 877 | 250 877 | 94 638 | 37,72 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 100 019 | 100 761 | 41 536 | 41,22 | 90 961 | 90 961 | 35 902 | 39,47 |
| ŠJ-tovary a služby | 26 320 | 26 320 | 11 476 | 43,60 | 15 400 | 15 400 | 4 986 | 32,38 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 188 561 | 188 561 | 65 365 | 34,67 | 138 116 | 138 116 | 52 559 | 38,05 |
| ŠKD - tovary a služby | 8 000 | 8 000 | 3 845 | 48,07 | 6 400 | 6 400 | 1 186 | 18,53 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 87 000 | 87 000 | 59 938 | 68,89 | 56 025 | 56 025 | 33 132 | 59,14 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 273 750 | 1 365 688 | 584 769 | 42,82 | 1 007 541 | 1 087 568 | 469 238 | 43,15 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 273 750 | 1 365 688 | 584 769 | 42,82 | 1 007 541 | 1 087 568 | 469 238 | 43,15 |

| Položka | ZŠ Dudova | | | | ZŠ Gessayova | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 152 340 | 153 705 | 94 461 | 61,46 | 130 910 | 131 573 | 82 489 | 62,69 |
| poplatky | 31 000 | 31 000 | 21 295 | 68,69 | 32 540 | 32 540 | 21 871 | 67,21 |
| stravné | 19 000 | 19 000 | 17 001 | 89,48 | 16 392 | 16 392 | 12 553 | 76,58 |
| prenájmy | 12 340 | 12 340 | 8 413 | 68,18 | 6 513 | 6 513 | 4 258 | 65,38 |
| príspevok na nákup potravín | 90 000 | 90 000 | 44 365 | 49,29 | 75 463 | 75 463 | 41 924 | 55,56 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 1 365 | 3 387 | 248,10 | 2 | 665 | 1 883 | 283,15 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 798 932 | 908 081 | 367 848 | 40,51 | 670 626 | 791 668 | 325 084 | 41,06 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 696 963 | 758 217 | 303 886 | 40,08 | 572 201 | 654 694 | 259 637 | 39,66 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 101 969 | 102 039 | 31 252 | 30,63 | 98 425 | 100 817 | 35 866 | 35,58 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku | 0 | 16 659 | 16 659 | 100,00 | 0 | 11 480 | 11 479 | 99,99 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 798 932 | 876 915 | 351 797 | 40,12 | 670 626 | 766 991 | 306 982 | 40,02 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 14 400 | 1 354 | 9,40 | 0 | 13 344 | 5 352 | 40,11 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| asistent učiteľa | 0 | 3 696 | 2 772 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 0 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 6 500 | 5 300 | 81,54 | 0 | 6 400 | 6 000 | 93,75 |
| enviropjekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 0 | 30 596 | 15 426 | 50,42 | 0 | 24 244 | 15 852 | 65,39 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 570 | 625 | 109,68 | 0 | 433 | 2 250 | 519,60 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 301 624 | 302 501 | 126 147 | 41,70 | 234 639 | 235 381 | 97 319 | 41,35 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 93 322 | 94 199 | 43 647 | 46,33 | 83 729 | 84 471 | 39 485 | 46,74 |
| ŠJ-tovary a služby | 22 960 | 22 960 | 13 323 | 58,03 | 21 280 | 21 280 | 6 376 | 29,96 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 176 542 | 176 542 | 66 190 | 37,49 | 123 230 | 123 230 | 49 495 | 40,16 |
| ŠKD - tovary a služby | 8 800 | 8 800 | 2 987 | 33,95 | 6 400 | 6 400 | 1 963 | 30,68 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 90 000 | 90 000 | 49 280 | 54,76 | 75 463 | 75 463 | 47 032 | 62,32 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 795 | 795 | 100,00 | 0 | 230 | 230 | 100,00 |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 230 | 230 | 100,00 |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 795 | 795 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 190 556 | 1 301 377 | 544 070 | 41,81 | 980 728 | 1 102 742 | 469 666 | 42,59 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 190 556 | 1 301 377 | 544 070 | 41,81 | 980 728 | 1 102 742 | 469 666 | 42,59 |

| Položka | ZŠ Holíčska | | | | ZŠ Lachova | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 105 835 | 106 535 | 67 274 | 63,15 | 89 593 | 91 583 | 62 274 | 68,00 |
| poplatky | 31 490 | 31 490 | 17 514 | 55,62 | 33 120 | 33 120 | 17 792 | 53,72 |
| stravné | 11 320 | 11 320 | 6 561 | 57,96 | 7 907 | 7 907 | 8 106 | 102,51 |
| prenájmy | 9 225 | 9 225 | 4 165 | 45,15 | 3 419 | 3 419 | 4 288 | 125,43 |
| príspevok na nákup potravín | 53 800 | 53 800 | 23 976 | 44,56 | 45 147 | 45 147 | 29 156 | 64,58 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 700 | 15 058 | 2 151,18 | 0 | 1 990 | 2 932 | 147,35 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 701 078 | 752 412 | 367 608 | 48,86 | 667 565 | 755 408 | 338 764 | 44,85 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 560 176 | 586 046 | 263 988 | 45,05 | 574 578 | 618 818 | 267 554 | 43,24 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 140 902 | 134 750 | 68 021 | 50,48 | 92 987 | 95 818 | 39 177 | 40,89 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku | 0 | 8 800 | 8 799 | 99,99 | 0 | 9 404 | 9 403 | 99,99 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 701 078 | 729 596 | 340 809 | 46,71 | 667 565 | 724 040 | 316 135 | 43,66 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 9 856 | 2 837 | 28,78 | 0 | 6 752 | 2 025 | 30,00 |
| odchodné | 0 | 1 464 | 0 | 0,00 | 0 | 1 248 | 1 248 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 3 696 | 2 710 | 73,31 | 0 | 11 088 | 7 076 | 63,81 |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,00 | 0 | 5 250 | 5 250 | |
| škola v prírode | 0 | 5 300 | 4 900 | 92,45 | 0 | 6 500 | 6 500 | 100,00 |
| enviropjekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu | 0 | 22 116 | 12 247 | 55,37 | 0 | 30 838 | 22 099 | 71,66 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 700 | 14 552 | 2 078,87 | 0 | 530 | 530 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu | 217 702 | 218 444 | 84 037 | 38,47 | 229 908 | 230 920 | 90 307 | 39,11 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 81 001 | 81 743 | 31 816 | 38,92 | 74 873 | 74 873 | 26 875 | 35,89 |
| ŠJ-tovary a služby | 14 560 | 14 560 | 6 272 | 43,08 | 14 560 | 14 560 | 6 775 | 46,53 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 114 341 | 114 341 | 42 412 | 37,09 | 134 075 | 135 087 | 54 347 | 40,23 |
| ŠKD - tovary a služby | 7 800 | 7 800 | 3 533 | 45,30 | 6 400 | 6 400 | 2 310 | 36,10 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 53 800 | 53 800 | 26 096 | 48,51 | 45 147 | 45 147 | 31 701 | 70,22 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 460 | 470 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 460 | 470 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 972 580 | 1 024 656 | 477 741 | 46,62 | 942 620 | 1 032 935 | 461 242 | 44,65 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 972 580 | 1 024 656 | 477 741 | 46,62 | 942 620 | 1 032 935 | 461 242 | 44,65 |

Tab. č. 6/4
v EUR

| Položka | ZŠ Nobelovo nám. | | | | ZŠ Pankúchova | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 112 010 | 112 010 | 61 149 | 54,59 | 149 502 | 150 863 | 100 392 | 66,55 |
| poplatky | 16 500 | 16 500 | 10 557 | 63,98 | 48 000 | 48 000 | 32 656 | 68,03 |
| stravné | 19 000 | 19 000 | 13 929 | 73,31 | 13 500 | 13 500 | 11 598 | 85,91 |
| prenájmy | 17 510 | 17 510 | 8 820 | 50,37 | 7 000 | 7 000 | 5 021 | 71,72 |
| príspevok na nákup potravín | 59 000 | 59 000 | 27 725 | 46,99 | 77 000 | 77 000 | 42 406 | 55,07 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 0 | 118 | | 4 002 | 5 363 | 8 712 | 162,45 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 461 331 | 509 282 | 236 954 | 46,53 | 1 003 618 | 1 077 237 | 469 052 | 43,54 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 396 683 | 423 438 | 191 499 | 45,22 | 848 284 | 871 373 | 384 143 | 44,08 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 64 648 | 66 485 | 28 273 | 42,53 | 155 334 | 154 126 | 41 505 | 26,93 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku | 0 | 3 759 | 3 758 | 99,98 | 0 | 18 833 | 18 832 | 100,00 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 461 331 | 493 682 | 223 530 | 45,28 | 1 003 618 | 1 044 332 | 444 481 | 42,56 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 6 208 | 3 724 | 59,99 | 0 | 16 480 | 8 025 | 48,69 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 014 | 2 014 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 7 392 | 5 398 | 73,02 | 0 | 0 | 0 | |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 650 | 4 650 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 0 | 8 400 | 8 400 | 100,00 |
| enviropjekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 0 | 15 600 | 11 122 | 71,29 | 0 | 31 544 | 23 089 | 73,19 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 0 | 2 302 | | 0 | 1 361 | 1 483 | |
| Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu | 186 975 | 189 336 | 75 887 | 40,08 | 323 030 | 324 042 | 133 664 | 41,25 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 9 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 84 765 | 87 126 | 34 909 | 40,07 | 82 224 | 82 224 | 32 888 | 40,00 |
| ŠJ-tovary a služby | 15 400 | 15 400 | 6 583 | 42,75 | 22 400 | 22 400 | 9 207 | 41,10 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 82 810 | 82 810 | 32 914 | 39,75 | 204 006 | 205 018 | 84 390 | 41,16 |
| ŠKD - tovary a služby | 4 000 | 4 000 | 1 481 | 37,03 | 14 400 | 14 400 | 7 170 | 49,79 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 59 000 | 59 000 | 29 349 | 49,74 | 77 000 | 77 000 | 47 909 | 62,22 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 707 306 | 757 618 | 342 191 | 45,17 | 1 403 648 | 1 478 279 | 650 625 | 44,01 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 707 306 | 757 618 | 342 191 | 45,17 | 1 403 648 | 1 478 279 | 650 625 | 44,01 |

Tab. č. 6/5
v EUR

| Položka | ZŠ Prokofievova | | | | ZŠ Tupolevova | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 68 653 | 69 553 | 43 288 | 62,24 | 212 515 | 214 465 | 111 540 | 52,01 |
| poplatky | 13 480 | 13 480 | 8 666 | 64,29 | 37 500 | 37 500 | 22 213 | 59,23 |
| stravné | 8 363 | 8 363 | 5 825 | 69,65 | 41 420 | 41 420 | 21 284 | 51,39 |
| prenájmy | 10 525 | 10 525 | 2 960 | 28,12 | 8 940 | 8 940 | 5 432 | 60,76 |
| príspevok na nákup potravín | 36 247 | 36 247 | 23 612 | 65,14 | 124 655 | 124 655 | 55 937 | 44,87 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 38 | 938 | 2 225 | 237,25 | 0 | 1 950 | 6 674 | 342,25 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 563 354 | 640 112 | 292 591 | 45,71 | 931 367 | 1 018 382 | 468 328 | 45,99 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 500 239 | 532 407 | 224 297 | 42,13 | 810 574 | 841 589 | 378 268 | 44,95 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 63 115 | 65 344 | 39 118 | 59,87 | 120 793 | 124 264 | 53 113 | 42,74 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku | 0 | 7 253 | 7 252 | 99,99 | 0 | 14 196 | 14 196 | 100,00 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 563 354 | 605 004 | 270 668 | 44,74 | 931 367 | 980 049 | 445 577 | 45,46 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 7 232 | 1 944 | 26,88 | 0 | 17 856 | 7 140 | 39,99 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 777 | 2 777 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 22 176 | 14 723 | 66,39 | 0 | 0 | 0 | |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 900 | 900 | 100,00 | 0 | 7 050 | 7 050 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 3 000 | 2 700 | 90,00 | 0 | 8 700 | 1 800 | 20,69 |
| enviroprojekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu | 0 | 34 208 | 20 267 | 59,25 | 0 | 36 383 | 18 767 | 51,58 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 900 | 1 657 | 184,07 | 0 | 1 950 | 3 984 | 204,31 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu | 191 168 | 191 168 | 69 513 | 36,36 | 329 815 | 331 907 | 139 434 | 42,01 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 8 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 57 509 | 57 509 | 23 399 | 40,69 | 111 340 | 111 340 | 48 768 | 43,80 |
| ŠJ-tovary a služby | 10 080 | 10 080 | 5 029 | 49,89 | 28 000 | 28 000 | 11 045 | 39,45 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 118 779 | 118 779 | 38 493 | 32,41 | 181 675 | 183 767 | 76 978 | 41,89 |
| ŠKD - tovary a služby | 4 800 | 4 800 | 2 589 | 53,93 | 8 800 | 8 800 | 2 635 | 29,94 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 36 247 | 36 247 | 23 719 | 65,44 | 124 655 | 124 655 | 59 680 | 47,88 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 790 769 | 867 527 | 385 823 | 44,47 | 1 385 837 | 1 474 944 | 667 442 | 45,25 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 3 333 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 790 769 | 870 860 | 385 823 | 44,30 | 1 385 837 | 1 474 944 | 667 442 | 45,25 |

| Položka | ZŠ Turnianska | | | | Základné školy - spolu | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 189 465 | 191 185 | 101 907 | 53,30 | 1 457 672 | 1 468 903 | 892 995 | 60,79 |
| poplatky | 53 500 | 53 500 | 29 347 | 54,85 | 359 850 | 359 850 | 221 113 | 61,45 |
| stravné | 24 750 | 24 750 | 15 840 | 64,00 | 187 797 | 187 797 | 136 759 | 72,82 |
| prenájmy | 21 150 | 21 150 | 5 900 | 27,90 | 111 577 | 111 577 | 62 247 | 55,79 |
| príspevok na nákup potravín | 90 050 | 90 050 | 49 075 | 54,50 | 794 387 | 794 387 | 428 919 | 53,99 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 15 | 1 735 | 1 745 | 100,56 | 4 061 | 15 292 | 43 957 | 287,45 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 886 584 | 1 076 060 | 507 086 | 47,12 | 8 248 944 | 9 264 354 | 4 117 391 | 44,44 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 748 035 | 897 144 | 393 657 | 43,88 | 7 028 078 | 7 598 724 | 3 264 363 | 42,96 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 138 549 | 141 809 | 90 460 | 63,79 | 1 220 866 | 1 217 236 | 505 113 | 41,50 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku | 0 | 103 | 102 | 99,11 | 0 | 128 474 | 128 467 | 99,99 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 886 584 | 1 039 056 | 484 219 | 46,60 | 8 248 944 | 8 944 434 | 3 897 943 | 43,58 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 11 200 | 3 405 | 30,40 | 0 | 131 008 | 46 873 | 35,78 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 716 | 8 252 | 84,93 |
| asistent učiteľa | 0 | 14 784 | 9 232 | 62,45 | 0 | 62 832 | 41 911 | 66,70 |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 900 | 0 | 0,00 |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 2 850 | 2 850 | 100,00 | 0 | 39 600 | 39 600 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 6 900 | 6 400 | 92,75 | 0 | 67 600 | 53 900 | 79,73 |
| enviropjekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 0 | 35 734 | 21 887 | 61,25 | 0 | 311 656 | 190 535 | 61,14 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 1 270 | 980 | 77,17 | 0 | 8 264 | 28 912 | 349,85 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 394 771 | 396 161 | 167 722 | 42,34 | 2 983 409 | 2 994 379 | 1 200 892 | 40,10 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 108 821 | 109 192 | 58 414 | 53,50 | 968 564 | 974 399 | 417 639 | 42,86 |
| ŠJ-tovary a služby | 25 200 | 25 200 | 12 904 | 51,21 | 216 160 | 216 160 | 93 976 | 43,48 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 249 550 | 250 569 | 90 917 | 36,28 | 1 711 685 | 1 716 820 | 654 059 | 38,10 |
| ŠKD - tovary a služby | 11 200 | 11 200 | 5 487 | 48,99 | 87 000 | 87 000 | 35 188 | 40,45 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 90 050 | 90 050 | 57 729 | 64,11 | 794 387 | 794 387 | 465 566 | 58,61 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 450 | 450 | 100,00 | 0 | 2 935 | 1 945 | 66,27 |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 450 | 450 | 100,00 | 0 | 2 140 | 1 150 | 53,74 |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 795 | 795 | 100,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 371 405 | 1 562 721 | 732 987 | 46,90 | 12 026 740 | 13 056 055 | 5 785 793 | 44,32 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 333 | 0 | 0,00 |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 371 405 | 1 562 721 | 732 987 | 46,90 | 12 026 740 | 13 059 388 | 5 785 793 | 44,30 |

| Položka | SSŠaŠZ | | | | ŠKOLSTVO SPOLU | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2019 po zmenách | Plnenie k 30.6.2019 | % plnenia |
| Prijmy spolu | 1 138 035 | 1 144 511 | 611 840 | 53,46 | 2 595 707 | 2 613 414 | 1 504 835 | 57,58 |
| poplatky | 440 000 | 440 000 | 272 108 | 61,84 | 799 850 | 799 850 | 493 220 | 61,66 |
| stravné | 143 643 | 143 643 | 80 453 | 56,01 | 331 440 | 331 440 | 217 212 | 65,54 |
| prenájmy | 49 362 | 49 362 | 33 368 | 67,60 | 160 939 | 160 939 | 95 615 | 59,41 |
| príspevok na nákup potravín | 505 000 | 505 000 | 212 967 | 42,17 | 1 299 387 | 1 299 387 | 641 886 | 49,40 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 30 | 6 506 | 12 944 | 198,96 | 4 091 | 21 798 | 56 902 | 261,04 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 156 858 | 203 528 | 173 226 | 85,11 | 8 405 802 | 9 467 882 | 4 290 617 | 45,32 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 0 | 0 | 0 | | 7 028 078 | 7 598 724 | 3 264 363 | 42,96 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 0 | 0 | 0 | | 1 220 866 | 1 217 236 | 505 113 | 41,50 |
| ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku | 0 | 26 635 | 26 635 | 100,00 | 0 | 155 109 | 155 102 | 100,00 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 0 | 26 635 | 26 635 | 100,00 | 8 248 944 | 8 971 069 | 3 924 579 | 43,75 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 0 | 0 | | 0 | 131 008 | 46 873 | 35,78 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 716 | 8 252 | 84,93 |
| asistent učiteľa | 0 | 0 | 0 | | 0 | 62 832 | 41 910 | 66,70 |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sociál. znevýhod. prostr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 900 | 0 | 0,00 |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 39 600 | 39 600 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 0 | 0 | | 0 | 67 600 | 53 900 | 79,73 |
| enviropjekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| predškolská výchova v MŠ | 156 858 | 170 517 | 61 865 | 36,28 | 156 858 | 170 517 | 61 865 | 36,28 |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 156 858 | 170 517 | 61 865 | 36,28 | 156 858 | 482 173 | 252 401 | 52,35 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 6 376 | 84 726 | 1 328,83 | 0 | 14 640 | 113 638 | 776,22 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 7 307 550 | 7 348 631 | 3 046 446 | 41,46 | 10 290 959 | 10 343 010 | 4 247 338 | 41,06 |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30 | |
| ŠJ - mzdy a odvody | 847 245 | 850 585 | 347 790 | 40,89 | 1 815 809 | 1 824 984 | 765 429 | 41,94 |
| ŠJ-tovary a služby | 92 010 | 110 250 | 28 639 | 25,98 | 308 170 | 326 410 | 122 616 | 37,56 |
| ŠKD, MŠ -mzdy a odvody | 5 106 208 | 5 125 709 | 2 102 208 | 41,01 | 6 817 893 | 6 842 529 | 2 756 267 | 40,28 |
| ŠKD, MŠ - tovary a služby | 705 088 | 705 088 | 318 374 | 45,15 | 792 088 | 792 088 | 353 561 | 44,64 |
| Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv. | 481 713 | 481 713 | 204 135 | 42,38 | 481 713 | 481 713 | 204 135 | 42,38 |
| Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl. | 75 286 | 75 286 | 45 300 | 60,17 | 75 286 | 75 286 | 45 300 | 60,17 |
| Bežné výdavky na nákup potravín | 505 000 | 505 000 | 221 905 | 43,94 | 1 299 387 | 1 299 387 | 687 470 | 52,91 |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 035 | 2 045 | 67,38 |
| v tom : pre ZŠ a MŠ | 0 | 100 | 100 | 100,00 | 0 | 2 240 | 1 250 | 55,80 |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 795 | 795 | 100,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 7 969 408 | 8 057 259 | 3 441 676 | 42,72 | 19 996 148 | 21 113 314 | 9 227 470 | 43,70 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 103 280 | 3 278 | 3,17 | 0 | 106 613 | 3 278 | 3,08 |
| VÝDAVKY SPOLU | 7 969 408 | 8 160 539 | 3 444 955 | 42,21 | 19 996 148 | 21 219 927 | 9 230 748 | 43,50 |

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 693 130,00 | 181 407,89 | 26,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 693 130,00 | 181 407,89 | 26,17 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Rozhodovanie, manažment a kontrola | 693 130,00 Eur | 181 407,89 Eur |
| 1.1 | Výkon funkcie poslancov | 201 342,00 Eur | 90 163,15 Eur |
| 1.2 | Manažment | 177 605,00 Eur | 62 868,49 Eur |
| 1.3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 57 151,00 Eur | 20 237,77 Eur |
| 1.4 | Stratégia a riadenie projektov | 10 000,00 Eur | 38,48 Eur |
| 1.5 | Podpora neziskových organizácií | 247 032,00 Eur | 8 100,00 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 201 342,00 | 90 163,15 | 44,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 201 342,00 | 90 163,15 | 44,78 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva | počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti | 10 | 9 |
| Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov | účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín | 100 % | 83 % |
| Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti | počet služobných ciest | | 1 |
| Školenia poslancov | Počet uskutočnených školení | 1 | 0 |

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

Monitoring: 1. V prvom polroku 2019 sa uskutočnilo štyri zasadnutia miestnej rady a päť zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z čoho jedno zasadnutie bolo mimoriadne. Priemerná účasť na zasadnutiach MZ bola 83 %.

