

UZNESENIE

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka

zo dňa 10. decembra 2019

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

Uznesenie č. 147

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

A.

1. zníženie bežných výdavkov v programe 2.2 o 196 000 € a zvýšenie bežných výdavkov v programe 4.1.1 o 100 000 € a v programe 9.3 o 96 000 €

2. zníženie kapitálových výdavkov o 600 000 € v programe 6.4.2, zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 4.1.1. o 100 000 €, v programe 4.1.3 o 65 000 €, v programe 5.3.1 o 100 000 €, v programe 9.3 o 300 000 € a zvýšenie výdavkových finančných operácií v programe 4.1.1 o 35 000 € z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti.

- v Programe 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie, v podprograme 9.3. obnova a údržba majetku navrhujeme zvýšiť vo výške 300 000,00 EUR (kapitálové výdavky) na riešenie sociálneho zariadenia pre seniorov na Vavilovovej, a v prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov budú použité na hlavným mestom zverený objekt na Hrobákovej ulici za účelom na zvýšenie kapacity materských škôl,

B.

a) zníženie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

- v programovom prvku 4.1.1 oprava a obnova komunikácií o 337 140 €

- v podprograme 7.1 starostlivosť o zeleň o 786 965 €

- v programovom prvku 7.4.1 údržba a čistota verejných detských ihrísk o 138 255 €

- v programovom prvku 7.4.2 ostatná činnosť MP VPS o 413 450 €

b) zníženie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu MP VPS Petržalka v programovom prvku 7.4.1 údržba a čistota verejných detských ihrísk o 70 000 €.

c) poveruje starostu na vykonávanie rozpočtových opatrení z uvedených programových prvkov bez obmedzenia pri zachovaní celkovej výšky výdavkov.

C.

Žiada starostu o doplnenie prílohy rozpočtu s názvom „Investičný plán“ o všetky prebiehajúce činnosti a investície na MČ Petržalka vyžadujúce financie.

T: predloženie na najbližšie zastupiteľstvo.

D.

Presun finančných prostriedkov 39 150 €, pôvodne vyčlenených na financovanie projektu modernej prezentácie pamiatok na projekt s názvom „Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov, vyžadujúcich zvláštnu opateru“.

Rozpočet 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
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	42 149 351	43 965 819
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
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	42 149 351	43 965 819
ROZDIEL	0	0

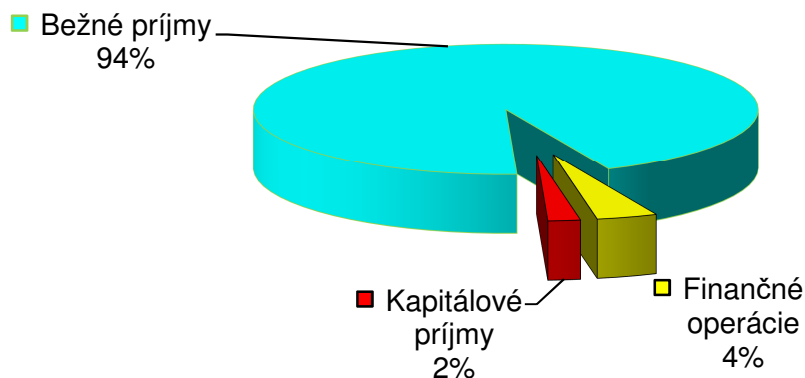
Príjmy, na ktorých sa mestská časť spolupodieľa s hlavným mestom SR Bratislavou, sme vyčíslili v súlade so štatútom hlavného mesta. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdelení podielových daní medzi hlavným mestom 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 platov, 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 rozpočtové organizácie 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 schválených zmenách k 31.8.2019.

