

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	848 739,00	269 655,01	31,77
Kapitálové výdavky	39 150,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	887 889,00	269 655,01	30,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	887 889,00 Eur	269 655,01 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	385 537,00 Eur	83 170,66 Eur
1.2	Manažment	182 984,00 Eur	58 985,23 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	62 353,00 Eur	22 884,46 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	77 015,00 Eur	4 111,21 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	180 000,00 Eur	100 503,45 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	385 537,00	83 170,66	21,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	385 537,00	83 170,66	21,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
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		0
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	6
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	0

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

Monitoring: 1. V prvom polroku 2020 sa uskutočnili dve zasadnutia miestnej rady a päť zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z čoho jedno zasadnutie bolo mimoriadne. Priemerná účasť na zasadnutiach MZ bola 83 %.

2. Odmeny poslancov a členov komisií neposlancov boli v 1. polroku 2020 vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a z údajov matriky.

3. V uvedenom období sa nezúčastnili poslanci pracovnej cesty.

4. V prvom polroku 2020 nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	385 537,00 Eur	83 170,66 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 385 537 € bola čerpaná k 30.6.2020 v sume 83 171 eur t.j. 21,57 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, stravovanie. V uvedenej výške čerpania prostriedkov sú zahrnuté prostriedky čerpané a presunuté ako poslanecká priorita v celkovej sume 6 493 €. O čerpanie výdavkov z poslaneckej priority k sledovanému obdobiu požiadali pán poslanec Halmo v sume 1 500 € na obnovu nám. Republiky a pani poslankyňa Kratochvíľová v sume 4 993 € na osobnú hygienu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu pri ZŠ Prokofievova. Ďalšie požiadavky boli zrealizované v mesiaci júl.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 984,00	58 985,23	32,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 984,00	58 985,23	32,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	182 984,00 Eur	58 985,23 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	87 614,00 Eur	30 436,82 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	90 440,00 Eur	27 692,49 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	4 930,00 Eur	855,92 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 614,00	30 436,82	34,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 614,00	30 436,82	34,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	5

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

Monitoring: V 1. polroku 2020 sa uskutočnili 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 1 mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva a 2 zasadnutia miestnej rady. Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR boli prerokované dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN. Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy- mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. Z dôvodu situácie COVID-19 hodinka so starostom sa opäť obnovila až v mesiaci jún 2020.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	87 614,00 Eur	30 436,82 Eur
1.2.1	Spolu	87 614,00 Eur	30 436,82 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2020 je 30 437 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 87 614 € t.j. 34,74 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, telekomunikačné služby a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 440,00	27 692,49	30,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 440,00	27 692,49	30,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	áno

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

Monitoring: V priebehu 1. polroka 2020 bolo nahlásených 40 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupkyň starostu MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou: stretnutie so zástupcami občianskych združení, neziskových organizácií, stretnutie s hl. arch. Konrad na Magistráte, k Petržalským dňom na Závodisku, k VZN o dotáciách pre veľké športové kluby, stretnutia s riad. Chanečkovou v SSS Vavilovova, s riaditeľkami MŠ a prezentácia projektu „Spoločne EKO“, návšteva zariadenia Lepší svet a denného stacionára Macík a Spolu, k projektu Ovocný sad v Petržalke na Magistráte, Informačné k e-grantu, so sochármi v DK Lúky, k VZN o zákaze konzumácie alkoholu na verejnosti, so zástupcami vlastníkov SLNEČNICE, stretnutie ohľ. jazykových kurzov pre pedagógov ZŠ, k projektu Krásy terasy, k záväzným stanoviskám SLNEČNICE na Magistráte, stretnutie ohľadom tienidiel na VDI Farského-Černyševského, rokovanie „Ľudia bez domova“, stretnutie s prodekanom Orgonášom EU „Nový program MBA“, ďalej stretnutie s učiteľmi z Teach for Slovakia, ŽP doriešenie otvorených vecí, stretnutie k Cyklotrasám, k revitalizácii Šrobárovho námestia, k zmene rozpočtu v dôsledku COVID, k záveru leta Na palube jednorozca, so stánkármi z V. Draždiaka a k smetným košom na V. Draždiaku. Ďalej stretnutia s OŠ ohľadom prenájmov ZŠ, financovania ZŠ, zápisov do ZŠ, Memoranda na jazykové kurzy, dislokácií ZŠ, k prechodu MŠ pod MČ, k ZŠ Turnianska - zmena školského obvodu, k ZŠ a Gymnáziu Pankúchova. Obhliadky kosenia zelene, bytov Rovniankova pre Centrum Nádej, reklamácia VDI Žehrianska, ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupkyne starostu sa zúčastnili 2 operatívnych porád starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 40 akcií ako: účasť na 20. výročí založenia Súkromnej školy animovanej tvorby v oranžovej farbe na Vlasteneckom námestí, Kick-off

meetingu INTERAG, Predstavení Komunitnej záhrady, na stretnutí s verejnosťou Topoľčianska VI Group na parkovisku Topoľčianska, na Maškarnom plese v DK ZH a Senior Ekonóm plese v EU, Pochovávaní basy/Technopol a DK ZH, na postavení Základného kameňa výstavby haly v Ekonomickej univerzite, na odovzdávaní cien Lukostreleckého klubu v ZŠ Dudova, na Vernisáži výtvarnej tvorby seniorov v CC Centre, návšteva DSS Javorinská, na otvorení Centra inkluzívneho vzdelávania na Hálovej, účasť na otvorení nových priestorov ULITA na Kopčianskej, na podujatiach Prebuď sa s knihou, Ponožková výzva, Kvitnúce lúky v CCC, na akcii Medzinárodné dni Dunaja - upratovanie .

Účasť na videokonferenciách v dôsledku COVID: Zmeny a doplnky ÚP prezentácia pre MČ, pokračov. Petržalka terasy s Magistrátom, Online meeting riešenia, Meeting VZN o dotáciách pre veľké športové kluby, Participácia na obnovu Námestia republiky, Online - informácie a diskusia k plánovanému kultúrnemu podujatiu, Zasadnutie dozornej rady ŠZP

Stretnutia v dôsledku COVID: s Ms. políciou ohľ. distribúcií rúšok z BSK SSS seniorom, lekárom obvodných ambulancií v Petržalke, Tesco, balenie darov z Tesca a Billy a distribúcia pre Medveďovú 21 a seniorov, pohotovosť na Zhromaždení Berg, ďalej účasť na stretnutiach Vizualný smog, Petržalské terasy, Filantropia, výsadba kvitnúcej lúky, na MDD v DK Lúky, stretnutie s členmi klubu Petang, ako aj na zasadnutiach v PS pre investičné zámery, PS pre prechod MŠ, PS pre Večer autentického folklóru, PS pre mládežnícky parlament, PS dotácie veľkých športových klubov a pre rozvoj športovísk, na Výberových konaniach odd. ŽP, Soc. odd., a VK na vybavenie a stavebné úpravy odborných učební, v radách ZŠ a MŠ, účasť v DR športových zariadení, na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách MZ MČ Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	90 440,00 Eur	27 692,49 Eur
1.2.2	Spolu	90 440,00 Eur	27 692,49 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2020 je 27 693 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 90 440 € t.j. 30,62 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, telekomunikačné služby a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 930,00	855,92	17,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 930,00	855,92	17,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	57
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	0
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
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 poradiach, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2020 v pravidelných intervaloch. Vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID-19 sa komunikovalo prevažne elektronicky. Úlohy sa plnili priebežne, v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

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

Úlohy pridelené prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach so stránkami sa plnili podľa vecných žiadostí a problematík stránok miestneho úradu rámci aktuálnych opatrení COVID-19.