2. Odmeny poslancov a členov komisií neposlancov boli v 1. polroku 2018 vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a z údajov matriky.

3. V uvedenom období sa zúčastnil 1 poslanec zahraničnej pracovnej cesty, ktorá bola riadne zúčtovaná.

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 201 342,00 Eur | 90 163,15 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- prenájom priestorov na MZ
- prenájom prístrojov na MZ
- reprezentačné
- stravné
- všeobecný materiál (tonery - tlač materiálov do MZ a MR)
- školenia

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 201 342 € bola vyčerpaná v sume 90 163 eur t.j. 44,78 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, stravovanie.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 177 605,00 | 62 868,49 | 35,40 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 177 605,00 | 62 868,49 | 35,40 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.2 | Manažment | 177 605,00 Eur | 62 868,49 Eur |
| 1.2.1 | Výkon funkcie starostu | 88 193,00 Eur | 31 201,09 Eur |
| 1.2.2 | Výkon funkcie zástupcov starostu | 84 482,00 Eur | 30 425,43 Eur |
| 1.2.3 | Výkon funkcie prednostu | 4 930,00 Eur | 1 241,97 Eur |

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VŠaI

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 88 193,00 | 31 201,09 | 35,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 88 193,00 | 31 201,09 | 35,38 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Efektívny výkon funkcie starostu | Počet rokovaní zastupiteľstva | 6 | 5 |

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu predovšetkým prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam, zúčastňuje sa a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou.

Monitoring: V 1. polroku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 1 mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva a 4 zasadnutia miestnej rady. Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR boli prerokované dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN. Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy- mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.2.1 | Bežné výdavky | 88 193,00 Eur | 31 201,09 Eur |
| 1.2.1 | Spolu | 88 193,00 Eur | 31 201,09 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 motorového vozidla a diaľničné známky)
- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2019 je 31 201 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 88 193 € t.j. 35,38 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, propagáciu, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka sekretariát zástupcov starostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 84 482,00 | 30 425,43 | 36,01 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 84 482,00 | 30 425,43 | 36,01 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------|
| Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č. | reagovať na podnety a žiadosti občanov | ano | áno |
| | aktívna účasť na poradách starostu s vedením | ano | áno |
| | aktívna účasť na akciách z poverenia starostu | ano | áno |

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

Monitoring: V priebehu 1. polroka 2019 bolo nahlásených 60 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupkyň starostu MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou: stretnutie so zástupcami občianskych združení, neziskových organizácií a chránených dielní, zástupkyňou výcvikovej školy psov pre nevidiacich, návšteva zariadenia Lepší svet Rovniankova a zariadení OZ Pavúček v Trenčianskych Tepliciach a Horných Motešoviciach, návšteva Centra Memory Mlynarovičova, obhliadky ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska, sociálnej výdajne Rovniankova, autistického centra Znievska, obhliadka Veľkého Draždiaka, stretnutie s učiteľmi z Teach for Slovakia, ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupkyne starostu sa zúčastnili 4 operatívnych porád starostu s vedením MČ. Poverením

zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 60 akcií ako: účasť na vernisáži výstavy v MK Prokofievova, na prezentácii prerokovania rozpočtu v CC Centre, na slávnostnom vyhlásení Petržalská Super škola v DK ZH, odovzdávania oblečenia ľuďom bez domova v DC Vyšehradská, na stretnutí s vedúcimi DC seniorov v DK ZH, účasť na oslave 100-ročnej jubilančky v SSS na Vavilovovej, a ďalšie návštevy jubilantov, na Akadémii k 30. výročiu otvorenia MŠ Bohrova, na riaditeľskom aktíve MŠ, na 30. výročí založenia OZ ULITA, účasť na výročnej schôdzi DC Vyšehradská, na Konferencii združenia AŠKOS - dotácie na stravovanie detí, na rozlúčke s Fašiangami program seniorov „Pochovávanie basy“ v DK ZH, Výročnej schôdzi Jednota dôchodcov, na Dni učiteľov, ocenení Juniora Petržalky a Osobnosti Petržalky, slávnostnom otvorení „Strom života“, na podujatí „Seniori seniorom s Ekonomickou univerzitou“, návštevy u riaditeľiek všetkých materských škôl v Petržalke, návštevy denných centier seniorov v Petržalke, na krste knihy „More poznania“ o nadmernom používaní internetu u detí v Aurelianum, účasť na podujatí „Večer autentického folklóru“ v DK ZH, na konferencii životné prostredie vo Zvolene, účasť na Rade seniorov, na Zadunajskom majálese v Parku Rusovce, na slávnostnom otvorení Mágio pláže ku 100. výročiu Petržalky, na Pietnom akte položení venca pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika, účasť na Prehliadke poézie a prózy - seniori v CC Centre, na verejnom prerokovaní parkovacej politiky v DK ZH, na oslave jubilantov v DK ZH, na podujatí „Most generácií na Rančíku v Petržalke, na Krajskej prehliadke seniorských speváckych súborov, na Športových hrách seniorov, na verejnej prezentácii Polyfunkčného domu Topoľčianska. Ďalej sa zúčastnili na verejnej diskusii Prijímanie detí do MŠ, na stretnutí s predstaviteľmi MZ Praha 5, na slávnostnom ocenení darcov krvi v RND, na prezentácii Petržalky na Hlavnom námestí, na slávnostnom podpise memoranda EU v Ekonomickej univerzite, na podujatí „Petržalská baretka v DK ZH, na slávnostnom otvorení bezbariérového DI Blagoevova, na galaprograme DNI PETRŽALKY na Dostihovej dráhe, na podujatiach „Na palube jednorozca“ a „Stredovek v Sade Janka Kráľa 2019 v SJK, na Multidisciplinárnom pracovnom stretnutí „Podpora ochrany detí pred násilím“ ako aj na zasadnutiach v PS pre transparentné prijímanie detí do MŠ, PS pre opravy v ZŠ a MŠ, PS pre opravy chodníkov, komunikácií a parkovísk, PS - Petržalské dni, v radách ZŠ, účasť v DR športových zariadení, na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.2.2 | Bežné výdavky | 84 482,00 Eur | 30 425,43 Eur |
| 1.2.2 | Spolu | 84 482,00 Eur | 30 425,43 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2019 je 30 425 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 84 482 € t.j. 36,01 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecná stránka prednosta MČ, finančné zabezpečenie vedúci OVSaI

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 930,00 | 1 241,97 | 25,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 930,00 | 1 241,97 | 25,19 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady | Plnenie úloh uložených uznesením MZ a MR v plnom rozsahu | 100% | 100% |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednosta a zastupovanie miestneho úradu navonok | Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednosta so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ | 20 | 110 |
| | počet mesačných porád prednosta s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka | 20 | 6 |
| 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 |

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

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie pravidelne porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2019 v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. K 30. 6. 2019 sa uskutočnilo 13 porád prednosta s vedúcimi oddelení. Úlohy z nich vyplývajúce priebežne plnili podriadení zamestnanci v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

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

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

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 30. 6. 2019 sa uskutočnilo 5 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 4 zasadnutí Miestnej rady.

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.2.3 | Bežné výdavky | 4 930,00 Eur | 1 241,97 Eur |
| 1.2.3 | Spolu | 4 930,00 Eur | 1 241,97 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku 2019 boli čerpané vo výške 1 242 €, čo je plnenie na 25,19 % z celkom rozpočtovanej čiastky 4 930 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 57 151,00 | 20 237,77 | 35,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 57 151,00 | 20 237,77 | 35,41 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu | Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom | 8 | 4 |
| 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 |
| Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad | Dodržaný stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi | 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.

Monitoring: V období od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti a podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, celkom 4 kontroly. Z celkového počtu 4 kontrol boli kontroly vykonané v 3 subjektoch (z toho v prípade kontroly správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé školské jedálne pri materských školách bola kontrola vykonávaná aj v preddavkových organizáciách - materských školách).

Kontroly mali nasledovné zameranie:

kontrola správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé školské jedálne pri materských školách,

kontrola vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá v roku 2018,

kontrola v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o.

kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 57 151,00 Eur | 20 237,77 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2019 bolo vyčerpaných 20 238 € z celkom rozpočtovanej čiastky 57 151 € t.j. 35,41 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 38,48 | 0,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 38,48 | 0,38 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------|
| Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP. | Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP. | 5 | 13 splnené - prekročené |

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.

Monitoring: V I. polovici roka 2019 boli čerpané finančné prostriedky na všeobecné služby ako aj na správne poplatky k projektom realizovaným OPR. V rámci poplatkov a odvodov MČ Bratislava-Petržalka vracala výnos z dotácie Úradu vlády SR v rámci projektu „Výstavba detského ihriska Gessayova 22. Tiež bol uhradený správny poplatok za výpis z registra trestov starostu MČ Bratislava-Petržalka(IOMO - register trestov), ktorý bol potrebný ako povinná príloha k žiadosti o dotáciu.

V rámci pokút a penálov boli poukázané finančné prostriedky za úhradu faktúry dodávateľovi po 31.03.2019 - v zmysle zmluvy 413/2018 v rámci projektu Výstavba detského ihriska Gessayova 22.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.4 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 38,48 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 €.

Oddelenie projektového riadenia navrhuje zvýšiť rozpočet v rámci Programu 1.4. z dôvodu

plánovanej realizácie veľkého počtu schválených projektov (celkový počet 10) na vybudovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební pre ZŠ. Na základe tejto skutočnosti predpokladáme vyššie náklady na administratívnu činnosť v rámci schválených projektov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci podprogramu boli v 1. polroku 2019 čerpané prostriedky vo výške 38,48 €
 - poplatky a odvody 11,30Eur
 - úhrada 27,18 Eur za porušenie rozpočtových pravidiel poskytovateľovi dotácie Úradu vlády SR za uhradenie faktúry dodávateľovi po 31.3. 2019

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 247 032,00 | 8 100,00 | 3,28 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 247 032,00 | 8 100,00 | 3,28 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov | Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | 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 verejnoprošpešných 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.

Monitoring: V 1.polroku 2019 bolo zaevidovaných 82 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 68 žiadateľom, z toho 20 sa týkalo sociálnej oblasti, 22 žiadostí sa týkalo športu, 11 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 13 žiadostí , 1

žiadosť sa týkala oblasti životného prostredia a 1 žiadosť sa týkala oblasti nakladania s majetkom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.5 | Bežné výdavky | 247 032,00 Eur | 8 100,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 neboli čerpané finančné prostriedky na dotácie pre veľké športové kluby. Rozpočtovaná čiastka na rok 2019 bola 58 516 €.

Pre oblasť životného prostredia bol plánovaný rozpočet na rok 2019 na dotácie v rámci projektov na skrášlenie okolia obyvateľom mestskej časti v sume 30 000 €. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za 1.polrok 2019 vyčerpané vo výške 8 100 € z celkového rozpočtu 100 000 € t.j. 8,1%. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej a v oblasti vzdelávania . Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 210 179,00 | 2 329 628,64 | 37,51 |
| Kapitálové výdavky | 25 812,00 | 1 812,00 | 7,02 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 235 991,00 | 2 331 440,64 | 37,39 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | Moderný miestny úrad | 6 235 991,00 Eur | 2 331 440,64 Eur |
| 2.1 | Zabezpečenie chodu informačného systému | 188 000,00 Eur | 42 917,58 Eur |
| 2.2 | Úrad ako podpora | 6 047 991,00 Eur | 2 288 523,06 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 183 188,00 | 41 105,58 | 22,44 |
| Kapitálové výdavky | 4 812,00 | 1 812,00 | 37,66 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 188 000,00 | 42 917,58 | 22,83 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému | Aktualizácie programových produktov | áno | áno |
| Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému | % inovácie výpočtovej techniky | 20 | 6 |

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,

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností rozpočtu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 183 188,00 Eur | 41 105,58 Eur |
| 2.1 | Kapitálové výdavky | 4 812,00 Eur | 1 812,00 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 :

- virtualizáciu serverov - 50 000 €
- licencie software na verejné obstarávanie - 3 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov v prvom polroku 2019 činilo celkom 41 106 € z celkového rozpočtu 183 188 eur t.j. 22,44 %. Kapitálové výdavky k 30.06.2019 boli čerpané vo výške 1 812 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 4 812 € t.j. 37,65%. Bežné výdavky v sume 41 106 € boli použité na všeobecný materiál (tonery,...), nákup výpočtovej techniky, údržbu softvéru a výpočtovej techniky, všeobecné služby a licencie.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 026 991,00 | 2 288 523,06 | 37,97 |
| Kapitálové výdavky | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 047 991,00 | 2 288 523,06 | 37,84 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách. | Počet združení, ktorých je mestska časť členom. | 3 | 3 |
| Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany. | Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany. | 4 | 2 |
| Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka | Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka | áno | áno |
| Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka | Spotrebný tovar podľa potreby | áno | áno |
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach. | Počet regionálnych združení, ktorých je mestska časť členom. | 1 | 1 |
| Zabezpečiť bezproblémové | Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a | 7 | 7 |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--|
| fungovanie vozového parku | údržbou objektu MČ Petržalka | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--|

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

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

Včasné plnenie zabezpečenia chodu úradu:

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 6 026 991,00 Eur | 2 288 523,06 Eur |
| 2.2 | Kapitálové výdavky | 21 000,00 Eur | 0,00 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

- nákup osobného automobilu
- rekonštrukcia kuchynky - sekretariát starostu

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v prvom polroku 2019 je vo výške 2 134 003 € z celkovej rozpočtovej sumy 5 921 828 € t.j. 36,03% , ktoré boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky a právne služby 8.183 €.

Kapitálové výdavky neboli čerpané v 1.polroku 2019

Na voľby prezidenta I. kolo 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 47.348 €

Na voľby prezidenta II. kolo 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 37.012 €

Na voľby Európarlament 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 70.160 €

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 186 494,00 | 62 987,94 | 33,77 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 3 255,00 | 65,10 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Spolu | 191 494,00 | 66 248,94 | 34,60 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 3 | Služby občanom | 191 494,00 Eur | 66 248,94 Eur |
| 3.1 | Matrika | 21 994,00 Eur | 7 503,81 Eur |
| 3.2 | Ohlasovňa pobytu | 6 500,00 Eur | 2 553,87 Eur |
| 3.3 | Sobáše a občianske obrady | 20 000,00 Eur | 4 725,32 Eur |
| 3.4 | Propagácia mestskej časti | 143 000,00 Eur | 51 465,94 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 21 994,00 | 7 503,81 | 34,12 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 994,00 | 7 503,81 | 34,12 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov. | Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov. | áno | áno |

Komentár : Ide o činnosti:

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

v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií, služby IOM.

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2019 - sobáše 125, narodenia 1457, úmrtia 394, duplikáty matričných dokladov 836, dodatočné zápisy do matriky 251. Osvedčovacia agenda - originálna právomoc obce obsahovala 3191 osvedčených podpisov a 2085 fotokópii.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 21 994,00 Eur | 7 503,81 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 21 994 € bola v prvom polroku 2019 vyčerpaná vo výške 7 504 € t.j. 34,12%. Výdavky boli použité na cestovné náhrady - tuzemsko, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy, stravovanie a školenia.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 500,00 | 2 553,87 | 39,29 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 500,00 | 2 553,87 | 39,29 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení opobytu občanov SR. | Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod. | áno | áno |
| Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda | Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní | áno | áno |

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 6 500,00 Eur | 2 553,87 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 500 € bola v prvom polroku 2019 vyčerpaná vo výške 2 554 €. Výdavky boli použité na cestovné náhrady - tuzemsko, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy, stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 20 000,00 | 4 719,32 | 23,60 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 000,00 | 4 725,32 | 23,63 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni | Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov | áno | áno |

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

Monitoring: V priebehu I. polroka 2019 sa uskutočnilo 125 sobášov v MČ. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 5 obradov víťania detí do života pre 36 detí. Boli organizované dva jubilejné sobáše - zlatá svadba.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 3.3 | Bežné výdavky | 20 000,00 Eur | 4 719,32 Eur |
| 3.3 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 6,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 20 000 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 4 725 €, čo je plnenie na 23,62 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup darov pre snúbencov, dary pri uvítaní detí do života, kultúrny program a na odmeny a odvody účinkujúcim pri sobášoch, zvitání detí do života a obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 138 000,00 | 48 210,94 | 34,94 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 3 255,00 | 65,10 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 143 000,00 | 51 465,94 | 35,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti | počet medializovaných tém | 100 | 52 |
| | medializácia prostredníctvom Petržalských novín | mesačne | mesačne |

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

Monitoring: Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vŕhať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Spolupráca s TV Bratislava spolupracujeme formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Od júla 2019 sme na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva spustili vydávanie vlastného regionálneho periodika "Naša Petržalka", ktoré je v náklade 46 tisíc kusov distribuované obyvateľom zdarma a poskytuje ďalší spôsob komunikácie medzi samosprávou a Petržalčanmi.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 138 000,00 Eur | 48 210,94 Eur |
| 3.4 | Kapitálové výdavky | 5 000,00 Eur | 3 255,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém 1.500 EUR
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 4.200 EUR
- Petržalské noviny 125.800 EUR
- televízia 60.000 EUR
- údržba software 2 000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 4.000 EUR
- občerstvenie 500 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky 138 000 € boli v prvom polroku 2019 vyčerpané na 34,93 % čo je 48 211 €. Výdavky boli použité na nákup prezentovača s príslušenstvom, nákup licencie Adobe, výrobu reklamných predmetov (tričká s logom, reflexné vesty, tašky s logom, perá a iné), údržbu softéru, skvalitnenie webovej stránky, na tlač a distribúciu Petržalských novín, regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva.