2.1. Príjmy

	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

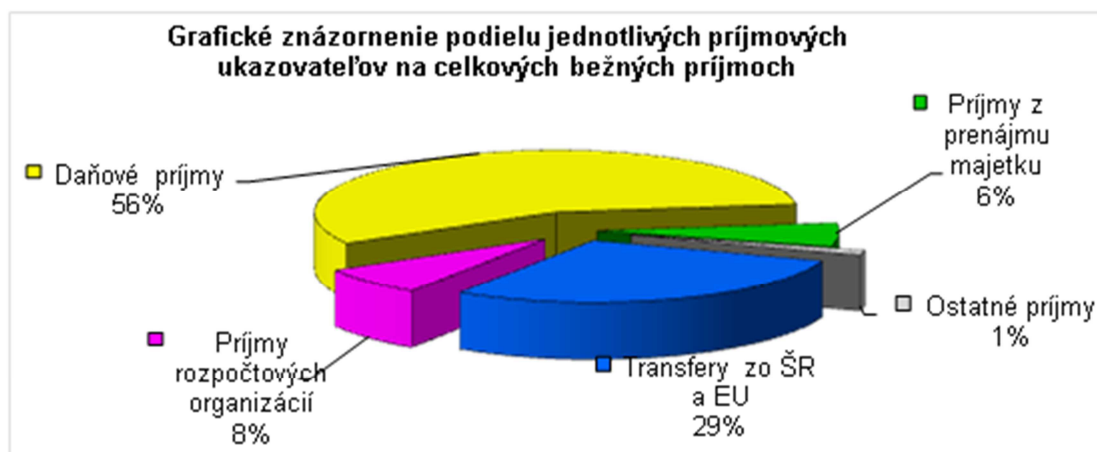
Celkový prehľad navrhovaných príjmov je uvedený v tabuľke č. 1 v prílohe materiálu.

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

Administratívne poplatky zahŕňajú predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov. 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.

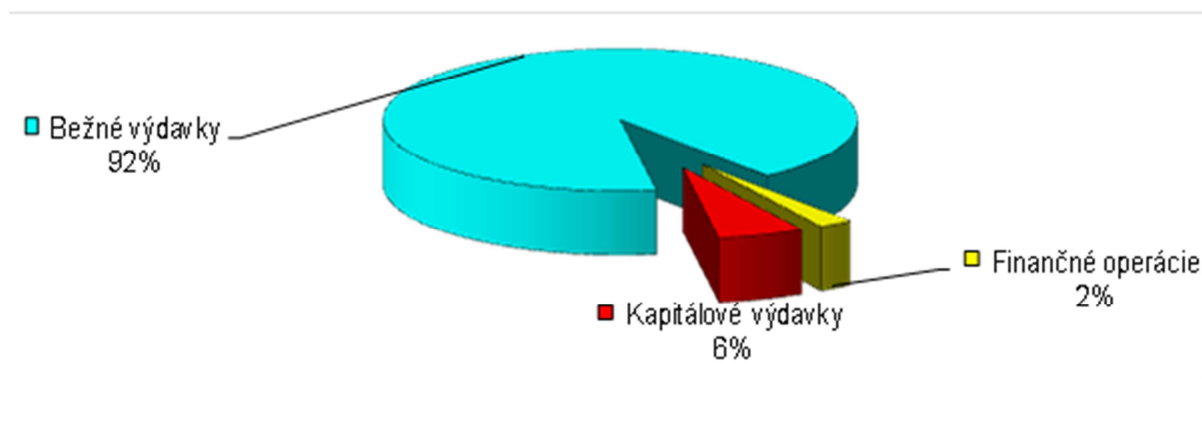
Konkrétne použitie rezervného fondu navrhujeme nasledovne:

- 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 stroje 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	929 140	300 000	0	1 229 140
Vzdelávanie	21 954 381	1 771 760	980 595	24 706 736	23 941 017	1 500 720	972 618	26 414 355
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	21 114	0	288 614
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	851 773	404 651	4 314	1 260 738
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 Bratislavy.

Program 1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. 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 6 340 957 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. bol znížený transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka o 337 140 EUR na čistotu komunikácií. Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 929 140 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. 2019. Do rozpisu rozpočtu na originálne kompetencie (t.j. z rozpočtu mestskej časti) je už premietnutá valorizácia plátov 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 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 budovy vo vlastníctve ZSE, nájomné za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom, na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výtahu 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 851 773 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, príspevkov 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 príspevkov 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.

