

## Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 10. decembra 2019

Materiál číslo: 158/2019

### **Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

---

**Predkladateľ:**

Ján Hrčka  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra
6. stanoviská komisií
7. návrh investičného plánu

**Zodpovedný:**

Peter Šinály  
prednosta

**Spracovateľ:**

Julián Lukáček  
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s príjmami a výdavkami v čiastke 43 965 819 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2020 :
  1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
  2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
  3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR,
  4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR
  5. v podprograme 5.1 predškolské vzdelávanie vykonávať presun výdavkov medzi prvkami bez obmedzenia pri zachovaní celkovej výšky výdavkov
- d) nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2019 nasledovne:
  - rekonštrukcia schodísk na terasy 80 000 €
  - výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás 120 000 €

z o b r a ť n a v e d o m i e

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021 a 2022
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022

# Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022

---

## 1. Úvod

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

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmlúv.

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

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ide o nasledovné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

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

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného rozpočtu na roky 2020 až 2022 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2017 a 2018, schválený rozpočet na rok 2019 a očakávaná skutočnosť za rok 2019.

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

Materiál bol prerokovaný v komisiách. Stanoviská komisií sú v prílohe. Na zasadnutí miestnej rady dňa 26.11.2019 bol materiál odporúčaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

## 2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 43 965 819 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 916 785 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 1 609 946 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 693 161 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v EUR

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020
Bežné príjmy	38 722 390	41 346 280
Kapitálové príjmy	1 098 450	910 446
Finančné operácie príjmové	2 328 511	1 709 093
<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>42 149 351</b>	<b>43 965 819</b>
Bežné výdavky	37 842 030	40 429 495
Kapitálové výdavky	3 253 109	2 520 392
Finančné operácie výdavkové	1 054 212	1 015 932
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>42 149 351</b>	<b>43 965 819</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

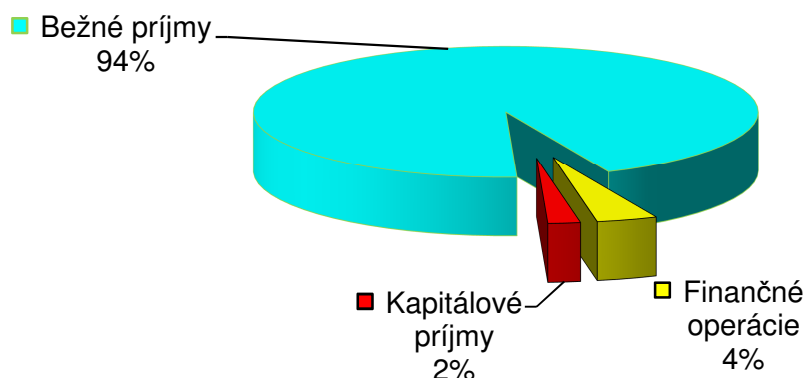
Navrhovaný rozpočet na rok 2020 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2019 vyšší o 1 816 468 EUR. Zvyšuje sa rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov. Dôvodom je predovšetkým zvýšenie osobných výdavkov všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti na základe schválenej 10%-nej valorizácie tarifných plátov, a nárastu počtu zamestnancov organizácií školstva súvisiacou s nárastom počtu prijatých detí.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2020 až 2022 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2019 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2019, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2019 je uvedený rozpočet po schválení zmenách k 31.8.2019.

### 2.1. Príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Rozdiel
Bežné príjmy	38 722 390	41 346 280	2 623 890
Kapitálové príjmy	1 098 450	910 446	-188 004
Finančné operácie	2 328 511	1 709 093	-619 418



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 43 965 819 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019 navrhujeme zvýšenie o 1 816 468 EUR. Zvýšenie sa týka bežných príjmov, v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách je navrhovaný pokles.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2020 sme vychádzali

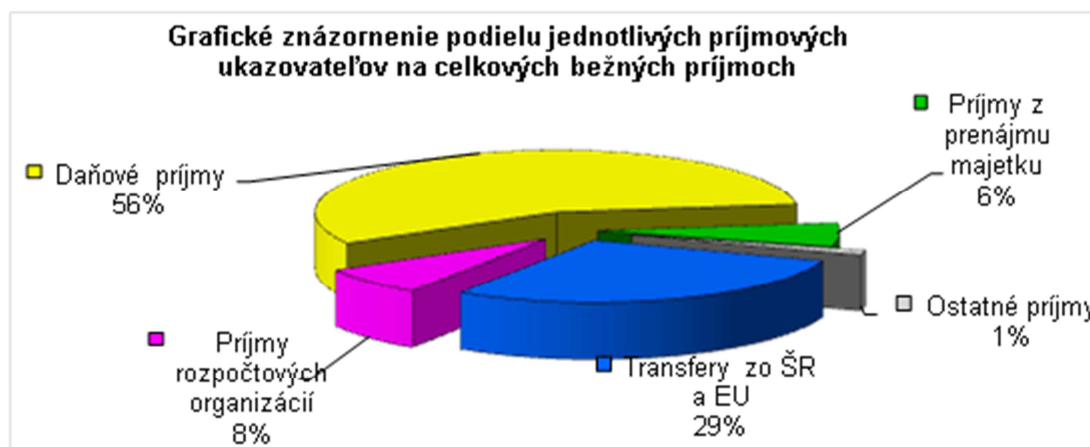
- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb
- z prognózy vývoja miestnych daní
- z percentuálnych podielov mestských častí prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta
- z očakávanej výšky transferov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

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

### 2.1.1. Bežné príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Rozdiel
Daňové príjmy	22 205 084	23 289 437	1 084 353
Nedaňové príjmy	2 824 015	3 029 387	205 372
Granty a transfery	10 411 154	11 971 675	1 560 521
Príjmy rozpočtových org.	3 282 137	3 055 781	-226 356



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch, nedaňových príjmoch, aj v grantoch a transferoch. Pokles bude iba v príjmoch rozpočtových organizácií, kde z dôvodu schválenej dotácie zo štátneho rozpočtu na „stravu zadarmo“ pre predškolákov a žiakov základných škôl sa znížili príjmy z poplatkov vyberané od rodičov na nákup potravín.

V daňových príjmoch očakávame zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb v súlade s prognózou Inštitútu finančnej politiky a s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

Očakávame čiastku 18 340 568 EUR, čo je zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti 2019 o 899 704 EUR. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2020 bude predstavovať viac ako 44 %-ný podiel na celkových navrhovaných bežných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti. Pri výpočte príjmov z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností sme vychádzali zo súčasného prerozdelenia týchto daní medzi mestské časti a hlavné mesto, ktoré je správcom týchto daňových príjmov.

Príjem z podielu na dani z nehnuteľností navrhujeme zvýšiť oproti očakávanej skutočnosti za rok 2019 o 65 276 EUR na celkovú čiastku 3 500 869 EUR na základe očakávaného výberu dane hlavným mestom.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni skutočného plnenia za roky 2017 a 2018 vo výške 750 000 EUR.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme príjmy na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2019. Výber daní sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o miestnych daniach.

Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa 156 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 530 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 4 000 EUR,
- za predajné automaty – 8 000 EUR.

Poplatok za rozvoj zapájame do rozpočtu až po návrhu Rady Fondu rozvoja v rámci príjmových finančných operácií.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 350 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve mestskej časti, alebo v jej správe 210 207 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 300 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 488 800 EUR,
- administratívne poplatky 235 970 EUR,
- bankové úroky 10 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 254 410 EUR.

Navrhujeme ich s miernym navýšením oproti roku 2019 a to v nájomnom od Veolia Energia Slovensko – nárast 80 232 EUR a v poplatkoch za parkovanie v rámci novej parkovacej politiky mestskej časti o 120 000 EUR.

Príjmy z prenájmu bytov v správe mestskej časti očakávame na úrovni roku 2019 vo výške 300 000 EUR, rovnako aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov – vo výške 488 800 EUR.

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhované v čiastke 210 207 EUR zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievskaja, Wolkrova, objektov

bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, Osuského 8, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej 17, objektu bývalého Ludusu, pavilónu detských ihrísk Furdekova, nebytového priestoru na Osuského 1/a a objektu PNS na železničnej stanici Petržalka.

Administratívne poplatky zahŕňajú predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov. V ostatných nedaňových príjmoch sú zahrnuté príjmy z dobropisov bytového hospodárstva (85 tis. EUR), príspevok spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. na údržbu Sadu J. Kráľa (20 tis. EUR), pokuty a úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory a pokuty vymožené mestskou políciou v súvislosti s parkovacou politikou (127 tis. EUR).

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 11 971 675 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 12 rozpočtových organizácií mestskej časti. Rozpočtujeme ju vo výške 10 042 969 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2020.

Na rok 2020 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR na podporu k stravovacím návykom pre žiakov základných škôl (ZŠ) a pre deti materských škôl, ktoré navštevujú posledný ročník pred nástupom do ZŠ. Odhadujeme ju vo výške 1 217 573 EUR a bude poukazovaná základným a materským školám v súlade s osobitným predpisom.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2019 po úpravách.

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

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 3 055 781 EUR. Sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu bežných príjmov mestskej časti a sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. Predstavujú príjmy od 15 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to od 12 organizácií na úseku školstva, 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti.

Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 2 388 433 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, za materské školy a poplatkov z centier voľného času (1 014 200 EUR), z príspevku na režijné náklady stravovania (575 612 EUR), z prenájmov priestorov (155 622 EUR), z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (638 753 EUR) a iné príjmy vo výške 4 246 EUR. Príspevok na nákup potravín sa napriek zvýšeniu počtu stravníkov znížil oproti roku 2019 o 660 634 EUR, keďže ho pre žiakov základných škôl a predškolákov z väčšej časti nahradila dotácia zo ŠR.

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 667 348 EUR, čo je na úrovni roku 2019.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2019	Návrh 2020
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	260 297	262 185
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	28 015	24 515
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	380 411	380 648

Príjmy KZP tvoria príjmy z prenájmov vo výške 151 205 EUR, zo vstupného vo výške 100 500 EUR, príjmy z poplatkov za kurzy 8 000 EUR a iné.

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

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici vo výške 191 530 EUR, za výkon opatrovateľskej služby 70 000 EUR, z dotácie ŠR a EÚ na opatrovateľskú službu 100 000 EUR, z prenájmu vo výške 10 578 EUR, za služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi 6 500 EUR a 2 000 EUR za novozriadenú prepravnú službu.

### 2.1.2. Kapitálové príjmy

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2019	Návrh 2020
Z predaja pozemkov	73 850	39 200
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	196 600	44 000
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	778 000	777 246

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2019 nižšie o 188 004 EUR.

V príjmoch z predaja pozemkov sú zahrnuté odpredaje pozemkov, o ktoré prejavili záujem žiadatelia. Ide o pozemok pri Panónskej ceste, pre spoločnosť VI Group s.r.o. a pozemky k odpredávaným obecným bytom, v predpokladanej výške 39 200 EUR.

Príjmy z predaja bytov odhadujeme vo výške 4 000 EUR a za odpredaj nebytových priestorov – dvoch garážových státí na Gercenovej ulici vo výške 40 000 EUR. Plánovaný príjem z predaja bytov sa týka žiadostí o prevod bytu do osobného vlastníctva podaných do 31.12.2016 podľa § 18, §18a ods.1 a §18b zákona č. 182 /1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej zákon). Zo strany žiadateľov o prevod bytu do osobného vlastníctva nie je záujem o kúpu obecného bytu za cenu v súlade s novelou zákona (cena dohodou), platnou od 1.1.2017.

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

Kapitálový transfer v čiastke 777 246 EUR je očakávaná dotácia zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učebni základných škôl, ktorá nebola poskytnutá v roku 2019 a je presunutá do roku 2020.

### 2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 1 709 093 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu roku 2020. Disponibilné zostatky Fondu rozvoja bývania, Fondu statickej dopravy a Konta zelene sú zapojené do rozpočtu roku 2019 v plnej výške. Fond rozvoja má disponibilný zostatok vo výške 322 568 EUR. Zatiaľ nebol čerpaný.

Konkrétne použitie rezervného fondu navrhujeme nasledovne:

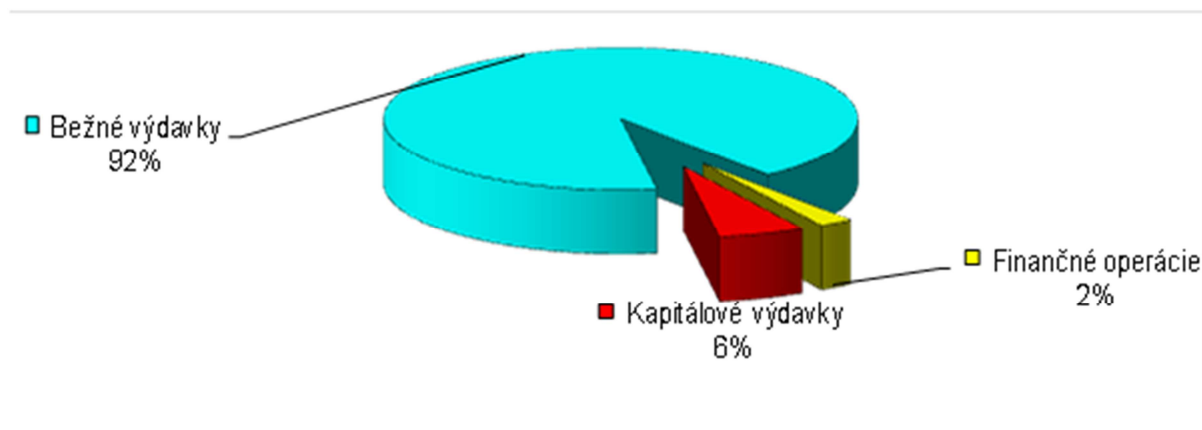
- v prog. 6.4.2 rekonštrukcia športovej haly Prokofievova – 600 000 EUR
- v prog. 5.3.1 rekonštrukcia školských budov – 136 475 EUR
- v prog. 5.3.1 splátky úverov mestskej časti – 972 618 EUR



## 2.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Rozdiel
Bežné výdavky	37 842 030	40 429 495	2 587 465
Kapitálové výdavky	3 253 109	2 520 392	-732 717
Finančné operácie	1 054 212	1 015 932	- 38 280



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 69 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2019 sa programová štruktúra nezmenila.

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

- výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti v čiastke 27 205 666 EUR (23 613 336 EUR v roku 2019), vrátane 10 %-nej valorizácie tarifných plátov,
- príspevky na prevádzku a investície Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 1 907 390 EUR, v príjmoch sú zapracované aj výnosy z kosenia pozemkov hlavného mesta a v tej istej výške sú zahrnuté kapitálové výdavky na strojové vybavenie,
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájmov v čiastke 1 120 613 EUR,
- rekonštrukcia školských budov a zariadení 1 371 980 EUR.

Prehľad výdavkov na vybrané činnosti	Očakávaná skutočnosť 2019				Návrh rozpočtu 2020			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finanč. oper.	Spolu
Doprava a komunikácie	1 238 740	386 690	0	1 625 430	829 140	100 000	0	929 140
Vzdelávanie	21 954 381	1 771 760	980 595	24 706 736	23 941 017	1 400 720	972 618	26 314 355
Kultúra	2 327 117	35 838	0	2 362 955	2 401 423	25 000	0	2 426 423
Šport	269 340	705 993	0	975 333	267 500	621 114	0	888 614
Životné prostredie	2 223 594	84 000	69 006	2 376 600	2 448 251	100 000	39 000	2 587 251
Územný rozvoj	84 546	39 916	0	124 462	66 136	42 757	0	108 893
Naklad. s majetkom a bývanie	799 462	73 100	4 611	877 173	755 773	104 651	4 314	864 738
Sociálna pomoc a soc. služby	1 738 531	0	0	1 738 531	1 992 093	14 000	0	2 006 093

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

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

### **2.2.1. Bežné výdavky:**

Navrhované sú v celkovej výške 40 429 495 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

#### Program 1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Oproti roku 2019 sú tu zahrnuté aj výdavky na priority poslancov mestskej časti vo výške 175 000 EUR. Rozpočet je navrhnutý vo výške 875 366 EUR.

#### Program 2 - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 6 536 957 EUR.

#### Program 3 - Služby občanom

Program zahŕňa prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu nového petržalského periodika, na spoluprácu s televíziou, údržbu internetovej stránky mestskej časti a nákup propagačných materiálov. Výdavky na prenesený výkon matričnej činnosti a ohlasovne pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 184 789 EUR.

#### Program 4 - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú predovšetkým opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti a výdavky na parkovaciú politiku mestskej časti. V prvku 4.1.1. je zahrnutý transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 337 140 EUR na čistotu komunikácií. Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 829 140 EUR.

#### Program 5 – Vzdelávanie

V tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažná časť bežných výdavkov sú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva, čo predstavuje 11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej iba SSŠaŠZP) v celkovej čiastke 23 327 726 EUR.

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

Rozpis rozpočtu na rok 2020 na *prenesený výkon štátnej správy* je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 30.9. 2018. Do rozpisu rozpočtu na originálne kompetencie (t.j. z rozpočtu mestskej časti) je už premietnutá valorizácia platov pedagogických, odborných a aj nepedagogických zamestnancov v súlade so zákonom. V

normatívnom rozpise štátneho rozpočtu pre základné školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zohľadní nové výkony z dôvodu nárastu počtu žiakov na základných školách a tak isto aj nové úpravy plátov zamestnancov základných škôl, čo znamená, že rozpočet na prenesený výkon štátnej správy bude po rozpise ministerstvom upravený. Pre SSŠaŠZP pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy pre rok 2020 je uvažované s úrovňou roku 2019.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky na *originálne kompetencie* pre školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne pri ZŠ a SSŠaŠZP (materské školy, školské jedálne pri materských školách a aparát strediska) vychádza z nárastu tarifných plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj nárastu výkonov, zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ, počtu detí v školských kluboch detí a v centrách voľného času.

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií školstva sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov z úverov prijatých najmä na rekonštrukciu školských objektov v predchádzajúcich rokoch (podprogram 5.3.), prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad, náborový príspevok pre novoprijímaných zamestnancov organizácií školstva, na úhradu osobných výdavkov asistentov učiteľa a neuznaných dotáciou zo ŠR vo výške 198 000 € a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním zabezpečované miestnym úradom. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 23 941 017 EUR.

#### Program 6 - Kultúra a šport

Bežné výdavky v tomto programe zahŕňajú predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry, a to pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1 vo výške 702 813 EUR) a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2 vo výške 1 439 934 EUR a podprogram 6.3 v čiastke 51 700 EUR). V navrhovaných výdavkoch je zahrnutá aj valorizácia tarifných plátov.

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

V rámci podprogramu 6.4 sú navrhované výdavky na prevádzku novej plavárne – vo výške 210 000 EUR, výdavky na opravu ihrísk a výdavky na športové podujatia.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je 2 668 923 EUR.

#### Program 7 - Životné prostredie

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

V podprogramoch 7.1, 7.3 a 7.4 sú zahrnuté príspevky pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) vo výške 1 500 250 EUR. MP VPS zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti, údržbu a čistotu verejných detských ihrísk, komunikácií III. a IV. triedy a činnosť zberného dvora.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 2 448 251 EUR.

#### Program 8 - Územný rozvoj

Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 66 136 EUR.

#### Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

Program zahŕňa výdavky spojené so správou obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. Najvyššia čiastka - 465 620 EUR - predstavuje správa obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme 9.3 sú najmä

výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom, na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výťahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti.