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 30. 6. 2020 sa uskutočnilo 5 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 2 zasadnutia Miestnej rady.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	4 930,00 Eur	855,92 Eur
1.2.3	Spolu	4 930,00 Eur	855,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku 2020 boli čerpané vo výške 856 €, čo je plnenie na 17,36 % z celkom rozpočtovanej čiastky 4 930 €. Výdavky boli použité na energie, telekomunikačné služby, reprezentačné a stravovanie.

Podprogram 1.3:

Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia VS

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 353,00	22 884,46	36,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 353,00	22 884,46	36,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	3
Kontrola organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržaný stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 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.

Monitoring: V období od 1. januára do 30. júna 2020 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti a podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 3 kontroly. Z celkového počtu kontrol boli kontroly vykonané v 3 subjektoch.

Kontroly mali nasledovné zameranie:

- kontrola hospodárenia s obecnými bytmi na bytovom oddelení miestneho úradu za vybrané obdobie,
- kontrola prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka - tenisová škola, o.z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka,

- kontrola miestneho podniku VPS verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží, uzatvorených zmlúv, spolu s preverením pracovných zmlúv zamestnancov VPS (zdvojené zmluvy - Miestny úrad a Miestny podnik) stav ku dňu 19.12.2019.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	62 353,00 Eur	22 884,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 bolo vyčerpaných 22 885 € z celkom rozpočtovanej čiastky 62 353 € t.j. 36,70 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, telekomunikačné služby a reprezentačné.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 865,00	4 111,21	10,86
Kapitálové výdavky	39 150,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 015,00	4 111,21	5,34

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	6	7
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	3	4

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

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

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

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

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

Monitoring: V 1. polroku 2020 boli realizované nasledovné projekty oddelením projektového riadenia:

1. Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru (akronym projektu niCE life): zabezpečenie cateringu na Kick off meeting občerstvenie v Leberfingeri pre 9 zahraničných partnerov projektu.
2. Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne redigovanie textov príručky pre ZŠ zapojené v projekte, konzekutívne tlmočenie z maďarského do slovenského jazyka v rámci zrealizovaného bilaterálneho stretnutia k projektu.
3. Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50 poskytovateľovi dotácie (Úrad vlády SR) bol vrátený výnos z dotácie.
4. Modernizácia pamiatok a pamätihodností v SJK MČ BA-Petržalka nebol schválený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	37 865,00 Eur	4 111,21 Eur
1.4	Kapitálové výdavky	39 150,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky k nasledovným projektom realizovanými OPR:

1. „Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru“ (akronym projektu niCE life): financie boli použité na zabezpečenie cateringu na Kick off meeting v sume 985 Eur a na občerstvenie v Leberfingeri pre 9 zahraničných partnerov projektu v sume 621 Eur, spolu v sume 1606,50 Eur. V rámci projektu boli tiež použité finančné prostriedky v sume 1 200 eur na zastrešenie Kick off meetingu.

2. „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne“: finančné prostriedky boli použité na redigovanie textov príručky pre ZŠ zapojené v projekte v sume 912 Eur a vo výške 390 Eur na konzekutívne tlmočenie z maďarského do slovenského jazyka v rámci zrealizovaného bilaterálneho stretnutia k projektu.

3. „Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50“ poskytovateľovi dotácie (Úrad vlády SR) bola vrátená suma 2,71 Eur - výnos z dotácie.

4. Neboli čerpané finančné prostriedky BV vo výške 15 300 Eur a KV vo výške 39 150 Eur, nakoľko projekt „Modernizácia pamiatok a pamätihodností v SJK MČ BA-Petržalka“ nebol schválený. Finančné prostriedky sú v II. polroku 2020 plánované na projekt niCE life ako spoluúčasť MČ

Znížené čerpanie na jednotlivých projektoch bolo z dôvodu COVID-19, následne boli posunuté termíny ukončenia projektov.

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 zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 000,00	100 503,45	55,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	100 503,45	55,84

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	4500

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.

Monitoring: V 1.polroku 2020 bolo zaevidovaných 49 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 32 žiadateľom, z toho 7 sa týkalo sociálnej oblasti, 11 žiadostí sa týkalo športu, 6 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 7 žiadostí , 1 žiadosť sa týkala oblasti životného prostredia a 0 žiadosť sa týkala oblasti nakladania s majetkom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	180 000,00 Eur	100 503,45 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za 1.polrok 2020 vyčerpané vo výške 4 500 € z celkového rozpočtu 80 000 € t.j. 5,62 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej a v oblasti vzdelávania. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Oddelenie kultúry a športu poukázalo 2 dotácie v sume 96 003,45 € veľkým športovým klubom.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 537 422,00	2 797 273,19	37,11
Kapitálové výdavky	88 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 625 422,00	2 797 273,19	36,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	7 625 422,00 Eur	2 797 273,19 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	293 000,00 Eur	51 502,03 Eur
2.2	Úrad ako podpora	7 332 422,00 Eur	2 745 771,16 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	205 000,00	51 502,03	25,12
Kapitálové výdavky	88 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 000,00	51 502,03	17,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	PC 12% Tlaciarne 99% Software 40%

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.

Monitoring:

- boli nakúpené licencie pre modernizáciu úradu (Windows Server 2019, Exchange mail server 2019, MS SQL server)
- vysúťažila sa služba, ktorá nám zabezpečí centralizovanú tlač
- bola spustená parkovacia politika a jej technická realizácia
- vysúťažil sa operátor O2 pre mobilné siete a mobilný internet

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	205 000,00 Eur	51 502,03 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	88 000,00 Eur	0,00 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
- softwerové licencie na verejné obstarávanie 3.000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov v prvom polroku 2020 činilo celkom 51 502 € z celkového rozpočtu 205 000 eur t.j. 25,12 %. Bežné výdavky v sume 51 502 € boli použité na všeobecný materiál, nákup výpočtovej techniky, údržbu softvéru a výpočtovej techniky, parkovacie služby a licencie.