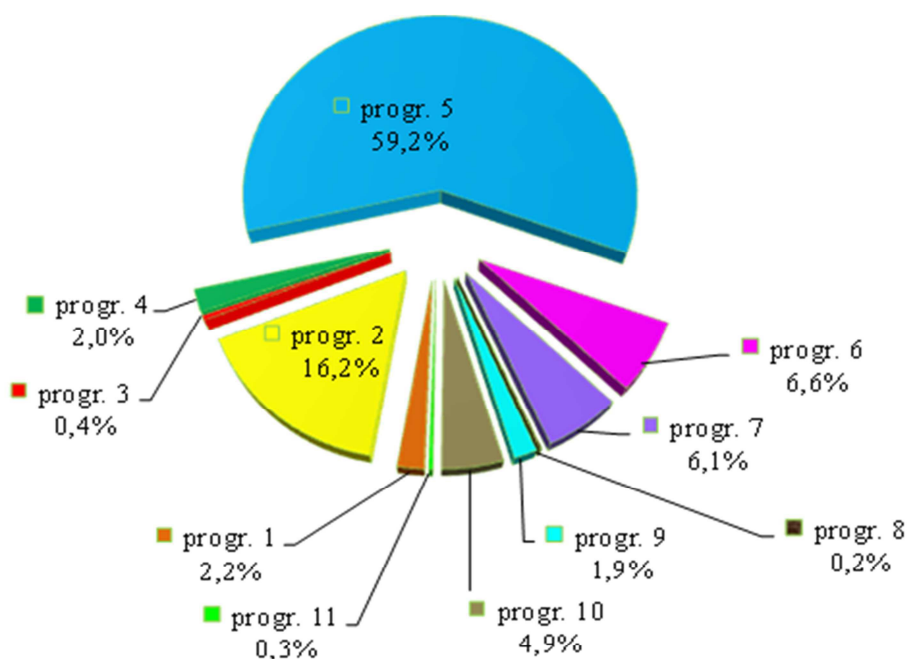
Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 1 992 093 EUR.

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:

v EUR

Program	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020
1.4 Stratégia a riadenie projektov	0	39 150
2.1 Zabezpečenie chodu informačného systému	4 812	53 000
4.1.1 Oprava a obnova komunikácií	250 000	135 000
4.1.3 Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	136 690	145 000
4.1.5 Parkovanie	0	20 000
5.3.1 Projekt zlepšenia technického stavu budov	1 540 695	1 481 980
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	21 114
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	404 651
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

- sociálny projekt „Nicelife“ na pomoc ľuďí s Alzheimerom 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
- nákup strojovej techniky v súvislosti s parkovacou politikou 135 000 EUR
- výstavba nových cyklotrás v čiastke 145 000 EUR

Program 5 – Vzdelávanie

- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti – 550 000 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
- 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 Kapitulský 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 334 651 EUR a v prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov budú použité na objekt na Hrobákovej za účelom zvýšenia kapacít materských škôl
- 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
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	42 232 595	43 188 560
Bežné výdavky	39 880 142	40 698 369
Kapitálové výdavky	1 370 154	1 548 937
Finančné operácie výdavkové	982 299	941 254
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	42 232 595	43 188 560
ROZDIEL	0	0

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 prenájmu 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.l'udu	63 013	68 171	0	135 129	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	2 233 968	3 442 018	3 260 930	3 282 137	3 055 781	2 999 393	2 962 029
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
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	300 609	510 044	1 098 450	1 098 450	910 446	154 400	154 400
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
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 752 050	1 800 394	1 078 074	2 328 511	1 709 093	0	0
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
PRÍJMY SPOLU	37 181 159	40 206 474	39 457 969	42 149 351	43 965 819	42 232 595	43 188 560

Schválený rozpočet 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		Schválený rozpočet 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
1	Program č. 1 spolu	450 922	0	680 804	0	693 130	0	693 130	0	875 366	39 150	668 367	0	675 267	0
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	6 155 957	0	6 336 957	0	6 351 957	0
2	Program č. 2 spolu	5 055 312	67 428	5 428 210	37 688	6 106 828	12 000	6 240 145	25 812	6 340 957	53 000	6 516 957	13 000	6 531 957	13 000
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
3	Program č. 3 spolu	256 429	0	152 775	0	186 494	5 000	181 494	10 000	184 789	0	183 989	0	239 439	0
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	739 140	135 000	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	145 000	15 000	83 915	15 000	140 000
4	Projekt zjednosmerenia 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
4	Program č. 4 spolu	942 575	793 588	1 104 729	666 539	1 203 740	290 000	1 238 740	386 690	929 140	300 000	682 140	258 915	1 323 880	315 000