Celkové bežné výdavky programu navrhujeme vo výške 755 773 EUR.

#### Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby

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

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

Výdavky na činnosť SSSP je rozdelená do dvoch programových prvkov. Správa organizácie je zahrnutá v prvku 10.6.2 v čiastke 189 792 EUR, prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby, domova pre rodičov a deti a prepravná služba sú zahrnuté v prvku 10.6.1 v čiastke 1 454 701 EUR. Je to oproti roku 2019 nárast, ktorý zohľadňuje valorizáciu tarifných plátov.

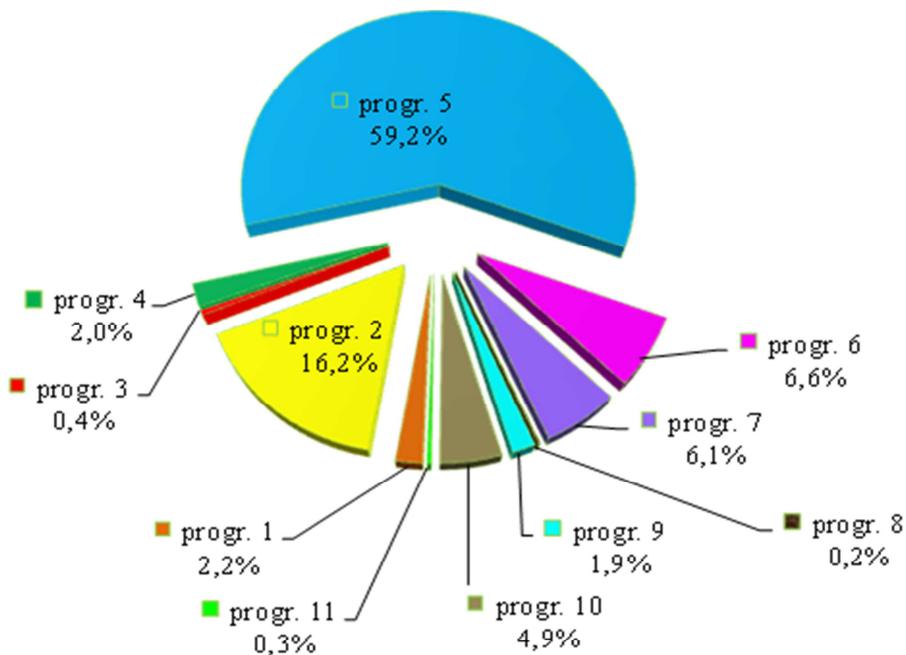
Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 1 992 093 EUR.

#### Program 11 - Bezpečnosť a poriadok

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na poistenie majetku mestskej časti, na zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a na podporu mestskej polície, vrátane refundácie výdavkov v súvislosti s novou parkovacou politikou.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 131 050 EUR.

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



### 2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2020 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 2 520 392 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020
1.4 Stratégia a riadenie projektov	0	39 150
2.1 Zabezpečenie chodu informačného systému	4 812	53 000
4.1.3 Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	136 690	80 000
4.1.5 Parkovanie	0	20 000
5.3.1 Projekt zlepšenia technického stavu budov	1 540 695	1 381 980
5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ	119 152	18 740
6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky	0	25 000
6.4.2 Rozvoj športu	705 993	621 114
7.3.2 Starostlivosť o psov	20 000	20 000
7.3.3 Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000	10 000
7.4.1 Údržba a čistota verejných detských ihrísk	0	70 000
8.1 Urbanistické štúdie a územné plány zón	39 916	42 757
9.3 Obnova a údržba majetku	73 100	104 651
10.6.2 Správa Strediska sociálnych služieb	0	14 000
11.2 Ochrana obecného majetku	120 000	20 000

Kapitálové výdavky sú navrhované nasledovne:

#### Program 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

- projekt „Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností MČ“ 39 150 EUR

#### Program 2 - Moderný miestny úrad

- nákup licencie software na verejné obstarávanie v čiastke 3 000 EUR
- virtualizácia serverov 50 000 EUR

#### Program 4 - Doprava a komunikácie

- na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe nových parkovísk 20 000 EUR
- výstavba nových cyklotrás v čiastke 80 000 EUR

#### Program 5 – Vzdelávanie

- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti – 450 000 EUR
- rozšírenie kapacít materskej školy Turnianska – spoluúčasť mestskej časti na pripravovanom projekte 18 740 EUR
- technické vybavenie školských kuchýň – 50 000 EUR
- vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov - 10 000 EUR
- projekt „Budovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební“ základných škôl v čiastke 871 980 EUR, z toho 777 246 EUR je očakávaná dotácia zo ŠR a 94 734 EUR je spoluúčasť mestskej časti

#### Program 6 - Kultúra a šport

- vybudovanie klimatizácie v Dome kultúry Zrkadlový háj a CC centra v čiastke 25 000 EUR
- rekonštrukcia športovej haly Prokofievova – 600 000 EUR

- obnova multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska (schválený projekt z prostriedkov Úradu vlády SR) – spoluúčasť mestskej časti bude 21 114 EUR

#### Program 7 - Životné prostredie

- vybudovanie nového oploteného výbehu pre psov vo výške 20 000 EUR podľa rozhodnutia pracovnej skupiny
- príspevky mestskej časti na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovišť – 10 000 EUR
- transfer Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 70 000 EUR na revitalizáciu verejných detských ihrísk

#### Program 8 – Územný rozvoj

- dofinancovanie obstaraného územného plánu zóny Kapitúlský dvor vo výške 34 757 EUR
- spracovanie prieskumov a rozborov územného plánu zóny v zmysle platného územného plánu hlavného mesta vo výške 8 000 EUR

#### Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

- spoluúčasť mestskej časti na projekte financovaného z prostriedkov ŠR „Rekonštrukcia zariadenia s opatrovateľskou starostlivosťou na Vavilovovej ulici“ vo výške 34 651 EUR
- obstaranie projektovej dokumentácie na revitalizáciu verejných priestranstiev vo výške 50 000 EUR
- vyhotovenie projektovej dokumentácie k novým projektom podľa vyhlásených výziev – 20 000 EUR

#### Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

- zabezpečenie klimatizácie do zariadenia sociálnych služieb na Vavilovovej ulici vo výške 14 000 EUR

#### Program 11 – Bezpečnosť a poriadok

- obstaranie špeciálneho vozidla pre Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky z dôvodu zlého technického stavu súčasne používaného vozidla LIAZ – 20 000 EUR

V prípade mimoriadnych, ďalších požiadaviek môžu byť kapitálové výdavky navýšené po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2019, kedy bude schvaľované prerozdelenie prebytku hospodárenia a prídel do rezervného a ostatných peňažných fondov mestskej časti.

### **2.2.3. Výdavkové finančné operácie:**

Navrhovaný rozpočet 1 015 932 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti prijatých v roku 2009 od Prima banky, a.s., v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s., v roku 2016 od VÚB banky, a.s., splátky realizovaných modernizácií osvetlení v materských a základných školách v rokoch 2016 a 2017 v celkovej výške 972 618 EUR a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlo obstarané na prepravnú službu sociálne odkázaných občanov vo výške 4 314 EUR a za šesť účelových vozidiel obstaraných za účelom údržby zelene a komunikácií vo výške 39 000 EUR.

### 3. Výhľad rozpočtu na roky 2021 a 2022

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2021	Výhľad 2022
Bežné príjmy	42 078 195	43 034 160
Kapitálové príjmy	154 400	154 400
Finančné operácie príjmové	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>42 232 595</b>	<b>43 188 560</b>
Bežné výdavky	39 880 142	40 698 369
Kapitálové výdavky	1 370 154	1 548 937
Finančné operácie výdavkové	982 299	941 254
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>42 232 595</b>	<b>43 188 560</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočty na roky 2021 a 2022 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, takže očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb o 4,6% v roku 2021 a 6,2% v roku 2022, dane z nehnuteľností o 1,9%.

Kapitálové príjmy odhadujeme s poklesom, keďže nemáme informácie o možnostiach dotácií zo ŠR a EU.

V príjmových finančných operáciách nenavrhujeme prevody z peňažných fondov mestskej časti, keďže toho času aktuálne zostatky fondov mestskej časti sme takmer v celej výške zapojili do rozpočtu roku 2020. Disponibilný zostatok fondov sa bude upravovať vždy po finančnom usporiadaní mestskej časti za príslušný kalendárny rok. Pokiaľ mestská časť vykáže prebytok hospodárenia, bude sa zvyšovať aj stav fondov a bude ich možné zapojiť do rozpočtu.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti.

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

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov a finančného prenájomu motorových vozidiel.

Rozpočty na roky 2021 a 2022 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

#### Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2020 – 2022
- prehľad programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 (dodané elektronicky)





Návrh rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020 - 2022

Tab. č. 1/2  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
štátne sociálne dávky	13 239	15 978	5 100	5 100	1 228 073	1 228 073	1 228 073
stavebný poriadok	96 660	114 855	97 087	97 087	114 541	114 541	114 541
špeciálny stavebný úrad	4 490	4 470	4 510	4 510	4 458	4 458	4 458
matrika	108 189	125 121	109 981	109 981	149 071	149 071	149 071
štátny fond rozvoja bývania	23 730	23 701	23 754	23 754	23 711	23 711	23 711
školský úrad	42 965	44 621	41 237	41 237	48 873	48 873	48 873
ohlasovňa pobytu	34 411	34 281	34 450	34 450	34 053	34 053	34 053
ochrana prírody a krajiny	7 174	6 762	7 433	7 433	7 254	7 254	7 254
Granty, sponzorské dary	3 100	3 030	0	230	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	63 013	68 171	0	135 129	0	0	0
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>2 233 968</b>	<b>3 442 018</b>	<b>3 260 930</b>	<b>3 282 137</b>	<b>3 055 781</b>	<b>2 999 393</b>	<b>2 962 029</b>
Príjmy organizácií školstva	1 416 468	2 698 212	2 595 707	2 613 414	2 388 433	2 388 433	2 388 433
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	0	1 346 627	1 299 387	1 299 387	638 753	638 753	638 753
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	817 500	743 806	665 223	668 723	667 348	610 960	573 596
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>300 609</b>	<b>510 044</b>	<b>1 098 450</b>	<b>1 098 450</b>	<b>910 446</b>	<b>154 400</b>	<b>154 400</b>
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	3 883	294 630	73 850	73 850	39 200	50 400	50 400
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	14 149	35 829	196 600	196 600	44 000	54 000	54 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	63 268	10 301	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kapitálové transfery	219 309	169 284	778 000	778 000	777 246	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>	<b>3 752 050</b>	<b>1 800 394</b>	<b>1 078 074</b>	<b>2 328 511</b>	<b>1 709 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	6 942	0	10 000	10 000	0	0	0
- z Konta zelene	0	3 047	2 511	2 511	0	0	0
- z Rezervného fondu	1 413 063	1 019 980	1 065 563	2 151 563	1 709 093	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	553 660	258 544	0	164 437	0	0	0
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	1 778 385	313 460	0	0	0	0	0
Prostriedky min. rokov za stravné oorganizácií školstva		170 429	0	0	0	0	0
Prijaté zábezpeky	0	34 934	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>37 181 159</b>	<b>40 206 474</b>	<b>39 457 969</b>	<b>42 149 351</b>	<b>43 965 819</b>	<b>42 232 595</b>	<b>43 188 560</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020- 2022

Tab.č. 2/1  
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Rozpočet 2019		Očakávaná skut. 2019		Návrh 2020		Výhľad 2021		Výhľad 2022	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola														
1	Výkon funkcie poslancov	153 395	0	178 815	0	201 342	0	201 342	0	392 030	0	212 030	0	209 930	0
2	Manažment														
1	Výkon funkcie starostu	69 875	0	105 724	0	88 193	0	88 193	0	87 614	0	88 614	0	97 614	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 208	0	46 744	0	84 482	0	84 482	0	90 440	0	90 440	0	90 440	0
3	Výkon funkcie prednostu	5 007	0	5 015	0	4 930	0	4 930	0	4 930	0	4 930	0	4 930	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	48 012	0	52 351	0	57 151	0	57 151	0	62 353	0	62 353	0	62 353	0
4	Stratégia a riadenie projektov	1 528	0	3 430	0	10 000	0	10 000	0	37 999	39 150	10 000	0	10 000	0
5	Podpora neziskových organizácií	99 897	0	288 725	0	247 032	0	247 032	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
<b>1</b>	<b>Program č. 1 spolu</b>	<b>450 922</b>	<b>0</b>	<b>680 804</b>	<b>0</b>	<b>693 130</b>	<b>0</b>	<b>693 130</b>	<b>0</b>	<b>875 366</b>	<b>39 150</b>	<b>668 367</b>	<b>0</b>	<b>675 267</b>	<b>0</b>
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	144 240	37 626	186 448	6 188	185 000	3 000	183 188	4 812	185 000	53 000	180 000	13 000	180 000	13 000
2	Úrad ako podpora	4 911 072	29 802	5 241 762	31 500	5 921 828	9 000	6 056 957	21 000	6 351 957	0	6 336 957	0	6 351 957	0
<b>2</b>	<b>Program č. 2 spolu</b>	<b>5 055 312</b>	<b>67 428</b>	<b>5 428 210</b>	<b>37 688</b>	<b>6 106 828</b>	<b>12 000</b>	<b>6 240 145</b>	<b>25 812</b>	<b>6 536 957</b>	<b>53 000</b>	<b>6 516 957</b>	<b>13 000</b>	<b>6 531 957</b>	<b>13 000</b>
3	Služby občanom														
1	Matrika	19 911	0	19 352	0	21 994	0	21 994	0	18 313	0	17 513	0	17 963	0
2	Ohlasovňa pobytu	5 801	0	5 749	0	6 500	0	6 500	0	6 476	0	6 476	0	6 476	0
3	Sobáše a občianske obrady	16 426	0	14 449	0	20 000	0	20 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
4	Propagácia mestskej časti	214 291	0	113 225	0	138 000	5 000	133 000	10 000	143 000	0	143 000	0	198 000	0
<b>3</b>	<b>Program č. 3 spolu</b>	<b>256 429</b>	<b>0</b>	<b>152 775</b>	<b>0</b>	<b>186 494</b>	<b>5 000</b>	<b>181 494</b>	<b>10 000</b>	<b>184 789</b>	<b>0</b>	<b>183 989</b>	<b>0</b>	<b>239 439</b>	<b>0</b>
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	887 640	745 788	1 041 026	624 331	912 740	150 000	937 740	250 000	639 140	0	587 140	0	1 228 880	0
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	44 168	0	63 653	0	165 000	0	175 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	45 552	0	22 993	15 000	140 000	15 000	136 690	15 000	80 000	15 000	83 915	15 000	140 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 539	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	20 000	0	20 000	0
5	Parkovanie	9 228	2 248	50	19 215	96 000	0	96 000	0	110 000	20 000	10 000	175 000	10 000	175 000
<b>4</b>	<b>Program č. 4 spolu</b>	<b>942 575</b>	<b>793 588</b>	<b>1 104 729</b>	<b>666 539</b>	<b>1 203 740</b>	<b>290 000</b>	<b>1 238 740</b>	<b>386 690</b>	<b>829 140</b>	<b>100 000</b>	<b>682 140</b>	<b>258 915</b>	<b>1 323 880</b>	<b>315 000</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020- 2022

Tab.č. 2/2  
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Rozpočet 2019		Očakávaná skut. 2019		Návrh 2020		Výhľad 2021		Výhľad 2022	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie														
1	Predškolské vzdelávanie														
1	Materské školy	5 543 451	63 382	6 851 313	49 642	7 412 409	0	7 500 260	103 280	8 271 385	0	8 271 385	0	8 271 385	0
2	Stredisko služieb školám a SZ	483 669	0	532 303	0	556 999	0	556 999	0	591 100	0	591 100	0	591 100	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	831 325	0	894 550	0	863 850	0	973 490	0	1 003 072	0	1 003 072	0	1 003 072	0
2	ZŠ Černyševského	703 335	0	701 678	0	700 639	0	803 452	0	815 676	0	815 676	0	815 676	0
3	ZŠ Dudova	740 903	0	820 329	0	798 932	0	916 155	0	943 712	0	943 712	0	943 712	0
4	ZŠ Gessayova	611 135	0	684 273	0	670 626	0	797 280	0	826 080	0	826 080	0	826 080	0
5	ZŠ Holíčska	643 896	0	748 999	0	701 078	0	795 761	0	819 900	0	819 900	0	819 900	0
6	ZŠ Lachova	654 104	0	704 048	0	667 565	0	777 875	0	797 392	0	797 392	0	797 392	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	457 232	0	497 315	15 997	461 331	0	550 388	0	574 366	0	574 366	0	574 366	0
8	ZŠ Pankúchova	995 465	0	1 024 230	0	1 003 618	0	1 113 466	0	1 148 605	0	1 148 605	0	1 148 605	0
9	ZŠ Prokofievova	580 769	0	582 660	10 130	563 354	0	662 698	0	670 291	0	670 291	0	670 291	0
10	ZŠ Tupolevova	967 023	0	969 949	19 085	931 367	0	1 064 564	0	1 097 745	0	1 097 745	0	1 097 745	0
11	ZŠ Turnianska	825 343	0	946 636	12 430	886 584	0	1 121 803	5 300	1 175 613	0	1 175 613	0	1 175 613	0
3	Zlepšenie technic. stavu budov														
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	199 386	754 477	123 832	952 938	532 154	1 420 848	462 189	1 540 695	364 851	1 381 980	347 544	470 000	330 243	813 409
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	1 880 886	1 184	521 862	0	19 152	0	119 152	0	18 740	0	19 000	0	30 528
4	Riadenie kvality vzdelávania	22 540	0	27 112	0	45 000	0	45 000	0	225 870	0	225 870	0	295 151	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 359 553	0	1 627 411	0	1 798 685	0	1 804 615	0	2 095 199	0	2 085 199	0	2 085 199	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	960 690	21 965	1 913 069	24 650	1 979 111	0	1 984 946	3 333	2 497 590	0	2 437 590	0	2 437 590	0
7	Školský úrad	4 967	0	4 540	0	6 440	0	6 440	0	4 570	0	4 570	0	4 570	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 828	0	10 553	0	17 000	0	17 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0
<b>5</b>	<b>Program č. 5 spolu</b>	<b>16 597 614</b>	<b>2 720 710</b>	<b>19 665 984</b>	<b>1 606 734</b>	<b>20 596 742</b>	<b>1 440 000</b>	<b>21 954 381</b>	<b>1 771 760</b>	<b>23 941 017</b>	<b>1 400 720</b>	<b>23 853 710</b>	<b>489 000</b>	<b>23 905 690</b>	<b>843 937</b>
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	594 002	0	626 359	40 736	661 406	35 838	665 406	35 838	702 813	0	702 813	0	702 813	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 329 633	287 200	1 363 345	0	1 387 901	0	1 387 901	0	1 439 934	25 000	1 457 343	341 000	1 490 320	82 000
3	Kultúrne podujatia	269 582	11 799	218 250	0	242 700	0	273 810	0	258 676	0	252 800	0	252 800	0
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	17 146	0	23 004	0	26 000	0	26 000	0	25 600	0	25 600	0	25 600	0
2	Rozvoj športu	229 436	304 188	352 568	252 965	271 100	65 563	243 340	705 993	241 900	621 114	243 800	100 000	243 800	100 000
<b>6</b>	<b>Program č. 6 spolu</b>	<b>2 439 799</b>	<b>603 187</b>	<b>2 583 526</b>	<b>293 701</b>	<b>2 589 107</b>	<b>101 401</b>	<b>2 596 457</b>	<b>741 831</b>	<b>2 668 923</b>	<b>646 114</b>	<b>2 682 356</b>	<b>441 000</b>	<b>2 715 333</b>	<b>182 000</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020- 2022