Kapitálové výdavky k 30.06.2020 neboli čerpané.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 332 422,00	2 745 771,16	37,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 332 422,00	2 745 771,16	37,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	2
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	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.

Monitoring: Zabezpečenie chodu úradu a včasné plnenie požiadaviek:

- všeobecné služby (podľa požiadaviek oddelení, na základe zmlúv)
- prevádzka podateľne a registratúrneho strediska
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)

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

Pravidelná kontrola civilných skladov v počte 2ks, priebežné plnenie požiadaviek oddelení, ktoré boli zapracované do rozpočtu. Mestská časť sa aktívne zúčastňuje v celoštátnych a regionálnych združeniach a organizáciách (Asociácia prednostov, Združenie hl. kontrolórov, ZMOS).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	7 332 422,00 Eur	2 745 771,16 Eur

- mzdy, odmeny 3 864 563 €
- odvody 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 795 188 €
- odchodné, PN, členské príspevky 52 620 €

SPOLU: 6 155 957 €

Kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú plánované.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v prvom polroku 2020 je vo výške 2 661 406 € z celkovej rozpočtovej sumy 6 155 957 € t.j. 43,23 % , ktoré boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky a právne služby 22 645 €.

Na voľby do NR SR boli čerpané finančné prostriedky vo výške 84 362 € z toho zo ŠR 78 370,10 €

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 789,00	95 213,03	54,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 789,00	95 213,03	54,79

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	173 789,00 Eur	95 213,03 Eur
3.1	Matrika	18 313,00 Eur	8 272,94 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 476,00 Eur	1 695,31 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 000,00 Eur	3 090,28 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	132 000,00 Eur	82 154,50 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 313,00	8 272,94	45,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 313,00	8 272,94	45,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2020 - sobáše 134, narodenia 1520, úmrtia 410, duplikáty matričných dokladov 563, dodatočné zápisy do matriky 107. Osvedčovacia agenda- originálna právomoc obce obsahovala 2592 osvedčených podpisov a 1520 fotokópií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	18 313,00 Eur	8 272,94 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 18 313 € bola v prvom polroku 2020 vyčerpaná vo výške 8 273 € t.j. 45,18 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 476,00	1 695,31	26,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 476,00	1 695,31	26,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	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.	áno	áno

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 476,00 Eur	1 695,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 476 € bola v prvom polroku 2020 vyčerpaná vo výške 1 695 € t.j. 26,18 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), telekomunikačné služby, údržbu budovy a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	3 090,28	18,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	3 090,28	18,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: V priebehu I. polroka 2020 sa uskutočnilo 134 sobášov v MČ . Mestská časť v hodnotenom období vykonala 3 obrady víťania detí do života pre 21 detí. Plánované víťanie detí do života v mesiaci jún 2020 bolo z dôvodu COVID 19 zrušené.

Takisto boli zrušené, prípadné preložené sobáše na iné termíny z dôvodu COVID 19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	3 090,28 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (výzdoba obradnej siene, darčeky pre snúbencov, darčeky pri víťaní detí do života, kvety pre rodičov pri víťaní 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 víťaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 17 000 € bola v 1.polroku 2020 vyčerpaná v sume 3 090 € t. j. na 18,17 %. Plnenie čerpania rozpočtu je nízke z dôvodu COVID 19, nakoľko sa museli niektoré sobáše rušiť, tým pádom sa nevyplácali odmeny pre účinkujúcich, úrad pracoval v obmedzenom režime, preto aj počet občanov, ktorí vybavovali na matrike osvedčovanie podpisov a listín bolo oveľa menej ako v minulom roku. Výdavky boli použité na nákup darčiekov pri víťaní 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 000,00	82 154,50	62,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 000,00	82 154,50	62,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	120	77
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	0

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zistiť 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.

Monitoring: Mestská časť sa v prvom polroku 2020 venovala štandardnému šíreniu informácií, a to niekoľkými formami a distribučnými kanálmi, no okrem toho pristúpila k informačným kampaniam súvisiacim s nástupom pandémie koronavírusu v marci 2020. V období platnosti prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu neboli organizované hromadné podujatia spoločenského, kultúrneho či športového charakteru, pričom došlo aj k výraznému obmedzeniu ďalších činností zo strany MČ (napríklad rozširovanie parkovacích miest a kontroly v rámci pilotného parkovacieho systému), preto sa zákonite znížil i podiel informácií viazaných na túto oblasť. Aj počas postupného uvoľňovania opatrení bola v tomto smere situácia neistá a informácie o podujatiach MČ ani zďaleka nevydávala v takom množstve ako v minulosti, v rokoch bez mimoriadnych situácií. Do popredia vystúpil práve informačný servis viazaný na priebeh koronakrízy. Referát komunikácie s verejnosťou v tomto smere sprostredkúval obyvateľom Petržalky všetky aktuálne rozhodnutia, odporúčania, opatrenia a údaje predovšetkým elektronickými informačnými kanálmi, ktoré sú na tieto účely najflexibilnejšie, teda hlavne cez webovú stránku MČ a cez sociálne siete. Okrem toho sa referát podieľal na zabezpečení užitočných oznamov a inštrukcií v tlačenej podobe - formou letákov a plagátov či už v

priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka, alebo na vchodoch bytových domov, a takisto prostredníctvom novín Naša Petržalka, ktoré po prestávke zahŕňajúcej mesiace január a február 2020 začali opätovne vychádzať od marca na mesačnej báze v náklade 50 000 kusov a téme koronakrízy bol vyhradený špeciálny priestor v marcovom, aprílovom aj májovom vydaní novín. Referát komunikácie s verejnosťou sa zároveň v kontexte mimoriadnej situácie venoval propagácii aj spoluorganizovaniu kampaní, ako bola napríklad akcia Dobrí susedia si pomáhajú alebo výzva na poskytovanie ochranných rúšok či dezinfekčných prostriedkov. V období koronakrízy zaznamenal referát aj zvýšený podiel novinárskych otázok na túto tému, ktorú zároveň spracúval do niekoľkých tlačových správ pre médiá. Referát na komunikáciu využíva aj vlastné videoreportáže a počas koronakrízy takto spracoval okrem iného príhovor starostu MČ Jána Hrčku petržalským občanom. Spravodajské a publicistické relácie venované MČ naďalej realizovala TV Bratislava a v rámci spolupráce poskytovala predovšetkým dva typy relácií: Petržalských 13 (týždenný magazín) a Petržalské spektrum (mesačná diskusná relácia). Referát komunikácie s verejnosťou v prvom polroku 2020 zaviedol aj ďalší komunikačný kanál, ktorým je aplikácia SOM Petržalka. Vďaka nemu sa môže verejnosť dostať rýchlo a pohodlne k všetkým užitočným informáciám o mestskej časti a okrem toho napríklad aj nahlasovať svoje podnety.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	132 000,00 Eur	82 154,50 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie komunikácie s verejnosťou čerpalo v 1. polroku 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 82 154 € a to na nákup adobe licencie, na aplikáciu SOM.