Kapitálové výdavky boli v 1.polroku 2019 vyčerpané v sume 3.255 € z celkovej rozpočtovanej sumy 5.000 € t.j. 65,10% na fotoaparát Canon.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 203 740,00 | 295 555,88 | 24,55 |
| Kapitálové výdavky | 386 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 590 430,00 | 295 555,88 | 18,58 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4 | Doprava a komunikácie | 1 590 430,00 Eur | 295 555,88 Eur |
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 1 590 430,00 Eur | 295 555,88 Eur |

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 203 740,00 | 295 555,88 | 24,55 |
| Kapitálové výdavky | 386 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 590 430,00 | 295 555,88 | 18,58 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 1 590 430,00 Eur | 295 555,88 Eur |
| 4.1.1 | Oprava a obnova komunikácií | 1 152 740,00 Eur | 266 647,40 Eur |
| 4.1.2 | Zabezpečovanie vyhradeného parkovania | 175 000,00 Eur | 28 908,48 Eur |
| 4.1.3 | Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás | 151 690,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 15 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.5 | Parkovanie | 96 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Finančné aj vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom
 Finančné zabezpečenie transferov MP VPS vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 902 740,00 | 266 647,40 | 29,54 |
| Kapitálové výdavky | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 152 740,00 | 266 647,40 | 23,13 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 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 | 0 |
| | opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení | 300 | 5 |
| | čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov | 100 | 17 |
| | realizácia nových dopravných opatrení | 10 | 1 |
| Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a | počet finančných transferov | 12 | 6 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| parkovísk prostredníctvom MP VPS. | Ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km | 2 | 1 |
| | Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km | 4 | 3 |
| | ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy | 2 | 1 |
| | denné čistenie smetných košov | 810 košov | 721 |
| | v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti | v závislosti od klimatických podmienok | plní sa od klimatických podmienok |
| | mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km | 1 | 14 |
| rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy | počet opravených a zrekonštruovaných pochôdných terás | 7 | 0 |

Komentár : Program zahŕňa rekonštrukciu a opravu pochôdných terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti: Mlynarovičova, Blagoevova, Gessayova, DK Lúky Vígľašská, Rovniankova 14, Mánesovo námestie, Osuského.

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

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

Monitoring: ONsM - v prvom polroku boli vykonané obhliadky, spracovaný zoznam opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov. Boli realizované opravy dopravného značenia na Furdekovej, Vavilovovej, Čapajevovej, Fedinovej a Starohájskej ulici. Taktiež bolo realizované nové dopravné značenie na Bzovíckej ulici. Ďalej boli čistené lapoly a dažďové vpusty v počte 17 ks.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1.1 | Bežné výdavky | 902 740,00 Eur | 266 647,40 Eur |
| 4.1.1 | Kapitálové výdavky | 250 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.1 | Spolu | 1 152 740,00 Eur | 266 647,40 Eur |

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 412 740 €, na kapitálové výdavky je plánovaná výška 24 300 € na obnovu vozového parku.

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.

Oprava chodníkov je plánovaná v nasledovných lokalitách:

Pankúchova (Mamateyova 6), Sklodovskej 2-4, SJK - pod mostom SNP, Holíčska 4-12, Bulíkova 17, Brančská Budatko, Holíčska 20, Vavilovova 1, Furdekova 15, Mlynarovičova smerom k Bosákovej, Jasovská 5-7, Šášovská 2-6, Námestie republiky, Tupolevova 17, Halova

12 a14, Vilova 29-37.

Oprava komunikácií je plánovaná v lokalitách:

Holíčska 20, Gwerkovej 13-15, Furdekova 15, Námestie hraničiarov 1-13, Farského 16 pri dopravnom prahu, Wolkrova 17 a 23, Bzovicka 26 a 32, Rovniankova 5 - obslužná komunikácia, Gessayova 33-47 + vjazd na Osuského, Ševčenkova 22.

Oprava parkovísk je plánovaná na Krásnohorskej 18, Tematínskej 6, Hrobákovej 8 -10 a na Jiráskovej ulici.

Plánuje sa tiež oprava oporných múrikov a mimoúrovňových schodísk na Sklodowskej 2-4 a Vavilovova 20.

V roku 2019 sa bude prostredníctvom oddelenia projektového riadenia pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný pracovnou skupinou. Plánujeme opravu povrchu terasy na Mánesovom námestí, opravu povrchu západnej terasy Rovniankovej 14, odvodnenie terasy na Mlynarovičovej 14, opravu schodiska a nadchodu nad cestou na Blagoevej 24 a opravu povrchu a izolácie schodiska na terase bytového domu Osuského 1 - 3. Tiež plánujeme opravu povrchu terasy pred DK Lúky na Vígľašskej 1 a terasy na Gessayovej 41 -43.

V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná rekonštrukcia chodníkov na Bulíkovej 1-7 a Mamateyova 1-7 vo výške 100 000 € a rekonštrukcia komunikácií na Sklodowskej 13-29 a Nobelovo nám. - Zadunajská cesta vo výške 300 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v I. polroku 2019 poskytnutý transfer v sume 200 067 € t.j. na 48,5 % na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev, ktoré sú v správe MČ Petržalka, tzn. chodníkov, parkovísk príslušných ku komunikáciám III. triedy, na zabezpečenie vysýpania smetných košov, na čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena, na čistenie chodníkov Petržalského korza.

ONsM - referát tech. činností čerpal v I. polroku bežné výdavky v sume 3 338,40 € t.j. na 0,83 % né plnenie boli použité na opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk, dažďových vpustov, na opravy poškodeného a nového dopravného značenia. Kapitálová finančné prostriedky neboli v I. polroku čerpané.

Oddelenie životného prostredia čerpal v I. polroku finančné prostriedky na zimnú údržbu komunikácií IV. triedy čiastku 63 242 € t.j. na 70,3 %-né plnenie rozpočtu v mesiacoch január až marec. Dočerpanie bude v II. polroku.

Kapitálové finančné prostriedky určené pre MP VPS vo výške 150 000 € neboli v I. polroku čerpané

Oddelenie riadenia projektov nečerpal výdavky v prvom polroku 2019. Čerpanie bude v druhom polroku 2019.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť:

Finančné aj vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|---------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 175 000,00 | 28 908,48 | 16,52 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 175 000,00 | 28 908,48 | 16,52 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí. | Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie | 150 | 77 |
| | Vyhradené platené parkovanie | 350 | 87 |

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

Monitoring: ONsM - V prvom polroku boli na uvedenom programe čerpané finančné prostriedky na obnovu dopravného značenia, realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP - v počte 81, pre ostatných obyvateľov v počte 112. Taktiež boli realizované nové vodorovné a zvislé dopravné značenia pre vyhradenia parkovania obyvateľov ZŤP v počte 77, pre ostatných obyvateľov v počte 87.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 4.1.2 | Bežné výdavky | 175 000,00 Eur | 28 908,48 Eur |
| 4.1.2 | Spolu | 175 000,00 Eur | 28 908,48 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: ONsM - technické činnosti -finančné prostriedky v I. polroku 2019 boli čerpané vo výške 28 908,48 € t.j.

na 16,52 % - né plnenie na obnovu vodorovného dopravného značenia, realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP , na vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb, na realizáciu nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 136 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 151 690,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia. | počet navrhovaných chodníkov | 2 | 0 |
| | počet projektov | 2 | 0 |
| výstavba nových chodníkov | Počet vybudovaných nových chodníkov | 3 | 0 |
| | Výstavba cyklotrás. | 1 | 0 |

Komentár : V roku 2019 plánujeme riešiť realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta aj vzhľadom k tomu, že v roku 2017 prebehli v rámci tejto plánovanej výstavby iba prípravné práce. V rámci návrhu rozpočtu pre roky 2019 - 2012 plánujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR na každý rozpočtový rok.

V roku 2019 plánuje Oddelenie projektového riadenia v spolupráci s Oddelením územného rozvoja a dopravy 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 2018 Oddelenie projektového riadenia osadilo nové cyklostojany pred tými materskými školami, ktoré prejavili o ne záujem. Zároveň Oddelenie projektového riadenia zabezpečilo opravu už existujúcich cyklostojanov predovšetkým pred Miestnymi knižnicami v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako i pred CIK CAK CENTROM, Športovou halou Wolkrova, pre DK Lúky a DK Zrkadlový háj.

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 nový chodník na Markovej, Andrusovovej a Hrobákovej ulici.

Monitoring: Rekonštrukcia a modernizácia nových chodníkov sa začne v II. polovici roka 2019 po tom ako vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka určí priority, ktoré chodníky sa budú realizovať.

V I. polovici roka 2019 sa finančné prostriedky nečerpali ani na vyhotovenie projektovej dokumentácie v rámci cyklotrás, nakoľko mestská časť nemá vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetným pozemkom.

OPR navrhuje prehodnotiť trasovanie vybranej cyklotrasy z dôvodu, že predmetné pozemky zaberajú aj parcely nezistených vlastníkov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1.3 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.3 | Kapitálové výdavky | 136 690,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.3 | Spolu | 151 690,00 Eur | 0,00 Eur |

V roku 2019 plánujeme riešiť realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta aj vzhľadom k tomu, že v roku 2017 prebehli v rámci tejto plánovanej výstavby iba prípravné práce. V rámci návrhu rozpočtu pre roky 2019 - 2021 plánujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 80 000 EUR na každý rozpočtový rok. Na projektovú dokumentáciu plánujeme finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR na roky 2019 - 2021.

V roku 2019 Oddelenie projektového riadenia plánuje realizáciu nových chodníkov. V súvislosti s požiadavkami z registra podnetov plánuje realizovať nový chodník na Markovej ulici, Andrusovovej ulici a Hrobákovej ulici. Ďalšie nové chodníky sa budú realizovať na základe požiadaviek poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Rozpočet pre roky 2019 - 2021 plánujeme vo výške 120 000 Eur na každý rozpočtový rok.

V roku 2019 plánuje Oddelenie projektového riadenia v spolupráci s Oddelením územného rozvoja a dopravy 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 10 000 EUR a 5 000 € sa plánuje na opravy už hotových cyklostojanov.

V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia osadilo nové cyklostojany. V roku 2019 plánuje pokračovať v tejto činnosti, pričom na Projektovú dokumentáciu osadenia 20 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia nečerpalo v prvej polovici roku 2019 finančné prostriedky. Čerpanie bude v druhej polovici roku 2019.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi | počet realizovaných projektov | 3 | 0 |

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

Monitoring: V prvom polroku nebol realizovaný projekt zjednosmernenia

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1.4 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.4 | Spolu | 15 000,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že sme neobdržali žiadne požiadavky a projektové dokumentácie na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky. | Štúdia | 1 | 0 |
| | Súťaže návrhov | 3 | 0 |
| Realizácia parkovacej stratégie | Pasport parkovacích stojísk | 1 | 1 |
| | Prieskum obrátkovosti | 1 | 1 |
| | Organizácia dopravného priestoru | | 0 |
| | Zabezpečenie služby prevádzky systému parkovania | | 0 |
| | Výstavba nového parkoviska. | 1 | 0 |

Komentár : V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia plánovalo zrealizovať výstavbu nového parkoviska na Furdekovej ulici. Z dôvodu veľmi zdĺhavého vybavovania stavebného povolenia sa realizácia tohto parkoviska musí presunúť na rok 2019.

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

Monitoring: Rozvojový dokument štúdia pešej dopravy Lúky je v procese prípravy zadania pre verejné obstarávanie pre výber spracovateľa.

Pasport parkovacích stojísk bol spracovaný odbornými zamestnancami Oddelenia územného rozvoja a dopravy a implementovaný do GIS.

K sledovanému obdobiu, na prelome mája a júna, mestská časť vykonala sčítanie automobilov na území mestskej časti (prieskum obrátkovosti).

V súčasnosti mestská časť pripravuje návrh VZN o dočasnom parkovaní ako základný dokument pre zavedenie parkovacej politiky.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1.5 | Bežné výdavky | 96 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.5 | Spolu | 96 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Oddelenie ÚRaD plánuje v rozpočte finančné prostriedky na štúdie rozvoja pešej dopravy na Lúkach a na parkovaciú stratégiu.

Mestská časť v prvku Doprava a komunikácie plánuje na výstavbu nových parkovísk finančné prostriedky vo výške 150 000 na každý rozpočtový rok, pričom z uvedenej sumy plánuje finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR použiť na vypracovania projektových dokumentácií.

V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia plánovalo zrealizovať výstavbu nového parkoviska na Furdekovej ulici. Z dôvodu veľmi zdĺhavého vybavovania stavebného povolenia sa realizácia tohto parkoviska bude musieť presunúť na rok 2019.

Výstavba ďalších nových parkovísk sa bude realizovať na základe požiadaviek poslancov MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Územný rozvoj a doprava - k sledovanému obdobiu neboli finančné prostriedky čerpané.

Oddelenie projektového na rok 2019 neplánovalo rozpočet na kapitálové výdavky.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 21 690 393,00 | 9 295 754,05 | 42,86 |
| Kapitálové výdavky | 1 771 760,00 | 38 011,01 | 2,15 |
| Finančné výdavky | 980 595,00 | 490 296,86 | 50,00 |
| Spolu | 24 442 748,00 | 9 824 061,92 | 40,19 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 5 | Vzdelávanie | 24 442 748,00 Eur | 9 824 061,92 Eur |
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 8 160 539,00 Eur | 3 444 954,85 Eur |
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 9 279 844,00 Eur | 4 125 010,39 Eur |
| 5.3 | Zlepšenie technického stavu budov | 3 141 031,00 Eur | 558 080,72 Eur |
| 5.4 | Riadenie kvality vzdelávania | 45 000,00 Eur | 15 685,62 Eur |
| 5.5 | Podpora voľnočasových aktivít v základných školách | 1 804 615,00 Eur | 690 041,50 Eur |
| 5.6 | Školské stravovanie v základných školách | 1 988 279,00 Eur | 984 370,13 Eur |
| 5.7 | Školský úrad | 6 440,00 Eur | 2 052,66 Eur |
| 5.8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 17 000,00 Eur | 3 866,05 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 8 057 259,00 | 3 441 676,45 | 42,72 |
| Kapitálové výdavky | 103 280,00 | 3 278,40 | 3,17 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 160 539,00 | 3 444 954,85 | 42,21 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 8 160 539,00 Eur | 3 444 954,85 Eur |
| 5.1.1 | Materské školy | 7 603 540,00 Eur | 3 195 519,99 Eur |
| 5.1.2 | Stredisko služieb školám a školským zariadeniam | 556 999,00 Eur | 249 434,86 Eur |

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 7 500 260,00 | 3 192 241,59 | 42,56 |
| Kapitálové výdavky | 103 280,00 | 3 278,40 | 3,17 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 603 540,00 | 3 195 519,99 | 42,03 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ. | Počet materských škôl | 25 | 24 |
| | Počet detí v materských školách | 2860 | 2777 |
| | Počet tried v materských školách | 125 | 121 |
| Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami. | Počet špeciálnych tried | 4 | 4 |
| | Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | 42 | 42 |
| Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami. | Počet podaných projektov | 15 | 25 |
| | Počet krúžkov realizovaných v MŠ | 65 | 69 |
| | Počet realizovaných škôl v prírode | 15 | 5 |
| | Počet detí v školách v prírode | 300 | 162 |

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, ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na

d'alsie vzdelavanie. 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.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 24 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré boli organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 24 MŠ bolo v prevádzke 121 tried s počtom 2 777 detí. Z počtu 121 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí). V I. polroku 2019 nebola začatá prevádzka MŠ Turnianska 10 v priestoroch ZŠ Turnianska 10, z toho dôvodu bolo kapacitne v MŠ o 4 triedy menej a počet detí nižší o 88 detí.

Prostredníctvom krúžkovej činnosti (69 krúžkov) zriadených podľa záujmu zákonných zástupcov detí učiteľky rozvíjali u detí ich nadanie a talent v oblastiach umeleckej (napr. krúžok dramatický, tanečný, výtvarný), športovej (napr. krúžok tenisový, futbalu), v oblasti vedy (napr. krúžok environmentálny), atď. Krúžky boli realizované v popoludňajších hodinách a boli vedené predovšetkým pedagogickými zamestnancami MŠ. Výučba anglického jazyka sa v MŠ realizovala prostredníctvom lektorov s odbornou spôsobilosťou.

Školy v prírode (ŠvP) uskutočnili MŠ Bzovicka v zime s počtom 25 detí, jarné ŠVP zabezpečili MŠ Lietavská s počtom 33 detí, MŠ Strečnianska s počtom 36 detí a spoločnú ŠvP MŠ Rovniankova a MŠ Lachova spolu s počtom 28 detí, MŠ Turnianska s počtom 40 detí. Celkovo sa z MŠ zúčastnilo ŠvP 162 detí.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami podali a boli úspešné aj v projektoch - MŠ Bohrova - Nadácia Pontis - Ekoučebňa - Nadačný fond Telekom (922,- €), Grant MČ Bratislava-Petržalka Slávnostná akadémia (500,- €); Nadácia Telekom - zamestnanecký grant - Knižnica v exteriéri (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Svet' slniečko, svet', len sa nepopál' (1000,- €), BSK - Revitalizácia MŠ Bohrova (2000,- €), MČ Bratislava-Petržalka - Spoločne pre dobrú vec (1000,- €), Nadácia Pontis - Naše mesto - Skráslime so škôlku (120,- €); MŠ Holíčska 50 - projekt ZSE Malí prírodovedci; MŠ Jankolova - grant MČ Bratislava-Petržalka (1000,- €), OZ 2070 - revitalizácia školského dvora (3070,- €), Nadácia Volkswagen Slovakia (1000,- €); MŠ Lachova - Volkswagen Slovakia - Integrovaný záchranný systém v škôlke (1000,- €), Nadácia Pontis - Maľujem, maľuješ, maľujem - (450,- €), grant MČ Bratislava-Petržalka - Zachranárik Integráčik (1000,- €); MŠ Lietavská - Úrad vlády - grant z kapitoly národnostné menšiny - Cesty priateľstva IV. ročník; MŠ Nobelovo nám. - Veolia - Naša živá krajina; MŠ Šustekova - ZSE - Bezpečne na detskom ihrisku (400,- €), Volkswagen - Bezpečne na ihrisku (1000,- €), Nadácia Pontis - vymaľovanie a úprava areálu školy (250,- €); MŠ Tupolevova - Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto- Z rozorávky do rozprávky (1000,- €), Grantový program hl. mesta Bratislavy - Indoorové ihrisko (400,- €), DM-spoločne - Od semienka k rastlinke (1500,- €), Nadácia Tatra-banky - Dobré srdce (300,- €).

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | Rozpočet 2019 | k 6. mesiacu |
| 5.1.1 | Bežné výdavky | 7 500 260,00 Eur | 3 192 241,59 Eur |
| 5.1.1 | Kapitálové výdavky | 103 280,00 Eur | 3 278,40 Eur |
| 5.1.1 | Spolu | 7 603 540,00 Eur | 3 195 519,99 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov vo výške 3 192 241,59 € sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 278,40 € na umývačku riadu v ŠJ MŠ Ševčenkova. Ďalšie rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 100 000 € určené na rekonštrukciu školníckych bytov na triedy pre deti materských škôl v sledovanom období neboli čerpané.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 556 999,00 | 249 434,86 | 44,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 556 999,00 | 249 434,86 | 44,78 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|
| Optimalizovať náklady na prevádzku. | Počet zamestnancov strediska | 33 | 31 |
| | Počet technických zamestnancov | 22 | 20 |
| | Počet pedagogických zamestnancov | 253 | 245 |
| | Počet nepedagogických zamestnancov | 89 | 87 |
| | Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ | 81 | 81 |
| Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska. | Počet vzdelávania zamestnancov strediska | 5 | 3 |
| | Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ | 30 | 41 |
| Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ | Počet MŠ s výmenou osvetlenia | 2 | 0 |
| Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy. | Počet zásahov pri údržbe | 33 | 22 |
| | Počet výberových konaní | 5 | 7 |
| Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ. | Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ | 5 | 2 |
| | Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC | 5 | 0 |
| | Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ | 5 | 1 |
| | Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ | 6 | 2 |
| | Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ | 3 | 0 |

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

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

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) zamestnávalo 31 zamestnancov k 30.06.2019 a od 15.05.2019 ukončili 2 zamestnanci pracovný pomer. Na technickom úseku pracovalo do 30.06.2019 20 technických zamestnancov a k 15.05.2019 dvaja zamestnanci ukončili pracovný pomer. V 24 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 245 pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ). Z celkového počtu PZ bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. Podmienky na prevádzku MŠ zabezpečovalo 87 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky) všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o deti (zabezpečovanie čistoty a poriadku, hygieny detí, spolupráca pri príprave detí na pobyt v školskom areáli, na popoludňajší odpočinok, atď.) a tým vytvorili dobré zázemie pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. V I. polroku 2019 nebola začatá prevádzka MŠ Turnianska 10 v priestoroch ZŠ Tuenianska 10, z toho dôvodu bol nižší počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (8 učiteliek a 2 upratovačky).