Tab.č. 2/3  
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Rozpočet 2019		Očakávaná skut. 2019		Návrh 2020		Výhľad 2021		Výhľad 2022	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie														
1	Starostlivosť o zeleň	1 258 401	0	903 278	0	1 078 440	0	947 488	12 000	1 093 965	0	1 086 965	0	1 089 965	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch														
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	14 798	0	14 868	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
2	Výsadba drevín a záhonov	29 732	0	29 941	0	35 000	0	35 000	0	35 875	0	35 000	0	35 000	0
3	Verejné priestranstvá														
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	643 802	0	642 546	9 787	696 271	0	696 501	0	696 706	0	696 381	0	696 381	0
2	Starostlivosť o psov	37 008	10 547	31 508	0	45 000	20 000	45 000	20 000	45 000	20 000	45 000	0	45 000	0
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	6 942	0	5 312	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
4	Podpora vodnej záchranej služby	8 880	0	9 990	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
4	Činnosť MP VPS														
1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk	58 360	0	65 725	0	65 725	0	65 725	0	138 255	70 000	138 255	125 000	138 255	125 000
2	Ostatná činnosť MP VPS	323 131	0	328 960	0	408 880	0	408 880	42 000	413 450	0	403 950	0	403 950	0
<b>7</b>	<b>Program č. 7 spolu</b>	<b>2 374 112</b>	<b>17 489</b>	<b>2 026 816</b>	<b>15 099</b>	<b>2 354 316</b>	<b>30 000</b>	<b>2 223 594</b>	<b>84 000</b>	<b>2 448 251</b>	<b>100 000</b>	<b>2 430 551</b>	<b>135 000</b>	<b>2 433 551</b>	<b>135 000</b>
8	Územný rozvoj														
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	0	12 480	6 000	20 000	39 916	20 000	39 916	0	42 757	0	13 239	0	40 000
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie														
1	Stavebný úrad	48 531	0	57 501	0	51 638	0	51 638	0	54 608	0	50 948	0	50 708	0
2	Špeciálny stavebný úrad	7 097	0	6 682	0	7 080	0	7 080	0	6 580	0	6 580	0	6 580	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 149	0	5 820	0	5 828	0	5 828	0	4 948	0	4 948	0	4 948	0
<b>8</b>	<b>Program č. 8 spolu</b>	<b>61 777</b>	<b>0</b>	<b>82 483</b>	<b>6 000</b>	<b>84 546</b>	<b>39 916</b>	<b>84 546</b>	<b>39 916</b>	<b>66 136</b>	<b>42 757</b>	<b>62 476</b>	<b>13 239</b>	<b>62 236</b>	<b>40 000</b>
9	Nakladanie s majetkom a bývanie														
1	Obecné byty	397 081	0	378 556	0	465 620	0	515 620	0	465 620	0	465 620	0	465 620	0
2	Nebytové priestory	144 044	0	177 354	0	179 150	0	179 150	0	180 850	0	174 150	0	174 150	0
3	Obnova a údržba majetku	117 963	64 957	105 008	17 497	104 692	40 000	104 692	73 100	109 303	104 651	100 003	20 000	109 303	20 000
<b>9</b>	<b>Program č. 9 spolu</b>	<b>659 088</b>	<b>64 957</b>	<b>660 918</b>	<b>17 497</b>	<b>749 462</b>	<b>40 000</b>	<b>799 462</b>	<b>73 100</b>	<b>755 773</b>	<b>104 651</b>	<b>739 773</b>	<b>20 000</b>	<b>749 073</b>	<b>20 000</b>
10	Sociálna pomoc a sociálne služby														
1	Starostlivosť o seniorov	90 987	8 674	80 931	0	119 350	0	119 350	0	112 400	0	110 650	0	111 200	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	26 038	0	26 744	0	31 400	0	31 400	0	44 600	0	44 600	0	44 600	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	43 352	0	47 457	0	42 000	0	42 000	0	44 100	0	42 600	0	44 100	0
4	Pochovávanie občanov	2 963	0	4 727	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	8 043	0	9 602	0	5 100	0	5 100	0	110 500	0	110 500	0	110 500	0

## Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020- 2022

Tab.č. 2/4  
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Rozpočet 2019		Očakávaná skut. 2019		Návrh 2020		Výhľad 2021		Výhľad 2022	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 134 220	25 636	1 223 576	0	1 350 898	0	1 350 898	0	1 454 701	0	1 454 701	0	1 454 701	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	150 606	0	149 219	0	153 783	0	153 783	0	189 792	14 000	189 792	0	189 792	0
7	Sociálne služby	8 607	0	4 680	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	44 930	0	45 000	0
<b>10</b>	<b>Program č. 10 spolu</b>	<b>1 464 816</b>	<b>34 310</b>	<b>1 546 936</b>	<b>0</b>	<b>1 738 531</b>	<b>0</b>	<b>1 738 531</b>	<b>0</b>	<b>1 992 093</b>	<b>14 000</b>	<b>2 008 773</b>	<b>0</b>	<b>2 010 893</b>	<b>0</b>
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	9 188	0	6 645	0	47 700	0	47 700	0	87 200	0	7 200	0	7 200	0
2	Ochrana obecného majetku	36 976	0	37 080	0	43 850	120 000	43 850	120 000	43 850	20 000	43 850	0	43 850	0
<b>11</b>	<b>Program č. 11 spolu</b>	<b>46 164</b>	<b>0</b>	<b>43 725</b>	<b>0</b>	<b>91 550</b>	<b>120 000</b>	<b>91 550</b>	<b>120 000</b>	<b>131 050</b>	<b>20 000</b>	<b>51 050</b>	<b>0</b>	<b>51 050</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>		<b>30 348 608</b>	<b>4 301 669</b>	<b>33 976 906</b>	<b>2 643 258</b>	<b>36 394 446</b>	<b>2 078 317</b>	<b>37 842 030</b>	<b>3 253 109</b>	<b>40 429 495</b>	<b>2 520 392</b>	<b>39 880 142</b>	<b>1 370 154</b>	<b>40 698 369</b>	<b>1 548 937</b>

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
5	3	1 000 734	980 594	980 595	980 595	972 618	937 119	898 659
7	1	0		0	69 006	39 000	40 600	42 200
9	1	0	35 000	0	0	0	0	0
9	3	15 000	18 516	4 611	4 611	4 314	4 580	395
			20 232					
<b>Spolu</b>		<b>1 015 734</b>	<b>1 054 342</b>	<b>985 206</b>	<b>1 054 212</b>	<b>1 015 932</b>	<b>982 299</b>	<b>941 254</b>

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
Bežné výdavky	30 348 608	33 976 906	36 394 446	37 842 030	40 429 495	39 880 142	40 698 369
Kapitálové výdavky	4 301 669	2 643 258	2 078 317	3 253 109	2 520 392	1 370 154	1 548 937
Výdavkové finančné operácie	1 015 734	1 054 342	985 206	1 054 212	1 015 932	982 299	941 254
<b>Výdavky spolu</b>	<b>35 666 011</b>	<b>37 674 506</b>	<b>39 457 969</b>	<b>42 149 351</b>	<b>43 965 819</b>	<b>42 232 595</b>	<b>43 188 560</b>

Návrh záväzných ukazovateľov  
príspevkovej organizácie mestskej časti -  
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  
na roky 2020 - 2022

Tab. č. 3  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	2 078 685	1 790 973	1 327 255	1 362 255	1 837 390	1 827 890	1 827 890
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 240 490	880 697	312 440	312 440	786 965	786 965	786 965
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	347 000	374 917	412 740	447 740	337 140	337 140	337 140
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk	58 360	65 725	65 725	65 725	138 255	138 255	138 255
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	323 131	328 960	408 880	408 880	413 450	403 950	403 950
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	109 704	140 674	127 470	127 470	161 580	161 580	161 580
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	150 000	204 000	70 000	125 000	125 000
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	12 000	0	0	0
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	42 000	0	0	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	150 000	150 000	0	0	0
7.4.1. - Údržba a čistota verej. detských ihrísk	0	0	0	0	70 000	125 000	125 000
Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie					202 250	52 250	52 250
Výdavky spolu			1 697 733	1 786 733	2 282 520	2 178 020	2 178 020
- z toho bežné výdavky / neinvestičné náklady	2 206 314	1 972 162	1 547 733	1 582 733	2 010 270	2 000 770	2 000 770
- z toho mzdové výdavky	580 131	621 477	640 537	640 537	946 745	946 745	946 745
Výsledok hospodárenia	32 333	36 221	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy / výnosy	253 037	235 377	220 478	220 478	375 130	225 130	225 130

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry  
na roky 2020 - 2022

Tab. č. 4  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
<b><u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u></b>							
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 328 851	1 355 639	1 423 101	1 432 801	1 491 634	1 509 043	1 542 020
v tom program :							
6.2 - činnosť KZP	1 293 966	1 325 009	1 387 901	1 387 901	1 439 934	1 457 343	1 490 320
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	11 050	6 580	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	760	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	2 525	2 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
6.3 - Kultúrne podujatia -100. výr. pripojenia k ČSR	0		0	9 700	0	0	0
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov					16 500	16 500	16 500
Granty a transfery z iných zdrojov	45 667	46 158	0	0			
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	69 764	0	0	0	25 000	341 000	82 000
Kapitálové granty a transfery z iných zdrojov	90 000	0	0	0			
Bežné výdavky spolu	1 374 518	1 401 797	1 423 101	1 432 801	1 491 634	1 509 043	1 542 020
- z toho mzdové výdavky	612 437	627 799	667 215	667 215	710 573	710 573	710 573
Kapitálové výdavky	159 764	0	0	0	25 000	341 000	82 000
Príjmy bežné	324 175	315 593	260 297	260 297	262 185	265 797	268 433
<b><u>Miestna knižnica Petržalka</u></b>							
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	588 502	612 140	661 406	661 906	702 813	702 813	702 813
Granty a transfery z iných zdrojov	5 500	14 219	0	3 500	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	40 736	35 838	35 838	0	0	0
Bežné výdavky spolu	594 002	626 359	661 406	665 406	702 813	702 813	702 813
- z toho mzdové výdavky	278 311	292 344	332 881	332 881	358 368	358 368	358 368
Kapitálové výdavky	0	40 736	35 838	35 838	0	0	0
Príjmy	30 099	37 049	24 515	28 015	24 515	24 515	24 515

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie  
Strediska sociálnych služieb Petržalka  
na roky 2020 - 2022

Tab. č. 5  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	913 718	1 015 498	1 076 009	1 080 126	1 225 821	1 253 746	1 293 746
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	371 009	357 177	418 672	418 672	418 672	358 672	318 672
Granty a transfery z iných zdrojov	100	120	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	0	14 000	0	0
Bežné výdavky	1 284 827	1 372 795	1 494 681	1 498 798	1 644 493	1 612 418	1 612 418
- z toho mzdové výdavky	794 201	846 597	937 356	940 406	1 027 448	993 792	993 792
Príjmy	463 226	391 164	380 411	380 411	380 648	320 648	280 648
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	150 569	76 044	100 000	100 000	100 000	40 000	0
<b>v tom:</b>							
<b>Správa organizácie - progr. 10.6.2</b>							
bežné výdavky spolu	150 606	149 219	153 783	153 783	189 792	189 792	189 792
- z toho mzdové výdavky	81 378	82 166	86 656	86 656	95 016	95 016	95 016
kapitálové výdavky	0	0	0	0	14 000	0	0
príjmy	19 340	16 674	10 381	10 381	10 618	10 618	10 618
<b>Progr. 10.6.1</b>	<b>1 134 221</b>	<b>1 223 576</b>	<b>1 340 898</b>	<b>1 345 015</b>	<b>1 454 701</b>	<b>1 422 626</b>	<b>1 422 626</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</b>							
bežné výdavky spolu	574 559	611 358	637 404	639 699	686 709	686 709	686 709
- z toho zo ŠR	192 000	248 733	286 272	286 272	286 272	286 272	286 272
- z toho mzdové výdavky	336 232	360 598	380 555	382 255	414 926	414 926	414 926
príjmy	209 336	211 650	191 530	191 530	191 530	191 530	191 530
<b>Opatrovateľská služba</b>							
bežné výdavky spolu	490 122	510 330	586 743	588 565	644 520	616 391	616 391
- z toho zo ŠR a EÚ	150 569	76 044	100 000	100 000	100 000	40 000	0
- z toho mzdové výdavky	340 052	346 452	404 299	405 649	446 378	416 189	416 189
príjmy	227 259	154 430	170 000	170 000	170 000	110 000	70 000
<b>Domov pre rodičov a deti</b>							
bežné výdavky spolu	69 540	72 417	78 752	78 752	83 354	81 344	81 344
- z toho zo ŠR	28 440	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400
- z toho mzdové výdavky	36 539	38 636	41 809	41 809	45 521	43 624	43 624
príjmy	7 291	6 952	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
<b>Prepravná služba</b>	<b>0</b>	<b>29 471</b>	<b>37 999</b>	<b>37 999</b>	<b>40 118</b>	<b>38 182</b>	<b>38 182</b>
- z toho mzdové výdavky	0	18 745	24 037	24 037	25 607	24 037	24 037
príjmy	0	1 458	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000



Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/1

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Budatínska				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>148 114</b>	<b>148 114</b>	<b>121 378</b>	<b>121 378</b>	<b>121 378</b>
v tom príjmy za školský klub detí	36 000	36 000	56 900	56 900	56 900
v tom príjmy za stravné	17 640	17 640	36 520	36 520	36 520
v tom z prenajatých priestorov	7 470	7 470	10 489	10 489	10 489
v tom príspevok na nákup potravín	87 000	87 000	17 467	17 467	17 467
v tom iné	4	4	2	2	2
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 273 750</b>	<b>1 385 212</b>	<b>1 374 359</b>	<b>1 374 359</b>	<b>1 374 359</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	723 065	784 607	863 067	863 067	863 067
ZŠ tovary a služby ŠR	140 785	157 554	140 005	140 005	140 005
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>863 850</b>	<b>942 161</b>	<b>1 003 072</b>	<b>1 003 072</b>	<b>1 003 072</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>32 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	100 019	100 761	129 355	129 355	129 355
Školské jedálne- tovary a služby	26 320	26 320	26 320	26 320	26 320
Školské kluby detí - mzdy a odvody	188 561	188 561	190 145	190 145	190 145
Školské kluby detí - tovary a služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>322 900</b>	<b>323 642</b>	<b>353 820</b>	<b>353 820</b>	<b>353 820</b>
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	87 000	87 000	17 467	17 467	17 467
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			99 840	69 840	69 840
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 273 750</b>	<b>1 385 212</b>	<b>1 474 199</b>	<b>1 444 199</b>	<b>1 444 199</b>
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/2  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Černyševského				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>98 735</b>	<b>98 735</b>	<b>71 968</b>	<b>71 968</b>	<b>71 968</b>
v tom príjmy za školský klub detí	26 720	26 720	33 560	33 560	33 560
v tom príjmy za stravné	8 505	8 505	22 965	22 965	22 965
v tom z prenajatých priestorov	7 485	7 485	7 484	7 484	7 484
v tom príspevok na nákup potravín	56 025	56 025	7 959	7 959	7 959
v tom iné	0	0			
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 007 541</b>	<b>1 089 686</b>	<b>1 118 301</b>	<b>1 118 301</b>	<b>1 118 301</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	597 280	646 391	711 030	711 030	711 030
ZŠ tovary a služby ŠR	103 359	104 646	104 646	104 646	104 646
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>700 639</b>	<b>751 037</b>	<b>815 676</b>	<b>815 676</b>	<b>815 676</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>31 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0		0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	90 961	90 961	121 477	121 477	121 477
Školské jedálne- tovary a služby	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	138 116	138 116	151 389	151 389	151 389
Školské kluby detí - tovary a služby	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>250 877</b>	<b>250 877</b>	<b>294 666</b>	<b>294 666</b>	<b>294 666</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>56 025</b>	<b>56 025</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla - dotácia ŠR</b>			<b>55 680</b>	<b>55 680</b>	<b>55 680</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 007 541</b>	<b>1 089 686</b>	<b>1 173 981</b>	<b>1 173 981</b>	<b>1 173 981</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/3

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Dudova				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>152 340</b>	<b>152 340</b>	<b>105 340</b>	<b>105 340</b>	<b>105 340</b>
v tom príjmy za školský klub detí	31 000	31 000	40 000	40 000	40 000
v tom príjmy za stravné	19 000	19 000	32 000	32 000	32 000
v tom z prenajatých priestorov	12 340	12 340	14 940	14 940	14 940
v tom príspevok na nákup potravín	90 000	90 000	18 400	18 400	18 400
v tom iné	0	0			
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 190 556</b>	<b>1 294 222</b>	<b>1 295 323</b>	<b>1 295 323</b>	<b>1 295 323</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	696 963	759 217	835 138	835 138	835 138
ZŠ tovary a služby ŠR	101 969	108 574	108 574	108 574	108 574
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>798 932</b>	<b>867 791</b>	<b>943 712</b>	<b>943 712</b>	<b>943 712</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>33 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	93 322	94 199	118 385	118 385	118 385
Školské jedálne- tovary a služby	22 960	22 960	22 960	22 960	22 960
Školské kluby detí - mzdy a odvody	176 542	176 542	183 066	183 066	183 066
Školské kluby detí - tovary a služby	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>301 624</b>	<b>302 501</b>	<b>333 211</b>	<b>333 211</b>	<b>333 211</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>
<b>BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov (pre ŠKD)	0	795	0	0	0
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 190 556</b>	<b>1 294 222</b>	<b>1 385 323</b>	<b>1 385 323</b>	<b>1 385 323</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/4