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020- 2022

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Rozpočet 2019		Očakávaná skut. 2019		Schválený rozpočet 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	1 481 980	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
5	Program č. 5 spolu	16 597 614	2 720 710	19 665 984	1 606 734	20 596 742	1 440 000	21 954 381	1 771 760	23 941 017	1 500 720	23 853 710	489 000	23 905 690	843 937
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	21 114	243 800	100 000	243 800	100 000
6	Program č. 6 spolu	2 439 799	603 187	2 583 526	293 701	2 589 107	101 401	2 596 457	741 831	2 668 923	46 114	2 682 356	441 000	2 715 333	182 000

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2020- 2022

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2017		Skutočnosť 2018		Rozpočet 2019		Očakávaná skut. 2019		Schválený rozpočet 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
7	Program č. 7 spolu	2 374 112	17 489	2 026 816	15 099	2 354 316	30 000	2 223 594	84 000	2 448 251	100 000	2 430 551	135 000	2 433 551	135 000
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
8	Program č. 8 spolu	61 777	0	82 483	6 000	84 546	39 916	84 546	39 916	66 136	42 757	62 476	13 239	62 236	40 000
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	205 303	404 651	100 003	20 000	109 303	20 000
9	Program č. 9 spolu	659 088	64 957	660 918	17 497	749 462	40 000	799 462	73 100	851 773	404 651	739 773	20 000	749 073	20 000
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

Schválený rozpočet 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		Schválený rozpočet 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
10	Program č. 10 spolu	1 464 816	34 310	1 546 936	0	1 738 531	0	1 738 531	0	1 992 093	14 000	2 008 773	0	2 010 893	0
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
11	Program č. 11 spolu	46 164	0	43 725	0	91 550	120 000	91 550	120 000	131 050	20 000	51 050	0	51 050	0
Spolu		30 348 608	4 301 669	33 976 906	2 643 258	36 394 446	2 078 317	37 842 030	3 253 109	40 429 495	2 520 392	39 880 142	1 370 154	40 698 369	1 548 937

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Schválený rozpočet 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022	
5	3	1	Splátky úverov	1 000 734	980 594	980 595	980 595	972 618	937 119	898 659
7	1		Splátky finančného prenájmu	0		0	69 006	39 000	40 600	42 200
9	1		Návratná finančná výpomoc pre BPP,	0	35 000	0	0	0	0	0
9	3		Splátky finančného prenájmu	15 000	18 516	4 611	4 611	4 314	4 580	395
			Vrátené zábezpeky		20 232					
Spolu			1 015 734	1 054 342	985 206	1 054 212	1 015 932	982 299	941 254	

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Schválený rozpočet 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
Výdavky spolu	35 666 011	37 674 506	39 457 969	42 149 351	43 965 819	42 232 595	43 188 560

Schválené záväzné ukazovatele
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	Schv. rozp. 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	2 078 685	1 790 973	1 327 255	1 362 255	161 580	1 827 890	1 827 890
v tom progr.:							
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 240 490	880 697	312 440	312 440	0	786 965	786 965
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	347 000	374 917	412 740	447 740	0	337 140	337 140
7.4.1. - údržba a čistota verej. detských ihrísk	58 360	65 725	65 725	65 725	0	138 255	138 255
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	323 131	328 960	408 880	408 880	0	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

Schválené záväzné ukazovatele 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	Schv. rozp. 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>							
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
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>							
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

Schválené záväzné ukazovatele 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	Schv. rozp. 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
v tom:							
Správa organizácie - progr. 10.6.2							
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
Progr. 10.6.1	1 134 221	1 223 576	1 340 898	1 345 015	1 454 701	1 422 626	1 422 626
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti							
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
Opatrovateľská služba							
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
Domov pre rodičov a deti							
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
Prepravná služba	0	29 471	37 999	37 999	40 118	38 182	38 182
- 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
Príjmy spolu	148 114	148 114	121 378	121 378	121 378
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 273 750	1 385 212	1 374 359	1 374 359	1 374 359
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	863 850	942 161	1 003 072	1 003 072	1 003 072
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	32 409	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	322 900	323 642	353 820	353 820	353 820
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
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 273 750	1 385 212	1 474 199	1 444 199	1 444 199
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 Čerňyševského				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	98 735	98 735	71 968	71 968	71 968
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			
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 007 541	1 089 686	1 118 301	1 118 301	1 118 301
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	700 639	751 037	815 676	815 676	815 676
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	31 747	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	250 877	250 877	294 666	294 666	294 666
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	56 025	56 025	7 959	7 959	7 959
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			55 680	55 680	55 680
Bežné výdavky z iných zdrojov	0		0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 007 541	1 089 686	1 173 981	1 173 981	1 173 981
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