V MŠ Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 81 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkové zamestnankyne). SSŠaŠZP zrealizovalo lokálnu obnovu malieb a náterov (2) - MŠ Holíčska 50, MŠ Lachova.

Lokálna obnova podlahových krytín PVC - v I. polroku neboli zrealizované obnovy PVC.

Obnova chladiarenských zariadení bola vykonaná (1) v ŠJ MŠ Jankolova (chladnička).

Obnova veľkokuchynských zariadení (2) realizovaná v ŠJ MŠ Ševčenkova (umývačka riadu), ŠJ MŠ Haanova (ohrievacia stolička).

Revízia hrových prvkov nebola vykonaná, vo všetkých MŠ bude realizovaná v II. polroku 2019

Vzdelávania sa zúčastnili 3 zamestnanci SSŠaŠZP (oblasť verejného obstarávania a k dotáciám na stravu). Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 35 pedagogických zamestnancov - oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu a 6 zamestnancov ŠJ k štátnym dotáciám na stravu.

SSŠaŠZP vykonalo 22 havarijných zásahov pri údržbe v ZŠ a pripravilo 7 podkladov pre výberové konania k rekonštrukciám ZŠ.

Zníženie spotreby médií počas prevádzky MŠ - neboli realizované žiadne výmeny termoventilov, ale v zimných mesiacoch sa pravidelne nastavuje režim znižovania tepelnej energie počas sobôt a nedeľ.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.2 | Bežné výdavky | 556 999,00 Eur | 249 434,86 Eur |
| 5.1.2 | Spolu | 556 999,00 Eur | 249 434,86 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 bolo vo výške 249 434,86 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 279 844,00 | 4 125 010,39 | 44,45 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 279 844,00 | 4 125 010,39 | 44,45 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 9 279 844,00 Eur | 4 125 010,39 Eur |
| 5.2.1 | ZŠ Budatínska | 957 746,00 Eur | 405 307,60 Eur |
| 5.2.2 | ZŠ Černyševského | 781 566,00 Eur | 342 445,21 Eur |
| 5.2.3 | ZŠ Dudova | 908 081,00 Eur | 367 906,60 Eur |
| 5.2.4 | ZŠ Gessayova | 791 898,00 Eur | 323 496,46 Eur |
| 5.2.5 | ZŠ Holíčska | 755 862,00 Eur | 369 802,15 Eur |
| 5.2.6 | ZŠ Lachova | 758 368,00 Eur | 340 733,96 Eur |
| 5.2.7 | ZŠ Nobelovo námestie | 509 282,00 Eur | 234 652,42 Eur |
| 5.2.8 | ZŠ Pankúchova | 1 078 887,00 Eur | 470 787,48 Eur |
| 5.2.9 | ZŠ Prokofievova | 640 712,00 Eur | 293 229,34 Eur |
| 5.2.10 | ZŠ Tupolevova | 1 020 932,00 Eur | 469 113,07 Eur |
| 5.2.11 | ZŠ Turnianska | 1 076 510,00 Eur | 507 536,10 Eur |

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 957 746,00 | 405 307,60 | 42,32 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 957 746,00 | 405 307,60 | 42,32 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola | Počet tried | 26 | 26 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet žiakov | 550 | 562 |
| | Počet zamestnancov | 63 | 64 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 školu navštevovalo v 26 triedach 562 žiakov, z toho 18 žiakov bolo individuálne integrovaných v bežných triedach v 2.,3.,4.,5.,6.,7. a v 8. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko MŠKI, ktoré škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy a na organizovanie okresných športových súťaží Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta. Každoročne aj na organizovanie Olympijského festivalu nádejí Petržalka. Škola realizovala množstvo projektov európskeho či celoštátneho charakteru a aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Petržalská super škola. Žiaci dosiahli veľa významných ocenení v okresných, krajských a celoštátnych postupových súťažiach a predmetových olympiádach. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka žiaci školy dosiahli z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.1 | Bežné výdavky | 957 746,00 Eur | 405 307,60 Eur |
| 5.2.1 | Spolu | 957 746,00 Eur | 405 307,60 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 405 307,60 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 2 700 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 17 978 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2:**ZŠ Černyševského**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 781 566,00 | 342 445,21 | 43,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 781 566,00 | 342 445,21 | 43,82 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 21 | 20 |
| | Počet žiakov | 340 | 346 |
| | Počet zamestnancov | 47 | 51 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8 , 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 z celkového počtu 346 žiakov sa v 6 špeciálnych triedach vzdelávalo 54 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 21 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania, ktorí boli integrovaní v 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Černyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka projekt Otvorená kniha o Petržalke a ďalšie. V rámci záujmového vzdelávania ponúkala žiakom krúžky zamerané na šport, hlavne na florbal a futbal, krúžky v oblasti prírodovedy, výtvarného a hudobného umenia a ďalšie. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský

festival nádejí Petržalka 2019. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahla školy výsledky z oboch testovaných predmetov vysoko nad celoslovenským priemerom a medzi ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bola najlepšia. V školskom .roku 2018/2019 získala školy čestný názov ZŠ Anatolija Karpova.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.2 | Bežné výdavky | 781 566,00 Eur | 342 445,21 Eur |
| 5.2.2 | Spolu | 781 566,00 Eur | 342 445,21 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 342 445,21 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 900 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 40,50 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 802 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 908 081,00 | 367 906,60 | 40,51 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 908 081,00 | 367 906,60 | 40,51 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 22 | 22 |
| | Počet žiakov | 470 | 501 |
| | Počet zamestnancov | 60 | 67 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

Školu navštevovalo v I. polroku 2019 spolu 501 žiakov v 22 triedach, z toho 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried v 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. ZŠ Dudova ponúka žiakom bohatú záujmovú činnosť. Úspešne zorganizovala okresné kolá Chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajské kolo v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku Stretnutie s Goethem a olympiády zručnosti pre deti 1. stupňa. Mimoriadnu starostlivosť venuje nadaným a talentovaným žiakom v oblasti športu, kde dosahujú výborné výsledky v postupových súťažiach. Mimoriadne úspešná je ZŠ Dudova aj vo vzdelávaní žiakov v technickej oblasti, v ktorej dosahujú žiaci školy nadpriemerné výsledky. Realizovala modernizáciu učebne techniky.

Realizovala projekty napr. Voda okolo nás, Hravo v školskom klube, Motýlia záhrada, Zdravie na tanieri... Žiaci školy sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Petržalská super škola. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy v oboch testovaných predmetoch výsledky nad celoslovenským priemerom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.3 | Bežné výdavky | 908 081,00 Eur | 367 906,60 Eur |
| 5.2.3 | Spolu | 908 081,00 Eur | 367 906,60 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 367 906,60 €, z toho boli vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 58,85 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 425,77 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 791 898,00 | 323 496,46 | 40,85 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------|
| Spolu | 791 898,00 | 323 496,46 | 40,85 |
|--------------|------------|------------|-------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 21 | 22 |
| | Počet žiakov | 460 | 477 |
| | Počet zamestnancov | 50 | 52 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 školu navštevovalo v 22 triedach celkom 477 žiakov, z toho bolo integrovaných 33 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried v 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Škola venuje veľkú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom a každoročne je organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliensky Matko a viacerých športových podujatí. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Petržalská super škola. Škola sa zapája do rôznych projektov - Projekt cezhraničného vzdelávania. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee. Comenius-eTwining, Čítajme s Osmijankom, Záložka do knihy spája školy, Otvorená škola športu-rope skipping. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci v matematike veľmi dobré výsledky nad celoslovenským priemerom. V predmete SJL tiež výsledky nad celoslovenským priemerom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 5.2.4 | Bežné výdavky | 791 898,00 Eur | 323 496,46 Eur |
| 5.2.4 | Spolu | 791 898,00 Eur | 323 496,46 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 323 496,46 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 15 852 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 755 862,00 | 369 802,15 | 48,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 755 862,00 | 369 802,15 | 48,92 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 16 | 18 |
| | Počet žiakov | 320 | 337 |
| | Počet zamestnancov | 48 | 51 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za 1. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 školu navštevovalo v 18 triedach 337 žiakov, z ktorých bolo 11 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v 1., 3., 5., 7., 8., a 9. ročníku. I. ročník navštevovalo 57 žiakov z toho je 1 integrovaný žiak a v I. ročníku môže byť v triede maximálny počet 22 žiakov. Škola dodržiava v jednotlivých triedach požiadavku na minimálny počet žiakov. Škola zapájala žiakov do vlastných projektov, projektov vyhlásených mestskou časťou a organizovala aj okresné a krajské kolá postupových súťaží a olympiád napr. olympiádu v nemeckom jazyku, matematickú olympiádu, Petržalský uličný basketbal a krajskú

súťaž Mladý záchranár. Na podporu zdravého životného štýlu realizovala projekt Zelená škola a v súčasnosti je už držiteľkou zelenej vlajky. Žiacke kolektívy aj jednotlivci získali viacero významných ocenení v postupových súťažiach a predmetových olympiádach. Súčasťou školy je plavecký bazén, ktorý aj v I. polroku 2019 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši. Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka. Pripravila a bude realizovať prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka výsledky nad celoslovenským priemerom z predmetu SJaL. V matematike boli výsledky mierne pod celoslovenským priemerom. Škola získala projekt z ESF- Vzdelaní žiaci-kompetentní absolventi, ktorý realizuje od decembra 2018 zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.5 | Bežné výdavky | 755 862,00 Eur | 369 802,15 Eur |
| 5.2.5 | Spolu | 755 862,00 Eur | 369 802,15 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 369 802,15 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 3 450 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 37,66 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 246,62 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 758 368,00 | 340 733,96 | 44,93 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 758 368,00 | 340 733,96 | 44,93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v | Počet tried | 21 | 21 |
| | Počet žiakov | 420 | 427 |

| | | | |
|---------|--------------------|----|----|
| región. | Počet zamestnancov | 51 | 54 |
|---------|--------------------|----|----|

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

Školu v I. polroku 2019 navštevovalo 427 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 21 triedach. Z celkového počtu bolo 16 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v 3, 4, 5, 6,7, 8 a 9. ročníku. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. Organizujú Malú olympiádu v anglickom jazyku a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Žiaci sa ďalej zapojili do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka. Realizovala a realizuje projekty ENVIRO-Školský dvor-malý mestský ekosystém, Erasmus+-Projekt Hydrology 2018,Naučme sa o vode viac, Olympiáda, Baterky na správnom mieste. Pedagógovia školy sa zapojili svojimi projektmi do výzvy Naučiť lepšie odmeniť viac. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy výsledky nad celoslovenským priemerom z oboch predmetov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.6 | Bežné výdavky | 758 368,00 Eur | 340 733,96 Eur |
| 5.2.6 | Spolu | 758 368,00 Eur | 340 733,96 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 340 733,96 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 500 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 22 099,04 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 509 282,00 | 234 652,42 | 46,08 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 509 282,00 | 234 652,42 | 46,08 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 12 | 13 |
| | Počet žiakov | 210 | 234 |
| | Počet zamestnancov | 36 | 39 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

Školu v I. polroku 2019 navštevovalo 234 žiakov v 13 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 15 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 3.,4.,5.,6.,7.,8.,a 9. ročníku. V I. polroku 2019 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti ako napr. Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Tanec v duši. Tradične organizovala pre žiakov mestskej časti okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku a športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa žiakov. Realizovali projekt e-Test elektronické testy s vyuč. jazykov materinských a cudzích, Hodnotenie kvality učebníc učiteľmi projekt HKUU, Moja prvá škola - digitálne vzdelávanie, Mliečna školská liga Danone, Modrá škola, Školské projekty, Tenis do škôl, Škola dlhodobo spolupracuje s Detským domovom Studienka poskytujúcich všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z rôznych dôvodov žijú mimo svojej biologickej rodiny Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka veľmi dobré výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola získala titul Škola roka 2018.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.7 | Bežné výdavky | 509 282,00 Eur | 234 652,42 Eur |
| 5.2.7 | Spolu | 509 282,00 Eur | 234 652,42 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 234 652,42 €, z toho sa na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 121,97 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 078 887,00 | 470 787,48 | 43,64 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 078 887,00 | 470 787,48 | 43,64 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 27 | 27 |
| | Počet žiakov | 580 | 625 |
| | Počet zamestnancov | 69 | 71 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 z celkového počtu 625 žiakov v 27 triedach bolo 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v 2.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Škola dlhodobo a veľmi úspešne realizuje niekoľko projektov v oblasti vzdelávania s ohľadom na sociálne znevýhodnených žiakov, na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu, projekt na zvýšenie záujmu detí o školské stravovanie Receptúry v školských jedálňach očami detí. Škola je zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola, realizuje vlastný projekt Cestujeme po Európe, ďalej projekty Správaj sa normálne, Škola priateľská deťom, SME v škole a národný projekt zvyšovania kvality vo výchovno-vzdelávacej oblasti Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Realizovala projekty: Správaj sa normálne, Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní, Druhý krok. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka T9 dosiahli žiaci výsledky z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka žiaci školy dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. Veľkú pozornosť naďalej venovala škola ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a rozvoju športu. Škola sa aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké výcviky žiakov tejto školy ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 5.2.8 | Bežné výdavky | 1 078 887,00 Eur | 470 787,48 Eur |
| 5.2.8 | Spolu | 1 078 887,00 Eur | 470 787,48 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 470 787,48 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 650 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 76,49 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 23 088,59 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 640 712,00 | 293 229,34 | 45,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 640 712,00 | 293 229,34 | 45,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 15 | 16 |
| | Počet žiakov | 230 | 260 |
| | Počet zamestnancov | 42 | 46 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 260 žiakov v 16 triedach, z toho v 3 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávaní 21 žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 3.,5.,6.,7.,8.,a 9.ročníku. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Škola organizovala okresné kolo geografickej olympiády, krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresné kolo matematickej olympiády. Významným úspechom školy bolo získanie titulu Škola za rok 2017. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z predmetu SJaL a MAT dosiahli žiaci školy najlepšie výsledky zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ-Petržalka nad celoslovenským priemerom. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola venuje mimoriadnu starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, hlavne s Aspergerovým syndrómom realizuje vlastné projekty na spoznávanie histórie svojho regiónu a hlavného mesta SR Bratislavy. Aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Tanec v duši. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje piaty školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Realizujú ďalšie projekty ako napr. Zabráňme šikanovaniu, Separovaný zber, Olympiáda, Za atletikou do športovej haly Elán, Druhý krok, Škola priateľská deťom, Dievčenské laboratórium, Ochrana biodiverzity v areáli školy, Číta celá rodina, Kozmix-malá finančná akadémia, Týždeň detských práv-workshopy s autorkami komiksu Uletenci a iné. Škola ponúkala rôzne krúžky pre záujmovú činnosť žiakov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.9 | Bežné výdavky | 640 712,00 Eur | 293 229,34 Eur |
| 5.2.9 | Spolu | 640 712,00 Eur | 293 229,34 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 293 229,34 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 600 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 34,07 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 267,23 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 020 932,00 | 469 113,07 | 45,95 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 020 932,00 | 469 113,07 | 45,95 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 28 | 28 |
| | Počet žiakov | 560 | 572 |
| | Počet zamestnancov | 65 | 70 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2019 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 572 žiakov v 28 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných

triedach bolo začlenených 12 žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v 5.,6.,7.,8., a 9. ročníkov. Títo žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Škola 3 študentom poskytla príležitosť doplniť si základné vzdelanie. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Škola zorganizovala okresné kolo matematickej súťaže pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaže v Sudoku, Novodobo so Shakespearom a jedinečnú súťaž História magistra vitae ako aj ľahkoatletické preteky pre žiakov ZŠ v pôsobnosti mestskej časti. Škola organizovala aj celoštátne kolo v programovaní Baltik 2019. Ponúka pre všetkých žiakov bohatú a rôznorodú záujmovú činnosť a realizuje dlhodobé a krátkodobé projekty: Krimichémia, Chcem vedieť čo čítam, Hovorme o jedle, Baterky na správnom mieste a zapája sa aj do projektov mestskej časti - Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Tanec v duši. Pedagógovia školy sa zapojili svojimi projektmi do výzvy Naučiť lepšie odmeniť viac. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 5.2.10 | Bežné výdavky | 1 020 932,00 Eur | 469 113,07 Eur |
| 5.2.10 | Spolu | 1 020 932,00 Eur | 469 113,07 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 469 113,07 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 2 550 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 18 767 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 076 510,00 | 507 536,10 | 47,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 076 510,00 | 507 536,10 | 47,15 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola | Počet tried | 26 | 30 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet žiakov | 500 | 594 |
| | Počet zamestnancov | 68 | 84 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

Z celkového počtu 594 žiakov v 30 triedach v I. polroku 2019 bolo individuálne integrovaných 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., a 9. ročníku. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním. Škola prostredníctvom medzinárodných projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách úzko spolupracuje so zahraničnými partnerskými školami (Taliansko, Bulharsko, Turecko) a spoločne si vymieňajú skúsenosti v oblasti zdravého životného prostredia a športu. Ďalej realizovala projekty :Moje mesto, Chceme vedieť viac, Rastíme v inklúzii, Čítame s porozumením, Zippyho kamaráti, Kreatívne počas leta, INTUR... Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019, Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, Škola bola v I. polroku 2019 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat. Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.11 | Bežné výdavky | 1 076 510,00 Eur | 507 536,10 Eur |
| 5.2.11 | Spolu | 1 076 510,00 Eur | 507 536,10 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 507 536,10 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 21 887 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 495 289,00 | 33 051,25 | 6,67 |
| Kapitálové výdavky | 1 665 147,00 | 34 732,61 | 2,09 |
| Finančné výdavky | 980 595,00 | 490 296,86 | 50,00 |
| Spolu | 3 141 031,00 | 558 080,72 | 17,77 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 5.3 | Zlepšenie technického stavu budov | 3 141 031,00 Eur | 558 080,72 Eur |
| 5.3.1 | Projekt Zlepšenie technického stavu budov | 3 021 879,00 Eur | 558 080,72 Eur |
| 5.3.2 | Rozvoj kapacít MŠ | 119 152,00 Eur | 0,00 Eur |

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 495 289,00 | 33 051,25 | 6,67 |
| Kapitálové výdavky | 1 545 995,00 | 34 732,61 | 2,25 |
| Finančné výdavky | 980 595,00 | 490 296,86 | 50,00 |
| Spolu | 3 021 879,00 | 558 080,72 | 18,47 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov | Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ | 15 | 4 Plní sa priebežne. |
| | Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ | 10 | 2 |

Komentár : V roku 2019 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

1. Hygienické podmienky:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| MŠ Litavská, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni + PD | 15 000 € |
| ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 + PD | 90 000 € |
| ZŠ Turnianska, rekonštrukcia šatní pri TV + PD | 42 000 € |
| ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia sut.priestorov, dielne, triedy (havária) | 48 000 € |
| ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie | 65 000 € |
| ZŠ Lachova, rekonštrukcia šatní pri TV + PD | 45 000 € |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ZŠ Gessayova, rekonštrukcia kanalizácie | 72 000 € |
| ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia konštrukcie podláh bazénu | 48 000 € |
| ZŠ Holíčska, rekonštrukcia odpadov zo ŠJ vrátane lapača tukov + PD | 27 000 € |
| ZŠ Holíčska, komplexná rek. Strojovne, vzduchotechniky a podl.kúrenia bazénu + PD | 90 000 € |

2. Bezpečnostné podmienky:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ZŠ Holíčska, rekonštrukcia presklených vchodov vrátane povrchu schodov | 32 000 € |
| ZŠ Holíčska, výmena okien nad vestibulom vrátane rekonštr. vonkajšej fasády | 28 000 € |
| ZŠ Nobelovo nám., rekonštrukcia čelného vstupu do pav. B1 vrátane kanalizácie | 48 000 € |
| ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia podlahy v triede vrátane kanalizácie a schodiska | 24 000 € |
| MŠ Haanova, rekonštrukcia vonkajšej terasy | 30 000 € |
| MŠ Turnianska, rekonštrukcia podlahovej konštrukcie v školskej kuchyni | 15 000 € |
| MŠ Macharova, rekonštrukcia podlahovej konštrukcie v školskej kuchyni | 15 000 € |
| ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pav. A1 a B1 | 66 000 € |
| ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia strechy pav. B2 a B4 | 48 000 € |
| ZŠ Nobelovo nám., rekonštrukcia strechy pav. B1 a B2 | 48 000 € |
| ZŠ Turnianska, rekonštrukcia strechy pavilónu B3 a strechy bazénu | 32 000 € |
| MŠ Macharova, rekonštrukcia fasády čelnej steny a strechy | 56 000 € |
| ZŠ Dudova, rekonštrukcia vstupu hlavného schodiska | 32 000 € |
| ZŠ Turnianska, rekonštrukcia schodov do jedálne | 12 000 € |
| ZŠ Turnianska, rekonštrukcia okien v prístavbe 3. a 4. NP | 32 000 € |

SPOLU: 1 060 000 €

Obnova veľkokuchynských zariadení:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MŠ Obnova veľkokuchynských zariadení (5x umývačka riadu, 3x smažiacia panvica 5x krájač zeleniny, 3x škrabka, 2x robot, 3x kotol 80 l, 3x šporák komb.,) | 60 000 € |
| ZŠ Obnova veľkokuchynských zariadení (5x konvektomat, 4x umývačka riadu, 5x Plynový kotol 200 l, 2x robot, 3x šporák komb.) | 90 000 € |

Spolu: 145 000 €

Rekonštrukcia asfaltových chodníkov:

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| MŠ Bohrova, obnova asfaltového chodníka v areáli | 45 000 € |
| MŠ Macharova, obnova asfaltového chodníka v areáli | 40 000 € |
| MŠ Holíčska, obnova asfaltového chodníka v areáli | 40 000 € |
| MŠ Gessayova 31, obnova asfaltového chodníka v areáli | 40 000 € |

Spolu: 165 000 €

Ďalej bude realizovaných 10 projektov Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ, schválených v rámci operačného programu IROP prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ : Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

ONsM zabezpečí počas sledovaného obdobia realizáciu úhrad zádržného v rámci ukončených rekonštrukcií a modernizácií

Monitoring: V I. polroku 2019 boli v rámci plánovaných rekonštrukcií ZŠ ukončené nasledovné práce:

1. Rekonštrukcia podesty vstupu hlavného schodiska ZŠ Prokofievova
2. Výmena čerpadla v MŠ Vyšehradská
3. Rekonštrukcia hygienických zariadení A2, B4 na ZŠ Prokofievova
4. Rekonštrukcia šatní a umyvárok pri TV na ZŠ Prokofievova

V I. polroku 2019 boli tiež finančné prostriedky uhradené za vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie v rámci projektu „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Petržalka

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.3.1 | Bežné výdavky | 495 289,00 Eur | 33 051,25 Eur |
| 5.3.1 | Finančné výdavky | 980 595,00 Eur | 490 296,86 Eur |
| 5.3.1 | Kapitálové výdavky | 1 545 995,00 Eur | 34 732,61 Eur |
| 5.3.1 | Spolu | 3 021 879,00 Eur | 558 080,72 Eur |

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 EUR. Do rozpočtu na rok 2019 plánujeme v rámci týchto 10 schválených projektov spolufinancovanie vo výške 41 000 EUR.