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Gessayova				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>130 910</b>	<b>130 910</b>	<b>107 461</b>	<b>107 461</b>	<b>107 461</b>
v tom príjmy za školský klub detí	32 540	32 540	41 900	41 900	41 900
v tom príjmy za stravné	16 392	16 392	35 328	35 328	35 328
v tom z prenajatých priestorov	6 513	6 513	6 539	6 539	6 539
v tom príspevok na nákup potravín	75 463	75 463	23 692	23 692	23 692
v tom iné	2	2	2	2	2
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>980 728</b>	<b>1 097 981</b>	<b>1 133 109</b>	<b>1 133 109</b>	<b>1 133 109</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	572 201	655 694	721 263	721 263	721 263
ZŠ tovary a služby ŠR	98 425	104 817	104 817	104 817	104 817
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>670 626</b>	<b>760 511</b>	<b>826 080</b>	<b>826 080</b>	<b>826 080</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>26 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	83 729	84 471	109 483	109 483	109 483
Školské jedálne- tovary a služby	21 280	21 280	21 280	21 280	21 280
Školské kluby detí - mzdy a odvody	123 230	123 230	146 174	146 174	146 174
Školské kluby detí - tovary a služby	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>234 639</b>	<b>235 381</b>	<b>283 337</b>	<b>283 337</b>	<b>283 337</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>75 463</b>	<b>75 463</b>	<b>23 692</b>	<b>23 692</b>	<b>23 692</b>
<b>BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 752</b>	<b>85 752</b>	<b>85 752</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>980 728</b>	<b>1 097 981</b>	<b>1 218 861</b>	<b>1 218 861</b>	<b>1 218 861</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/5  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>105 835</b>	<b>105 835</b>	<b>90 571</b>	<b>90 571</b>	<b>90 571</b>
v tom príjmy za školský klub detí	31 490	31 490	40 860	40 860	40 860
v tom príjmy za stravné	11 320	11 320	23 578	23 578	23 578
v tom z prenajatých priestorov	9 225	9 225	9 108	9 108	9 108
v tom príspevok na nákup potravín	53 800	53 800	17 025	17 025	17 025
v tom iné	0				
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>972 580</b>	<b>1 057 055</b>	<b>1 133 333</b>	<b>1 133 333</b>	<b>1 133 333</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	560 176	613 046	674 350	674 350	674 350
ZŠ tovary a služby ŠR	140 902	145 550	145 550	145 550	145 550
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>701 078</b>	<b>758 596</b>	<b>819 900</b>	<b>819 900</b>	<b>819 900</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>26 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iné výdavky zo ŠR	0		0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ			0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ			0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	81 001	81 743	99 091	99 091	99 091
Školské jedálne- tovary a služby	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560
Školské kluby detí - mzdy a odvody	114 341	114 341	174 957	174 957	174 957
Školské kluby detí - tovary a služby	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>217 702</b>	<b>218 444</b>	<b>296 408</b>	<b>296 408</b>	<b>296 408</b>
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	53 800	53 800	17 025	17 025	17 025
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			57 607	57 607	57 607
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>972 580</b>	<b>1 057 055</b>	<b>1 190 940</b>	<b>1 190 940</b>	<b>1 190 940</b>
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/6  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Rozpočet	Očakávaná skut.	návrh	výhľad	výhľad
	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Prijmy spolu</b>	<b>89 593</b>	<b>89 593</b>	<b>83 640</b>	<b>83 640</b>	<b>83 640</b>
v tom prijmy za školský klub detí	33 120	33 120	39 650	39 650	39 650
v tom prijmy za stravné	7 907	7 907	28 032	28 032	28 032
v tom z prenajatých priestorov	3 419	3 419	3 115	3 115	3 115
v tom príspevok na nákup potravín	45 147	45 147	12 843	12 843	12 843
v tom iné	0				
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>942 620</b>	<b>1 043 048</b>	<b>1 058 467</b>	<b>1 058 467</b>	<b>1 058 467</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	574 578	633 818	697 199	697 199	697 199
ZŠ tovary a služby ŠR	92 987	100 193	100 193	100 193	100 193
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>667 565</b>	<b>734 011</b>	<b>797 392</b>	<b>797 392</b>	<b>797 392</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>32 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	74 873	74 873	87 829	87 829	87 829
Školské jedálne- tovary a služby	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560
Školské kluby detí - mzdy a odvody	134 075	135 087	139 443	139 443	139 443
Školské kluby detí - tovary a služby	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>229 908</b>	<b>230 920</b>	<b>248 232</b>	<b>248 232</b>	<b>248 232</b>
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	45 147	45 147	12 843	12 843	12 843
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			75 110	75 110	75 110
Bežné výdavky z iných zdrojov					
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>942 620</b>	<b>1 043 048</b>	<b>1 133 577</b>	<b>1 133 577</b>	<b>1 133 577</b>
Kapitálové výdavky					

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/7  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.				
	Rozpočet	Očakávaná skut.	návrh	výhľad	výhľad
	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>112 010</b>	<b>112 010</b>	<b>86 798</b>	<b>86 798</b>	<b>86 798</b>
v tom príjmy za školský klub detí	16 500	16 500	22 000	22 000	22 000
v tom príjmy za stravné	19 000	19 000	29 300	29 300	29 300
v tom z prenajatých priestorov	17 510	17 510	18 000	18 000	18 000
v tom príspevok na nákup potravín	59 000	59 000	17 498	17 498	17 498
v tom iné	0				
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>707 306</b>	<b>796 965</b>	<b>839 827</b>	<b>839 827</b>	<b>839 827</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	396 683	449 438	494 381	494 381	494 381
ZŠ tovary a služby ŠR	64 648	79 985	79 985	79 985	79 985
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>461 331</b>	<b>529 423</b>	<b>574 366</b>	<b>574 366</b>	<b>574 366</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>19 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	84 765	87 126	117 498	117 498	117 498
Školské jedálne- tovary a služby	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	82 810	82 810	111 065	111 065	111 065
Školské kluby detí - tovary a služby	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>186 975</b>	<b>189 336</b>	<b>247 963</b>	<b>247 963</b>	<b>247 963</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>17 498</b>	<b>17 498</b>	<b>17 498</b>
<b>BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR</b>			<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>					
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>707 306</b>	<b>796 965</b>	<b>892 827</b>	<b>892 827</b>	<b>892 827</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>					

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/8

v EUR

Záväzný ukazovateľ	ZŠ Pankúchova				
	Rozpočet	Očakávaná skut.	návrh	výhľad	výhľad
	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>149 502</b>	<b>149 502</b>	<b>111 002</b>	<b>111 002</b>	<b>111 002</b>
v tom príjmy za školský klub detí	48 000	48 000	50 000	50 000	50 000
v tom príjmy za stravné	13 500	13 500	36 140	36 140	36 140
v tom z prenajatých priestorov	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
v tom príspevok na nákup potravín	77 000	77 000	13 860	13 860	13 860
v tom iné	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 403 648</b>	<b>1 494 664</b>	<b>1 522 418</b>	<b>1 522 418</b>	<b>1 522 418</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	848 284	896 373	986 010	986 010	986 010
ZŠ tovary a služby ŠR	155 334	162 595	162 595	162 595	162 595
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>1 003 618</b>	<b>1 058 968</b>	<b>1 148 605</b>	<b>1 148 605</b>	<b>1 148 605</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>34 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0		0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	82 224	82 224	98 276	98 276	98 276
Školské jedálne- tovary a služby	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
Školské kluby detí - mzdy a odvody	204 006	205 018	224 877	224 877	224 877
Školské kluby detí - tovary a služby	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>323 030</b>	<b>324 042</b>	<b>359 953</b>	<b>359 953</b>	<b>359 953</b>
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	77 000	77 000	13 860	13 860	13 860
BV na potraviny na prípr. jedla - dotácia ŠR			98 360	98 360	98 360
Bežné výdavky z iných zdrojov	0		0	0	0
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 403 648</b>	<b>1 494 664</b>	<b>1 620 778</b>	<b>1 620 778</b>	<b>1 620 778</b>
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/9  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Prokofievova				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 653</b>	<b>68 653</b>	<b>74 364</b>	<b>74 364</b>	<b>74 364</b>
v tom príjmy za školský klub detí	13 480	13 480	26 070	26 070	26 070
v tom príjmy za stravné	8 363	8 363	18 412	18 412	18 412
v tom z prenajatých priestorov	10 525	10 525	12 949	12 949	12 949
v tom príspevok na nákup potravín	36 247	36 247	16 893	16 893	16 893
v tom iné	38	38	40	40	40
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>790 769</b>	<b>883 360</b>	<b>921 742</b>	<b>921 742</b>	<b>921 742</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	500 239	541 407	595 547	595 547	595 547
ZŠ tovary a služby ŠR	63 115	74 744	74 744	74 744	74 744
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>563 354</b>	<b>616 151</b>	<b>670 291</b>	<b>670 291</b>	<b>670 291</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>39 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ					
ZŠ tovary a služby z RMČ					
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	57 509	57 509	76 807	76 807	76 807
Školské jedálne- tovary a služby	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080
Školské kluby detí - mzdy a odvody	118 779	118 779	142 871	142 871	142 871
Školské kluby detí - tovary a služby	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>191 168</b>	<b>191 168</b>	<b>234 558</b>	<b>234 558</b>	<b>234 558</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>36 247</b>	<b>36 247</b>	<b>16 893</b>	<b>16 893</b>	<b>16 893</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla - dotácia ŠR</b>			<b>39 744</b>	<b>39 744</b>	<b>39 744</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>					
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>790 769</b>	<b>883 360</b>	<b>961 486</b>	<b>961 486</b>	<b>961 486</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/10

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Tupolevova				
	Rozpočet	Očakávaná skut.	návrh	výhľad	výhľad
	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>212 515</b>	<b>212 515</b>	<b>109 627</b>	<b>109 627</b>	<b>109 627</b>
v tom príjmy za školský klub detí	37 500	37 500	48 000	48 000	48 000
v tom príjmy za stravné	41 420	41 420	38 737	38 737	38 737
v tom z prenajatých priestorov	8 940	8 940	5 696	5 696	5 696
v tom príspevok na nákup potravín	124 655	124 655	17 194	17 194	17 194
v tom iné	0				
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 385 837</b>	<b>1 505 430</b>	<b>1 471 696</b>	<b>1 471 696</b>	<b>1 471 696</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	810 574	879 589	967 547	967 547	967 547
ZŠ tovary a služby ŠR	120 793	130 198	130 198	130 198	130 198
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>931 367</b>	<b>1 009 787</b>	<b>1 097 745</b>	<b>1 097 745</b>	<b>1 097 745</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>39 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ					
ZŠ tovary a služby z RMČ					
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	111 340	111 340	120 227	120 227	120 227
Školské jedálne- tovary a služby	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Školské kluby detí - mzdy a odvody	181 675	183 767	199 730	199 730	199 730
Školské kluby detí - tovary a služby	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>329 815</b>	<b>331 907</b>	<b>356 757</b>	<b>356 757</b>	<b>356 757</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>124 655</b>	<b>124 655</b>	<b>17 194</b>	<b>17 194</b>	<b>17 194</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla - dotácia ŠR</b>			<b>75 600</b>	<b>75 600</b>	<b>75 600</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>					
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 385 837</b>	<b>1 505 430</b>	<b>1 547 296</b>	<b>1 547 296</b>	<b>1 547 296</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>					

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/11

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Turnianska				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>189 465</b>	<b>189 465</b>	<b>158 570</b>	<b>158 570</b>	<b>158 570</b>
v tom príjmy za školský klub detí	53 500	53 500	70 460	70 460	70 460
v tom príjmy za stravné	24 750	24 750	51 720	51 720	51 720
v tom z prenajatých priestorov	21 150	21 150	12 800	12 800	12 800
v tom príspevok na nákup potravín	90 050	90 050	23 540	23 540	23 540
v tom iné	15	15	50	50	50
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 371 405</b>	<b>1 609 191</b>	<b>1 733 973</b>	<b>1 723 973</b>	<b>1 723 973</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	748 035	926 144	1 018 758	1 018 758	1 018 758
ZŠ tovary a služby ŠR	138 549	156 855	156 855	156 855	156 855
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>886 584</b>	<b>1 082 999</b>	<b>1 175 613</b>	<b>1 175 613</b>	<b>1 175 613</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>39 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0		0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	108 821	109 192	153 938	153 938	153 938
Školské jedálne- tovary a služby	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
Školské kluby detí - mzdy a odvody	249 550	250 569	344 482	334 482	334 482
Školské kluby detí - tovary a služby	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>394 771</b>	<b>396 161</b>	<b>534 820</b>	<b>524 820</b>	<b>524 820</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>90 050</b>	<b>90 050</b>	<b>23 540</b>	<b>23 540</b>	<b>23 540</b>
<b>BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR</b>			<b>132 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>					
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 371 405</b>	<b>1 609 191</b>	<b>1 865 973</b>	<b>1 825 973</b>	<b>1 825 973</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>5 300</b>			

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/12

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 457 672</b>	<b>1 457 672</b>	<b>1 120 719</b>	<b>1 120 719</b>	<b>1 120 719</b>
v tom príjmy za školský klub detí	359 850	359 850	469 400	469 400	469 400
v tom príjmy za stravné	187 797	187 797	352 732	352 732	352 732
v tom z prenajatých priestorov	111 577	111 577	108 120	108 120	108 120
v tom príspevok na nákup potravín od rodičov	794 387	794 387	186 371	186 371	186 371
v tom iné	4 061	4 061	4 096	4 096	4 096
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>12 026 740</b>	<b>13 256 814</b>	<b>13 602 548</b>	<b>13 592 548</b>	<b>13 592 548</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	7 028 078	7 785 724	8 564 290	8 564 290	8 564 290
ZŠ tovary a služby ŠR	1 220 866	1 325 711	1 308 162	1 308 162	1 308 162
<b>Výdavky na PK zo ŠR</b>	<b>8 248 944</b>	<b>9 111 435</b>	<b>9 872 452</b>	<b>9 872 452</b>	<b>9 872 452</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>355 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	968 564	974 399	1 232 366	1 232 366	1 232 366
Školské jedálne- tovary a služby	216 160	216 160	216 160	216 160	216 160
Školské kluby detí - mzdy a odvody	1 711 685	1 716 820	2 008 199	1 998 199	1 998 199
Školské kluby detí - tovary a služby	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>2 983 409</b>	<b>2 994 379</b>	<b>3 543 725</b>	<b>3 533 725</b>	<b>3 533 725</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>794 387</b>	<b>794 387</b>	<b>186 371</b>	<b>186 371</b>	<b>186 371</b>
<b>BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 693</b>	<b>802 693</b>	<b>802 693</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>12 026 740</b>	<b>13 256 814</b>	<b>14 465 241</b>	<b>14 395 241</b>	<b>14 395 241</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu z RMČ</b>	<b>0</b>	<b>8 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/13

v EUR

Záväzný ukazovateľ	SSŠ a SZ				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Prijmy spolu</b>	<b>1 138 035</b>	<b>1 138 035</b>	<b>1 267 714</b>	<b>1 267 714</b>	<b>1 267 714</b>
v tom prijmy za poplatky MŠ	440 000	440 000	544 800	544 800	544 800
v tom prijmy za stravné	143 643	143 643	222 880	222 880	222 880
v tom z prenajatých priestorov	49 362	49 362	47 502	47 502	47 502
v tom príspevok na nákup potravín	505 000	505 000	452 382	452 382	452 382
v tom iné	30	30	150	150	150
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>7 969 408</b>	<b>8 050 883</b>	<b>8 607 605</b>	<b>8 607 605</b>	<b>8 607 605</b>
MŠ mzdy a odvody ŠR					
MŠ tovary a služby ŠR					
<b>Výdavky na PK zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>156 858</b>	<b>170 517</b>	<b>170 517</b>	<b>170 517</b>	<b>170 517</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>26 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mzdy a odvody					
tovary a služby					
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	847 245	850 585	974 351	974 351	974 351
Školské jedálne- tovary a služby	92 010	110 250	110 250	110 250	110 250
Materské školy - mzdy a odvody	5 106 208	5 125 709	5 603 917	5 603 917	5 603 917
Materské školy - tovary a služby	705 088	705 088	705 088	705 088	705 088
Aparát SSŠ a SZ - mzdy a odvody	481 713	481 713	515 814	515 814	515 814
Aparát SSŠ a SZ - tovary a služby	75 286	75 286	75 286	75 286	75 286
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>7 307 550</b>	<b>7 348 631</b>	<b>7 984 706</b>	<b>7 984 706</b>	<b>7 984 706</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>452 382</b>	<b>452 382</b>	<b>452 382</b>
<b>BV na potraviny na prípr. jedla - dotácia ŠR</b>			<b>254 880</b>	<b>254 880</b>	<b>254 880</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>		100			
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 969 408</b>	<b>8 050 883</b>	<b>8 862 485</b>	<b>8 862 485</b>	<b>8 862 485</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu z RMČ</b>		103 280			

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva  
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/14

v EUR

Záväzné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 595 707</b>	<b>2 595 707</b>	<b>2 388 433</b>	<b>2 388 433</b>	<b>2 388 433</b>
v tom príjmy za školský klub detí	799 850	799 850	1 014 200	1 014 200	1 014 200
v tom príjmy za stravné	331 440	331 440	575 612	575 612	575 612
v tom z prenajatých priestorov	160 939	160 939	155 622	155 622	155 622
v tom príspevok na nákup potravín	1 299 387	1 299 387	638 753	638 753	638 753
v tom iné	4 091	4 091	4 246	4 246	4 246
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>19 996 148</b>	<b>21 307 697</b>	<b>22 210 153</b>	<b>22 200 153</b>	<b>22 200 153</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	7 028 078	7 785 724	8 564 290	8 564 290	8 564 290
ZŠ tovary a služby ŠR	1 220 866	1 325 711	1 308 162	1 308 162	1 308 162
<b>Výdavky na PK zo ŠR</b>	<b>8 248 944</b>	<b>9 111 435</b>	<b>9 872 452</b>	<b>9 872 452</b>	<b>9 872 452</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>156 858</b>	<b>526 335</b>	<b>170 517</b>	<b>170 517</b>	<b>170 517</b>
Iné výdavky zo ŠR	0	26 635	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 815 809	1 824 984	2 206 717	2 206 717	2 206 717
Školské jedálne- tovary a služby	308 170	326 410	326 410	326 410	326 410
Školské kluby detí a MŠ - mzdy a odvody	6 817 893	6 842 529	7 612 116	7 602 116	7 602 116
Školské kluby detí a MŠ - tovary a služby	792 088	792 088	792 088	792 088	792 088
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	481 713	481 713	515 814	515 814	515 814
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	75 286	75 286	75 286	75 286	75 286
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>10 290 959</b>	<b>10 343 010</b>	<b>11 528 431</b>	<b>11 518 431</b>	<b>11 518 431</b>
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	1 299 387	1 299 387	638 753	638 753	638 753
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR	0	0	1 117 573	1 057 573	1 057 573
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	895	0	0	0
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>19 996 148</b>	<b>21 307 697</b>	<b>23 327 726</b>	<b>23 257 726</b>	<b>23 257 726</b>
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	111 913	0	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
na roky 2020 - 2022**

Tab. č. 7  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
<b>PRÍJMY</b>					
v tom:					
Bežné príjmy	37 281 445	38 722 390	41 346 280	42 078 195	43 034 160
Kapitálové príjmy	1 098 450	1 098 450	910 446	154 400	154 400
Finančné operácie príjmové	1 078 074	2 328 511	1 709 093	0	0
<b>ROZPOCTOVE ZDROJE SPOLU</b>	<b>39 457 969</b>	<b>42 149 351</b>	<b>43 965 819</b>	<b>42 232 595</b>	<b>43 188 560</b>
<b>VÝDAVKY</b>					
v tom:					
Bežné výdavky	36 394 446	37 842 030	40 429 495	39 880 142	40 698 369
Kapitálové výdavky	2 078 317	3 253 109	2 520 392	1 370 154	1 548 937
Finančné operácie výdavkové	985 206	1 054 212	1 015 932	982 299	941 254
<b>ROZPOCTOVE VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>39 457 969</b>	<b>42 149 351</b>	<b>43 965 819</b>	<b>42 232 595</b>	<b>43 188 560</b>
<b>Hospodársky výsledok bez fin. operácií</b>	<b>-92 868</b>	<b>-1 274 299</b>	<b>-693 161</b>	<b>982 299</b>	<b>941 254</b>
<b>Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	875 366,00	668 367,00	675 267,00
Kapitálové výdavky	39 150,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>914 516,00</b>	<b>668 367,00</b>	<b>675 267,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	914 516,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	392 030,00 Eur
1.2	Manažment	182 984,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	62 353,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	77 149,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	200 000,00 Eur



## Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	392 030,00	212 030,00	209 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>392 030,00</b>	<b>212 030,00</b>	<b>209 930,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	100 %	
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	počet služobných ciest			
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	10	10
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	1	1

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

### Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	392 030,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Podprogram 1.2: Manažment

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	182 984,00	183 984,00	192 984,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>182 984,00</b>	<b>183 984,00</b>	<b>192 984,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	182 984,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	87 614,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	90 440,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	4 930,00 Eur

## Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: vecne zodpovedná vedúca kancelárie starostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	87 614,00	88 614,00	97 614,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>87 614,00</b>	<b>88 614,00</b>	<b>97 614,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6	6

**Komentár :** Starosta MČ vykonáva svoju funkciu predovšetkým prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam, 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 subjektmi, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou.

### Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	87 614,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov

- cestovné náhrady tuzemské, zahraničné
- poštovné a telekomunikačné služby (na vyšlú poštu a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- reprezentačné
- catering
- dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky)
- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby
- konkurzy a súťaže

## Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	90 440,00	90 440,00	90 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>90 440,00</b>	<b>90 440,00</b>	<b>90 440,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	ano

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

### Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	90 440,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

### Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecná stránka prednosta MČ, finančné zabezpečenie vedúci vnútornej správy

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 930,00	4 930,00	4 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Plnenie úloh uložených uznesením MZ a MR v plnom rozsahu	100%	100%	

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

#### Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	4 930,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>62 353,00</b>	<b>62 353,00</b>	<b>62 353,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>62 353,00</b>	<b>62 353,00</b>	<b>62 353,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	8	8
Kontrola organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno	áno
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno	áno

**Komentár :** Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2020 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

### Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	62 353,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ
- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná tlač - zákony
- knihy
- reprezentačné
- údržba strojov a budov, priestorov

- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov)

## Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov v spolupráci s príslušnými oddeleniami.

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	37 999,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	39 150,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>77 149,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	6	5	6
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	3	4	3

**Komentár :** V prípade schválenia u vyhlasovateľov výziev, bude nasledovať realizácia projektov prostredníctvom príslušných oddelení MÚ:

- „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“, projekt podaný v roku 2018. Dotácia bola poskytnutá z Programu cezhraničnej spolupráce SR-HU: Celkové náklady projektu sú vo výške 25 399,42 eur, výška poskytnutej dotácie je 21 004,74 eur. Spolufinancovanie mestskej časti je 4 394,68 eur. Nakoľko realizácia projektu bude prebiehať v období od 8/2019 do 7/2020, čerpanie rozpočtu projektu bude rozdelené na 2 roky, pričom v rámci roka 2019 je predpokladané čerpanie na úrovni 50% z celkového rozpočtu projektu, čo predstavuje sumu vo výške 12 700 eur.

- V roku 2019 OPR v spolupráci so sekretariátom starostu podalo žiadosť o dotáciu na projekt „Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností MČ Bratislava-Petržalka“. Dotáciu žiadame z Úradu podpredsedu vlády SR. V prípade schválenia projektu spoluúčasť mestskej časti bude vo výške 5 520 eur. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2020.

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.

Oddelenie projektového riadenia na základe vyššie uvedených skutočností plánuje čerpať finančné prostriedky v rámci Programu 1.4. na každý rozpočtový rok vo výške 10 000 EUR.

### Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	37 999,00 Eur
1.4	Kapitálové výdavky	39 150,00 Eur

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

Program zahŕňa i finančné prostriedky potrebné na realizáciu podaných projektov:

- projekt Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom pásme.
- projekt Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodnosti MČ Bratislava - Petržalka.

### Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: vecne a finančne kancelária prednostu

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	100000	100000

**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.

### Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	200 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

## Program 2: Moderný miestny úrad

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	6 536 957,00	6 516 957,00	6 531 957,00
Kapitálové výdavky	53 000,00	13 000,00	13 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 589 957,00</b>	<b>6 529 957,00</b>	<b>6 544 957,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	6 589 957,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	238 000,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	6 351 957,00 Eur



## Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu informatiky

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	185 000,00	180 000,00	180 000,00
Kapitálové výdavky	53 000,00	13 000,00	13 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>238 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20

### Komentár : Správa informačného systému:

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

### Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	185 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	53 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

kapitálové výdavky :

- na virtualizáciu serverov 50.000 EUR
- softwarové licencie na verejné obstarávanie 3.000 EUR

## 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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>6 351 957,00</b>	<b>6 336 957,00</b>	<b>6 351 957,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 351 957,00</b>	<b>6 336 957,00</b>	<b>6 351 957,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	7	7	7

**Komentár :** 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.

### Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	6 351 957,00 Eur
-----	---------------	------------------

Pre rok 2020 sú plánované výdavky na mzdy, odmeny 4 060 563 €, ďalej odvody v sume 1 443 586 €, bežné výdavky najmä Energie (vodné, stočné, plyn) Poštové, telekomunikačné, služobné cesty, komunikačná infraštruktúra Všeobecný materiál (hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie Knihy, ochr.prac.odevy, reprezentačné, inzercia, školenia, uzatvorené poistenia, PHM, servis, poistenie automobilov, údržba budovy a strojov, nájomné, všeobecné a špeciálne služby, dohody, stravné, sociálny fond dane, vrátenie príjmov, poplatky banke, právne poplatky a odvody v sume 795 188 € ,  
odchodné, PN, členské príspevky 52 620 €.  
SPOLU 6 351 957 €

Kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú plánované

## Program 3: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	184 789,00	183 989,00	239 439,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>184 789,00</b>	<b>183 989,00</b>	<b>239 439,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	184 789,00 Eur
3.1	Matrika	18 313,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 476,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 000,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	143 000,00 Eur

## Podprogram 3.1: Matrika

**Zámer podprogramu:** Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

**Zodpovednosť:** Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku, vedúci oddelenia vnútornej správy za spravovanie finančných prostriedkov

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>18 313,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>17 963,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 313,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>17 963,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno	áno

**Komentár :** Ide o činnosti:

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

### Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	18 313,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- interiérové vybavenie na zabezpečenie sobášov na MÚ
- 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

## Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku, vedúci oddelenia vnútornej správy za spravovanie finančných prostriedkov

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>6 476,00</b>	<b>6 476,00</b>	<b>6 476,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 476,00</b>	<b>6 476,00</b>	<b>6 476,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno	áno
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano	ano

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

### Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	6 476,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

## Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno	áno

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

### Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	17 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (výzdoba obradnej siene, darčeky pre snúbencov, darčeky pri vítaní detí do života, kvety pre rodičov pri vítaní do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- zdravotné a sociálne poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života
- kultúrny program a občerstvenie pre vystupujúcich pri vítaní detí do života

## Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Budovanie pozitívneho imidžu mestskej časti z pohľadu jej obyvateľov, ale aj z pohľadu jej návštevníkov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	143 000,00	143 000,00	198 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>198 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	120	120	120
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne	mesačne

**Komentár :** Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Spolupráca s TV Bratislava navrhujeme formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Mestská časť tiež vydáva regionálne periodikum Naša Petržalka, ktoré je v náklade 46 tisíc kusov distribuované obyvateľom zdarma a poskytuje ďalší most v komunikácii medzi samosprávou a Petržalčanmi.

### Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	143 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 4 200 EUR
- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov - 4 000 EUR
- noviny Naša Petržalka 38 300 EUR
- televízia 60 000 EUR
- propagácia a inzercia 15 000 EUR
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach 6 000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 14 000 EUR
- reprezentačné 500 EUR
- softvér a licencie ADOBE 1 000 EUR



## Program 4: Doprava a komunikácie

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	829 140,00	682 140,00	1 323 880,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	258 915,00	315 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>929 140,00</b>	<b>941 055,00</b>	<b>1 638 880,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	929 140,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	929 140,00 Eur

## Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>829 140,00</b>	<b>682 140,00</b>	<b>1 323 880,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>100 000,00</b>	<b>258 915,00</b>	<b>315 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>929 140,00</b>	<b>941 055,00</b>	<b>1 638 880,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	929 140,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	639 140,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	50 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	95 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	15 000,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	130 000,00 Eur

## Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca referátu technických činností vedúci referátu investičných činností oddelenia SMM a za transfer MP VPS vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	639 140,00	587 140,00	1 228 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>639 140,00</b>	<b>587 140,00</b>	<b>1 228 880,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	5	5	5
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	2	2
	čistenie smetných košov	810 košov		
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	2	2	2
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	1	3	4
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	2000	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10	10

### Komentár : Údržba terás

Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti vo výške 100 000 eur na každý rozpočtový rok.

V roku 2020 sa plánuje pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný Komisiou investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve MČ BA-Petržalka. Nakoľko však tento harmonogram nie je zatiaľ spracovaný a schválený, nie je možné menovite sa vyjadriť, ktoré konkrétne terasy a schodiská budú opravované.

V roku 2020 Oddelenie projektového riadenia navrhuje zrealizovať opravu západnej terasy pri bytovom dome Rovniankova 14, ktorej oprava nebola odsúhlasená vedením v roku 2019. KÍČ tiež navrhuje zrealizovať opravu schodiska Beňadická 21 (pri pivárni Braník).

Štúdie, expertízy, posudky

Finančné prostriedky pre roky 2020 - 2022 vo výške 2 000 EUR plánujeme na prípadné štúdie, expertízy a posudky potrebné k opravám a obnovám komunikácií a terás.

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

#### Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	639 140,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 337 140,- € .

Referát technických činností plánuje finančné prostriedky na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, revízie a čistenie vpustov a lapolov.

Oddelenie projektového riadenia z plánovaných finančných prostriedkov bude hradit' náklady na posúdenie, opravy a údržbu terás v MČ Bratislava - Petržalka.

### Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca referátu technických činností oddelenia SMM

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100

**Komentár :** Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státiu v mieste svojho bydliska. Parkovacie státiu pre osoby s preukazom ZŤP majú

zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov sú spolplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

#### Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát technických činností zabezpečuje v zmysle zásad realizáciu nového vyhradeného parkovania pre občanov ZŤP ako aj ostatných obyvateľov, ktorí prejavia záujem. V zmysle zavádzania prípravných prác so zavedením parkovacej politiky, navrhovaný rozpočet má zabezpečiť predovšetkým údržbu vyznačeného parkovania.

### Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedný vedúci referátu investičných činností oddelenia SMM

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	83 915,00	140 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>95 000,00</b>	<b>98 915,00</b>	<b>155 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov		1	1
	Výstavba cyklotrás.	2	2	2
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet projektov	2	2	2

#### Komentár : Prípravná PD (cyklotrasy + chodníky)

V prípade, že vedenie mestskej časti rozhodne na základe Štúdie rozvoja cyklotrás o vybudovaní novej cyklotrasy, OPR plánuje finančné prostriedky vo výške 40 000 EUR na rok 2020 na vyhotovenie PD. V roku 2020 navrhuje Oddelenie projektového riadenia v spolupráci s Oddelením územného rozvoja a dopravy zrealizovať PD z existujúcej Štúdie pešieho pohybu Dvory a Háje do výšky 10 000 EUR. Na roky 2020-2022 na vyhotovenie PD plánujeme finančné prostriedky vo výške 20 000 eur.

#### Realizácia nových stavieb a cyklotrás

V roku 2020 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia riešiť realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta a ďalšie alternatívy vo výške 120 000 eur na roky 2020-2022.

Na základe komunikácie s poslancami miestneho zastupiteľstva OPR navrhuje doriešiť cyklotrasu Chorvátske rameno - Rusovská, prípadne inú ďalšiu alternatívu cyklotrasy.

#### Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur

Oddelenie projektového riadenia plánuje finančné prostriedky na nové cyklotrasy v MČ Bratislava - Petržalka.

- cyklotrasu Prístavný most - Rusovská cesta a ďalšie alternatívy
- cyklotrasu Chorvátske rameno - Rusovská.

#### **Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc**

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca referátu technických činností oddelenia SMM

##### **Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	15 000,00	20 000,00	20 000,00

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	3	3

**Komentár :** Referát technických činností na základe schválenej projektovej dokumentácie, za účelom zlepšenia dopravnej situácie zabezpečí realizáciu zjednosmernenia ulíc.

##### **Štruktúra výdavkov:**

4.1.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát technických činností zabezpečí zjednosmernenie ulíc na základe rozhodnutia odborného útvaru, zabezpečí taktiež prislúchajúce nové dopravné značenie v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

## Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedný vedúci referátu investičných činností oddelenia SMM a vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	110 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	175 000,00	175 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Štúdia rozvoja pešej dopravy Lúky	jeden rozvojový dokument	1		
Parkovací systém	organizácia dopravného priestoru	1	1	1

**Komentár :** Cieľom zavedenia parkovacieho systému na území Petržalky je regulácia automobilovej dopravy.

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

Prípravná a projektová dokumentácia

V rámci návrhu rozpočtu na roky 2020-2020 OPR navrhuje finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR použiť na vypracovanie projektových dokumentácií na realizáciu tých nových stavieb o ktorých rozhodne vedenie MČ.

Realizácia nových stavieb (napr. parkovisko Furdekova)

V roku 2019 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 2020, v prípade, že tak rozhodne vedenie. Na výstavbu nových parkovísk plánujeme finančné prostriedky vo výške 155 000 na každý rozpočtový rok. a 20 000 EUR použiť na vypracovanie projektových dokumentácií.

Cieľom obstarania dokumentácie má byť najmä riešenie odstránenia bariér v pešej doprave v lokalite Lúky.

### Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	110 000,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky za oddelenie Územného rozvoja a dopravy sú naplánované na:

- Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky
- Parkovací systém

Za oddelenie projektového riadenia sú naplánované finančné prostriedky vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu parkoviska podľa rozhodnutia pracovnej skupiny.

## 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 941 017,00	23 853 710,00	23 905 690,00
Kapitálové výdavky	1 400 720,00	489 000,00	843 937,00
Finančné výdavky	972 618,00	937 119,00	898 659,00
<b>Spolu</b>	<b>26 314 355,00</b>	<b>25 279 829,00</b>	<b>25 648 286,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	26 314 355,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	8 862 485,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	9 872 452,00 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 738 189,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	225 870,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	2 095 199,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 497 590,00 Eur
5.7	Školský úrad	4 570,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	18 000,00 Eur

## **Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie**

### **Zámer podprogramu:**

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

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bežné výdavky	<b>8 862 485,00</b>	<b>8 862 485,00</b>	<b>8 862 485,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 862 485,00</b>	<b>8 862 485,00</b>	<b>8 862 485,00</b>

### **Štruktúra výdavkov:**

5.1	Predškolské vzdelávanie	8 862 485,00 Eur
5.1.1	Materské školy	8 271 385,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	591 100,00 Eur



## Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva, riaditeľka Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	8 271 385,00	8 271 385,00	8 271 385,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 271 385,00</b>	<b>8 271 385,00</b>	<b>8 271 385,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	24	25	25
	Počet detí v materských školách	2930	3020	3020
	Počet tried v materských školách	128	132	132
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	15	15	15
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	65	65	65
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300

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

### Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	8 271 385,00 Eur
-------	---------------	------------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu tarifného platu od 1.1.2020 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

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

Zodpovednosť:

vecne a finančne vedúca oddelenia školstva , riaditeľka Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	591 100,00	591 100,00	591 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>591 100,00</b>	<b>591 100,00</b>	<b>591 100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	33	33	33
	Počet technických zamestnancov	22	22	22
	Počet pedagogických zamestnancov	259	267	267
	Počet nepedagogických zamestnancov	92	95	95
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	81	81	81
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	48	48	48
Zabezpečiť exteriérové žalúzie.	Počet MŠ so zabezpečením exteriérových žalúzií	3	3	3
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	33	33
	Počet výberových konaní	5	5	5
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	6	6	6
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3	3
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	5	5
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	6	6
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	24	24	24

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

5.1.2	Bežné výdavky	591 100,00 Eur
-------	---------------	----------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť aparátu Strediska služieb školám a školským zariadeniam. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu tarifného platu od 1.1.2020 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>9 872 452,00</b>	<b>9 872 452,00</b>	<b>9 872 452,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>9 872 452,00</b>	<b>9 872 452,00</b>	<b>9 872 452,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5.2	Vzdelávanie v základných školách	9 872 452,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 003 072,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	815 676,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	943 712,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	826 080,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	819 900,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	797 392,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	574 366,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 148 605,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	670 291,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 097 745,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 175 613,00 Eur

## Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 003 072,00	1 003 072,00	1 003 072,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 003 072,00</b>	<b>1 003 072,00</b>	<b>1 003 072,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26	26
	Počet žiakov	620	620	620
	Počet zamestnancov	75	75	75

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	1 003 072,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňavského

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	815 676,00	815 676,00	815 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>815 676,00</b>	<b>815 676,00</b>	<b>815 676,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	390	390	390
	Počet zamestnancov	57,50	57,50	57,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	815 676,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	943 712,00	943 712,00	943 712,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>943 712,00</b>	<b>943 712,00</b>	<b>943 712,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24	24
	Počet žiakov	540	540	540
	Počet zamestnancov	68,50	68,50	68,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	943 712,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	826 080,00	826 080,00	826 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>826 080,00</b>	<b>826 080,00</b>	<b>826 080,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23	23
	Počet žiakov	511	511	511
	Počet zamestnancov	57,10	57,10	57,10

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	826 080,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.



## Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	819 900,00	819 900,00	819 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>819 900,00</b>	<b>819 900,00</b>	<b>819 900,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	384	384	384
	Počet zamestnancov	57,70	57,70	57,70

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	819 900,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	797 392,00	797 392,00	797 392,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>797 392,00</b>	<b>797 392,00</b>	<b>797 392,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22	22
	Počet žiakov	477	477	477
	Počet zamestnancov	58,60	58,60	58,60

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	797 392,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	574 366,00	574 366,00	574 366,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>574 366,00</b>	<b>574 366,00</b>	<b>574 366,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	15	15	15
	Počet žiakov	295	295	295
	Počet zamestnancov	46,60	46,60	46,60

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	574 366,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 148 605,00	1 148 605,00	1 148 605,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 148 605,00</b>	<b>1 148 605,00</b>	<b>1 148 605,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	28	28
	Počet žiakov	643	643	643
	Počet zamestnancov	79,50	79,50	79,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	1 148 605,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	670 291,00	670 291,00	670 291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>670 291,00</b>	<b>670 291,00</b>	<b>670 291,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	327	327	327
	Počet zamestnancov	50,10	50,10	50,10

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	670 291,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 097 745,00	1 097 745,00	1 097 745,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 097 745,00</b>	<b>1 097 745,00</b>	<b>1 097 745,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	29	29	29
	Počet žiakov	589	589	589
	Počet zamestnancov	75,50	75,50	75,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	1 097 745,00 Eur
--------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 175 613,00	1 175 613,00	1 175 613,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 175 613,00</b>	<b>1 175 613,00</b>	<b>1 175 613,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	32	32
	Počet žiakov	717	717	717
	Počet zamestnancov	97,30	97,30	97,30

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2020 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	1 175 613,00 Eur
--------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2020.

## **Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov**

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

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>364 851,00</b>	<b>347 544,00</b>	<b>330 243,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>1 400 720,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>843 937,00</b>
Finančné výdavky	<b>972 618,00</b>	<b>937 119,00</b>	<b>898 659,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 738 189,00</b>	<b>1 773 663,00</b>	<b>2 072 839,00</b>

### **Štruktúra výdavkov:**

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 738 189,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 719 449,00 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	18 740,00 Eur



## Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie príslušný vedúci fererátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií, vedúca projektového oddelenia, vedúci finančného oddelenia vecne zodpovedný za splátky bankových úverov

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	364 851,00	347 544,00	330 243,00
Kapitálové výdavky	1 381 980,00	470 000,00	813 409,00
Finančné výdavky	972 618,00	937 119,00	898 659,00
<b>Spolu</b>	<b>2 719 449,00</b>	<b>1 754 663,00</b>	<b>2 042 311,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	14	10	7
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	12	16	14
	Zvýšenie kapacity školy	5	1	

Komentár: V roku 2020 sa plánuje podľa finančných možností najmä rozšírenie kapacít materských škôl a zlepšenie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov základných a materských škôl.

### Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	364 851,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	972 618,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 381 980,00 Eur

V oblasti bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky na náborový príspevok, ostatné výdavky na náhrady , splátky úrokov a iné drobné výdavky.

V oblasti finančných výdavkov sú zapracované výdavky na splátky úverov z rekonštrukcií budov mestskej časti a osvetlenia.

Kapitálové výdavky v roku 2020 plánujeme nasledovne:

- splátky bankových úverov na zníženie energetickej náročnosti ZŠ a MŠ – 10 000 €
- rozšírenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska spoluúčasť – 18 740 €
- rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ – 450 000 €
- rekonštrukciu a modernizáciu kuchýň v ZŠ a MŠ – 50 000 €
- rekonštrukciu a modernizáciu odborných učebni vrátane spoluúčasti ŠR – 871 980 €

## Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca projektového oddelenia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 740,00	19 000,00	30 528,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 740,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>30 528,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Rozšírenie kapacít MŠ	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ.	1		

### Komentár : Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ (Turnianska)

V roku 2019 MČ BA-Petržalka znova žiadala z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto NFP sa v prípade jeho schválenia bude rekonštruovať časť objektu (budovy) ZŠ Turnianska10, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 18 740 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške 383 035 EUR. Žiadosť je v procese odborného hodnotenia.

### Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Kapitálové výdavky	18 740,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

## 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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>225 870,00</b>	<b>225 870,00</b>	<b>295 151,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>225 870,00</b>	<b>225 870,00</b>	<b>295 151,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	25	25
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za ľudský postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	20	20
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúce kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1

poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.				
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl, zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl/	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	15	15
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	9	12	12
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	57	57	57
	Asistenti učiteľa	15	15	15
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	1	1	1

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

#### Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	225 870,00 Eur
-----	---------------	----------------

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky najmä na úhradu osobných výdavkov asistentov učiteľa v sume 198 000 €, ďalej na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších

vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov , školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ ( Škola roka) , na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie-oceniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

## Podprogram 5.5:

## Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

### Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 095 199,00	2 085 199,00	2 085 199,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 095 199,00</b>	<b>2 085 199,00</b>	<b>2 085 199,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2400	2450	2450
	Počet žiakov v centre voľného času	240	240	240
	Počet oddelení v školských kluboch detí	95	95	95
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	230	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4050	4050

**Komentár :** Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2020 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimovyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

### Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	2 095 199,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

## Podprogram 5.6:

## Školské stravovanie v základných školách

### Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>2 497 590,00</b>	<b>2 437 590,00</b>	<b>2 437 590,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 497 590,00</b>	<b>2 437 590,00</b>	<b>2 437 590,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	587000	587000
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	207000	207000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	10500	10500

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

### Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	2 497 590,00 Eur
-----	---------------	------------------

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



## 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 finančné zabezpečenie vedúci vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 570,00	4 570,00	4 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečovať a poskytovať odbornoporadenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

**Komentár :** Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. Školský úrad vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Štruktúra výdavkov:**

5.7	Bežné výdavky	4 570,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby
- cestovné náhrady
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

## Podprogram 5.8:

## Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

### Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 VII. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	10	10
	Počet účastníkov	2500	2500	2500
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 estetickkej, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4	4
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	7	7	7

### 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.

f) Mládežnícky parlament- prepojenie na školské parlamenty, podpora samosprávy, aktivity pre deti a mládež

## 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-emocionalnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Modrý deň realizuje MŠ Il'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

### Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Oddelenie školstva 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 2019/2020 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

## Program 6: Kultúra a šport

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 668 923,00	2 682 356,00	2 715 333,00
Kapitálové výdavky	646 114,00	441 000,00	182 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 315 037,00</b>	<b>3 123 356,00</b>	<b>2 897 333,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	3 315 037,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	702 813,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 464 934,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	258 676,00 Eur
6.4	Podpora športu	888 614,00 Eur

**Podprogram 6.1:****Miestna knižnica Petržalka**

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia kultúry a športu

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>702 813,00</b>	<b>702 813,00</b>	<b>702 813,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>702 813,00</b>	<b>702 813,00</b>	<b>702 813,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	24515	24515
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	7700	7700	7700

**Komentár :** 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Okrem plnenia tejto základnej funkcie, sa knižnica za posledné roky stala miestom pre zaujímavé besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy, pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najaktívnejšie knižnice v Bratislave a jej širšieho okolia a jej podujatia počas celého roka navštívia tisíce ľudí. 2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. Služby sú každoročne zlepšované a rozširované, čo sa darí najmä vďaka revitalizácii a otvoreniu nových priestorov pobočiek na Prokofievovej 5, Dudovej 2 a Turnianskej 10. Všetky tieto pobočky vznikli v budovách petržalských základných škôl. 3. Taká bola Petržalka je ojedinelý projekt, ktorým knižnica

oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má svoju prezenčnú - výstavnú časť a textovú zložku( brožúry mapujúce jednotlivé historické míľniky v dejinách Petržalky ), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia), Život našimi očami - Novinári pre tretie tisícročie (súťaž školských časopisov), Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočky Prokofievova a Turnianska), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním ( projekt s Asociáciou slovenských ilustrátorov) , autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov ( Prokofievova 5) aj konverzácie v angličtine s americkou lektorkou (Vavilovova 26). Ponúkame aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26) a internet pre verejnosť na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24 a 26, Dudova 2, Lietavská 14 a Furdekova 1. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý bude nosným celoročným projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. V rokoch 2015-17 sa plánuje realizovať ho aj na ostatných detských a jednej rodinnej pobočke. Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 bol určený špecifickým okruhom činností so zreteľom na aktuálnu situáciu v oblasti verejných financií. V oblasti príjmov bežného rozpočtu je rozpočtovaný mierny nárast v oblasti poskytovania služieb čitateľom. Pri mzdách sa neuvažuje s plošnou valorizáciou platov, boli zohľadnené výdavky spojené s otvorením novej pobočky knižnice v priestoroch ZŠ Turnianska 10 ( navýšenie rozpočtu prijatím dvoch knihovníkov) ako aj na energie, vodu a komunikácie sú rozpočtované vyššie výdavky vzhľadom na rozšírenie služieb knižnice (zavedenie internetu pre verejnosť v novej pobočke Turnianska 10). Výdavky na cestovné náhrady sú mierne navýšené s cieľom zabezpečenia účasti pracovníkov na odborných školeniach a seminároch. Tiež výdavky na materiál sú rozpočtované vyššie v súvislosti s rozšírením siete pobočiek, skvalitnením knižnično - informačných služieb a nevyhnutným dopĺňaním knižničného fondu. Dopravné je rozpočtované na roky 2015 - 2017 s miernym nárastom, vzhľadom na neustále sa zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt a potrebou zabezpečenia servisných kontrol služobného motorového vozidla Citroen Nemo. Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná na opravy a úpravy priestorov jednotlivých pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom (obnova malieb a podlahovej krytiny, oprava a výmena vstupných dverí pobočiek a pod.).

### Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	702 813,00 Eur
-----	---------------	----------------

1. Plánovaný rozpočet príjmov na rok 2020 predstavuje sumu 22 000 Eur. Hlavný príjem organizácie predstavujú príjmy z evidenčných poplatkov čitateľov (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek, sankčné platby za nedodržanie výpožičných lehôt, za straty a poškodenie kníh).

2. Plánované bežné výdavky predstavujú sumu 702 813 Eur. Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné a príspevok do poisťovní, na nemocenské dávky, na 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 budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

3. MKP plánuje zrealizovať montáž klimatizácie na pobočku pre deti a dospelých Vyšehradská 27.

## Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

Zodpovednosť: riaditeľ KZP, vedúca oddelenia kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>1 439 934,00</b>	<b>1 457 343,00</b>	<b>1 490 320,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>25 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 464 934,00</b>	<b>1 798 343,00</b>	<b>1 572 320,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	300	300	300
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	200	200
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	830	830
	Počet návštevníkov	70000	70000	70000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1300	1300	1300
Príjmy	Suma v eurách	261964	261964	261964

**Komentár :** KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka. V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia a priestorových možností. Hlavnou úlohou KZP je vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie



kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky záujmové skupiny a vekové kategórie. Organizovať spoločenské akcie, festivaly, súťaže, divadelné predstavenia, výstavy a iné podujatia súvisiace s kultúrnou a osvetovou činnosťou.

V rámci vzdelávania organizovať kurzy, vzdelávacie a preškolovalacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť vo vydavateľskej, propagačnej a tlačiarenskej oblasti, rozmnožovania, písomníarstva a reklamy, prenájmu nehnuteľností, výstav spojených s predajom, poskytovanie služieb a výkonov (ozvučovanie, video a audio nahrávky) .. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové, ako dni otvorených dverí, malú scénu na dostihovej dráhe v rámci Galaprogramu Dní Petržalky, koncerty v rámci Kultúrneho leta, Vianočnej Petržalky a pod.

### Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 439 934,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

#### Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2020 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 439 934 €. V navýšení je zahrnutá valorizácia miezd .

#### Kapitálové výdavky

Na základe opotrebovania majetku v organizácii KZP uvádzame v návrhu rozpočtu na roky 2020 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 25 000 € na klimatizácie v DK Zrkadlový Háj a CC centre.

## 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:** vecne a finančne vedúca oddelenia kultúry a športu v spolupráci s riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky  
vecne a finančne za Vianočná Petržalka vedúci oddelenia životného prostredia príslušný vedúci referátu oddelenia majetku, obstarávania a investícií a riaditeľ MP VPS

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>258 676,00</b>	<b>252 800,00</b>	<b>252 800,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>258 676,00</b>	<b>252 800,00</b>	<b>252 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
	Počet podujatí	2	2	2
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	4000	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1	1
prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí	počet podujatí	1	1	1
pokračovanie projektu Praha 5	počet podujatí	2	2	2

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

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

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

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

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

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

### Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	258 676,00 Eur
-----	---------------	----------------

Referát kultúry a športu bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce- Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2020 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5 , bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

Referát technických činností zabezpečuje v rámci Vianočnej Petržalky osvetlenie hlavných koridorov mestskej časti počas Vianočného obdobia, elektrickú prípojku na Vianočné trhy a s tým súvisiacu spotrebu elektrickej energie.

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu (je správcom rozpočtu).

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 35 200 € ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov v sume 16 500 €.

## Podprogram 6.4: Podpora športu

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	267 500,00	269 400,00	269 400,00
Kapitálové výdavky	621 114,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>888 614,00</b>	<b>369 400,00</b>	<b>369 400,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	888 614,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	25 600,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	863 014,00 Eur

## Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1	1
	Počet	1	1	1
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod. ) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	11	11
	Počet účastníkov	1200	1200	1200
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	2	2
	Počet účastníkov	200	200	200

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

**Komentár :** Oddelenie školstva a športu s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2020 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.

#### Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	25 600,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

## Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci referátov oddelenia nakladania s majetkom, obstarávania a investícií a vedúca oddelenia projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	241 900,00	243 800,00	243 800,00
Kapitálové výdavky	621 114,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>863 014,00</b>	<b>343 800,00</b>	<b>343 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	3	2	2
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	6	6	6
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	Revitalizácia ihrísk.	1	1	1
využívanie plavárne	počet návštevníkov	100000	40000	40000

### Komentár : OPR:

Údržba Počas minulých rokov boli zrealizované OPR viaceré ihriská, ktoré je potrebné pravidelne opravovať a kontrolovať (MI Nobelovo nám, športový areál Jama). V súlade s touto skutočnosťou navrhujeme na roky 2020 - 2022 rozpočet vo výške 2 000 EUR na každý rozpočtový rok .

### Rekonštrukcia a modernizácia (IHR)

Na roky 2020-2022 plánuje OPR v rámci každého roka 100 000 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu verejných detských ihrísk na základe rozhodnutia vedenia.

### Rekonštrukcia a modernizácia (ŠH)

Nakoľko sa v roku 2019 rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Prokofievova nerealizovala, v rámci návrhu rozpočtu na rok 2020 OPR plánuje finančné prostriedky vo výške 600 00 EUR na predmetnú rekonštrukciu podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

### Realizácia nových stavieb ZŠ Holíčska

V roku 2019 schválil MČ Úrad vlády SR na podporu rozvoja športu 2019 dotáciu vo výške 10

000 EUR na projekt „Opravu multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50“. Celkové náklady sú vo výške 31 114 EUR, spolufinancovanie mestskej časti bude vo výške 21 114 EUR. Realizácia projektu bude ukončená do 31. 3. 2020.

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

#### Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	241 900,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	621 114,00 Eur

referát správy miestneho majetku bude v roku 2020 v rámci programu zabezpečovať prevádzku a starostlivosť o verejné detské ihrisko na Veľkom Draždiaku, bude revitalizovať hracie prvky na detských ihriskách, ako aj na nerevitalizovaných VDI, okrem toho bude zabezpečovať dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne.

Oddelenie projektového riadenia má naplánované finančné prostriedky na:

- rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Holíčskej ulici – 21 114 €,
- rekonštrukciu a modernizáciu športovej haly na Prokofievovej ulici – 600 000 €.

## Program 7: Životné prostredie

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 448 251,00	2 430 551,00	2 433 551,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	135 000,00	135 000,00
Finančné výdavky	39 000,00	40 600,00	42 200,00
<b>Spolu</b>	<b>2 587 251,00</b>	<b>2 606 151,00</b>	<b>2 610 751,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 587 251,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 132 965,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 875,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	781 706,00 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	621 705,00 Eur

## Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia v spolupráci s riaditeľom MP VPS

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>1 093 965,00</b>	<b>1 086 965,00</b>	<b>1 089 965,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>39 000,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>42 200,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 132 965,00</b>	<b>1 127 565,00</b>	<b>1 132 165,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Údržba zelene revitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	5	5
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	3	3	3
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	5	5	5
	výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie x	2	2	2
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov
	Výrubu stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	5	5	5
	odburinenie vybraných kríkových skupín	3	3	3
	výrubu drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne	4 x mesačne

**Komentár :** Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, v lužných lesoch, dočasne zatravněných plôch a údržbu zelene revitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Finančné prostriedky sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu „Inventarizácia stromov na



území mestskej časti Bratislava-Petržalka“ v rámci PHSR, ktorý je plánovaný po lokalitách, ďalej sa použijú na zabezpečenie kosenia sídliskovej zelene dodávateľským spôsobom (3/5 územia) a na úhradu bežných výdavkov spojených s finančným prenájmom šiestich viacúčelových mechanizmov určených na údržbu zelene a tiež z dôvodu vzniknutej potreby úhrady poistenia predmetných strojov,

**Štruktúra výdavkov:**

7.1	Bežné výdavky	1 093 965,00 Eur
7.1	Finančné výdavky	39 000,00 Eur

V roku 2020 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu vyhotovenia inventarizácie stromov v MČ po lokalitách, na zabezpečenie kosenia sídliskovej zelene, splátky finančného leasingu a poistenie strojov na údržbu zelene pre MČ. V rámci tohto programu je zámer v roku 2020 rozšíriť prevádzkové priestory pre činnosť MP VPS.

V roku 2020 plánujeme finančné prostriedky na transfer pre MP VPS v sume 786 965,- € 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 revitalizovaných námestí a vnútroblokov.

**Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch****Rozpočet :**

<b>rok</b>	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>50 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>50 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 875,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	35 875,00 Eur

## Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	10	10

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

### Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami (koncepcia Petržalská okrášľovacia iniciatíva).

## Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	35 875,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 875,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	50	50	50
	Projekt Záhrada v meste	1		

**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.

OPR v roku 2019 žiadalo dotáciu na projekt "Záhrada v meste" z Nadácie Tipos. Celkové náklady projektu v prípade schválenia projektu budú vo výške 26 012,96 eur. V prípade, že bude projekt schválený, pridelené finančné prostriedky budú vo výške 20 139,56 eur a spolufinancovanie mestskej časti bude vo výške 5 874,40 eur. Realizácia projektu v prípade jeho schválenia bude v roku 2020.

### Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	35 875,00 Eur
-------	---------------	---------------

Oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky na realizáciu novej výsadby stromov, kríkov, záhonov a kvetnatých lúk na plochách verejnej zelene zverenej do správy MČ.

OPR v roku 2019 žiadalo dotáciu na projekt "Záhrada v meste" z Nadácie Tipos. Celkové náklady projektu v prípade schválenia projektu budú vo výške 26 012,96 eur. V prípade, že bude projekt schválený, pridelené finančné prostriedky budú vo výške 20 139,56 eur a spolufinancovanie mestskej časti bude vo výške 5 874,40 eur. Realizácia projektu v prípade jeho schválenia bude v roku 2020.

Oddelenie projektového riadenia plánuje finančné prostriedky na spoluúčasť MČ v rámci projektu "Záhrada v meste" z Nadácie Tipos.

## Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	751 706,00	751 381,00	751 381,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>781 706,00</b>	<b>761 381,00</b>	<b>761 381,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	781 706,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	696 706,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	65 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 000,00 Eur

## Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia v spolupráci s riaditeľom MP VPS

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	696 706,00	696 381,00	696 381,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>696 706,00</b>	<b>696 381,00</b>	<b>696 381,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12	12
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	300	300	300
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	650	650	650
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	500	500	500
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	240	240	240

Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov.	Počet osadených tabúlí a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6	6
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6

**Komentár :** V roku 2018 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 sídlisku, postrek proti komárom, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúlí a nástrekov piktogramov, zhotovenie a umiestnenie dopravných zábran na ochranu zelene, práce pri realizácii zálievky zelene.

V apríli 2019 program 7.3.1 z OPR prešiel pod oddelene životného prostredia.

#### Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	696 706,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

Návrh rozpočtu pre MP VPS predpokladá so sumou 161 580,- € na bežné výdavky a pokrytie výdavkov za zberný dvor.

## Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia a vedúci referáti investičných činností oddelenia majetku, obstarávania a investícií

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	230	230	230
Vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1	1

**Komentár :** V roku 2020 OPR plánuje realizovať 1 nový oplotený výbeh pre psov vo výške do 20 000 eur.

V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie exkrementy. Návrh zahŕňa osadenie nových košov na psie exkrementy, opravy a výmenu poškodených košov a tiež vyprázdňovanie košov ako aj poskytovanie väčšieho počtu vreciek na psie exkrementy evidovaným majiteľom psov.

### Štruktúra výdavkov:

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

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

V roku 2020 sa plánuje zrealizovať 1 nový oplotený výbeh pre psov na základe rozhodnutia pracovnej skupiny.

### Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí

**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. Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť je súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

#### Štruktúra výdavkov:

7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

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



## Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	66	66

**Komentár :** Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2020.

### Štruktúra výdavkov:

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

Referát kultúry a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2020.

## 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	551 705,00	542 205,00	542 205,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	125 000,00	125 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>621 705,00</b>	<b>667 205,00</b>	<b>667 205,00</b>

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

### Štruktúra výdavkov:

7.4	Činnosť MP VPS	621 705,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	208 255,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	413 450,00 Eur

## Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca referátu správy majetku oddelenia majetku, obstarávania a investícií

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	138 255,00	138 255,00	138 255,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	125 000,00	125 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>208 255,00</b>	<b>263 255,00</b>	<b>263 255,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
pravidelná ročná kontrola VDI	počet kontrolovaných VDI	51	51	51
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	20	20

**Komentár :** Referát správy miestneho majetku realizuje transfer Miestnemu podniku VPS na zabezpečenie kompletnej starostlivosti o VDI v mestskej časti v počte 51, ktorá pozostáva z pravidelnej kontroly VDI, výmeny piesku, prehrabávania pieskovísk a samotného čistenia VDI.

### Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	138 255,00 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur

transfer Miestnemu podniku VPS na zabezpečenie kompletnej starostlivosti o VDI v mestskej časti v počte 51, ktorá pozostáva z pravidelnej kontroly VDI, výmeny piesku, prehrabávania pieskovísk a samotného čistenia VDI, výmena a obnova hracích prvkov.

Transfer na kapitálové výdavky je navrhnutý na revitalizáciu detských ihrísk na základe revízií.

## Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca referátu správy majetku oddelenia majetku, obstarávania a investícií

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	413 450,00	403 950,00	403 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>413 450,00</b>	<b>403 950,00</b>	<b>403 950,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok zamestnancov	10	10	10

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

### Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	413 450,00 Eur
-------	---------------	----------------

Transfer pre MPVPS zahŕňa prostriedky na bezproblémovú prevádzku správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk v ktorých sú mzdy odvody, tovary a služby, školenia

## Program 8: Územný rozvoj

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	66 136,00	62 476,00	62 236,00
Kapitálové výdavky	42 757,00	13 239,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>108 893,00</b>	<b>75 715,00</b>	<b>102 236,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	108 893,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	42 757,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 136,00 Eur

## Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

### Zámer podprogramu:

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

### Zodpovednosť:

Vecne a finančne zodpovedný poverený vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>42 757,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>40 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>42 757,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>40 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Obstaranie územného plánu zóny Kapitúlský dvor	Návrh územného plánu zóny	1	1	
Obstaranie nového územného plánu zóny	Výber spracovateľa	1	1	
	Spracovanie prieskumov a rozborov	1		1
	Návrh zadania			
	Návrh zóny			

**Komentár :** Naplánovaný začiatok procesu obstarania nového územného plánu zóny v zmysle platného územného plánu hlavného mesta a to výberom spracovateľa a spracovaním prieskumov a rozborov.

Pokračuje proces spracovania územného plánu zóny Kapitúlský dvor návrhom územného plánu.

**Štruktúra výdavkov:**

8.1	Kapitálové výdavky	42 757,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- Obstaranie územného plánu zóny Kapitulsky dvor
- Nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta

## Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>66 136,00</b>	<b>62 476,00</b>	<b>62 236,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>66 136,00</b>	<b>62 476,00</b>	<b>62 236,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 136,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	54 608,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	6 580,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	4 948,00 Eur

## Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka zodpovedná vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP  
finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	54 608,00	50 948,00	50 708,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>54 608,00</b>	<b>50 948,00</b>	<b>50 708,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	200	200

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

### Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	54 608,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na:

- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých období 500,- Eur.

## Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vecne a finančne zodpovedný poverený vedením riadenia oddelenia územného konania a dopravy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	6 580,00	6 580,00	6 580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 580,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>6 580,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30 za rok	30 za rok	30 za rok
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3 za rok	3 za rok	3 za rok

**Komentár :** Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platnej legislatívy. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novely zákonov. Jedným zo spôsobov ako toto zabezpečiť sú odborné školenia zamestnancov, ktorí na základe takéhoto vzdelávania potom aplikujú nové zákony, zmeny a novely v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

### Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	6 580,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie, vodné, stočné
- poštovné a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)



## Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecná stránka zodpovedná vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP a finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 948,00	4 948,00	4 948,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

### Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	4 948,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	755 773,00	739 773,00	749 073,00
Kapitálové výdavky	104 651,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	4 314,00	4 580,00	395,00
<b>Spolu</b>	<b>864 738,00</b>	<b>764 353,00</b>	<b>769 468,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	864 738,00 Eur
9.1	Obecné byty	465 620,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	180 850,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	218 268,00 Eur

## Podprogram 9.1: Obecné byty

### Zámer podprogramu:

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

Bratislava-Petržalka do správy hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>465 620,00</b>	<b>465 620,00</b>	<b>465 620,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>465 620,00</b>	<b>465 620,00</b>	<b>465 620,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	50	50

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

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

### Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	465 620,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované:

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

## Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

**Zodpovednosť:** vecné a finančné zabezpečenie vedúca referátu správy majetku oddelenia majetku, obstarávania a investícií

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>180 850,00</b>	<b>174 150,00</b>	<b>174 150,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>180 850,00</b>	<b>174 150,00</b>	<b>174 150,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	483	483

**Komentár :** Mestská časť prostredníctvom referátu správy miestneho majetku 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. Za týmto účelom zabezpečí aj v prípade potreby opravu a údržbu priestorov.

### Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	180 850,00 Eur
-----	---------------	----------------

Referát oddelenia majetku, obstarávania a investícií v rámci starostlivosti o nebytové priestory, garáže a garážové státi plánuje finančné prostriedky na údržbu garáží, garážových státi a na ich

správu, na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na príspevok do fondu opráv iným správcom nebytových priestorov.

## 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:** vecne a finančne zodpovedný poverený vedúci referátu investičných činností, vedúca referátu správy majetku oddelenia majetku, obstarávania a investícií a vedúca oddelenia projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>109 303,00</b>	<b>100 003,00</b>	<b>109 303,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>104 651,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>4 314,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>395,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>218 268,00</b>	<b>124 583,00</b>	<b>129 698,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	2	2	2
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	20	20
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	3	3
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	20	20	20
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	2	2	2

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

PD SSS (Stacionár Vavilovova)

V roku 2019 OPR podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie projektu „Denný stacionár pre seniorov na Vavilovovej ulici“. V prípade schválenia projektu bude

spolufinancovanie mestskej časti vo výške 34 651 eur. Finančné prostriedky na vyhotovenie PD v rámci predmetného projektu na roky 2020- 2022 sa nepredpokladá, nakoľko PD bola vyhotovená v roku 2019.

PD (Šrobárovo námestie)

V roku 2019 OPR komunikovalo s vedením MČ prípadnú realizáciu revitalizácie Šrobárovo námestia. V prípade, že sa vedenie mestskej časti revitalizáciu rozhodne uskutočniť, finančné prostriedky vo výške 50 000 eur na rok 2020 budú určené na vyhotovenie PD.

Projektová dokumentácia - (nové projekty)

V rámci návrhu rozpočtu na roky 2020- 2022 OPR plánuje finančné prostriedky vo výške 50 000 eur na prípadne ďalšie vyhotovenia PD podľa vyhlásených výziev na príslušné roky.

### Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	109 303,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 314,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	104 651,00 Eur

Referát správy miestneho majetku 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 RSMM

Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2020 finančné prostriedky na realizáciu projektu Stacionár Vavilovova, revitalizáciu verejných priestranstiev podľa rozhodnutia pracovnej skupiny a ďalšie projekty podľa vyhlásených výziev.

Výdavkové finančné operácie zahrňajú splátky za motorové vozidlo na prepravnú službu pre sociálne odkázaných občanov.

## Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 992 093,00	2 008 773,00	2 010 893,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 006 093,00</b>	<b>2 008 773,00</b>	<b>2 010 893,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 006 093,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	112 400,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	44 100,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	110 500,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 658 493,00 Eur
10.7	Sociálne služby	25 000,00 Eur

## Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - ved. OSV

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>112 400,00</b>	<b>110 650,00</b>	<b>111 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>112 400,00</b>	<b>110 650,00</b>	<b>111 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	10	12	10
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	360	360
	Počet stretnutí jubilantov.	3	2	2

**Komentár :** V súčasnosti majú občania - seniori k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky. V podprograme sú naplánované fin. prostriedky aj na údržbu a energie pre DC.

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov o

ktoré majú záujem a majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

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

Akcie organizované počas roka: 2x Kvapka krvi, Seniorfest, rôzne besedy a školenia, Kreslo pre hosťa, folklórne slávnosti v SR, Jablkofest, Vianočná večera.

V tomto podprograme sú naplánované fin. prostriedky aj na príspevok na zriadenie tiesňového volania.

### Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	112 400,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

## Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o rodiny s deťmi v sociálnej núdzi.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV, vedúca OŠ

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Nenávratný príspevok pre rodiča na dieťa v súkromnej MŠ	Počet poskytnutých príspevkov	40	40	40
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1	1
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	2	2

**Komentár :** Mestská časť organizuje akcie:

- na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo zo sociálne slabších rodín,
- prepájanie generácií ( to znamená rodiny s deťmi so seniormi z denných centier),

- poskytovanie nenávratného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromnú MŠ.

### Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	44 600,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD ( kultúrne a športové dni )
- stretnutie s Mikulášom

Za oddelenie školstva:

- poskytovanie nenávratného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromnú MŠ.

## Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

**Zámer podprogramu:** Pomoc jednotlivcom a rodinám v období sociálnej a hmotnej núdzy.

**Zodpovednosť:** Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>44 100,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>44 100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>44 100,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>44 100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdzy pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie finančnej dávky rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie finančnej dávky pre dôchodcov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie finančnej dávky pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	130	130	130

**Komentár :** Mestská časť poskytuje finančnú alebo vecnú pomoc pre obyvateľov Petržalky a to pre:

- invalidných a starobných poberateľov dôchodkov,
- osamelých občanov,
- občanov bez prístrešia,
- rodiny v čase náhlejšej núdzy.

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na:

- úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne,
- kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v centrách (DD).



**Štruktúra výdavkov:**

10.3	Bežné výdavky	44 100,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

- invalidných a starobných dôchodcov
- občanov bez domova
- pre rodiny v čase náhlej núdze
- na úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne
- za cestovné lístky pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené v centrách

**Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov**

**Zámer podprogramu:** Vykonávanie povinnosti obci ( MČ ) zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov podľa zákona č. 131/2010 Z. z..

**Zodpovednosť:** Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

**Komentár :** Podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie ak nikto do 96 hodín od úmrtia nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.

**Štruktúra výdavkov:**

10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur
------	---------------	---------------

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

## Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

**Zámer podprogramu:** Mestská časť zabezpečuje využitie finančných prostriedkov podľa príslušnej legislatívy.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Výkon funkcie náhradného príjemcu PnD alebo RP	Počet detí	80	80	80
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

**Komentár :** Mestská časť zabezpečuje:

a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí

MČ môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to:

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,
2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča,
3. dieťa spácha priestupok,
4. preklopenie obdobia do vydania právoplatného rozhodnutia o zverení dieťaťa.

b) zabezpečuje dotácie :

1. na školské potreby,
2. na stravu.

Finančné prostriedky sú ÚPSVaR SR.

### Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	110 500,00 Eur
------	---------------	----------------

Plánované finančné prostriedky vo výške 100 000 Eur je príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ (dotácia) . Finančné prostriedky vo výške 10 500 Eur sú poskytované z ÚPSVaR.

## Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 644 493,00	1 644 493,00	1 644 493,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 658 493,00</b>	<b>1 644 493,00</b>	<b>1 644 493,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 658 493,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 454 701,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	203 792,00 Eur

## Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 454 701,00	1 454 701,00	1 454 701,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 454 701,00</b>	<b>1 454 701,00</b>	<b>1 454 701,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	90%	90%	90%
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	95 %	95 %
Opatrovateľská služba domácnosti	Počet klientov.	170	180	180
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	90%	90%	90%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia podľa zákona o soc. službách - počet zamestnancov.	70	70	70
Prepravná služba	Počet výjazdov	550	500	500

**Komentár :** Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba vzdelávania, zdokonalovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2020 sú zahrnuté finančné prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov na rok 2020 podľa jednotlivých úsekoch a pracovných pozícií.

### Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	1 454 701,00 Eur
--------	---------------	------------------

10.6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
--------	--------------------	----------

Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové výdavky a s tým spojené odvody, tovary a služby pre Zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu, zariadenie núdzového bývania a výdavky na prepravnú službu

## Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	189 792,00	189 792,00	189 792,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>203 792,00</b>	<b>189 792,00</b>	<b>189 792,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS podľa vyhlášky MZ	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1		
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1		
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	Vymaľovanie izieb, kuchyne a hygienických zariadení	1		

**Komentár :** Stredisko má záujem riešiť nepriaznivú situáciu v obytnej časti ZOS , a to znížením vysokých izbových teplôt v letných mesiacoch zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadení. Zabudovaním klimatizačných jednotiek odstránime nezhodu s Vyhláškou MZ č. 210/2016 a zákona č. 448/2008 Z. z. , ktoré určujú podmienky kvality sociálnych služieb a hlavne spríjemnenie pobytu pre imobilných klientov Strediska v letných mesiacoch. Predpokladaná cena je 14 000,00 Eur v ZOS na Mlynarovičovej. Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať priestory obytných priestorov každé 2 roky. V roku 2020 je naplánované vymaľovanie priestorov v ZOS na Vavilovovej.

### Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	189 792,00 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur

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

## Podprogram 10.7: Sociálne služby

**Zámer podprogramu:** Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 o sociálnych služieb v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 000,00	44 930,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 930,00</b>	<b>45 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Úhrada objednaných sociálnych služieb klientovi u neverejného poskytovateľa.	Sociálne služby podľa zákona u neverejného poskytovateľa.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	550	550

**Komentár :** A) Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

B) Podľa § 24a zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre mestskú časť Bratislava-Petržalka budú zabezpečovať terénnu sociálnu službu krízovej intervencie neziskové organizácie Vagus a Odyseus.

C) Mestská časť je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

### Štruktúra výdavkov:

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

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

## Program 11: Bezpečnosť a poriadok

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	131 050,00	51 050,00	51 050,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>151 050,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>51 050,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	151 050,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	87 200,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	63 850,00 Eur

## Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

**Zodpovednosť:** vecné a finančné zabezpečenie vedúca referátu správy majetku oddelenia majetku ,obstarávania a investícií

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>87 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>87 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1	1

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

### Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	87 200,00 Eur
------	---------------	---------------

Referát SMM rozpočtuje finančné prostriedky pre stanicu mestskej polície Petržalka, budú použité na úhradu zálohových platieb a vyúčtovania za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, a na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu zástupcu veliteľa .

## Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

**Zodpovednosť:** vecné a finančné zabezpečenie vedúca referátu správy majetku oddelenia majetku, obstarávania a investícií

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	<b>43 850,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>43 850,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>63 850,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>43 850,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ( osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	4	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	12	12

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

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

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

### Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	43 850,00 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Referát správy miestneho majetku plánuje finančné prostriedky ktoré budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka a to na:

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice.
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice),
- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a

obuvi,

- nákup paliva ako zdroja energie do ( kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnuťného majetku v požiarnej zbrojnici,
- školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ
- kapitálové výdavky sú plánované na nákup ojazdeného automobilu pre DVPZ

Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnuťného majetku mestskej časti.



**Odborné stanovisko**  
**miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka**

**k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Petržalka**  
**na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 pred jeho schválením (ďalej len Návrh rozpočtu). Návrh rozpočtu v plnom znení mi bol doručený elektronicky dňa 7. novembra 2019.

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

**A) Všeobecné záväznými právnymi predpismi a to najmä:**

- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

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

- Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (ďalej len Opatrenie MF SR),
- Príručkou č. MF/009168/2019-411 na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 v platnom znení,
- Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- 

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

- všeobecne záväzným nariadením č. 17/2019 (ďalej len VZN) ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov,
- VZN č. 7/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka,

- VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,
- VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
- VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- VZN č. 6/2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách,
- VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka a
- VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
- VZN č.8/2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

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

- 1) Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zásadou tvorby rozpočtu pre rok 2020 s ohľadom na roky 2021 a 2022 ako viacročný rozpočet, ktorý slúži ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej i rozpočtovej politiky mestskej časti. Návrh rozpočtu reaguje i na návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 v rámci financovania preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 finančné oddelenie miestneho úradu vychádzalo najmä z:
  - a) aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 – 2022 a očakávaných dopadov z legislatívnych zmien,
  - b) vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t.j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2018, z monitoringu vývoja rozpočtu v roku 2019 a očakávaného plnenia k 31.12.2019,
  - c) požiadaviek predložených z odborných útvarov miestneho úradu i rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie a poslaneckých priorít.
 Návrh rozpočtu pre rozpočtový rok 2020 je v súlade so zákonnými predpismi konštruovaný ako vyrovnaný vo výške 43 965 819 EUR, Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový (v sume 1 609 946 EUR), pričom schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií v plnej výške. Zostavenie kapitálového rozpočtu ako schodkového s krytím schodku z prebytku bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií (peňažných fondov) je v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu obsahuje aj príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
- 2) Viacročný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) ako rozpočet pre rozpočtový rok 2020 a na dva nasledujúce rozpočtové roky, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 iba informatívne a toho času nezáväznú.

- 3) Návrh rozpočtu pre rozpočtový rok 2020 je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zložený z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a z príjmových i výdavkových finančných operácií. Návrhy informatívnych rozpočtov pre roky 2021 a 2022 sú spracované v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rovnakom členení ako návrh rozpočtu pre rozpočtový rok 2020.
- 4) Rozpočet príjmov pre rok 2020 je rozpočtovaný vo výške 43 965 819 EUR. V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 sú príjmy členené na daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery (bežné a kapitálové granty a transfery). V nasledovnom prehľade je uvedený v príslušnom členení v porovnaní s rokom predchádzajúcim (v jeho navrhovanej a očakávanej výške) a dvoma rokmi nasledujúcimi v EUR:

Ukazovateľ	Rok 2019 schválený rozpočet	Rok 2019 očakávaná skutočnosť	Rok 2020 návrh	Rok 2021 výhľad	Rok 2022 výhľad
Bežné príjmy	37 281 445	38 722 390	41 346 280	42 078 195	43 034 160
Kapitálové príjmy	1 098 450	1 098 450	910 446	154 400	154 400
Príjmové finančné operácie	1 078 074	2 328 511	1 709 093	0	0

Návrh rozpočtu príjmov na základe prehľadu je pre rozpočtový rok 2020 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou príjmovej časti rozpočtu za rok 2019 o 1 816 468 EUR vyšší. Bežné príjmy, ako najobjemnejšia časť rozpočtu príjmov je rozpočtovaná vo výške 41 346 280 EUR. Pre rok 2020 je bežný rozpočet koncipovaný ako prebytkový. Rozpočtovanie bežných príjmov pre rok 2020 je vyššie o 2 623 890 EUR v porovnaní s očakávanou skutočnou výškou bežných príjmov za rok 2019.

Bežné príjmy sú tvorené z daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Práve daňové príjmy tvoria najväčší podiel na bežných príjmoch (44 %). Daňové príjmy sú tvorené najmä z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v sume 18 340 568 EUR, čo je zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti 2019 o 899 704 EUR. Zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb v daňových príjmoch je v súlade s prognózou Inštitútu finančnej politiky a s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2020. Mestská časť v rozpočtovom roku 2020 počíta s príjmami z miestnych daní celkom vo výške 698 000 EUR (na základe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktoré sa týka oblasti daní za psa, daní za užívanie verejného priestranstva, daní za nevýherné a predajné hracie automaty), ktoré sa navrhli na úroveň očakávanej skutočnosti za rok 2019. V návrhu rozpočtu chýba zapojenie výberu dane – poplatok za rozvoj z predchádzajúcich období, ako aj predpokladaná suma výberu uvedenej dane v roku 2020.

Nedaňové príjmy pre rozpočtový rok 2020 sú príjmy z prenájmu pozemkov, prenájmu majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko, z prenájmu budov a objektov nebytových priestorov, garáží, objektov, bytov a ostatné príjmy, najmä administratívne poplatky. Samotné rozpočtovanie nedaňových príjmov pre rok 2020 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2019 vyššie o 205 372 EUR. Navrhnuté navýšenie oproti roku 2019 súvisí najmä s nájomným od spoločnosti Veolia Energia Slovensko – nárast 80 232 EUR a poplatkami za parkovanie v rámci novej parkovacej politiky vo výške 120 000 EUR.