Najväčšia časť čerpania výdavkov bola použitá na programové služby regionálnej televízie TV Bratislava v sume 35 000 €. V uvedenej sume je zahrnutá platba za poskytnutie mesačnej služby za december 2019. Na tlač a distribúciu novín Naša Petržalka, na tlačový servis a ostatnú propagáciu mestskej časti sa použili prostriedky v sume 21 083 €. Nákup propagačného materiálu, reklamných predmetov, letákov a inzercie činili sumu 23 818 €.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	461 630,00	31 642,24	6,85
Kapitálové výdavky	703 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 000,00	17 072,04	48,78
Spolu	1 199 630,00	48 714,28	4,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 199 630,00 Eur	48 714,28 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 199 630,00 Eur	48 714,28 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	461 630,00	31 642,24	6,85
Kapitálové výdavky	703 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 000,00	17 072,04	48,78
Spolu	1 199 630,00	48 714,28	4,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 199 630,00 Eur	48 714,28 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	506 430,00 Eur	44 131,47 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	36 400,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	529 800,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	9 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	118 000,00 Eur	4 582,81 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 430,00	27 059,43	9,29
Kapitálové výdavky	180 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 000,00	17 072,04	48,78
Spolu	506 430,00	44 131,47	8,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	0
	Ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	5	5
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	1
	čistenie smetných košov	810	1300
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	v závislosti od klimatických podmienok	od klimat.podmienok
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	2	0
	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	1	1
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	2000	300
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	30
	realizácia nových dopravných opatrení	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. KIČ

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.

Monitoring: OŽP - Práce súvisiace s údržbou miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, cyklotrás a parkovísk, zimná údržba a čistenie smetných košov prešlo z MPVPS pod novovytvorený Referát správy verejných priestranstiev. Počet smetných košov 1300 čistenie denne a 1x týždenne 2 x čistenie za deň plní RSVP

RIČ - Práce na oprave oceľového schodiska Holíčska 1 boli zrealizované v 1. polroku 2020 vyfakturované v 7/2022.

Opravy ostatných terás budú prebiehať v II. polroku 2020.

Od 1.3.2020 prešla údržba komunikácií, mechanické čistenie komunikácií, zimná údržba komunikácií, čistota komunikácií pod novovytvorený referát správy verejného priestranstva

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	291 430,00 Eur	27 059,43 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	35 000,00 Eur	17 072,04 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	180 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	506 430,00 Eur	44 131,47 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 hradit' náklady na posúdenie, opravy a údržbu terás v MČ Bratislava - Petržalka.

Z kapitálových výdavkov plánuje mestská časť nakúpiť strojovej techniky na údržbu komunikácií, parkovaciu politiku

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy verejných priestranstiev vyčerpal z predmetného programu sumu vo výške 17 217,- Eur.

Činnosť referátu verejných priestranstiev bola zameraná:

- Od 01.01.2020 na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a terás.

- Od 01.03.2020 na čistenie komunikácií, chodníkov, terás a parkovísk po zime.

Oddelenie majetku, obstarávania a investícií - referát tech.činností čerpal v I. polroku bežné výdavky v sume

9 841,99 € t.j. na 5,89 % né plnenie rozpočtu boli použité na opravy komunikácií, chodníkov, na opravy poškodeného a nového dopravného značenia. Kapitálová finančné prostriedky neboli v I.

polroku čerpané.

Finančné operácie-splácanie finančného prenájmu (AVAN) bolo čerpané vo výške 17 072,04 € t.j. na 48,8%-né plnenie rozpočtu.

Referát investičných činností nečerpal v I. polroku finančné prostriedky z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID 19.

Transfer MP VPS sa neposkytol finančné prostriedky boli presunuté z dôvodu organizačných zmien v m.č.

Práce na oprave ocelového schodiska Holíčska 1 boli zrealizované v hodnote 10921,08 € s DPH, fakturácia prebehla v 7/2022.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 400,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	

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

Monitoring: Referát technických činností nezabezpečuje plánované činnosti, nakoľko činnosti realizuje novovytvorený referát správy verejných priestranstiev

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	36 400,00 Eur	0,00 Eur
4.1.2	Spolu	36 400,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 referát technických činností nečerpal plánované finančné prostriedky.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	515 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov		0
	Výstavba cyklotrás.	2	0
Riešenie nedostatku parkovacích státi a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet projektov	2	0

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.

Monitoring: RIČ - Čakáme na dodanie PD na cyklotrasu Prístavný most - Rusovská cesta. Dodanie PD je v pláne v 7/2020.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	14 800,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	515 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	529 800,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 referát technických činností nečerpal plánované finančné prostriedky.

V prvom polroku 2020 referát investičných činností nečerpal plánované finančné prostriedky.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0

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

Monitoring: Referát technických činností neobdržalo projektovú dokumentáciu, za účelom zlepšenia dopravnej situácie zabezpečí realizáciu zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	9 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 referát technických činností nečerpá plánované finančné prostriedky.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 000,00	4 582,81	4,17
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 000,00	4 582,81	3,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Štúdia rozvoja pešej dopravy Lúky	jeden rozvojový dokument	1	0
Parkovací systém	organizácia dopravného priestoru	1	0

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 (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.

Monitoring: V lokalite Lúky nebola realizovaná zadávacia štúdia pešieho pohybu.

Parkovacia politika sa realizuje priebežne od roku 2019. 1. etapa na vnútorné parkoviská bola zrealizovaná

RIČ - nebola vznesená požiadavka na PD

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	110 000,00 Eur	4 582,81 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Spolu	118 000,00 Eur	4 582,81 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 Furdekova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy verejných priestranstiev v rámci parkovacej politiky vyčerpá 2010,- Eur na zakúpenie sprejov, na výrobu dopravných značiek, samolepiek s EČV.

V prvom polroku 2020 referát technických činností nečerpá plánované finančné prostriedky.

V prvom polroku 2020 referát investičných činností nečerpá plánované finančné prostriedky.