Stredisko služieb školám a predškolským zariadeniam navrhuje v rámci rekonštrukcií budov základných a materských škôl rozpočet na rok 2019 vo výške 1 164 000 €. V rámci tohto navrhovaného rozpočtu plánuje Stredisko služieb školám a predškolským zariadeniam zlepšiť hygienické a bezpečnostné podmienky v ZŠ konkrétne v ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska, ZŠ Prokofievova, ZŠ Lachova, ZŠ Gessayova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Holíčska v celkovej výške 510 000 €. Sú plánované aj rekonštrukcie podlahy v školských kuchyniach v predpokladanej sume 30 000 €. Bezpečnostné a hygienické podmienky sa v roku 2019 plánujú zlepšiť aj v ZŠ. V rámci týchto škôl sa uvažuje s rekonštrukciou šatní, hygienických zariadení, s rekonštrukciou kanalizácie či s rekonštrukciou strechy. V rámci Programu 5.3.1. na rok 2019 sa tiež uvažuje s rekonštrukciami vonkajších terás (Lachova, Haanova) ako aj s rekonštrukciami striech pavilónov, hlavného vstupu do budovy v ZŠ Dudova, schodov do jedálne v ŠJ ZŠ a výmenou okien v prístavbe ZŠ Turnianska v celkovej sume 624 000 €.

Rozpočet na rok 2020 v rámci programu 5.3.1 na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov Stredisko služieb školám a predškolským zariadeniam navrhuje vo výške 827 000 EUR a v roku 2021 vo výške 868 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 sme neobdržali žiadosť o vyplatenie vratky zádržného z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ.

Oddelenie projektového riadenia v prvom polroku 2019 čerpalo finančné kapitálové výdavky vo výške 34 732,61 € (stavebné povolenie denný stacionár, rekonštrukcia podesty hl.vchodu ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia šatní a umyvárok TV - ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia zariadení A2, ZŠ Prokofievova, čerpadlo MŠ Vyšehradská). Finančné výdavky vo výške 490 296,86 € na úhradu poskytnutých úverov. Bežné výdavky v sume 33 051,25 € boli použité na splátky úrokov z úverov.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 119 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 119 152,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|
| Rozšírenie kapacít MŠ | Realizácia výstavby MŠ | 1 | 0 |

Komentár : Bude realizovaný projekt Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska 10 za účelom navýšenia kapacít MŠ v rámci schválenej žiadosti o NFP v rámci operačného programu IROP Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Monitoring: Z dôvodu posunov termínov v rámci schvaľovacieho procesu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude začiatok realizácie projektu Navýšenie kapacít infraštruktúry MŠ - (ZŠ Turnianska) posunutý až v r. 2020.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 5.3.2 | Kapitálové výdavky | 119 152,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.3.2 | Spolu | 119 152,00 Eur | 0,00 Eur |

V roku 2018 získala mestská časť dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 363 880 EUR na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tejto schválenej dotácie sa bude rekonštruovať časť objektu (budovy) ZŠ Turnianska10, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 19 152 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške podľa zmluvy je 383 035,61 EUR. Začiatok realizácie projektu je koncom roka 2018, pričom rekonštrukcia bude následne pokračovať aj v roku 2019.

V roku 2018 získala mestská časť Bratislava-Petržalka dotáciu z Enviromentálneho fondu na projekt Zateplenie fasády objektu MŠ Il'jušinova. Výška dotácie predstavuje sumu 100 000 EUR, pričom spolufinancovanie mestskej časti je v sume 5 263,16 EUR. Projekt bude ukončený v roku 2018, preto sa s ďalšími výdajmi na predmetný projekt na roky 2019 - 2021 nepočíta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia nečerpalo v prvej polovici roku 2019 žiadne finančné prostriedky.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 45 000,00 | 15 685,62 | 34,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 45 000,00 | 15 685,62 | 34,86 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ. | Počet ocenených pedagógov | 25 | 10 |
| Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú 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 | 11 |
| Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a | Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva | 20 | 12 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| školských zariadení | Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ | 6 | 3 |
| Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni. | Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka" | 1 | 1 |
| 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 | 18 |
| 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 |

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.

Monitoring: V I. polroku 2019 OŠaŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť

viac. V I. polroku 2019 pokračovalo 17 učiteľov v realizácii vlastných projektov. Pedagógovia v rámci svojich projektov vytvorili metodické listy. V rámci metodickej pomoci pre ZŠ bola OŠaŠ uskutočnená osobná konzultácia na všetkých ZŠ s odbornými zamestnancami, zameraná na začlenenie detí zo ŠVVP a skvalitnenie individuálnych vzdelávacích programov. OŠaŠ vypracovalo pre ZŠ metodický postup na štruktúru individuálnych vzdelávacích programov.

V rámci zvyšovania odbornosti činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ, bol zorganizovaný odborný seminár pre vedúcich PZ materských škôl (riaditeľky, zástupkyne riaditeľiek) k problematike implementácie všeobecne záväzných právnych predpisov v aplikačnej praxi MŠ. Pre vedúcich metodických združení MŠ boli zorganizované workshopy. Školy organizovali tradičné ale aj nové podujatia, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. Mnohé vo vlastnej réžii organizovali kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ.

V marci 2019 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť ocenila 10 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2018. Ocenenie získala ZŠ Nobelovo námestie 6 a rovnaké ocenenie prevzala MŠ Bohrova. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti.

V júni 2019 v rámci 22. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti jedenástim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2019 za dosiahnuté výborné vzdelávacie výsledky, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa stretávali učitelia slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností a odovzdávaniu dobrých príkladov z praxe.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.4 | Bežné výdavky | 45 000,00 Eur | 15 685,62 Eur |

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka), na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie-oceniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva a športu čerpalo z rozpočtu v I. polroku 2019 sumu 15 685,62 € t.j. na 34.86 %-né plnenie rozpočtu a to na zabezpečenie cien, kytíc, darčekových poukázok, občerstvenia a nákup materiálu, ktorými sa zabezpečovali zrealizované plánované podujatia vrátane spoločenských podujatí mestskej časti realizované v spolupráci so základnými a materskými školami ako aj ocenenia pedagogickej činnosti jednotlivcov pri príležitosti významných životných udalostí.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

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

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 804 615,00 | 690 041,50 | 38,24 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 804 615,00 | 690 041,50 | 38,24 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zapájanie ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách. | Počet detí v školských kluboch detí | 2200 | 2424 |
| | Počet žiakov v centre voľného času | 250 | 223 |
| | Počet oddelení v školských kluboch detí | 87 | 98 |
| | Počet centier voľného času pri ZŠ | 2 | 2 |
| Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. | Počet záujmových krúžkov | 220 | 228 |
| | Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti | 4000 | 4323 |

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.

Monitoring: V I. polroku 2019 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy vydali celkom 4937 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 4094 vzdelávacích poukazov, čo je 83,72 %. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečená činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. V I. polroku roku 2019 pracovalo v ZŠ 228 záujmových krúžkov s počtom 291 skupín. Žiaci tak ako v predchádzajúcich obdobiach prejavili najväčší záujem o krúžky so zameraním na šport, IKT, turistiky, cudzích jazykov, ľudového a moderného tanca a spevu. Z krúžkov športového zamerania žiaci prejavili najväčší záujem predovšetkým o volejbal, floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis. O futbal dlhodobo prejavujú záujem chlapci aj dievčatá. Z kontaktných športov bol záujem predovšetkým o karate. Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 98 oddelení, ktoré navštevovalo 2424 detí. Najviac oddelení s najväčším počtom detí bolo v ŠKD základných škôl Turnianska, Pankúchova, Tupolevova, Dudova, Budatínska, Černyševského, Gessayova, Lachova. Veľmi aktívne sa ŠKD zapojili do VI. ročníka projektu Tanec v duši a do 9. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 223 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.5 | Bežné výdavky | 1 804 615,00 Eur | 690 041,50 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 bolo vo výške 690 041,50 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na centrum voľného času 3 351,43 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školský klub detí a centrum voľného času. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.6:

Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 984 946,00 | 984 370,13 | 49,59 |
| Kapitálové výdavky | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 988 279,00 | 984 370,13 | 49,51 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ | Počet školských jedální pri ZŠ | 11 | 11 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 586000 | 390665 |
| | Počet vydaných doplnkových jedál | 206000 | 98687 |
| Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie | Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie | 2 | 2 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 10500 | 5618 |

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

Monitoring: V I. polroku 2019 školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu hodnoteného obdobia ŠJ ZŠ vydali spolu 374 052 hlavných jedál a 133 897 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 5618 hlavných diétnych a doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.6 | Bežné výdavky | 1 984 946,00 Eur | 984 370,13 Eur |
| 5.6 | Kapitálové výdavky | 3 333,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 bolo vo výške 984 370,13 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3 333 € na kúpu umývačky riadu pre školskú kuchyňu Základnej školy Prokofievova neboli v sledovanom období čerpané.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 440,00 | 2 052,66 | 31,87 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 440,00 | 2 052,66 | 31,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti | 80 | 53 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v I. polroku 2019 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 52 metodických a organizačných pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z.. Pokyny sa týkali zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do MŠ, implementácii novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ a celkovej organizácie školy, koncepcie rozvoja materských škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovania žiakov Junior osobnosť Petržalky a vyhlásenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ a MŠ. Koordinoval spoluprácu ZŠ so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania, predkladania žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, zapojenie škôl do environmentálnych programov vyhlásených MŠVVŠ SR a MŽP SR a spolupracoval so školami, ktoré organizovali súťaže na úrovni mestskej časti. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2019/2020, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 5. ročníka ZŠ a 9. ročníka ZŠ, s realizáciou výberových konaní, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8. Súbežne bolo v I. polroku 2019 vyhlásených aj 21 výberových konaní na obsadenie miest riaditeľiek MŠ. Školský úrad riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova a ZŠ Dudova. Odborní zamestnanci pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave pracovných stretnutí s vedúcimi

predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady metodického združenia vedúcich školských klubov detí, vedúcich školských jedální. Odborní zamestnanci školského úradu vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.7 | Bežné výdavky | 6 440,00 Eur | 2 052,66 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 440 € pre zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2019 vyčerpaná na 31,9 % čo predstavuje 2 053 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia a stravovanie.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 17 000,00 | 3 866,05 | 22,74 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 17 000,00 | 3 866,05 | 22,74 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|
| S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV VI. ročník projektu Petržalská super škola. | Počet prednášok | 10 | 7 |
| | Počet účastníkov | 2450 | 2238 |
| 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 | 6 |
| 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 | 2 |

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-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Tvorivé dielne LEGOKlubu (MŠ Bulíkova), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Modrý deň realizuje MŠ 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.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská super škola pokračoval VI. ročníkom. V DK Zrkadlový háj bolo pre žiakov 6.-8. ročníka odprednášaných 6 prednášok s účasťou 2050 žiakov a 129 učiteľov. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ Gessayova uskutočnila 1 prednáška, ktorých sa zúčastnilo 55 žiakov a 4 učitelia. Záverečné sústreďenie autorov 9 najlepších žiackych projektov sa uskutočnilo v účelovom zariadení SAV v Starej Lesnej v termíne 19.-22. máj 2019, kde žiacke tímy svoje projekty odprezentovali. Z plánovaného rozpočtu OŠaŠ boli hradené náklady na prednášky a pre účastníkov záverečného sústreďenia hradené stravovanie, doprava a ceny a časť nákladov na ubytovanie.

Mestská časť finančne a organizačne podporila súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku pre

žiacov 1.- 4. ročníka ZŠ (organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (organizátor ZŠ Tupolevova). Ďalšími aktivitami na ktorých mala MČ finančnú spoluúčasť boli športová súťaž O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova a žiacu konferenciu EKO-logicky v škole aj doma (ZŠ Holíčska). Žiaci a pedagógovia zo ZŠ Holíčska a ZŠ Turnianska sa zúčastnili v rámci spolupráce MČ Bratislava-Petržalka s mestskou časťou Praha 5 medzinárodnej žiackej konferencie. Náklady na dopravu boli hradené z rozpočtu mestskej časti. Celoročný projekt Tanec v duši je projektom školských klubov detí pokračoval VI. ročníkom a vyvrcholil v júni 2019 tanečnou prehliadkou všetkých ŠKD mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vystúpenia sa zúčastnilo 140 účinkujúcich a viac ako 120 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Hostom podujatia bol folklórny súbor Lúčka, ktorý pôsobí pri ZŠ Budatínska., súrodenci Budovci zo ZŠ Dudova a deti z tanečnej školy Petra modrovského. Každý ŠKD získal pohár za účasť v projekte a darčkové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre potreby ŠKD.

2. Knihy pre prvákov:

Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v novom školskom roku 2019/2020, bolo v I. polroku 2019 pre budúci prváčikov ako dar zakúpených 1140 knižiek od Daniela Heviera pod názvom Učiť sa mi zachcelo.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ sa realizovali v I. polroku 2019 so zameraním rozvíjať celkový osobnostný rozvoj detí v oblasti estetickej, emociálnej, morálnej, sociálnej, intelektuálnej, etickej, telesnej. Prostredníctvom podujatí učiteľky rozvíjali u detí okrem iného aj ich nadanie a talent. Tieto podujatia podporila mestská časť finančne. Boli to:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) - deti vyjadrili svojim detským prednesom vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči - účasť detí zo 16 MŠ.

Modrý deň - MŠ Iljušinova realizovala podujatie s cieľom dať do povedomia Svetový deň autizmu - účasť 162 detí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.8 | Bežné výdavky | 17 000,00 Eur | 3 866,05 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2019 bolo čerpanie vo výške 3 866,05 € t.j. na 22,74%-né plnenie rozpočtu. Prostriedky boli použité na zabezpečenie cien, drobných darčkov, občerstvenia a dopravy v súlade so schváleným rozpočtom na mnohé podujatia napr. Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, História magistra vitae, Tanec v duši a iné podujatia.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 596 457,00 | 1 100 444,88 | 42,38 |
| Kapitálové výdavky | 741 831,00 | 84 968,80 | 11,45 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 338 288,00 | 1 185 413,68 | 35,51 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 6 | Kultúra a šport | 3 338 288,00 Eur | 1 185 413,68 Eur |
| 6.1 | Miestna knižnica Petržalka | 700 744,00 Eur | 275 217,35 Eur |
| 6.2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 387 901,00 Eur | 623 555,00 Eur |
| 6.3 | Kultúrne podujatia | 274 310,00 Eur | 90 989,82 Eur |
| 6.4 | Podpora športu | 975 333,00 Eur | 195 651,51 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 664 906,00 | 274 217,35 | 41,24 |
| Kapitálové výdavky | 35 838,00 | 1 000,00 | 2,79 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 700 744,00 | 275 217,35 | 39,28 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|
| Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu. | Počet výpožičiek | 350000 | 187740 plní sa |
| | Počet členov | 7700 | 4279 plní sa |
| Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu | Suma v eurách | 24515 | 16741 plní sa |
| Podujatia celoknižničného charakteru. | Počet podujatí | 14 | 8 plní sa |

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 (Rovniankova 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 Betlehenským svetlom pre všetkých.

Monitoring: 1. Miestna knižnica Petržalka plní priebežne hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2019 podľa ročného plánu. Pozornosť je sústredená na kvalitné knižnično-informačné služby a na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Úspešne realizujeme knižničné podujatia pre deti a mládež. Podľa rozpočtových možností opravujeme priestory jednotlivých pobočiek.

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

1. „Miléniová Petržalka“, pokračovanie výstavy z úspešného cyklu Novodobá Petržalka, venovaného modernej histórii Petržalky so sprievodnými podujatiami vrátane lektorských prednášok pre žiakov základných a stredných škôl pripravené knihovníkmi našej knižnice.
2. „Prebuď sa (s) knihou“, štvordňový festival čítania, výtvarných workshopov a ďalších skvelých vecí s autormi a ilustrátormi kníh či hudobníkmi a divadelníkmi.
3. „Tvory mesta“, týždenné stretnutia s deťmi s cieľom zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore, ktorý denne navštevujú, čím je okolie ich školy a knižnice. Prednášky, aktivity v interiéri aj exteriéri, vychádzky, hry a aktívne podieľanie sa na zmene v bezprostrednom okolí
4. „Počúvadlo“ Neformálny päťhodinový program slova a hudby. Vybrané úryvky z kníh nielen slovenských, aj zahraničných autorov a autoriek, čítajú oslovené osobnosti - herci, spisovatelia, moderátori, ale aj

knihovníci Čítanie sprevádzajú hudobné vstupy profesionálov aj amatérov. 5. „Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia“, 23. ročník tradičnej súťaže školských časopisov základných a stredných škôl. 6. Petržalská burza kníh, tradičné sprievodné podujatie galaprogramu Dni Petržalky. Burza ponúkla zaujímavé tituly z detskej a predovšetkým dospeljej beletrie, vybrať sa dalo aj z cestopisov a populárno-náučnej literatúry. Zaujemci si odniesli viac ako 600 kníh. 7. Celé Slovensko číta deťom, celoslovenská kampaň, ktorej sa knižnica aktívne zúčastnila programom s bábkoherečkou Barborou Zamiškovou. 8. Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží, sa otvorila v polovici júna. V samoobslužnej knižnici si môžu záujemci požičať počas oddychu knihu alebo časopis a po prečítaní ho vrátiť. Na sprievodných podujatiach je možnosť spoznať bližšie ponuku kníh pre deti, ktorú v petržalskej knižnici máme.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 664 906,00 Eur | 274 217,35 Eur |
| 6.1 | Kapitálové výdavky | 35 838,00 Eur | 1 000,00 Eur |

Vzhľadom na špecifický okruh činnosti eviduje Miestna knižnica Petržalka (ďalej MKP) obmedzený okruh rozpočtovaných príjmov. MKP má plánovaný predpokladaný rozpočet príjmov na rok 2019 v sume 24 515 €. Hlavný príjem organizácie predstavujú príjmy z poplatkov, ktoré pozostávajú z platieb čitateľov za poskytované knižnícke služby (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek, sankčné platby za nedodržanie výpožičných lehôt, za straty a poškodenie kníh). V roku 2019 plánuje MKP zrealizovať 350 000 výpožičiek knižných jednotiek.