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
Príjmy spolu	152 340	152 340	105 340	105 340	105 340
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			
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 190 556	1 294 222	1 295 323	1 295 323	1 295 323
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	798 932	867 791	943 712	943 712	943 712
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	33 135	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	301 624	302 501	333 211	333 211	333 211
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	90 000	90 000	18 400	18 400	18 400
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			90 000	90 000	90 000
Bežné výdavky z iných zdrojov (pre ŠKD)	0	795	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 190 556	1 294 222	1 385 323	1 385 323	1 385 323
Kapitálové výdavky	0		0	0	0

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
Príjmy spolu	130 910	130 910	107 461	107 461	107 461
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	980 728	1 097 981	1 133 109	1 133 109	1 133 109
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	670 626	760 511	826 080	826 080	826 080
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	26 626	0	0	0
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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	234 639	235 381	283 337	283 337	283 337
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	75 463	75 463	23 692	23 692	23 692
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR	0	0	85 752	85 752	85 752
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	980 728	1 097 981	1 218 861	1 218 861	1 218 861
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/5

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Rozpočet	Očakávaná skut.	návrh	výhľad	výhľad
	2019	2019	2020	2021	2022
Príjmy spolu	105 835	105 835	90 571	90 571	90 571
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				
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	972 580	1 057 055	1 133 333	1 133 333	1 133 333
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	701 078	758 596	819 900	819 900	819 900
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	26 215	0	0	0
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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	217 702	218 444	296 408	296 408	296 408
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
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	972 580	1 057 055	1 190 940	1 190 940	1 190 940
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 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	89 593	89 593	83 640	83 640	83 640
v tom príjmy za školský klub detí	33 120	33 120	39 650	39 650	39 650
v tom príjmy 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				
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	942 620	1 043 048	1 058 467	1 058 467	1 058 467
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	667 565	734 011	797 392	797 392	797 392
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	32 970	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR			0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	229 908	230 920	248 232	248 232	248 232
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					
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	942 620	1 043 048	1 133 577	1 133 577	1 133 577
Kapitálové výdavky					

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/7
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	112 010	112 010	86 798	86 798	86 798
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				
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	707 306	796 965	839 827	839 827	839 827
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	461 331	529 423	574 366	574 366	574 366
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	19 206	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0		0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	186 975	189 336	247 963	247 963	247 963
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	59 000	59 000	17 498	17 498	17 498
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			53 000	53 000	53 000
Bežné výdavky z iných zdrojov					
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	707 306	796 965	892 827	892 827	892 827
Kapitálové výdavky					

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/8
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Pankúchova				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	149 502	149 502	111 002	111 002	111 002
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 403 648	1 494 664	1 522 418	1 522 418	1 522 418
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 003 618	1 058 968	1 148 605	1 148 605	1 148 605
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	34 654	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR			0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0		0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	323 030	324 042	359 953	359 953	359 953
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
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 403 648	1 494 664	1 620 778	1 620 778	1 620 778
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
Príjmy spolu	68 653	68 653	74 364	74 364	74 364
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	790 769	883 360	921 742	921 742	921 742
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	563 354	616 151	670 291	670 291	670 291
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	39 794	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0		0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ					
ZŠ tovary a služby z RMČ					
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	191 168	191 168	234 558	234 558	234 558
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	36 247	36 247	16 893	16 893	16 893
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			39 744	39 744	39 744
Bežné výdavky z iných zdrojov					
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	790 769	883 360	961 486	961 486	961 486
Kapitálové výdavky	0	3 333	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/10

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Tupolevova				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	212 515	212 515	109 627	109 627	109 627
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				
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 385 837	1 505 430	1 471 696	1 471 696	1 471 696
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	931 367	1 009 787	1 097 745	1 097 745	1 097 745
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	39 081	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0		0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ					
ZŠ tovary a služby z RMČ					
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	329 815	331 907	356 757	356 757	356 757
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	124 655	124 655	17 194	17 194	17 194
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			75 600	75 600	75 600
Bežné výdavky z iných zdrojov					
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 385 837	1 505 430	1 547 296	1 547 296	1 547 296
Kapitálové výdavky					