K I. polroku vyčerpalo oddelenie územného konania finančné prostriedky vo výške 2573,- Eur na registráciu do parkovacieho systému.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 094 578,00	10 150 008,03	40,45
Kapitálové výdavky	1 244 009,00	92 341,59	7,42
Finančné výdavky	972 618,00	490 371,06	50,42
Spolu	27 311 205,00	10 732 720,68	39,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	27 311 205,00 Eur	10 732 720,68 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	8 919 257,00 Eur	3 669 702,80 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	10 828 485,00 Eur	4 655 874,12 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 708 958,00 Eur	700 981,16 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	112 405,00 Eur	13 336,07 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	2 216 746,00 Eur	891 769,97 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 502 784,00 Eur	799 106,75 Eur
5.7	Školský úrad	4 570,00 Eur	1 817,26 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	18 000,00 Eur	132,55 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 891 757,00	3 669 702,80	41,27
Kapitálové výdavky	27 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 919 257,00	3 669 702,80	41,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	8 919 257,00 Eur	3 669 702,80 Eur
5.1.1	Materské školy	8 339 979,00 Eur	3 417 942,85 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	579 278,00 Eur	251 759,95 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 312 479,00	3 417 942,85	41,12
Kapitálové výdavky	27 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 339 979,00	3 417 942,85	40,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	24	24
	Počet detí v materských školách	2930	2794
	Počet tried v materských školách	128	122
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42
Dosiť 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	18
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	65	69
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	1
	Počet detí v školách v prírode	300	25

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

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 24 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré boli organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 24 MŠ bolo 121 tried a do prevádzky bola spustená 1 nová trieda v MŠ Röntgenova, spolu bolo 2794 detí. Počet tried a počet detí je nižší ako plánovaný, počet tried je viazaný na otvorenie nových tried. Z počtu 122 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (8 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí). Prostredníctvom krúžkovej činnosti (69) realizovaných podľa záujmu zákonných zástupcov detí učiteľky rozvíjali u detí ich nadanie a talent v oblasti umeleckej, športovej oblasti a v oblasti vedy. Krúžky boli realizované v popoludňajších hodinách a boli realizované predovšetkým pedagogickými zamestnancami MŠ. Krúžky anglického jazyka boli realizované prostredníctvom lektorov s odbornou spôsobilosťou.

Školy v prírode - z dôvodu prerušenia školského vyučovania v súvislosti s ochorením COVID-19 neboli realizované jarné školy v prírode. Bola zrealizovaná 1 škola v prírode (MŠ Bzovicka 6) v zimnom období s počtom 25 detí.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov - MŠ Bohrova - Nadácia Pontis - Ekoučebňa - Nadačný fond Telekom (922,- €), Nadácia Telekom - zamestnanecký grant - Knižnica v exteriéri (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Sviet' slniečko, sviet', len sa nepopáľ (1000,- €), MČ Bratislava-Petržalka - Spoločne pre dobrú vec (1000,- €), MŠ Holíčska 50 - projekt ZSE Malí prírodovedci; MŠ Jankolova - grant MČ Bratislava-Petržalka (1000,- €), OZ 2070 - revitalizácia školského dvora (3070,- €), Nadácia Volkswagen Slovakia (1000,- €); MŠ Lachova - Volkswagen Slovakia - Integrovaný záchranný systém v škôlke (1000,- €), grant MČ Bratislava-Petržalka - Zachranárik Integráčik (1000,- €); MŠ Nobelovo nám. - Veolia - Naša živá krajina; MŠ Šustekova - ZSE - Bezpečne na detskom ihrisku (400,- €), Volkswagen - Bezpečne na ihrisku (1000,- €), MŠ Tupolevova - Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto- Z rozorávky do rozprávky (1000,- €), DM-spoločne - Od semienka k rastlinke (1500,- €), Nadácia Tatra-banky - Dobré srdce (300,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	8 312 479,00 Eur	3 417 942,85 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	27 500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	8 339 979,00 Eur	3 417 942,85 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov vo výške 3 417 942,85 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na materské školy. Kapitálové výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na investičné akcie, ktoré boli rozpočtované vo výške 27 500 €, neboli v sledovanom období čerpané.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	579 278,00	251 759,95	43,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	579 278,00	251 759,95	43,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	33	24
	Počet technických zamestnancov	22	16
	Počet pedagogických zamestnancov	259	245
	Počet nepedagogických zamestnancov	92	85
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	81	81
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	2
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	48	40
Zabezpečiť exteriérové žalúzie.	Počet MŠ so zabezpečením exteriérových žalúzií	3	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	18
	Počet výberových konaní	5	3
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	6	2
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	0
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	1
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	56
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	24	0

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

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) k 30. 06. 2020 zamestnávalo 24 zamestnancov. K 31. 05. 2020 ukončili 2 zamestnanci pracovný pomer (vedúca PaM, BOZP, Informatik). 6 miest neobsadených - 2 referenti PaM, energetik, referent pre evidenciu majetku, referent evidencie prenájmov, referent pre VO prác a rekonštrukcií. Na

technickom úseku pracovalo do 30.06.2020 technických zamestnancov 16. V 24 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 245 pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ). Z celkového počtu PZ bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. Podmienky na prevádzku MŠ zabezpečovalo 85 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky) všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o deti. Stav pedagogických a nepedagogických zamestnancov je nižší nakoľko je viazaný na otvorenie nových tried.

V MŠ Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 81 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkové zamestnankyne). Lokálna obnova podlahových krytín PVC - v I. polroku neboli zrealizované obnovy PVC.

Obnova chladiarenských zariadení - zakúpená 1 chladnička pre ŠJ Bohrova.

Obnova veľkokuchynských zariadení - bolo zakúpených 20 ks krájačov zeleniny a 36 ks gastronádob s pokrievkami.

Revízia hrových prvkov - bola objednaná a vykonaná bude v II. polroku 2020.

Vzdelávania sa zúčastnili 2 zamestnanci SSŠaŠZP (oblasť daňových odvodov a odvodov do poisťovní). Školenia zdravotníkov sa zúčastnilo 40 zamestnancov MŠ a ŠJ. Vzdelávania k výchovno-vzdelávaciemu procesu sa zúčastnilo 36 zamestnancov.

SSŠaŠZP vykonalo 18 havarijných zásahov pri opravách elektroinštalácií a vodoinštalácií. Investičné oddelenie sa podieľalo na príprave k VO pre 3 ZŠ (Budatínska, Gessayova, Pankúchova).