Plánované výdavky pre rok 2019 pre MKP sú navrhnuté vo výške 640 363 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné 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).

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu pobočky Haanova 37 a obstaranie kopírovacieho stroja.

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa Bežné výdavky k 30.06.2019 dosiahla sumu 274 217,35 €, čo predstavuje 41,25 % daného záväzného ukazovateľa.

Skutočnosť čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa Kapitálové výdavky k 30.06.2019 dosiahla sumu 1.000 €, čo predstavuje 2,79 % daného záväzného ukazovateľa. Rekonštrukcia pobočky Haanova 37 sa bude realizovať v II. polroku rozpočtového roka 2019. Z položky sa čerpali finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je k sledovanému termínu zabezpečené vo výške 16.741 €, čo predstavuje 59,76 % plnenie daného ukazovateľa.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 387 901,00 | 623 555,00 | 44,93 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 387 901,00 | 623 555,00 | 44,93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším. | Počet podujatí. | 1 | 0 |
| | Počet návštevníkov. | 1300 | 0 |
| Príjmy | Suma v eurách | 261964 | 165964 |
| Zachovať počet kultúrnych zariadení. | Počet zariadení | 3 | 3 |
| Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky. | Počet podujatí | 1 | 1 |
| | Počet návštevníkov | 20000 | 15000 |
| Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu. | Počet predaných vstupeniiek. | 300 | 264 |
| Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí. | Počet filmových podujatí | 200 | 151 |
| | 2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) | 830 | 371 |
| | Počet návštevníkov | 70000 | 31054 |
| Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení. | Počet zrekonštruovaných zariadení | 1 | 0 |

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 hnuiteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Monitoring: V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. 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 a hnuiteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 1 387 901,00 Eur | 623 555,00 Eur |

V roku 2019 KZP predpokladá plnenie príjmov vo výške 260 297 € čo predstavuje zvýšenie o 1 630 €.

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 1 369 889 €, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku 2018 o 9 119 €. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Kapitálové výdavky

Na základe opotrebovania majetku v organizácii KZP uvádzame v návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 356 327 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: KZP naplňa svoje poslanie v zmysle štatútu, čiže vytvára podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít a organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, akými sú koncerty, divadelné a filmové predstavenia, festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a i. Okrem toho poskytujú svoje priestory rôznym záujmovým skupinám, spolkom a organizáciám. Vyvíjajú hospodársku a komerčnú činnosť v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Prenajímajú hnuiteľný a nehnuteľný majetok a poskytujú služby súvisiace s ich predmetom činnosti za úhradu. Jednotlivé DK vyvíjajú rôznu činnosť, ale či už svojim vybaveným, vnútorným usporiadaním priestorov, alebo požiadavkou okolia je každý z nich zameraný viac na niektorú oblasť. DK Zrkadlový háj je už svojim umiestnením a dvoma sálami predurčený na organizovanie divadelných a filových predstavení, vystúpení folklórnych súborov, plesy a spoločenské podujatia, tanečné večery, koncerty, kombinované podujatia, festivaly a i. DK Lúky je zameraný viac na koncerty, tanečné zábavy, klubové podujatia a kreatívne programy. CCC, keďže je tu sobášna miestnosť, je viac zamerané na komornejšie podujatia, výstavy, podujatia pre deti, koncerty vážnej hudby, prednášky a besedy a i.

Čerpanie rozpočtu v rámci bežných výdavkov je k 30.6. 623 555 €. Kapitálové výdavky plánované neboli.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 274 310,00 | 90 989,82 | 33,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 274 310,00 | 90 989,82 | 33,17 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------|
| Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky. | Počet podujatí | 1 | 1 |
| Príprava a realizácia vybraných podujatí multizánrového festivalu Dni Petržalky. | Počet návštevníkov | 20000 | 15000 |
| | Počet podujatí | 2 | 2 |
| Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi. | Počet podujatí | 1 | 0 |
| | Počet návštevníkov | 4000 | 0 |
| | Počet osadených vianočných stromčekov | 1 | 0 |
| prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí | počet podujatí | 1 | 1 |
| pokračovanie projektu Praha 5 | počet podujatí | 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 zdužení 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.

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

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

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

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.

Monitoring: 1.oddelenie kultúry postupuje v súlade s plánom na rok 2019. Zorganizované podujatia, ako maškarný ples, Zadunajský majáles, prezentácia na Hlavnom námestí, Projekt Praha 5 boli zaúčtované v I. polroku. Dni Petržalky v II. polroku. Finančné prostriedky na 100.výročie pripojenia Petržalky k ČSR a Petržalské Vianočné trhy budú čerpané v II. polroku.

2. Oddelenie ŽP bude zabezpečovať vianočný strom v II. polroku

3. oddelenie NsM bude zabezpečovať plánované aktivity na prípravu vianočných trhov v II. polroku

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.3 | Bežné výdavky | 274 310,00 Eur | 90 989,82 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie kultúry čerpalo finančné prostriedky v I. polroku 2019 vo výške 59 758,61 € t.j. na 34,8%-né plnenie rozpočtu na projekty a podujatia v rámci

Petržalky - Dní Petržalky, na odovzdávanie ocenenia novým osobnostiam Petržalky, na projekt Praha 5, na prezentáciu Petržalky na Hlavnom námestí, na usporiadanie maškarného plesu, na akcie organizované v rámci osláv MDD v Sade J. Kráľa, na Zadunajský majáles.

KZP na kultúrne podujatia čerpal 13 977,85 €, ktoré boli uvedenej organizácii poskytnuté formou transferu MČ.

Oddelenie nakladania s majetkom čerpal v I. polroku 2019 finančné prostriedky vo výške 17 253,36 € t.j. na 27,39 %-né plnenie a to na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu pre vianočné osvetlenie a vianočné trhy a na služby spojené s uskladnením, servisom, údržbou a opravou a celkovým udržiavaním vianočného osvetlenia za rok 2018.

Oddelenie životného prostredia bude čerpať plánované finančné prostriedky na nákup a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka v II. polroku 2019.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 269 340,00 | 111 682,71 | 41,47 |
| Kapitálové výdavky | 705 993,00 | 83 968,80 | 11,89 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 975 333,00 | 195 651,51 | 20,06 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 6.4 | Podpora športu | 975 333,00 Eur | 195 651,51 Eur |
| 6.4.1 | Športové podujatia | 26 000,00 Eur | 5 655,26 Eur |
| 6.4.2 | Rozvoj športu | 949 333,00 Eur | 189 996,25 Eur |

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 26 000,00 | 5 655,26 | 21,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 26 000,00 | 5 655,26 | 21,75 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|
| 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 | 0 |
| | Počet | 100 | 0 |
| 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 | 15 |
| | Počet účastníkov | 1200 | 1350 |
| Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy. | Počet športových podujatí | 2 | 0 |
| | Počet účastníkov | 200 | 0 |
| Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. | Počet športových podujatí. | 8 | 8 |
| | Počet účastníkov | 500 | 580 |

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:

a) Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.

b) Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a pod. v spolupráci so športovými organizáciami

pôsobiacimi v mestskej časti.

c) Olympijský festival nádejí Petržalka - projekt športových súťaží pre žiakov 1.-4. ročníka petržalských základných škôl.

d) Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl

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

f) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu.

g) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - nové športové podujatie.

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

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

Monitoring: 1. Mestská časť v I. polroku 2019 zorganizovala pre podporu záujmu o pravidelné športovanie detí, mládeže a dospelých obyvateľov Petržalky nasledovné športové podujatia:

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

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

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

e) Aquathlon - súťaž v plávaní a behu pre obyvateľov Petržalky

f) Pressburg Triathlon - súťaž v triatlone pre amatérov

g) Pressburg man - súťaž v triatlone pre amatérov

h) Tri Fun Kids Triathlon - súťaž pre deti a mládež

Celkom zorganizovaných 8 podujatí

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

a) Penalta 2019, Minipenalta, LadyPenalta - 3 turnaje,

b) Petržalka na plavárni - 1 podujatie

c) Deň detí v psom parku - 1 podujatie

d) Petržalský uličný basket

e) Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 - 6 podujatí

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

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

i) Petržalský uličný basket - 1 podujatie

Celkom zorganizovaných 15 podujatí

3. Ďalšie plánované podujatia sa budú realizovať v II. polroku 2019

4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MČ - pre zamestnancov MČ zorganizovalo OŠaŠ v spolupráci s ďalšími oddeleniami MÚ školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. v rekreačnom zariadení NR SR Častá-Papiernička sa tiež uskutoční v II. polroku 2019

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.4.1 | Bežné výdavky | 26 000,00 Eur | 5 655,26 Eur |
| 6.4.1 | Spolu | 26 000,00 Eur | 5 655,26 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 5 655,26 € t.j. na 21,75 %-né plnenie rozpočtu na športové podujatia : Olympijský festival nádejí Petržalka 2019, Petržalka v pohybe, Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta, na súťaže v triatlone. Na rozvoj športovania dospelých, detí a mládeže na Run Fest Petržalka, na tenisový turnaj ProSet a tenisový turnaj pre žiakov základných škôl, na turnaj v uličnom basketbale, na Deň detí v Psom parku Petržalka.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné - oddelenie školstva a športu

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 243 340,00 | 106 027,45 | 43,57 |
| Kapitálové výdavky | 705 993,00 | 83 968,80 | 11,89 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 949 333,00 | 189 996,25 | 20,01 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov. | Počet podporených projektov | 1 | 0 |
| obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI | počet obnovených VDI | 6 | 0 |
| Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky | Počet zrevitalizovaných ihrísk a športových plôch. | 1 | 1 |
| využívanie plavárne | počet návštevníkov | 40000 | 116645 |

Komentár : OPR na rok 2019 plánuje zrealizovať nasledovné projekty:

1. Oprava zariadení a športových ihrísk
2. Rekonštrukcia bežeckého oválu - ZŠ Lachova
3. 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

Monitoring: ONsM - V rámci uvedeného programu bola v sledovanom roku zabezpečená obnova VDI na Vilovej. Okrem toho je zabezpečovaná údržba VDI na Veľkom Draždiaku. Hracie prvky na v rámci existujúcich VDI budú zakúpené v druhom polroku. Z uvedeného programu bol realizovaný transfer na činnosť plavárne.

OPR:

V rámci I. polroka 2019 bola zrealizovaná Výstavba a realizácia ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici.

Tiež bol zrealizovaný projekt Rekonštrukcia detského ihriska na Gessayovej 22, na ktorý bola schválená dotácia ÚV SR v rámci výzvy podpora rozvoja športu 2018.

V rámci programu 6.4.2 sa plánuje rekonštrukcia športovej haly v areáli ZŠ Prokofievova. V I. polroku 2019 sa v rámci pripravovanej rekonštrukcie riešili koncepčné riešenia plánovanej rekonštrukcie. Pravdepodobná realizácia bude v II. polroku 2019 s tým, že finančné prostriedky budú použité na úhradu projektových dokumentácií, analytických posudkov a štúdií. V 1. polroku 2019 neboli zrealizované žiadne projekty revitalizácie športových plôch a objektov. Realizácia takýchto projektov bude prebiehať v 2. polovici roka 2019 po podaní žiadostí v rámci vyhlásených výziev.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.4.2 | Bežné výdavky | 243 340,00 Eur | 106 027,45 Eur |
| 6.4.2 | Kapitálové výdavky | 705 993,00 Eur | 83 968,80 Eur |
| 6.4.2 | Spolu | 949 333,00 Eur | 189 996,25 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 zabezpečuje dofinancovanie prevádzky plavárne.

V roku 2019 v rozpočte oddelenia projektového riadenia sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu detských ihrísk v predpokladanej sume 2 000 €. 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. Kapitálové výdavky v sume 140 000 € sú plánované na realizáciu rekonštrukcie bežeckého oválu v areáli ZŠ Lachova v sume 120 000 €, realizáciu Street work out ihrísk sa plánujú prostriedky v sume 14 960 €. Úrad vlády v roku 2018 poskytol dotáciu na kapitálové výdavky na podporu športu na výstavbu detského ihriska Gessayova 22 v sume 9 360 €, na spoluúčasť sú naplánované prostriedky v sume 5 040 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo v I. polroku bežné finančné prostriedky v čiastke 118 579,45 € t.j. na 44,1 % - né plnenie boli čerpané na údržbu, opravy a nákup materiálu na detské ihrisko na Veľkom Draždiaku. Z tejto čiastky boli zasielané formou transferu finančné prostriedky vo výške 105 000 € t.j. na 50% -né plnenie na výdavky spojené s prevádzkou Petržalskej plavárne.

Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 12 552 € na nákup hracích prvkov na DI Vavilovova

Oddelenie projektového riadenia v rámci prvku vyčerpalo kapitálové finančné prostriedky vo výške 71 416,80 €.

- ihrisko Blagoevova 58 351,20 €

- ZŠ Gessayova 10 500 €

- vratka nedočerpanej dotácie 2 565,60 €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 288 594,00 | 752 818,87 | 32,89 |
| Kapitálové výdavky | 54 000,00 | 2 656,00 | 4,92 |
| Finančné výdavky | 69 006,00 | 47 089,10 | 68,24 |
| Spolu | 2 411 600,00 | 802 563,97 | 33,28 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 7 | Životné prostredie | 2 411 600,00 Eur | 802 563,97 Eur |
| 7.1 | Starostlivosť o zeleň | 1 093 494,00 Eur | 264 337,88 Eur |
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 50 000,00 Eur | 982,86 Eur |
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 781 501,00 Eur | 307 671,23 Eur |
| 7.4 | Činnosť MP VPS | 486 605,00 Eur | 229 572,00 Eur |

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ŽP a riaditeľ MP VPS prostredníctvom poskytnutého transferu

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 012 488,00 | 217 248,78 | 21,46 |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 69 006,00 | 47 089,10 | 68,24 |
| Spolu | 1 093 494,00 | 264 337,88 | 24,17 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK | odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov. | 7 | 1 |
| Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr. | kosenie | 6 | 1 |
| | odburinenie vybraných kríkových skupín | 2 | 1 |
| | výruby drevín | podľa právoplatných rozhodnutí | častočne sa plní podľa požiadaviek zriaďovateľa |
| | orezy stromov a kríkov | podľa požiadaviek zriaďovateľa | častočne sa plní podľa požiadaviek zriaďovateľa |
| Údržba zelene v Lužných lesoch | kosenie | 3 | 1 |

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | vysypávanie košov | 4 x mesačne | 3 |
| Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ. | jarné a jesenné vyhrabávanie lístia | 1 | 1 |
| | jarný a zimný orez drevín | podľa požiadaviek zriaďovateľa | podľa požiadaviek |
| | kosenie trávnikov | 8 | 2 |
| | výruby stromov | podľa požiadaviek zriaďovateľa | podľa požiadaviek zriaďovateľa |
| Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene. | kosenie lokalít | 5 | 3 |
| | vyhrabávanie x | 1 | 1 |
| | jarný orez drevín | podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov | plní sa podľa požiadaviek zriaďovateľa a občanov |
| | Výruby stromov | podľa právoplatných rozhodnutí | plní sa podľa právoplatných rozhodnutí |

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. Finančné prostriedky sú plánované na vyhotovenie dokumentu "Inventarizácia stromov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a aj na dokončenie inventarizácie stromov v Sade Janka Kráľa.

Monitoring: Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a dodávateľským spôsobom firmami vybranými verejným obstarávaním.

MP VPS zabezpečovalo v I. polroku práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku (lokalita Lúky 1,6, Dvory 1, 2, 3) v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, na Námestí hraničiarov, Ovsíštskom námestí, na Vlasteneckom námestí, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, na detských ihriskách a na dočasne zatravnovaných plochách zverených do užívania MČ Petržalka.

Oddelenie životného prostredia zabezpečilo úhradu DPH za vykonanú inventarizáciu stromov v Sade Janka Kráľa a zabezpečilo kosenie sídliskovej zelene v ostatných zvyšných lokalitách Petržalky.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 7.1 | Bežné výdavky | 1 012 488,00 Eur | 217 248,78 Eur |
| 7.1 | Finančné výdavky | 69 006,00 Eur | 47 089,10 Eur |
| 7.1 | Kapitálové výdavky | 12 000,00 Eur | 0,00 Eur |

V roku 2019 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu projektového zámeru z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - na vyhotovenie dokumentu inventarizácie stromov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a na revitalizáciu

zverokruhov v Sade Janka Kráľa.

V roku 2019 plánujeme finančné prostriedky na transfer pre MP VPS v sume 1 078 440,- € na zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň v správe mestskej časti. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v I. polroku 2019 poskytnutý transfer v sume 196 799,- € t.j. na 63%,
na zabezpečenie realizácie prác: na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, na Námestí Hraničiarov, Ovsištskom námestí, Vlasteneckom námestí, v areáloch materských škôl, základných škôl a na vybraných detských ihriskách.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 264 337,88 € t.j. na 24,44 %-né plnenie rozpočtu na úhradu DPH za vykonanú inventarizáciu stromov v sade J. Kráľa v roku 2018, na kosenie sídliskovej zelene, na splácanie finančného prenájmu za súbor 6 viacúčelových mechanizmov na celoročnú údržbou zelene.

ONsM- v I. polroku nebol poukázaný kapitálový transfer pre MP VPS

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 50 000,00 | 982,86 | 1,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 000,00 | 982,86 | 1,97 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 50 000,00 Eur | 982,86 Eur |
| 7.2.1 | Projekt Revitalizácie predzáhradiek | 15 000,00 Eur | 982,86 Eur |
| 7.2.2 | Výsadba drevín a záhonov | 35 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 982,86 | 6,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 982,86 | 6,55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi. | Počet zrealizovaných predzáhradiek. | 10 | 0 |

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

Monitoring: V prvom polroku 2019 OŽP pripravilo projekty na revitalizáciu predzáhradiek na základe požiadaviek obyvateľov , ktoré budú zrealizované vzhľadom na vhodný agrotechnický termín v druhom polroku 2019 a to dodávateľskou firmou vybratou verejným obstarávaním.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 7.2.1 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 982,86 Eur |
| 7.2.1 | Spolu | 15 000,00 Eur | 982,86 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami. Bude to súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v I. polroku 2019 finančné prostriedky vo výške 928,86 € t.j. na 6,55 %-né plnenie rozpočtu a to na nákup rastlinného materiálu na úpravu predzáhradiek Lachova 5 a 8, a Beňadická 12 v Bratislave-Petržalke. Realizácia úpravy predzáhradiek sa bude realizovať v II. Iroku 2019.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov | Výsadba drevín | 50 | 0 |

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

Monitoring: V I. polroku oddelenie ŽP pripravilo podklady na výsadbu vzrastlých drevín. Realizácia sa plánuje v II. polroku v mesiacoch október-november 2019, kedy je vhodný agrotechnický termín na výsadbu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 7.2.2 | Bežné výdavky | 35 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.2.2 | Spolu | 35 000,00 Eur | 0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia nečerpalo v I. polroku 2019 finančné prostriedky. V II. polroku budú použité na realizáciu výsadby drevín a to v mesiacoch október-november .