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
Príjmy spolu	189 465	189 465	158 570	158 570	158 570
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 371 405	1 609 191	1 733 973	1 723 973	1 723 973
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
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	886 584	1 082 999	1 175 613	1 175 613	1 175 613
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	39 981	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR			0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0		0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	394 771	396 161	534 820	524 820	524 820
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	90 050	90 050	23 540	23 540	23 540
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			132 000	102 000	102 000
Bežné výdavky z iných zdrojov					
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 371 405	1 609 191	1 865 973	1 825 973	1 825 973
Kapitálové výdavky		5 300			

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/12
v EUR

Záväzný ukazovateľ	ZŠ SPOLU				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	1 457 672	1 457 672	1 120 719	1 120 719	1 120 719
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	12 026 740	13 256 814	13 602 548	13 592 548	13 592 548
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
Výdavky na PK zo ŠR	8 248 944	9 111 435	9 872 452	9 872 452	9 872 452
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	355 818	0	0	0
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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	2 983 409	2 994 379	3 543 725	3 533 725	3 533 725
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	794 387	794 387	186 371	186 371	186 371
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR	0	0	862 693	802 693	802 693
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	795	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 026 740	13 256 814	14 465 241	14 395 241	14 395 241
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	8 633	0	0	0

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií školstva
na roky 2020 - 2022

tab.č. 6/13

v EUR

Záväzné ukazovatele	SSS a SZ				
	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	návrh 2020	výhľad 2021	výhľad 2022
Príjmy spolu	1 138 035	1 138 035	1 267 714	1 267 714	1 267 714
v tom príjmy za poplatky MŠ	440 000	440 000	544 800	544 800	544 800
v tom príjmy 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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	7 969 408	8 050 883	8 607 605	8 607 605	8 607 605
MŠ mzdy a odvody ŠR					
MŠ tovary a služby ŠR					
Výdavky na PK zo ŠR	0	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	156 858	170 517	170 517	170 517	170 517
Iné výdavky zo ŠR	0	26 635	0	0	0
mzdy a odvody					
tovary a služby					
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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 SSS a SZ - mzdy a odvody	481 713	481 713	515 814	515 814	515 814
Aparát SSS a SZ - tovary a služby	75 286	75 286	75 286	75 286	75 286
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	7 307 550	7 348 631	7 984 706	7 984 706	7 984 706
BV na potraviny na prípr. jedla od rodičov a CS	505 000	505 000	452 382	452 382	452 382
BV na potraviny na prípr.jedla - dotácia ŠR			254 880	254 880	254 880
Bežné výdavky z iných zdrojov		100			
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 969 408	8 050 883	8 862 485	8 862 485	8 862 485
Kapitálové výdavky spolu z RMČ		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
Príjmy spolu	2 595 707	2 595 707	2 388 433	2 388 433	2 388 433
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
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	19 996 148	21 307 697	22 210 153	22 200 153	22 200 153
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
Výdavky na PK zo ŠR	8 248 944	9 111 435	9 872 452	9 872 452	9 872 452
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	156 858	526 335	170 517	170 517	170 517
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
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
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
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	10 290 959	10 343 010	11 528 431	11 518 431	11 518 431
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
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	19 996 148	21 307 697	23 327 726	23 257 726	23 257 726
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	111 913	0	0	0

**Celková bilancia schváleného 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	Schválený rozp. 2020	Výhľad 2021	Výhľad 2022
PRÍJMY					
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
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	39 457 969	42 149 351	43 965 819	42 232 595	43 188 560
VÝDAVKY					
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
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	39 457 969	42 149 351	43 965 819	42 232 595	43 188 560
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	-92 868	-1 274 299	-693 161	982 299	941 254
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

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
Spolu	914 516,00	668 367,00	675 267,00

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
Spolu	392 030,00	212 030,00	209 930,00

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
Spolu	182 984,00	183 984,00	192 984,00

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
Spolu	87 614,00	88 614,00	97 614,00

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
Spolu	90 440,00	90 440,00	90 440,00

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 prednostu 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
Spolu	4 930,00	4 930,00	4 930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaníach 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	62 353,00	62 353,00	62 353,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 353,00	62 353,00	62 353,00

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
Spolu	77 149,00	10 000,00	10 000,00

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. Spolu financovanie 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
Spolu	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	6 340 957,00	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
Spolu	6 393 957,00	6 529 957,00	6 544 957,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	6 393 957,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	238 000,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	6 155 957,00 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
Spolu	238 000,00	193 000,00	193 000,00