Zabezpečenie exteriérových žalúzií - neboli realizované z dôvodu, že SSŠaŠZP neboli poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	579 278,00 Eur	251 759,95 Eur
5.1.2	Spolu	579 278,00 Eur	251 759,95 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 bolo vo výške 251 759,95 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 828 485,00	4 655 874,12	43,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 828 485,00	4 655 874,12	43,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	10 828 485,00 Eur	4 655 874,12 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 138 453,00 Eur	481 073,22 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	870 160,00 Eur	350 306,98 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 045 308,00 Eur	451 368,18 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	891 966,00 Eur	376 866,89 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	883 450,00 Eur	385 962,35 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	899 835,00 Eur	395 685,34 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	619 672,00 Eur	295 614,32 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 247 539,00 Eur	524 481,39 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	756 493,00 Eur	349 406,80 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 189 996,00 Eur	512 301,90 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 285 613,00 Eur	532 806,75 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 138 453,00	481 073,22	42,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 138 453,00	481 073,22	42,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	620	608
	Počet zamestnancov	75	72

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými

právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku 2019 školu navštevovalo v 26 triedach 608 žiakov, z toho 22 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Šk.rok 2019/2020 bol v druhom polroku v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II.st. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 138 453,00 Eur	481 073,22 Eur
5.2.1	Spolu	1 138 453,00 Eur	481 073,22 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 481 073,22 €, vrátene za lyžiarsky kurz 600,00 €, vrátene výnosy z minulého roku 3,46 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 610,70 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	870 160,00	350 306,98	40,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	870 160,00	350 306,98	40,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	20
	Počet žiakov	390	365
	Počet zamestnancov	57,50	50,50

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.

Monitoring: Údaje EDU zber k 15.9.2019 sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku roku 2019/2020 z celkového počtu 365 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 43 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 18 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania, ktorí boli integrovaní v . Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandemiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva . Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	870 160,00 Eur	350 306,98 Eur
5.2.2	Spolu	870 160,00 Eur	350 306,98 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 350 306,98 € , vrátene za lyžiarsky kurz 2 100,00 €, vrátene výnosy z minulého roku 44,18 € a na nenormatívne výdavky sa čerpal 16 999,39 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 045 308,00	451 368,18	43,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 045 308,00	451 368,18	43,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24
	Počet žiakov	540	534
	Počet zamestnancov	68,50	69,10

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.

Monitoring: EDU zber k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných

na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

Školu navštevovalo v šk. roku 2019/2020 v II. polroku spolu 534 žiakov v 24 triedach, z toho 36 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. ročníkoch. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. ZŠ Dudova ponúka žiakom bohatú záujmovú činnosť.

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 045 308,00 Eur	451 368,18 Eur
5.2.3	Spolu	1 045 308,00 Eur	451 368,18 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 451 368,18 €, vrátene za lyžiarsky kurz 1 800,00 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 63,70 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 905,69 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	891 966,00	376 866,89	42,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	891 966,00	376 866,89	42,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23
	Počet žiakov	511	496
	Počet zamestnancov	57,10	57,40

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V roku 2019/2020 školu navštevovalo v 23 triedach celkom 496 žiakov, z toho bolo integrovaných 36 žiakov

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	891 966,00 Eur	376 866,89 Eur
5.2.4	Spolu	891 966,00 Eur	376 866,89 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 376 866,89 €, vrátene za lyžiarsky kurz 450,00 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 3,23 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 14 313,68 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	883 450,00	385 962,35	43,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	883 450,00	385 962,35	43,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	17
	Počet žiakov	384	357
	Počet zamestnancov	57,70	53,70

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.

Monitoring: V roku 2019 /2020 školu navštevovalo v 17 triedach 357 žiakov, z ktorých bolo 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. V

septembri 2019 škola otvorila po prvý raz prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Triedu navštevovalo 8 žiakov. Pracoval v nej špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu. Po skúsenostiach otvorí škola opäť prípravný ročník s takým istým zameraním.

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandemiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	883 450,00 Eur	385 962,35 Eur
5.2.5	Spolu	883 450,00 Eur	385 962,35 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 385 962,35 €, vrátene za lyžiarsky kurz 5 550,00 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 34,85 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 894,50 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.6:**ZŠ Lachova**

Zodpovednosť:

vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	899 835,00	395 685,34	43,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	899 835,00	395 685,34	43,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22
	Počet žiakov	477	458
	Počet zamestnancov	58,60	56

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

Školu v roku 2019/2020 navštevovalo 458 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 22 triedach. Z celkového počtu bolo 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v . Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka.

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva . Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	899 835,00 Eur	395 685,34 Eur
5.2.6	Spolu	899 835,00 Eur	395 685,34 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 395 685,34 €, vrátene za lyžiarsky kurz 7 200,00 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 2,35 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 217,36 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	619 672,00	295 614,32	47,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	619 672,00	295 614,32	47,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	15	14
	Počet žiakov	295	280
	Počet zamestnancov	46,60	43,30

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.

Monitoring: výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi

predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu v II. polroku 2019/2020 navštevovalo 280 žiakov v 14 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V šk. roku 2019/2020 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti.

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II .stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	619 672,00 Eur	295 614,32 Eur
5.2.7	Spolu	619 672,00 Eur	295 614,32 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 295 614,32 €, na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 171,20 € . Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 247 539,00	524 481,39	42,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 247 539,00	524 481,39	42,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	28
	Počet žiakov	643	643
	Počet zamestnancov	79,50	76,60

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019/2020 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V roku 2019/2020 v II. polroku navštevovalo školu 643 žiakov v 28 triedach bolo 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried .

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva . Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 247 539,00 Eur	524 481,39 Eur
5.2.8	Spolu	1 247 539,00 Eur	524 481,39 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 524 481,39 €, vrátene za lyžiarsky kurz 8 400,00 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 75,73 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 324,81 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	756 493,00	349 406,80	46,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	756 493,00	349 406,80	46,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	18
	Počet žiakov	327	296
	Počet zamestnancov	50,10	52,60

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I.rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V roku 2019/2020 v II. polroku sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 296 žiakov v 22 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach na ZŠ boli vzdelávaní 22 žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Tento školský rok 2019/2020 bol v plnení úloh poznačený pandemiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala

online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	756 493,00 Eur	349 406,80 Eur
5.2.9	Spolu	756 493,00 Eur	349 406,80 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 349 406,80 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 33,33 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 24 163,49 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 189 996,00	512 301,90	43,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 189 996,00	512 301,90	43,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	29	29
	Počet žiakov	589	594
	Počet zamestnancov	75,50	71,30

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019/2020 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku 2019/2020 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 594 žiakov v 29 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných triedach bolo začlenených 9 žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Títo žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje.

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva. Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa. Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť založená na dobrovoľnosti rodičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 189 996,00 Eur	512 301,90 Eur
5.2.10	Spolu	1 189 996,00 Eur	512 301,90 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 512 301,90 €, vrátene za lyžiarsky kurz 4 800,00 €, vrátene výnosy z minulého obdobia 47,75 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 382,62 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 285 613,00	532 806,75	41,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 285 613,00	532 806,75	41,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	30
	Počet žiakov	717	671
	Počet zamestnancov	97,30	92,80

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku školu navštevovalo 671 žiakov v 30 triedach v šk. roku roku 2019/2020 bolo individuálne integrovaných 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami . Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním. Spolupracuje aj na programe Erasmus.