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 751 501,00 | 305 015,23 | 40,59 |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00 | 2 656,00 | 8,85 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 781 501,00 | 307 671,23 | 39,37 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 781 501,00 Eur | 307 671,23 Eur |
| 7.3.1 | Údržba a čistota verejných priestranstiev | 696 501,00 Eur | 290 068,58 Eur |
| 7.3.2 | Starostlivosť o psov | 65 000,00 Eur | 14 946,65 Eur |
| 7.3.3 | Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť | 10 000,00 Eur | 2 656,00 Eur |
| 7.3.4 | Podpora vodnej záchranej služby | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia, a prostredníctvom transferu riaditeľ MPVPS

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 696 501,00 | 290 068,58 | 41,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 696 501,00 | 290 068,58 | 41,65 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------|
| Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov | Údržba čerpacích staníc - počet | 12 | 10 |
| Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom. | Počet vykonaných deratizácií. | 2 | 1 |
| | Počet zásahov proti karanténym škodcom. | 1 | 1 |
| | Počet zásahov proti komárom. | 1 | plní sa podľa požiadaviek |
| Bezplatné uloženie objemného odpadu | Tona objemného odpadu. | 350 | 127,15 |
| Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu. | Tona biologického odpadu | 950 | 269,77 |
| Bezplatné uloženie odpadu z | Tona odpadu | 100 | 219,73 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| dreva. | | | |
| Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa. | prevádzka fontány - počet mesiacov | 6 | 3 |
| Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody | zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov | 6 | 3 |
| Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat | Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára. | 12 | 6 |
| Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia | Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia. | 240 | 98 |
| Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov. | Počet osadených tabúľ a počet nástrekov | podľa požiadaviek obyvateľov v | plní sa podľa požiadaviek |

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.

Monitoring: V I. polroku 2019 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, jarné čistenie - poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu, poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, poplatky za odber podzemnej vody na polievanie zelene (SJK, Námestie hraničiarov), jarná deratizácia verejných priestorov v sídlisku, postrek pagaštanov v SJK a v sídlisku, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsíšťského námestia, výdavky spojené s brigádami organizovanými oddelením ŽP (materiál, občerstvenie).

Z oddelenia projektového riadenia bol uskutočnený presun položiek na OŽP na úhradu poplatkov za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd z fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a pitných fontánok na Petržalskom korze, a na technické zabezpečenie pravidelnej údržby čerpacích staníc polievacích vodovodov a pitných fontánok ako aj na každoročnú údržbu fontány v SJK. Čerpanie bude v II. polroku 2019.

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Rozpočet 2019 | k 6. mesiacu |
| 7.3.1 | Bežné výdavky | 696 501,00 Eur | 290 068,58 Eur |
| 7.3.1 | Spolu | 696 501,00 Eur | 290 068,58 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 147470,- € na pokrytie výdavkov za zberný dvor.

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 oddelenie životného prostredia poukázalo bežný transfer MP VPS v sume 60 348 € t.j. na 47,3%-né plnenie rozpočtu na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici.

Finančné prostriedky v sume 229 395,54 € t.j. na 40,34 %-né plnenie rozpočtu čerpalo oddelenie životného prostredia na zabezpečenie veterinárnej asanácie, na jarné čistenie-odvoz veľkokapacitných kontajnerov, na čistenie Chorvátskeho ramena, na poplatky BVS a.s., na poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, na poplatky za odber podzemnej vody pre Slovenský vodohospodársky podnik, na deratizáciu verejných priestranstiev, na poštové služby v rámci roznosu informačných letákov o triedení odpadu. Ostané prostriedky boli použité na nákup materiálu a občerstvenie na zabezpečenie brigád organizovaných oddelením životného prostredia.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo v prvom polroku 2019 bežné výdavky vo výške 325,04 €

- vodné a stočné 97,04 €

- spustenie ponorných čerpadiel 228 €

Program 7.3.1. bol s príslušnými finančnými prostriedkami od mája 2019 presunutý na Oddelenie životného prostredia.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 45 000,00 | 14 946,65 | 33,21 |
| Kapitálové výdavky | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 000,00 | 14 946,65 | 22,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku. | počet vybudovaných výbehov psov | 1 | 0 |
| 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.

Monitoring: V 1. polroku 2019 oddelenie ŽP zabezpečovalo vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov. Mestská časť do košov, ktorých je v súčasnosti 230, rozdistribuovala v rámci ich obsluhy 10 120 blokov po 50 ks vreciek a súčasne koše pravidelne vyprázdňuje. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 304 roliek, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplatená daň) vyzdvihnúť na príslušnom referáte životného prostredia.

OPR:

V I. polovici roka 2019 OPR nečerpalo žiadne finančné prostriedky na vybudovanie nového oploteného výbehu pre psov. V prípade, že vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka rozhodne o vybudovaní nového oploteného výbehu pre psov, OPR začne projekt pripravovať v II. polovici roka 2019.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 7.3.2 | Bežné výdavky | 45 000,00 Eur | 14 946,65 Eur |
| 7.3.2 | Kapitálové výdavky | 20 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.2 | Spolu | 65 000,00 Eur | 14 946,65 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. V programe 7.3.2. sa v rámci rozpočtu na roky 2019 - 2021 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú rekonštrukciu či opravu a v rokoch 2020 - 2021 tak ako aj v roku 2019 plánuje MČ vybudovať 1 oplotený výbeh pre psov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v I. polroku 2019 prostriedky v sume 14 946,65 € t.j. na 33,21 %-né plnenie rozpočtu na starostlivosť o psov v mestskej časti Bratislava-Petržalka a to na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, na údržbu a výmenu poškodených košov, na osádzanie nových košov na psie exkrementy, na dopĺňanie vreciek a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov. Oddelenie projektového riadenia v prvom polroku 2019 nečerpalo finančné prostriedky.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 2 656,00 | 26,56 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 2 656,00 | 26,56 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|
| Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia. | Počet stavebne upravených stanovišť. | 5 | 1 |
| | Počet novovybudovaných stanovišť. | 2 | 0 |

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

Monitoring: V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V I. polroku 2019 bola poskytnutá dotácia na rozšírenie kontajnerových stanovišť na Bzovíckej ulici č. 24,26,28.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.3.3 | Kapitálové výdavky | 10 000,00 Eur | 2 656,00 Eur |
| 7.3.3 | Spolu | 10 000,00 Eur | 2 656,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v hodnotenom období kapitálové prostriedky v sume 2 656,- € t.j. na 26,56 %-né plnenie rozpočtu na poskytnutie dotácie na uzavretie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť na Bzovickej u. 24,26,28 v MČ Bratislave-Petržalke.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august. | Počet dní | 66 | 4 |

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

Monitoring: V zmysle zmluvy č. 093/2018 vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch 27. jún - 31. august 2019, dodávateľskou firmou.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.3.4 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.4 | Spolu | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka koncom mesiaca jún a v mesiaci júl a august .

Podprogram 7.4: Činnosť MP VPS

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 474 605,00 | 229 572,00 | 48,37 |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 486 605,00 | 229 572,00 | 47,18 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 7.4 | Činnosť MP VPS | 486 605,00 Eur | 229 572,00 Eur |
| 7.4.1 | Údržba a čistota verejných detských ihrísk | 65 725,00 Eur | 32 862,00 Eur |
| 7.4.2 | Ostatná činnosť MP VPS | 420 880,00 Eur | 196 710,00 Eur |

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 65 725,00 | 32 862,00 | 50,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 725,00 | 32 862,00 | 50,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------|
| pravidelná ročná kontrola VDI | kontrola VDI | 49 | 50 |
| výmena piesku na VDI | počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku | 20 | 0 |

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

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

Činnosť MPVPS

Kontrola VDI prebehla na 50 ihriskách, podnik realizoval len doplnenie štrku pod hracími prvkami pri 6 VDI, prehrabával sa piesok mesačne 2 x a tak isto sa 2 x realizovalo zametanie a zber nečistôt.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.4.1 | Bežné výdavky | 65 725,00 Eur | 32 862,00 Eur |
| 7.4.1 | Spolu | 65 725,00 Eur | 32 862,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku mestská časť poukázala formou transferu MP VPS prostriedky v sume 32 862 € t.j. na 50 %-né plnenie- zabezpečenie údržby zrevitalizovaných verejných detských ihrísk v správe MČ.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 408 880,00 | 196 710,00 | 48,11 |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 420 880,00 | 196 710,00 | 46,74 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Kontrola hasiacich prístrojov | Počet kontrol | 1 | 1 |
| Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS | Počet deratizácií | 2 | 1 |
| Starostlivosť o zdravie zamestnancov | Počet lekárskech prehliadok zamestnancov | 10 | 20 |

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

Monitoring: ONsM - Na uvedenom programe je poskytovaný transfer na zabezpečenie prevádzky podniku ako aj starostlivosť o zamestnancov, a trhoviska Mlynarovičova. V rámci starostlivosti o zamestnancov bolo 20 vodičov vyškolených, MPVPS zamestnal 1 zamestnanca poskytnutého UPSVaRom na výkon aktivačných prác. Na trhovisku Mlynarovičova prebehla v prvom polroku 1 deratizácia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.4.2 | Bežné výdavky | 408 880,00 Eur | 196 710,00 Eur |
| 7.4.2 | Kapitálové výdavky | 12 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.4.2 | Spolu | 420 880,00 Eur | 196 710,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS Mestská časť poukázala v I. polroku transfer v sume 196 710 € t.j. na 48,1%-né plnenie. Finančné prostriedky boli čerpané na správu miestneho podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk, deratizáciu, kontrolu hasiacich prístrojov ako aj starostlivosť o zamestnancov. Kapitálový transfer v I. polroku nebol poukázaný.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 84 546,00 | 27 000,54 | 31,94 |
| Kapitálové výdavky | 39 916,00 | 4 920,00 | 12,33 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 124 462,00 | 31 920,54 | 25,65 |

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 8 | Územný rozvoj | 124 462,00 Eur | 31 920,54 Eur |
| 8.1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 59 916,00 Eur | 4 920,00 Eur |
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 64 546,00 Eur | 27 000,54 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 regulatívami 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 39 916,00 | 4 920,00 | 12,33 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 59 916,00 | 4 920,00 | 8,21 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 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 | nie |
| | Spracovanie dokumentácie. | áno | nie |
| | Návrh územného plánu zóny | | 0 |
| | Čistopis + Všeobecne záväzné nariadenie | | 0 |
| Stanoviť regulatívy pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v lokalite Kapitúlský dvor. | Spracovanie dokumentácie územného plánu zóny. | áno | áno |
| | Návrh územného plánu zóny | | nie |
| | Čistopis územného plánu zóny a Všeobecne záväzné nariadenie. | | 0 |
| Obstaranie urbanistickej štúdie v lokalite Tyršovo nábřeží | Výber spracovateľa | áno | nie |
| | Spracovanie dokumentácie | | nie |

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

Monitoring: Uznesenie miestneho zastupiteľstva na obstaranie územného plánu zóny Sad Janka Kráľa bolo zrušené Krajským súdom v Bratislave. Mestská časť podala voči uzneseniu Krajského súdu kasačnú sťažnosť. Pokiaľ súd nerozhodne o kasačnej sťažnosti proces obstarania územného plánu zóny je pozastavený.

Na základe Zmluvy o dielo č.271/2018 zhotoviteľ odovzdal dňa 8.1.2019 ďalšiu časť diela Zadanie a Oznámenie o strategickom dokumente pre ÚPN Z Kapitulský dvor. V súčasnosti zhotoviteľ spracováva návrh ÚPN Z Kapitulský dvor.

K obstaraniu urbanistickej štúdie Tyršovo nábrežie zatiaľ mestská časť nepristúpila, najmä z dôvodov, že nedošlo k dohode medzi hlavným mestom a mestskou časťou na zadaní pre spracovanie urbanistickej štúdie.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 8.1 | Bežné výdavky | 20 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 8.1 | Kapitálové výdavky | 39 916,00 Eur | 4 920,00 Eur |

Oddelenie ÚRaD plánuje v rozpočte finančné prostriedky na urbanistické štúdie a územné plány- zóna Sad Janka Kráľa, Kapitulký Dvor a Tyršovo nábrežie.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli čerpané bežné výdavky vo výške 4 920 € v zmysle Zmluvy o dielo č.271/2018.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 64 546,00 | 27 000,54 | 41,83 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 64 546,00 | 27 000,54 | 41,83 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 64 546,00 Eur | 27 000,54 Eur |
| 8.2.1 | Stavebný úrad | 51 638,00 Eur | 22 473,85 Eur |
| 8.2.2 | Špeciálny stavebný úrad | 7 080,00 Eur | 2 914,02 Eur |
| 8.2.3 | Štátny fond rozvoja bývania | 5 828,00 Eur | 1 612,67 Eur |

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 51 638,00 | 22 473,85 | 43,52 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 51 638,00 | 22 473,85 | 43,52 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky | počet obhliadok stavieb na území Petržalky | 200 | 120 |

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 8.2.1 | Bežné výdavky | 51 638,00 Eur | 22 473,85 Eur |
| 8.2.1 | Spolu | 51 638,00 Eur | 22 473,85 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 51 638 € je vyčerpaná na 44 % čo je 22 474 €. Výdavky boli pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Oddelenie stavebného poriadku z plánovaných 300 € na rok 2019 nečerpalo v prvej polovici roku 2019 žiadne finančné prostriedky.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 7 080,00 | 2 914,02 | 41,16 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 080,00 | 2 914,02 | 41,16 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona | priemerný čas povolenia stavby | 60 dní | 60 dní |
| Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky. | Počet vykonaných ŠSD a miestnych obhliadok. | 30 za rok | 20 |
| Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov | počet odborných školení | 3 za rok | 0 |

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.

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

Pre kvalitne vedené konania sú potrebné miestne obhliadky, štátny stavebný dohľad vykonávaný odbornými zamestnancami a tiež pravidelné vzdelávanie prostredníctvom odborných školení.

K sledovanému obdobiu sa odborné školenie neuskutočnilo.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 8.2.2 | Bežné výdavky | 7 080,00 Eur | 2 914,02 Eur |
| 8.2.2 | Spolu | 7 080,00 Eur | 2 914,02 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 080 € pre dvoch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2019 bola čerpaná vo výške 2 914 € t.j. 41,16 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 828,00 | 1 612,67 | 27,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 828,00 | 1 612,67 | 27,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Včasné overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ). | Doba overenia žiadosti v dňoch. | 10 | 10 |

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 8.2.3 | Bežné výdavky | 5 828,00 Eur | 1 612,67 Eur |
| 8.2.3 | Spolu | 5 828,00 Eur | 1 612,67 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovanej čiastky 5 828 € bolo čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2019 vo výške 1 613 € t.j. 27,67 %. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre 2 zamestnancov na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 799 462,00 | 343 546,50 | 42,97 |
| Kapitálové výdavky | 40 000,00 | 14 431,00 | 36,08 |
| Finančné výdavky | 4 611,00 | 2 397,65 | 52,00 |
| Spolu | 844 073,00 | 360 375,15 | 42,69 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | 844 073,00 Eur | 360 375,15 Eur |
| 9.1 | Obecné byty | 515 620,00 Eur | 219 851,06 Eur |
| 9.2 | Nebytové priestory | 179 150,00 Eur | 74 627,19 Eur |
| 9.3 | Obnova a údržba majetku | 149 303,00 Eur | 65 896,90 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 515 620,00 | 219 454,31 | 42,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 396,75 | 0,00 |
| Spolu | 515 620,00 | 219 851,06 | 42,64 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------|----------------------|------|-------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---|
| Skvalitnenie bývania v obecných bytoch. | Počet opravených bytov a údržba bytového fondu. | 50 | 2 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---|

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

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

Monitoring: V prvom polroku 2019 bola vykonaná údržba a oprava v 2 obecných bytoch.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Bežné výdavky | 515 620,00 Eur | 219 454,31 Eur |
| 9.1 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 396,75 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za správu obecných bytov boli za prvý polrok 2019 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 219 454,31 €

- fond opráv 72 020,05 €
- fond služieb 124 057,46 €
- za opravy a údržbu obecných bytov 1 680 €
- za právne, notárske, exekučné, poplatky a odvody 22 668,83 €
- zábezpeka použitá na úhradu služieb spojených s bývaním (ZAB14) - 972,03 €

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 179 150,00 | 74 627,19 | 41,66 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 179 150,00 | 74 627,19 | 41,66 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|
| Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi. | Nebytové priestory, garáže a garážové státi. | 483 | 442 |

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státi a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 2 vlastné garážové státi.

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

Počas prvého polroka sa prenajímajú priestory v počte 442, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státi, sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok bola v sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 9.2 | Bežné výdavky | 179 150,00 Eur | 74 627,19 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Črpanie finančných prostriedkov v I. polroku 2019 bolo v sume 74 627,19 € t.j. na 41,66 % - ne plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a na garážové státi. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státi, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojených s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Zodpovednosť: OPR a ONsM

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 104 692,00 | 49 465,00 | 47,25 |
| Kapitálové výdavky | 40 000,00 | 14 431,00 | 36,08 |

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Finančné výdavky | 4 611,00 | 2 000,90 | 43,39 |
| Spolu | 149 303,00 | 65 896,90 | 44,14 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ | Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka. | áno | áno |
| Realizácia nových stavieb | Počet nových, prípadne zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch. | 3 | 2 |
| Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ | Počet projektov pre stavebné povolenie | 20 | 1 |
| | Počet odpredaných pozemkov resp. budov | 3 | 0 |
| Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty | Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov | 2 | 1 |

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. Podanie žiadosti o NFP sa predpokladá v 12/2018.

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.

Monitoring: NsM- referát správy miestneho majetku v prvom polroku zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, údržbu a opravu mreže na železničnej stanici, zabezpečoval úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, služby- čistenie Graffiti v podchode na železničnej stanici Petržalka, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, taktiež zabezpečoval plnenie finančných podmienok z lizingovej zmluvy na prepravný automobil v správe SSS.

OPR:

V rámci programu 9.3. OPR v I. polroku 2019 zabezpečilo projektovú dokumentáciu potrebnú na podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici v Petržalke“.

Ďalej boli tiež vyčlenené financie na projektovú dokumentáciu pre projekt „Revitalizácia Šrobárovho námestia“. Nakoľko v I. polroku 2019 prebehli stretnutia s projektantmi, prípravné práce na projekte sú naplánované v rámci II. polroku 2019, ak o tom rozhodne vedenie mestskej časti. V rámci mestskej časti oddelenie projektového riadenia podalo 15 žiadostí o dotácie.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 104 692,00 Eur | 49 465,00 Eur |
| 9.3 | Finančné výdavky | 4 611,00 Eur | 2 000,90 Eur |
| 9.3 | Kapitálové výdavky | 40 000,00 Eur | 14 431,00 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 sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok-stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia predložilo projektový zámer na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Projekt „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici“.

V roku 2018 sa v rámci finančných prostriedkov vo výške 15 000 EUR uhradí vypracovanie 1. časti projektovej dokumentácie, potrebnej k stavebnému povoleniu. 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.

Plánovaný začiatok realizácie projektu v prípade schválenia ŽoNFP a po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác je naplánovaný na október 2019, s termínom dokončenia stavby pravdepodobne v mesiaci marec 2021. Predpokladaná lehota výstavby teda predstavuje 18 mesiacov. Predloženie 1. žiadosti o platbu odhadujem na začiatok roka 2020.

Rozpočet projektu tvoria výdavky - stavebné práce a súvisiace služby a tovary - v celkovej odhadovanej sume 1 030 152,00 eur s DPH, z toho suma oprávnených výdavkov je vo výške 1 025 352,00 eur s DPH. 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 programu 9.3. navrhujeme v rámci rozpočtu projektu na roky 2019 - 2021 vyčleniť

finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR na každý rozpočtový rok, ktoré budú určené na vyhotovenie projektových dokumentácií v prípade zapojenia sa do ďalších výziev, v rámci ktorých bude potrebné predloženie projektových dokumentácií.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky oddelenia nakladania s majetkom predstavovali v I. polroku 2019 čiastku 51 465,90 € t.j. na 47,09 %-né plnenie. Boli použité na úhradu za energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výtahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici,. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na opravy a údržbu spravovaného majetku . Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na finančný prenájom za prenajaté vozidlo Alhambra, ktoré je využívané Strediskom sociálnych služieb na zabezpečenie prepravnej služby pre seniorov.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo kapitálové výdavky vo výške 14 321 € za vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Petržalka.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 738 531,00 | 643 520,64 | 37,02 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 738 531,00 | 643 520,64 | 37,02 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | 1 738 531,00 Eur | 643 520,64 Eur |
| 10.1 | Starostlivosť o seniorov | 119 350,00 Eur | 31 090,81 Eur |
| 10.2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 31 400,00 Eur | 11 160,00 Eur |
| 10.3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 42 000,00 Eur | 2 449,99 Eur |
| 10.4 | Pochovávanie občanov | 11 000,00 Eur | 4 400,92 Eur |
| 10.5 | Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti | 5 100,00 Eur | 9 729,86 Eur |
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 1 504 681,00 Eur | 582 791,06 Eur |
| 10.7 | Sociálne služby | 25 000,00 Eur | 1 898,00 Eur |

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 119 350,00 | 31 090,81 | 26,05 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 119 350,00 | 31 090,81 | 26,05 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov. | Počet členov v denných centrách | 350 | 350 |
| | Počet stravníkov(dôchodcov). | 360 | 390 |
| | Počet stretnutí jubilentov. | 2 | 2 |
| Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti | počet podujatí | 12 | 8 |

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, žľeníkový, diabetický a zeleninový.