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	6 155 957,00	6 336 957,00	6 351 957,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 155 957,00	6 336 957,00	6 351 957,00

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 združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	7	7	7

Komentár : 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	6 155 957,00 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 6 155 957 €

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
Spolu	184 789,00	183 989,00	239 439,00

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	18 313,00	17 513,00	17 963,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 313,00	17 513,00	17 963,00

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	6 476,00	6 476,00	6 476,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 476,00	6 476,00	6 476,00

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
Spolu	17 000,00	17 000,00	17 000,00

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
Spolu	143 000,00	143 000,00	198 000,00

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	929 140,00	682 140,00	1 323 880,00
Kapitálové výdavky	300 000,00	258 915,00	315 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 229 140,00	941 055,00	1 638 880,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	1 229 140,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 229 140,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	929 140,00	682 140,00	1 323 880,00
Kapitálové výdavky	300 000,00	258 915,00	315 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 229 140,00	941 055,00	1 638 880,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 229 140,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	874 140,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	50 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	160 000,00 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	739 140,00	587 140,00	1 228 880,00
Kapitálové výdavky	135 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	874 140,00	587 140,00	1 228 880,00

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	739 140,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	135 000,00 Eur

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 hradiť náklady na posúdenie, opravy a údržbu terás v MČ Bratislava - Petržalka.

Kapitálové výdavky na nákup a leasing strojovej techniky v súvislosti s parkovacou politikou 135 000 EUR.

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
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	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	145 000,00	83 915,00	140 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	98 915,00	155 000,00

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	145 000,00 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
Spolu	15 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi	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
Spolu	130 000,00	185 000,00	185 000,00

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	1 500 720,00	489 000,00	843 937,00
Finančné výdavky	972 618,00	937 119,00	898 659,00
Spolu	26 414 355,00	25 279 829,00	25 648 286,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	26 414 355,00 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	2 838 189,00 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 :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	8 862 485,00	8 862 485,00	8 862 485,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 862 485,00	8 862 485,00	8 862 485,00

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
Spolu	8 271 385,00	8 271 385,00	8 271 385,00

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
Spolu	591 100,00	591 100,00	591 100,00

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	9 872 452,00	9 872 452,00	9 872 452,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 872 452,00	9 872 452,00	9 872 452,00

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
Spolu	1 003 072,00	1 003 072,00	1 003 072,00

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	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 Čerňuševského**

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
Spolu	815 676,00	815 676,00	815 676,00

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
Spolu	943 712,00	943 712,00	943 712,00

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
Spolu	826 080,00	826 080,00	826 080,00

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
Spolu	819 900,00	819 900,00	819 900,00

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
Spolu	797 392,00	797 392,00	797 392,00

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
Spolu	574 366,00	574 366,00	574 366,00

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
Spolu	1 148 605,00	1 148 605,00	1 148 605,00

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
Spolu	670 291,00	670 291,00	670 291,00

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
Spolu	1 097 745,00	1 097 745,00	1 097 745,00

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
Spolu	1 175 613,00	1 175 613,00	1 175 613,00

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	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 :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	364 851,00	347 544,00	330 243,00
Kapitálové výdavky	1 500 720,00	489 000,00	843 937,00
Finančné výdavky	972 618,00	937 119,00	898 659,00
Spolu	2 838 189,00	1 773 663,00	2 072 839,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 838 189,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 819 449,00 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	1 481 980,00	470 000,00	813 409,00
Finančné výdavky	972 618,00	937 119,00	898 659,00
Spolu	2 819 449,00	1 754 663,00	2 042 311,00

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	1 481 980,00 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
Spolu	18 740,00	19 000,00	30 528,00

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	225 870,00	225 870,00	295 151,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 870,00	225 870,00	295 151,00

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
Spolu	2 095 199,00	2 085 199,00	2 085 199,00

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	2 497 590,00	2 437 590,00	2 437 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 497 590,00	2 437 590,00	2 437 590,00

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
Spolu	4 570,00	4 570,00	4 570,00

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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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 estetickú, intelektuálnu, športovú a environmentálnu.	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 odovzdaním 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-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), 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 LEGOkлубu, 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	46 114,00	441 000,00	182 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 715 037,00	3 123 356,00	2 897 333,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 715 037,00 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	288 614,00 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	702 813,00	702 813,00	702 813,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	702 813,00	702 813,00	702 813,00

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	1 439 934,00	1 457 343,00	1 490 320,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	341 000,00	82 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 464 934,00	1 798 343,00	1 572 320,00

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, písomníctva 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	258 676,00	252 800,00	252 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	258 676,00	252 800,00	252 800,00

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	21 114,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	288 614,00	369 400,00	369 400,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	288 614,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	25 600,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	263 014,00 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
Spolu	25 600,00	25 600,00	25 600,00

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	21 114,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	263 014,00	343 800,00	343 800,00

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.