Tento školský rok bol v plnení úloh poznačený pandémiou COVID-19. V marci 2020 prišlo k uzatvoreniu škôl vyhlásením mimoriadnej situácie a výnimočného stavu v rezorte zdravotníctva . Škola prešla do režimu online výuky, bolo potrebné vytvoriť komunikačné kanály so všetkými žiakmi a rodičmi. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nerealizovalo sa testovanie 9 ročníkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek aktivity na školách, bola prerušená prevádzka na škole do 1.6.2020, kedy prišlo k obnoveniu výuky pre žiakov 1-4.ročníka podľa rozhodnutia rodičov, naďalej pokračovala online výuka pre žiakov II. stupňa Obnova vyučovania pre žiakov II. stupňa bola k 22.6.2020 opäť

založená na dobrovoľnosti rodičov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	1 285 613,00 Eur	532 806,75 Eur
5.2.11	Spolu	1 285 613,00 Eur	532 806,75 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 532 806,75 €, vrátene za lyžiarsky kurz 600,00 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 16 030,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	519 831,00	118 342,71	22,77
Kapitálové výdavky	1 216 509,00	92 341,59	7,59
Finančné výdavky	972 618,00	490 296,86	50,41
Spolu	2 708 958,00	700 981,16	25,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 708 958,00 Eur	700 981,16 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 690 218,00 Eur	700 981,16 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	0,00 Eur	700 981,16 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	18 740,00 Eur	0,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	519 831,00	118 342,71	22,77
Kapitálové výdavky	1 197 769,00	92 341,59	7,71
Finančné výdavky	972 618,00	490 296,86	50,41
Spolu	2 690 218,00	700 981,16	26,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	14	8
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	12	2
	Zvýšenie kapacity školy	5	0

Komentár : Oprava a údržba (OSV)

V rámci opravy a údržby plánujeme na roky 2020-2021 financie vo výške 150 000 eur na zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ a MŠ.

Prípravná PD

V rámci prípravná a projektová dokumentácia OPR plánuje na roky 2020-2021 finančné prostriedky vo výške 10 000 eur, ktoré budú použité na vyhotovenie PD prípadných ďalších projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ

Monitoring: RIČ - ZŠ Holíčska - začiatok realizácie 7/2020

ZŠ Budatínska - začiatok realizácie 7/2020

ZŠ Pankúchová - začiatok realizácie 7/2020

ZŠ Gessayova - začiatok realizácie 7/2020

ZŠ Turnianska - začiatok realizácie 7/2020

MŠ Jankolová - spojovacia terasa - začiatok realizácie 7/2020

Interiérové vybavenie - dodané

Materiál na stavebné úpravy hosp. pavilónu na triedu MŠ Turnianska a Lietavská - dodané

Oprava podlahy ZŠ Pankúchová, kanalizácie ZŠ Gessayova - dodané

PD na rekonštrukciu kuchyne a WC na ZŠ Holíčskej. Dodaná 6/2020, hradená 7/2020

Vybavenie odborných učební - prebieha VO.

Dovybavenie kuchýň MŠ a ZŠ gastrtozariadeniami.

Autorský dohľad na MŠ Turnianska - Albaco - zrealizované

OPR: Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení v ZŠ a MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	519 831,00 Eur	118 342,71 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	972 618,00 Eur	490 296,86 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 197 769,00 Eur	92 341,59 Eur
5.3.1	Spolu	2 690 218,00 Eur	700 981,16 Eur

Oddelenie projektové riadenia v roku 2020 plánuje finančné prostriedky na:

- splátky bankových úverov na zníženie energetickej náročnosti ZŠ a MŠ
- opravu a údržbu na zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ a MŠ
- prípravnú projektovú dokumentáciu

Kapitálové výdavky plánuje mestská časť použiť na rekonštrukciu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ a rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební

Prostredníctvom referátu správy miestneho majetku zabezpečujeme v rámci uvedeného programu realizáciu úhrad zádržného po ukončení doby dohodnutej v rámci realizácie rekonštrukcií a modernizácií ZŠ a MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 59 844,86 Eur boli použité na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení v ZŠ a MŠ.

V I. polroku 2020 referát investičných činností čerpal bežné finančné prostriedky vo výške 89 155,82 € t.j. na 44,78 % né plnenie rozpočtu.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca projektového oddelenia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 740,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 740,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ.	1	2 0

Komentár : Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ (Turnianska)

V roku 2019 OPR znova žiadalo 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 19 152 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške 383 035,61 EUR. Žiadosť je v procese odborného hodnotenia na RO.

Monitoring: ZŠ Turnianska - nevznikla požiadavka, 18 740 € je spoluúčasť MČ

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	18 740,00 Eur	0,00 Eur
5.3.2	Spolu	18 740,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt je pripravený na realizáciu, spoluúčasť MČ v rozpočte. Projekt v roku 2019 nebol realizovaný z dôvodu posunov termínov na strane poskytovateľa. Aktuálne boli oslovení víťazi VO, či akceptujú posun termínov a budú garantovať zabezpečenie realizácie.

referát investičných činností v I. polroku 2020 nečerpal bežné finančné prostriedky.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná a finančná stránka vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 405,00	13 336,07	11,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 405,00	13 336,07	11,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	11

Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	0
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	11
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	1
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov 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	12
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	9	9
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	57	57
	Asistenti učiteľa	15	13
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	1	1

Komentár : Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sústavne zvyšovať efektívnym profesionálnym riadením, podporou odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších pedagógov, rozširovaním ich právneho vedomia a účelným využívaním finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zvyšovať kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení,

tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou. Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multizánrového projektu Dni Petržalky organizovať tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: V I. polroku 2020 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2020 pokračovalo v prvom projekte 12 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v druhom projekte 9 odborných zamestnancov. V marci 2020 prišlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie (COVID 19), bola prerušená prevádzka škôl a školské vyučovanie od 10.3. do 1.6.2020.

V marci 2020 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ vybrala 11 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vybrala najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2019. Ocenenie získala ZŠ Lachova 1 a rovnaké ocenenie aj MŠ Lachova 31. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti. Ocenenia budú odovzdané v septembri 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu (COVID 19) súvisiacu s prerušením školského vyučovania sa oceňovanie Junior osobnosť neuskutočnilo. Ide o mimoriadne úspešný žiakom ZŠ v oblasti dosiahnutých výborných vzdelávacích výsledkov, významných umiestnení na súťažiach a olympiádach a za vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Tieto porady sa v I. polroku 2020 vzhľadom na mimoriadnu situáciu organizovali za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa učitelia slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí nemohli stretávať.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2020	k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	112 405,00 Eur	13 336,07 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva čerpalo finančné prostriedky vo výške 13 336 € z plánovaných 112 045,- € t.j. na 11,86 %-né plnenie rozpočtu z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou na zabránenie šírenia korónového vírusu nebolo možné realizovať podujatia tak, ako boli naplánované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 216 746,00	891 769,97	40,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 216 746,00	891 769,97	40,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zapájanie ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2400	2492
	Počet žiakov v centre voľného času	240	248
	Počet oddelení v školských kluboch detí	95	106
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4726

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.