Stravníci majú možnosť stravovať sa stále 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 podujatia pod záštitou starostu mestskej časti. Medzi pravidelné podujatia patria Novoročný koncert, podujatie pri príležitosti Fašiangov, MDŽ a Dňa matiek, Zadunajské slávnosti Plavecký maratón, Seniorfest, Dni Petržalky ako aj podujatia v období Vianoc. Ďalej organizuje pre Seniorov Zotavovací pobyt pri mori, na folklórnych festivaloch. Podporuje aktivity speváckych zborov zriadených v rámci mestskej časti Petržalka, organizuje športové hry pre Seniorov a kultúrne predstavenie Kreslo pre hosťa. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výročná schôdza a prednášková činnosť.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2019

- za prvý polrok 2019 sme organizovali 8 akcií:

- a) beseda - Prevencia násilia páchaného na senioroch,
- b) tematická prednáška o zdravotníctve - práva a povinnosti pacientov, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
- c) Pochovávanie basy - Fašiangy,
- d) Most generácií (členovia DC a MŠ Bulíkova ul.),
- e) Horehronské slávnosti, Helpa,
- f) Jubilanti (2 x),
- g) Kvapka krvi.

Príspevok pre stravníkom sa poskytoval v priemere 390 stravníkom.

O telefonickú asistenčnú linku - domáce tiesňové volanie požiadal v I. polroku jeden občan.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.1 | Bežné výdavky | 119 350,00 Eur | 31 090,81 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

Kancelária starostu v návrhu rozpočtu plánuje použiť bežné výdavky v sume 19 700 € na nasledovné kultúrne a spoločenské podujatia pre prácu so seniormi MČ Petržalka:

Novoročný koncert v sume 300 €, fašiangy v sume 600 €, príležitosť MDŽ, Deň matiek v sume 500 €, výročná schôdza 500 €, pri príležitosti Dni Petržalky 200 €, Kreslo pre hosťa 200 €, Zadunajské slávnosti 400 €, v rámci Plaveckého maratónu čerpať prostriedky v sume 200 €, na športové hry 700 €.

Ďalšie výdavky budú čerpané na plánovaný zotavovací pobyt pri mori, účasť na folklórnych

festivaloch v sume 8 300 €, na podporu aktivít speváckych súborov Melódia a Petržalčanka plánuje 1 000 €, Seniofest 1 000 € odborné prednášky na rôzne témy v sume 300 € ako aj tradičnú Vianočnú večeru v sume 4 000 €. Na noviny a časopisy plánuje sumu 1 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.06.2019:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - Kvapka krvi | 200,00 Eur |
| - cestovné - zahraničné | 1 156,00 Eur |
| - náklady za DC | 11 785,46 Eur |
| - Jubilanti | 5 570,50 Eur |
| - príspevok na stravovanie | 13 023,50 Eur |
| - pokuty a penále | 1,25 Eur |
| - časopisy pre DC | 304,20 Eur |
| - akcie pre DC | 1 566,00 Eur |

33 606,91 Eur

stravovanie SSS - 2 516,10 Eur - úhrada bude v 7 mesiaci 2019
Celkovo 31 090,81 Eur

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 31 400,00 | 11 160,00 | 35,54 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 400,00 | 11 160,00 | 35,54 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín. | Stretnutie s Mikulášom. | 1 | akcia sa uskutoční v II. polroku 2019 |
| | Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš. | 6 | Akcie sa uskutočnia v II. polroku 2019 |
| | Akcia pri príležitosti MDD | 1 | 0 |
| | Akcie v rámci Mostu generácií | 2 | 1 |
| 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 SMS | 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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2019

A) Za I. polrok 2019 bol poskytnutý nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách celkovo 31 rodičom pre 33 detí.

B) V I. polroku sa uskutočnila akcia pre seniorov a deti pod názvom Most generácií.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 10.2 | Bežné výdavky | 31 400,00 Eur | 11 160,00 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v I. polroku 2019 bolo vo výške 11 160,00 € na príspevok pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené súkromných MŠ.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 42 000,00 | 2 449,99 | 5,83 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 42 000,00 | 2 449,99 | 5,83 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov. | Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Poskytnutie dávok pre dôchodcov. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Finančná výpomoc v núdzi. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa | 130 | 87 |

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

V tomto podprograme sú naplánované aj finančné prostriedky na:

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2019

Z tejto položky je priebežne hradená prevádzka SV a poskytovanie soc. výpomoci občanom Petržalky.

Podané žiadosti o sociálnu výpomoc:

- a) 27 žiadostí od poberateľov starobných dôchodkov,
- b) 3 žiadosti od poberateľov invalidných dôchodkov,
- c) 45 žiadostí od osamelých občanov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 42 000,00 Eur | 2 449,99 Eur |

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie fin. prostriedkov k 30.06.2019:

- a) na prevádzku sociálnej výdajne vo výške 1 844,99 €
- b) na sociálnu výpomoc vo výške 735,00 €

Celkové čerpanie je vo výške 2 449,99 €

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 11 000,00 | 4 400,92 | 40,01 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 000,00 | 4 400,92 | 40,01 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov. | Sociálne pohreby podľa zákona. | zabezpečujeme | zabezpečujeme |

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

Monitoring: Vyhodnotenie 30.06.2019

V prvom polroku 2019 sme zabezpečili 18 pohrebov za občanov, ktorí zomreli na našom území.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.4 | Bežné výdavky | 11 000,00 Eur | 4 400,92 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve bolo vo výške 4 400,92 €.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 5 100,00 | 9 729,86 | 190,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 100,00 | 9 729,86 | 190,78 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Vyplácanie štátnych sociálnych dávok. | Počet detí | zabezpečujeme | zabezpečujeme |
| | Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby. | zabezpečujeme | zabezpečujeme |
| | Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu. | zabezpečujeme | zabezpečujeme |
| Výkon funkcie náhradného | Počet detí | 80 | 106 |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| príjemcu PnD alebo RP | | | |
|-----------------------|--|--|--|

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2019

Dotácia na školské potreby bola ÚPSVaR poskytnutá 5 deťom.

Dotácia na podporu k stravovacím návykom bola poskytnutá pre všetky deti - predškoláci v MŠ a 9 deťom v ZŠ, ktoré deti na nachádzali v hmotnej núdzi.

Funkciu náhradného príjemcu prídavku na dieťa a rodičovského príspevku sme vykonávali pre 106 detí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.5 | Bežné výdavky | 5 100,00 Eur | 9 729,86 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.06.2019:

1. dotácia na školské potreby vo výške 83,00 € - bola vyčerpaná.
2. dotácia na stravu bude v zmysle zákona vyúčtovaná k 30.03.2020.
3. prídavky na deti sme vyplatili v celkovej výške 5 169,06 €.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 504 681,00 | 582 791,06 | 38,73 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 504 681,00 | 582 791,06 | 38,73 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 1 504 681,00 Eur | 582 791,06 Eur |
| 10.6.1 | Zariadenie sociálnych služieb | 1 350 898,00 Eur | 522 609,25 Eur |
| 10.6.2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 153 783,00 Eur | 60 181,81 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 350 898,00 | 522 609,25 | 38,69 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 350 898,00 | 522 609,25 | 38,69 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------|
| Opatrovateľská služba v domácnosti | Počet klientov. | 170 | 200 |
| Útulok - pre matky s deťmi | Využitelnosť lôžka. | 95% | 95 % |
| Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska. | Supervízia | 70 | všetci zamestnanci |
| Zariadenie núdzového bývania. | Využitelnosť lôžka. | 95 % | 95 % |
| Zariadenie opatrovateľskej služby. | Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18. | 95 % | 95 % |
| | Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23. | 95 % | 95 % |
| Prepravná služba | Počet výjazdov | 450 | 245 |

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.

Monitoring: a) V I. polroku 2019 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 43 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 3 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka.

Cieľ v polroku 2019 je splnený

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 30 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti.

Cieľ v prvom polroku 2019 je splnený

Zariadenia svoju činnosť zameriavajú hlavne na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti ako aj na zlepšovanie psychickej a fyzickej aktivity klienta.

V zariadení sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom ADOS Linda podľa potreby a požiadaviek prijímateľov.

b) V prvom polroku 2019 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 200 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 116 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 92 klientom. Donáška obeda sa vykonáva tromi autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 110 obedov do domácnosti občana.

Ciel v prvom polroku 2019 je splnený

c) v zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2019 sociálna služba 16 klientom z toho 8 matkám a 8 deťom obložnosť naplnená na 95%

Ciel v prvom polroku 2019 je splnený

d) v zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2019 sociálna služba 17 klientom z toho 7 matkám 10 deťom. obložnosť naplnená na 95%

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

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

Ciel v prvom polroku 2019 je splnený

e) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne podľa plánu vzdelávania.

·Supervízia, sociálno-psychologický výcvik:

Všetci pracovníci opatrovateľskej služby v ZOS a OSvD absolvovali supervíziu podľa plánu supervízie v 5 skupinách externým zamestnancom

ostatné školenie :

3 zamestnanci - Riadenie rizík v sociálnych službách

2 zamestnanci - Informačný seminár NP POS

2 zamestnanci - celoslovenský seminár - Aktuálne otázky v sociálnej oblasti

20 zamestnancov ZOS - Komunikácia a konflikty pri agresívnom správaní

2 zamestnanci - Informačný seminár NP TOS

2 zamestnanci - Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku

1 zamestnanec ekonomiky - Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019

1 zamestnanec osobitosti uplatnenia nariadenia o OOÚ v subjektoch štátnej správy a samosprávy

2 zamestnanci - Inštruktor pracovných zručností(DpRaD)

1 zamestnanec ref. PAM - Zákonník práce v roku 2019

1 zamestnanec ref. ekonomiky - Finančná kontrola v roku 2019

1 zamestnanec ref. SM - Pravidlá a postupy verejného obstarávania po 01.01.2019

1 zamestnanec SP SRHB - Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ciel v prvom polroku 2019 je splnený,

f) Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP v prvom polroku 2019 sa urobilo 245 jász a to na dlhšie a kratšie trasy. Stredisko eviduje 67 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby na prepravnú službu. Naši klienti prepravnú službu najčastejšie využívajú na prepravu do zdravotníckych zariadení , na rehabilitácie, vyšetrenia, na nákupy.

Ciel v prvom polroku 2019 je takmer splnený

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.6.1 | Bežné výdavky | 1 350 898,00 Eur | 522 609,25 Eur |
| 10.6.1 | Spolu | 1 350 898,00 Eur | 522 609,25 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) zvýšia v priemere o 10%.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2019 sa vyčerpali finančné prostriedky na 38,70 % vo výške 522 609,25 EUR.

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

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 153 783,00 | 60 181,81 | 39,13 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 153 783,00 | 60 181,81 | 39,13 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Registratúrne stredisko | Sprevádzkovať registratúrne stredisko | 1 | 0 |
| Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova. | Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile). | 1 | 0 |
| Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.. | Terénne úpravy exteriéru. Spevnenie plochy pod novo osadenými lavičkami | 1 | 1 |
| Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul. | Vymaľovanie izieb, kuchyne a hygienických zariadení | 1 | 0 |
| Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ SR | zabudovanie klimatizácie v ZOS Mlynarovičova a ZOS Vavilovova | 1 ZOS Mlynarovičova | nerealizované |
| Údržba budovy | Vymaľovať dielňu | 1 | 0 |

Komentár : Cieľom mestskej časti je riešiť nepriaznivú situáciu obytnej časti ZOS a to

zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadení. Postup nám umožní zosúladienie s vyhláškou MZ SR č. 210/2016 a zákonom č. 448/2008 ZB.

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

Monitoring: Vyhodnotenie:

a) Cieľ zabezpečiť v letných mesiacoch tepelnú pohodu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ zabudovaním klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul. nebol splnený, nakoľko Stredisku neboli pre tento účel schválené finančné prostriedky v rozpočte.

Cieľ v prvom polroku 2019 nie je splnený

b) Cieľ zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova nainštalovaním regulačných hlavíc a ventilov nebol splnený, nakoľko Stredisku neboli pre tento účel schválené finančné prostriedky v rozpočte .

Cieľ v prvom polroku 2019 nie je splnený

c) Cieľ revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul. terénnymi úpravami a spevnením plochy pod novo osadenými lavičkami bol splnený čiastočne, pokopanie predzáhradky, posadenie trávy, vysadenie kríkov a spevnenie novovybudovaného chodníka bolo splnené, po vyrastení trávniku budú lavičky osadené v mesiaci júl -august 2019.

Cieľ v prvom polroku 2019 je splnený čiastočne

d) Cieľ zabezpečiť hygienu v zmysle vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. vymaľovaním izieb, kuchyne a hygienických zariadení sa bude realizovať v druhom polroku 2019.

Cieľ v prvom polroku 2019 nie je splnený

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.6.2 | Bežné výdavky | 153 783,00 Eur | 60 181,81 Eur |
| 10.6.2 | Spolu | 153 783,00 Eur | 60 181,81 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Komentár k rozpočtu:

V prvom polroku 2019 sa vyčerpali finančné prostriedky na 40,00 % vo výške 60 181,81 EUR.

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

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 25 000,00 | 1 898,00 | 7,59 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 000,00 | 1 898,00 | 7,59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky. | Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok. | 550 | 291 |
| Splupodielanie 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 | 0 |

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 neverejnému poskytovateľovi ak o poskytnutie tejto služby požiadala, ďalej pre nízkoprahové centrá, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2019

- bolo podaných 295 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Bolo vydaných:

- 291 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a z tohto počtu bolo vydaných 9 rozhodnutí na základe posudku iného vyššieho územného celku, jedno rozhodnutie na základe komplexného posudku ÚPSVaR,
- 83 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie pre fyzickú osobu,
- 203 sociálnych posudkov,
- 160 zdravotných posudkov.

V prvom polroku 2019 nepožiadala o poskytnutie príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, služby v zariadení opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa žiadna fyzická osoba a ani MČ nepožiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.7 | Bežné výdavky | 25 000,00 Eur | 1 898,00 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 40 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2019 boli finančné prostriedky na posudkovú činnosť čerpané vo výške 1 898,00 € za 146 zdravotných posudkov. Jeden zdravotný posudok á = 13,00 €. Plánované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa neboli čerpané.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 91 550,00 | 12 278,24 | 13,41 |
| Kapitálové výdavky | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 211 550,00 | 12 278,24 | 5,80 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | 211 550,00 Eur | 12 278,24 Eur |
| 11.1 | Podpora mestskej polície | 47 700,00 Eur | 3 327,29 Eur |
| 11.2 | Ochrana obecného majetku | 163 850,00 Eur | 8 950,95 Eur |

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 47 700,00 | 3 327,29 | 6,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 47 700,00 | 3 327,29 | 6,98 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP | podiel na nebytovom priestore | 1 | 1 |

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 47 700,00 Eur | 3 327,29 Eur |

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica Mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu zástupcu veliteľa .

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 3 327,29 € t. j. na 6,98%-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu pre zástupcu veliteľa.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

| rok | 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 43 850,00 | 8 950,95 | 20,41 |
| Kapitálové výdavky | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 163 850,00 | 8 950,95 | 5,46 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia | Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ. | 12 | 12 |
| Ochrana pred požiarmi | Počet zásahov pri požiariach | 3 | 3 |
| | Počet technických zásahov | 20 | 12 |
| Prevenca v oblasti možnosti vzniku požiarov | 1. Počet asistenčných služieb | 10 | 2 |
| | 2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb) | 22 | 8 |
| | Počet súťaží | 4 | 3 |
| Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom | Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ | 9 | 8 |

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

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

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

ONsM zabezpečí v rámci zlepšenia technického stavu vozového parku DVPZ nákup špeciálneho vozidla

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 22 aktívnych, školených hasičov s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 3 požiarov a 12 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 2 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov, v sledovanom období zabezpečili 8 ukážok,
- taktiež sa zúčastnili 5 taktických cvičení. Celkovo zabezpečili 32 výjazdov

Mestská časť zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 12 poistných zmlúv.

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 11.2 | Bežné výdavky | 43 850,00 Eur | 8 950,95 Eur |

| | | | |
|------|--------------------|----------------|----------|
| 11.2 | Kapitálové výdavky | 120 000,00 Eur | 0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2019 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 8 950,95 € t.j.5,46%-ne plnenie na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón,internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie do(kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na školenia a kurzy pre členov DVPZ.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 2 917,31 € na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky neboli v I. polroku čerpané.

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 11.9.2019

Prítomní: Kleinert, Vydra, Demel, Mráz, Plšeková, Šesták, Jakubčová

Neprítomný:

K bodu 1/ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 6 (nepr. p. Mráz)

Za : 6

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 12.9.2019

Kleinert Branislav v.r.
predseda finančnej komisie

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 10.09.2019

Prítomní členovia komisie - poslanci:

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková,
PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália
Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra;

Prítomní členovia komisie - neposlanci:

Ing. Alica Hájková, Ing. Bc. J. Chajdiak , prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan
Wenchich;

Neprítomní členovia komisie - poslanci:

Mgr. Ivan Halmo, Ing. Tatiana Kratochvílová, Mgr. Tomáš Palkovič,
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá;

Neprítomní členovia komisie - neposlanci:

Ing. Boris Hrbáň;

K bodu

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Materiál prítomným predstavil Ing. Julián Lukáček.

Stanovisko č. 40 zo dňa 10.09.2019:

Komisia berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019.

Hlasovanie:

Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Stanovisko **bolo schválené**.

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 6. zasadnutie školskej komisie

Termín a čas: 11. 09. 2019, 15.30 hod

Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie

K bodu 3

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2019 – p. Ing. Julián Lukáček

Uznesenie č. 2

Školská komisia berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019.

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: Ľuboš Kačírek, Lena Bočková, Vladimír Dolinay, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, David Běhal, Michal Horváth, Viktor Križo, Viliam Ovspeian, Juraj Kríž, Gabriela Fulová

Hlasovanie:

Za: 11

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
predseda komisie

V Bratislave 11. septembra 2019

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 09.09.2019

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul,
PhD., Michal Pavlík, Erich Stračina

Neprítomní:, osprav.: Mgr. Pavol Škápik, JUDr. Henrich Haščák

K bodu 1/ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. Oboznámil členov komisie so stavom čerpania finančných prostriedkov za prvý polrok, informoval o pozitívnom vývoji príjmu z dane fyzických osôb a konštatoval, že v oblasti kapitálových príjmov je nízke plnenie ako veľmi nízke čerpanie, takmer žiadne. Hospodárenie v prvom polrok skončilo s prebytkom 5,5 mil. €. Po diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča zobrať na vedomie predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: A. Broszová

Bratislava 09.09.2019

tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 10.09.2019

Prítomní: J. Fischer, I. Halmo, R. Vančo, S. Horínek, P. Hochschorner

K bodu 2

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Rozprava: Správu skomentoval vedúci finančného oddelenia J. Lukáček. Zdôraznil, že ide o priebežné hodnotenie rozpočtu po I. polroku a preto, že napr. investičné projekty sa zväčša v I. polroku pripravovali a realizovať sa budú v II. polroku 2019.

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Petržalka berú na vedomie Správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2019.

Jozef Fischer, v.r.

predseda komisie športu

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu

Výpis

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka konanej dňa 10.09.2019

Prítomní: Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, Ildiko Zórádová,

Neprítomný/á: Eva Surovková

K bodu 2./ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Materiál uviedol: Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia

Diskusia :

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a prijali uznesenie:

Uznesenie:

Komisia sociálna a bytová

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zobrať na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019

Hlasovanie:

prítomní: 5 / Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,

Ildiko Zórádová

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené

V Bratislave 10.09.2019

Za správnosť: Mgr. Eva Plevová

tajomníčka komisie