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované vo výške 11 971 675 EUR, jedná sa o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka. Najvyšší podiel na týchto príjmoch majú transfery na prenesený výkon štátnej správy pre úsek školstva a to vo výške 10 042 969 EUR. Nezanedbateľnou položkou v oblasti príjmov z grantov a transferov je dotácia zo ŠR na podporu k stravovacím návykom pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl ktorá sa v roku 2020 rozpočtuje vo výške 1 217 573 EUR.

Do rozpočtu príjmov sa zahrňujú aj príjmy z rozpočtových organizácií, ktoré sa zaraďujú v zmysle Opatrenia MF SR ako nedaňové príjmy. Tieto sú pre rok 2020 navrhované vo výške 3 055 781 EUR. Príjmy z oblasti 11 organizácií školstva a Strediska služieb školám a školským zariadeniam sú rozpočtované pre rok 2020 vo výške 2 388 433 EUR a sú nižšie ako očakávaná skutočnosť za rok 2019 – 2 613 414 EUR. Pokles príjmov z poplatkov za stravovanie sa v roku 2020 predpokladá o 660 634 EUR, keďže ho z väčšej časti nahradila dotácia zo ŠR.

Rozpočet kapitálových príjmov je vo výške 910 446 EUR, kde najväčší podiel predstavujú príjmy z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu v sume 777 246 EUR (na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učební základných škôl, ktorá nebola poskytnutá v roku 2019 a je presunutá do roku 2020). Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2019 ide o zníženie kapitálových príjmov o 188 004 EUR.

Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 1 709 093 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu roku 2020 s konkrétnym použitím a to: na rekonštrukciu športovej haly Prokofievova – 600 000 EUR, na rekonštrukciu školských budov – 136 475 EUR a na splátky úverov mestskej časti vo výške 972 618 EUR.

Rozpočet výdavkov je v návrhu rozpočtu oproti očakávanému plneniu roka 2019 rozpočtovaný o 1 816 468 EUR vyšší. Samotné spracovanie rozpočtu výdavkov je v súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom obsahuje rozpočet výdavkov podľa jednotlivých programov mestskej časti (11 programov a 69 podprogramov a prvkov). V prehľadnej tabuľke sú vyjadrené rozpočtované výdavky v EUR vzhľadom na dodržanie ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) až c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie:

Ukazovateľ	Rok 2019 schválený rozpočet	Rok 2019 očakávaná skutočnosť	Rok 2020 návrh	Rok 2021 výhľad	Rok 2022 výhľad
Bežné výdavky	36 394 446	37 842 030	40 429 495	39 880 142	40 698 369
Kapitálové výdavky	2 078 317	3 253 109	2 520 392	1 370 154	1 548 937
Výdavkové finančné operácie	985 206	1 054 212	1 015 932	982 299	941 254

Rozpočet bežných výdavkov je navrhovaný vo výške 40 429 495 EUR. Najvyšší podiel na týchto výdavkoch predstavujú výdavky na oblasť vzdelávania v objeme 23 941 017 EUR, ktoré majú stúpajúcu tendenciu, pre porovnanie s predchádzajúcimi rokmi: 2016 – 16 443 183 EUR, 2017 – 16 357 893 EUR, 2018 – 19 665 984 EUR a očakávaná skutočnosť za rok 2019 – 21 954 381 EUR. V menovanom programe sú správne zapracované

úroky z úverov z minulých rokov, ktoré sa svojou povahou nezaraďujú do finančných operácií, čo je v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42. Druhý najvyšší objem v rozpočte výdavkov tvoria bežné výdavky na moderný miestny úrad vo výške 6 536 957 EUR (očakávaná skutočnosť za rok 2019 je 6 240 145 EUR). Výdavky slúžia na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky a osobné výdavky. Tretí najväčší objem vo výdavkovej časti bežného rozpočtu predstavujú výdavky na oblasť kultúry a športu vo výške 2 668 923 EUR. Nasledujú výdavky bežného rozpočtu zamerané na životné prostredie, ktoré sú rozpočtované v sume 2 448 251 EUR. V súvislosti s rozpočtom bežných výdavkov je vhodné spomenúť, že v podprograme 1.5 Podpora neziskových organizácií je súčasťou rozpočtu bežných výdavkov (200 000 EUR) i podpora 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.

Kapitálové výdavky, definované v návrhu rozpočtu, ktorých výška je rozpočtovaná vo výške 2 520 392 EUR, obsahujú investičné zámery a ciele na realizáciu v roku 2020. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2019 sa predmetné výdavky znížili o 732 717 EUR. Rozpočtované kapitálové výdavky sa viažu v najväčšej miere na výdavky k zlepšeniu technického stavu budov (celkom 55 % z rozpočtovaných kapitálových výdavkov) s cieľom zlepšovania hygienických a bezpečnostných podmienok objektov základných a materských škôl. Projekt „Budovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební“ súvisí v podstatnej miere s očakávanou dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 777 246 EUR (čiastka spoluúčasti mestskej časti na projekte je 94 734 EUR). Ďalšou významnou položkou v kapitálovej výdavkovej časti návrhu rozpočtu je rekonštrukcia športovej haly Prokofievova v celkovej výške 600 000 EUR. V rámci programu Životné prostredie bude Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb poskytnutý transfer vo výške 70 000 EUR na revitalizáciu verejných detských ihrísk. Významné zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2019 bola zaznamenaná v oblasti opráv a obnovy komunikácií a to vo výške 250 000 EUR.

Výdavkové finančné operácie sú pre rok 2020 rozpočtované vo výške 1 015 932 EUR a predstavujú splátky istiny prijatých úverov mestskej časti v celkovej výške 972 618 EUR, splátky leasingu za sociálny taxík a šiestich účelových vozidiel obstaraných na údržbu zelene a komunikácií. Správne sú v oblasti výdavkových finančných operácií rozpočtované splátky istín návratných zdrojov financovania a úroky z nich sú súčasťou bežných výdavkov.

- 5) Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Príručkou pre zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020–2022 vydanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411 v platnom znení.
- 6) Návrh rozpočtu v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mestská časť realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
- 7) Návrh rozpočtu spĺňa v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len ústavný zákon) podmienku spracovania návrhu rozpočtu s ohľadom na schválené predchádzajúce dva rozpočtové roky. Zároveň súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na rok 2019 a údaje o očakávanej skutočnosti roka 2019, čo je v súlade s citovaným ústavným zákonom.

- 8) Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25. novembra 2019 v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním v miestnom zastupiteľstve. Týmto konaním je zabezpečené, že občania sa môžu s návrhom rozpočtu pre rok 2020 ako aj s informatívnymi návrhmi rozpočtov pre roky 2021 a 2022 podrobne oboznámiť.

Navrhovaný rozpočet na rok 2020 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2019 vyšší o 1 816 468 EUR. Zvyšuje sa rozpočet bežných príjmov aj bežných výdavkov. Na uvedenú skutočnosť v oblasti príjmov má vplyv predovšetkým očakávané zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Na tento príjem však bude mať výrazný vplyv zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý prešiel v roku 2019 výraznejšou zmenou, keď bola upravená nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na oblasť výdavkov má vplyv predovšetkým nárast osobných výdavkov všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a to hlavne v súvislosti so schválenou 10% valorizáciou tarifných platov a nárastom zamestnancov organizácií školstva na základe počtu prijatých detí. Na mestá, obce a mestské časti sú neustále prenášané ďalšie a ďalšie kompetencie, často bez finančného zabezpečenia. Po roku 2019, kedy vstúpila do platnosti povinnosť zamestnávateľov prispievať zamestnancom na rekreačné poukazy, od 1.1. 2020 vstúpi do platnosti možnosť zamestnávateľov prispieť zamestnancom na športovanie detí zamestnancov (novelizované ustanovenie § 152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).

#### **STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA**

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

- schváliť predložený Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 a
- zobrať na vedomie Výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021 a 2022.

Bratislava 2. decembra 2019

Stanislav Fiala  
miestny kontrolór



## **Výpis stanovísk zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 13.11.2019**

**Prítomní:** Kleinert, Vydra, Mráz,

**Neprítomný:** Plšeková, Šesták, Jakubčová, Demel

### **K bodu 2/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

#### **Stanovisko:**

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

#### **Hlasovanie:**

Prítomní : 3

Za : 3

Za správnosť: Lukáček  
V Bratislave 13.11.2019

Kleinert Branislav v.r.  
predseda finančnej komisie

## **Výpis zo zápisnice zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie konanej dňa 12.11.2019**

**Prítomní:** Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,

**Ospravedlnený/í:** Daniela Palúchová, Ildiko Zórádová, Eva Surovková

### **K bodu 1/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

Zasadnutie komisie otvoril podpredseda komisie Matúš Repka, ktorý skonštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní len traja členovia komisie a z toho dôvodu nemôžu byť prijaté žiadne závery komisie. Predkladatelia materiálov v jednotlivých bodoch oboznámili členov komisie s materiálmi.

Za správnosť: Kvetoslava Biljniová  
tajomníčka komisie

Matúš Repka v. r.  
podpredseda komisie

## Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 12.11.2019

### Prítomní členovia komisie - poslanci:

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková, PaedDr. Oliver Kríž,  
Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  
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, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich;

### Neprítomní členovia komisie - poslanci:

Mgr. Ivan Halmo, Ing. Tatiana Kratochvílová;

### Neprítomní členovia komisie - neposlanci:

Ing. Boris Hrbáň, Ing. Bc. J. Chajdiak;

K bodu

### **Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

Materiál prítomným predstavil Ing. Julián Lukáček.

### **Uznesenie č. 53** zo dňa 12.11.2019:

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022.

### Hlasovanie:

Prítomní: 15

za: 8

proti: 2

zdržal sa: 5

nehlasoval: 0

Uznesenie **bolo schválené**.

## **Výpis uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 8. zasadnutie školskej komisie**

**Termín a čas:** 13. 11. 2019, 15.30 hod

**Miesto:** Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie

### **K bodu 6**

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022.

### **Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe:**

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena BočKayová, Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Gabriela Fulová,  
David Běhal, Viktor Križo, Viliam Ovsepián, Michal Horváth



**Hlasovanie:**za: **8**proti: **0**zdržalo sa: **0****Uznesenie č. 5**

Školská komisia **odporúča schváliť** návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022.

**Záver: Uznesenie bolo schválené**

PaedDr. Katarína Brťková  
tajomníčka komisie  
Bratislava 13. novembra 2019

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.  
predseda komisie

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  
dňa 11.11.2019

**Prítomní:** Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, PhD., Michal Pavlík, Erich Stračina, Mgr. Pavol Škápik, JUDr. Henrich Haščák

**K bodu 2/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. Podrobne vysvetlil v rámci návrhu tvorbu rozpočtu, ktorý vychádza predovšetkým z predpokladov a zákonom schválených zmien, ktoré majú vplyv na rozpočet obcí. Taktiež uviedol navrhované výdavky a ich tvorbu. V diskusii členovia komisie konštatovali, že bude potrebné viac finančných prostriedkov na VDI, nakoľko došlo k zmene zákona. Poslanec Behul sa pýtal, ako je to, že na komunikácie bol schválený omnoho väčší objem peňazí, ako mohla rozhodovať pracovná skupina. Pán Lukáček vysvetlil rozdelenie uvedených finančných prostriedkov na jednotlivé skupiny, kde cca 50% finančných prostriedkov tvoria prostriedky, ktoré sú posielané na MP VPS za účelom zimnej a letnej údržby komunikácií. Podľa poslanca Uhlára veľký objem finančných prostriedkov ide na chod úradu. Po diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál

**Hlasovanie:**

Prítomných: 8

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Nehlasoval: 1

**Záver:** Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: A. Broszová

Bratislava 11.11.2019

tajomníčka komisie

**Výpis uznesení**  
**zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku**  
**konaného dňa 14. 11. 2019**

**Prítomní:** Mgr. Natália Podhorná, Mgr. Roman Futo, Ing. Ernest Huska, MUDr. Iveta Plšeková, Bc. Adam Sárlos, Ing. Tatiana Kratochvílová, Jakub Kuruc, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Pavol Škápik

**Ospravedlnení:** Ing. arch. Michala Kozáková, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Gabriela Fulová, Miroslav Dragun

**Neprítomní:** Ján Káľavský

**UZNESENIE č. 32**

**BOD 3** Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  
**berie na vedomie**

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022  
**a odporúča zapracovať pripomienky:**

- finančné prostriedky vyčlenené na chodníky konkrétnejšie rozdeliť na chodníky bezbarierové (20 % zo sumy) a ostatné.
- Predložiť Investičný plán mestskej časti Bratislava – Petržalka do najbližšieho Miestneho zastupiteľstva a následne predložiť na schválenie.

**Hlasovanie:**

Prítomných: 9

Za: 9 (E. Pätoprstá, A. Sarlos, J. Kuruc, P. Škápik, T. Kratochvílová, I. Plšeková, E. Huska, R. Futo, N. Podhorná)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Uznesenie č. 32 bolo schválené**

**Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 12.11.2019**

**Prítomní:** J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020**

**Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Petržalka s c h v á l i ť:**

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s príjmami a výdavkami v čiastke 43 965 819 EUR

b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2020 :

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR,

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

**z o b r a ť n a v e d o m i e**

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021 a 2022

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022

**Hlasovanie:** J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

**Záver:** Uznesenie bolo schválené.

Jozef Fischer, v.r.  
predseda komisie športu

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu

**Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže zo dňa 11.11.2019**

**Bod 5/ Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022**

**Pripomienka:** zmeniť účel použitia kapitálových prostriedkov pre KZP na 1. zabezpečenie poriadnej klímy/ dostatočného chladenia v Kinosále DK ZH (10.000,- a viac); 2. zabezpečenie klímy/ chladenia vo foayer Cikcaku (zvyšok). Výška 25.000,- eur je podmienená predložením návrhov realizácie (t.j. vzduchotechnický posudok a predpokladaná hodnota zákazky za danú realizáciu) – podklad pre verejné obstarávanie na dodávateľa.

**Hlasovanie:** Prítomných: 7                                 Za: 7         Proti: 0         Zdržal sa: 0  
Pripomienka bola komisiou **schválená** a bude zahrnutá do hlasovania o VZN ako celku.

**Uznesenie:** Komisia kultúry a mládeže **berie na vedomie** predkladaný návrh rozpočtu a miestnemu zastupiteľstvu **odporúča schváliť** materiál s pripomienkou.

**Hlasovanie:** Prítomných: 7                                 Za: 7         Proti: 0         Zdržal sa: 0  
**Záver:**                 Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Ľ. Pastorová  
V Bratislave 11.11.2019

Miroslava Makovníková Mosná, v.r.  
predsedníčka komisie

**INVESTIČNÝ PLÁN - Návrh 2020 ( podľa návrhu rozpočtu )**

Por.č.	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Stav projektu	Celkové náklady (PHZ)		Skutočné čerpanie	Poznámka
	Organizácia					Bežné	Kapitálové		
1	OPR	Projekt Odborné učebne	1.4	Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností MČ			39 150		
2	RI	Software licencia	2.1	Nákup licencie software na verejné obstarávanie			3 000		
3	RI	Virtualizácia serverov	2.1	Obstaranie virtualizácie serverov			50 000		
4	RIČ	Cyklotrasa + nové chodníky	4.1.3	Vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov			80 000		
5	RIČ	Nové parkoviská	4.1.5	PD na nové parkoviská			20 000		
6	SSŠ a ŠZ	ZŠ Holíčska	5.3.1	PD rekonštrukcia priestorov kuchyne - realizačná dokumentácia			450 000		
7	SSŠ a ŠZ	ZŠ Holíčska	5.3.1	PD rekonštrukcia odpadov zo ŠJ vrátane lapača tukov					
8	SSŠ a ŠZ	ZŠ Pankúchova	5.3.1	PD rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne					
9	SSŠ a ŠZ	ZŠ Budatínska	5.3.1	Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3					presun akcie z 2019
10	SSŠ a ŠZ	ZŠ Pankúchova	5.3.1	Rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne					RÚVZ hygiena
11	RIČ	MŠ Jankolova	5.3.1	Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov do 2. NF	dopracovanie PD				
12	RIČ	ZŠ Turnianska	5.3.1	Rekonštrukcia okien na 3. a 4. poschodí v pavilóne prístavby	podklady pre VO				presun akcie z 2019
13	SSŠ a ŠZ	MŠ Iljušinoва	5.3.1	Prestavba školského bytu na triedu MŠ a úniková cesta z 2.NF					
14	SSŠ a ŠZ	MŠ Turnianska	5.3.1	Prestavba školského bytu na triedu MŠ a zvýšenie kapacity kuchyne vrátane gastrozariadenia					
15	SSŠ a ŠZ	MŠ Lietavská 1	5.3.1	Prestavba hospodárskeho pavilonu					
16	SSŠ a ŠZ	MŠ Turnianska 6	5.3.1	Prestavba hospodárskeho pavilonu					
17	SSŠ a ŠZ	MŠ Lachova	5.3.1	Úprava oplotenia areálu MŠ					
18	SSŠ a ŠZ	MŠ Jankolova	5.3.1	Rekonštrukcia hydroizolácie strechy					
19	OPR	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učebn	NFP schválený		871 980		
20	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Rekonštrukcie a modernizácie kuchýň a zariaden			50 000		
21	RIČ	Zádržné	5.3.1	Vyplatenie zádržného dodávateľom prác na školských objektoch			10 000		
22	OPR	ZŠ Turnianska	5.3.2	Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity	NFP v procese schvaľovania		18 740		spolufinancovanie MČ z celk. nákl. 383 035,61 € (ext. zdroje)
23	KZP	Klimatizácia a bezbariérový prístup	6.2	Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj a v Cik Cak centre			25 000		
24	RIČ	Športová hala Prokofieva	6.4.2	PD + rekonštrukcia a modernizácia športovej haly			600 000		
25	OPR	Multifunkčné ihrisko ZŠ Holíčska	6.4.2	Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska	príprava podkladov pre VO		21 114		spolufinancovanie MČ z celk. nákl. 31 114 € (ext. zdroje)
26	RIČ	Nový výbeh pre psov	7.3.2	Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov			20 000		
27	OŽP	Kontajnerové stanovišťa	7.3.3	Príspevky na stav. úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovišť			10 000		
28	MP VPS	Verejné detské ihriská	7.4.1	Transfer pre MP VPS Petržalka na revitalizáciu verejných detských ihrísk			70 000		
29	ÚRaD	Územný plán zóny	8.1	Dofinancovanie ÚP zóny Kapitulský dvor			34 757		
30	ÚRaD	Územný plán zóny	8.1	Spracovanie prieskumov a rozborov ÚP zóny			8 000		
31	OPR	Denný stacionár pre seniorov Vavilovova	9.3	Vybudovanie denného stacionáru	NFP v procese schvaľovania		34 651		spolufinancovanie MČ z celk. nákl. 658 374 € (ext. zdroje)
32	OPR	Šrobárovo námestie a Nám. Republiky	9.3	PD + revitalizácia			50 000		
33	OPR	Nové výzvy	9.3	Vyhotovenie PD k novým projektom podľa vyhlásených výziev			20 000		
34	SSS	Klimatizácia	10.6.2	Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulic			14 000		
35	RSM	Špeciálne vozidlo	11.2	Obstaranie špeciálneho vozidla pre DVPZ Petržalka			20 000		
	<b>SPOLU:</b>						<b>2 520 392</b>		