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 „Oprava 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	21 114,00 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 €,

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
Spolu	2 587 251,00	2 606 151,00	2 610 751,00

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	1 093 965,00	1 086 965,00	1 089 965,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 000,00	40 600,00	42 200,00
Spolu	1 132 965,00	1 127 565,00	1 132 165,00

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 prenájomom 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 :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	50 875,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 875,00	50 000,00	50 000,00

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
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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
Spolu	35 875,00	35 000,00	35 000,00

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
Spolu	781 706,00	761 381,00	761 381,00

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
Spolu	696 706,00	696 381,00	696 381,00

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 tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ 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 tabúľ 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 tabúľ, na polievanie verejnej zelene v SJK, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád.

Návrh rozpočtu 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
Spolu	65 000,00	45 000,00	45 000,00

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
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	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
Spolu	621 705,00	667 205,00	667 205,00

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

Štruktúra výdavkov:

7.4	Činnosť MP VPS	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
Spolu	208 255,00	263 255,00	263 255,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	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
Spolu	413 450,00	403 950,00	403 950,00

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
Spolu	108 893,00	75 715,00	102 236,00

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 regulatívmi 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	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	42 757,00	13 239,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 757,00	13 239,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Obstaranie územného plánu zóny Kapitulský 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 Kapitulský 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	66 136,00	62 476,00	62 236,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 136,00	62 476,00	62 236,00

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
Spolu	54 608,00	50 948,00	50 708,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	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
Spolu	6 580,00	6 580,00	6 580,00

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
Spolu	4 948,00	4 948,00	4 948,00

Ciele a výstupy:

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

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy 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	851 773,00	739 773,00	749 073,00
Kapitálové výdavky	404 651,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	4 314,00	4 580,00	395,00
Spolu	1 260 738,00	764 353,00	769 468,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 260 738,00 Eur
9.1	Obecné byty	465 620,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	180 850,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	614 268,00 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	465 620,00	465 620,00	465 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 620,00	465 620,00	465 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	180 850,00	174 150,00	174 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 850,00	174 150,00	174 150,00

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	205 303,00	100 003,00	109 303,00
Kapitálové výdavky	404 651,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	4 314,00	4 580,00	395,00
Spolu	614 268,00	124 583,00	129 698,00

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. V prípade ak sa projekt stacionáru nebude realizovať, uvedená spoluúčasť bude použitá na projekčné práce súvisiace s rekonštrukciami sociálnych zariadení.

PD (Šrobárovo námestie)

V roku 2019 OPR komunikovalo s vedením MČ prípadnú realizáciu revitalizácie Šrobárovho 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. V prípade iných zdrojov budú finančné prostriedky použité na revitalizáciu Námestia republiky.

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	205 303,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 314,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	404 651,00 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
Spolu	2 006 093,00	2 008 773,00	2 010 893,00

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	112 400,00	110 650,00	111 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 400,00	110 650,00	111 200,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	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 jubilantov 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 host'a, 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 jubilantov
- 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	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 600,00	44 600,00	44 600,00

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	44 100,00	42 600,00	44 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 100,00	42 600,00	44 100,00

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:

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

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na:

- a) úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne,
- b) 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 500,00	110 500,00	110 500,00

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
Spolu	1 658 493,00	1 644 493,00	1 644 493,00

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
Spolu	1 454 701,00	1 454 701,00	1 454 701,00

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
Spolu	203 792,00	189 792,00	189 792,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	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
Spolu	25 000,00	44 930,00	45 000,00

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
Spolu	151 050,00	51 050,00	51 050,00

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	87 200,00	7 200,00	7 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 200,00	7 200,00	7 200,00

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	43 850,00	43 850,00	43 850,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 850,00	43 850,00	43 850,00

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.