Monitoring: V I. polroku 2020 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času len do prerušenia školského vyučovania, t.j. 6.3.2020

Základné školy vydali celkom 4937 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 4094 vzdelávacích poukazov, čo je 83,72 %. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. V I. polroku roku 2020 pracovalo v ZŠ 230 záujmových krúžkov. Žiaci tak ako v predchádzajúcich obdobiach prejavili najväčší záujem o krúžky so zameraním na šport, IKT, turistiky, cudzích jazykov, ľudového a moderného tanca a spevu. Z krúžkov športového zamerania žiaci prejavili najväčší záujem predovšetkým o volejbal, floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis. O futbal dlhodobu prejavujú záujem chlapci aj dievčatá. Z kontaktných športov bol záujem predovšetkým o karate.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 106 oddelení, ktoré navštevovalo 2492 detí.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 248 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	2 216 746,00 Eur	891 769,97 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 bolo vo výške 891 769,97 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a na ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 1 004,77 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na Školský klub detí a na Centrum voľného času. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 502 784,00	799 032,55	31,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	74,20	0,00
Spolu	2 502 784,00	799 106,75	31,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	185584
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	15171
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	1916

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

Monitoring: V I. polroku 2020 školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu hodnoteného obdobia ŠJ ZŠ po uzavretí škôl a prerušení školského vyučovania (COVID 19) vydali spolu 185 584 hlavných jedál a 15 171 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 1 916 hlavných diétnych a 2 802 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 502 784,00 Eur	799 032,55 Eur
5.6	Finančné výdavky	0,00 Eur	74,20 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 bolo vo výške 799 032,55 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 570,00	1 817,26	39,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 570,00	1 817,26	39,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského 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	50

Komentár : Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. Školský úrad vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti

výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v I. polroku 2020 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 50 metodických a organizačných pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z.. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ vydávali pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu dištančnou formou a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a vyhodnotenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ. Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2020/2021, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarých a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní, s integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Gessayova 2 a ZŠ Prokofievova 5, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky a riešil prostredníctvom vypracovania VZN o školských obvodoch úpravu školského obvodu ZŠ Turnianska. Odborní zamestnanci pripravovali počas mimoriadnej situácie pracovné porady s riaditeľmi ZŠ. Odborní zamestnanci školského úradu vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	4 570,00 Eur	1 817,26 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 4 570 € pre zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2020 vyčerpaná na 39,76 % čo predstavuje 1 817 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné služby, údržbu budov, školenia a stravovanie.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

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

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	132,55	0,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	132,55	0,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV VII. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	2
	Počet účastníkov	2500	689
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickej, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	0

<p>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.</p>	Počet podujatí základných škôl	7	0
--	--------------------------------	---	---

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

deň realizuje MŠ Il'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring: 1.Podujatia žiakov ZŠ

V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Bratislava Petržalská super škola sa uskutočnili len 2 (689 žiakov) prednášky v mesiacoch január a február 2020. Ostané plánované projektové prednášky a semináre pre žiakov 9. ročníka sa z objektívnych dôvodov prerušenia školského vyučovania (COVID-19) neuskutočnili. Projektové práce žiackych tímov boli vyhodnotené, záverečné sústredenia sa taktiež z objektívnych dôvodov dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení neuskutočnilo.

Z uvedených dôvodov sa neuskutočnili ani ostatné plánované projekty (Malá olympiáda ANJ, Novodobo so Shakespearom, EKO-logicky v škole aj doma, O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova, Tanec v duši).

2.Knihy pre prvákov:

Pre budúcich žiakov I. ročníka MČ zakúpila z vydavateľstva Buvik 1100 knižiek Medved'ku daj labku od autorky Márie Števkovej.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ a plánované aktivity ZŠ neboli realizované v I. polroku 2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s ochorením COVID-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	132,55 Eur

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, recitačná súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl, na výchovno-vzdelávacie podujatia, súťaže a prehliadky, na podujatia : Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2019/2020 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 132,55 € t.j. na 0,74%-né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky neboli čerpané v plánovanej výške v dôsledku mimoriadnej situácia COVID 19.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 737 383,00	1 030 960,26	37,66
Kapitálové výdavky	92 123,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 829 506,00	1 030 960,26	36,44

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 829 506,00 Eur	1 030 960,26 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	688 757,00 Eur	264 849,49 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 484 934,00 Eur	603 918,91 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	188 676,00 Eur	30 123,11 Eur
6.4	Podpora športu	467 139,00 Eur	132 068,75 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	688 757,00	264 849,49	38,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	688 757,00	264 849,49	38,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	17481,73
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	4
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	119543
	Počet členov	7700	3370

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 plátov, 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.).

Monitoring: Miestna knižnica Petržalka plní hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2020 priebežne, podľa ročného plánu a podľa možností, s ktorými sa musela v období od 03 - 06/2020 vyrovnáť. Pozornosť sústreďuje na kvalitné knižnično-informačné služby, prípravu a realizáciu plánovaných podujatí na 2.polrok a na systematické

dopĺňanie knižničného fondu. Realizuje podujatia najmä pre deti a mládež. Podľa rozpočtových možností modernizuje priestory jednotlivých pobočiek. Od 10.3. do 13.5. boli pobočky pre verejnosť zatvorené z dôvodu pandémie, niektoré podujatia boli zrušené. Činnosť MKP sa presunula do on line priestoru. Pozornosť sa sústredila na propagáciu služby výpožičiek e-knÍh, o ktoré stúpol záujem niekoľkonásobne. Čitateľov registrovali prostredníctvom mailovej komunikácie s využitím bezhotovostnej platby registračného poplatku. V prvom polroku naplnili základné ukazovatele nasledovne: zaevidovali 3370 čitateľov, počet návštevníkov bol 33384, vypožičali 119543 knÍh. Uskutočnili 141 spoločensko edukatívnych podujatÍ pre 2223 čitateľov rôznych vekových kategórií. Zaevidovali 2387 knižničných zväzkov do fondu MKP. k najzaujímavejším projektom patria týždenné stretnutia s deťmi na báze záujmového krúžku "Tvoty mesta", Bratislava - magická výstava fotografií Hany Fabry a grafík Milana Blatnického, celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc zamerané na deti predškolského veku, spoločný projekt bratislavských knižníc "Detská kniha putuje", realizovaný spoločne s herečkou Táňou Radevą, spisovateľkou a vydavateľkou Barborou Kardošovou a spisovateľkou Toňou Revajovou. Ďalej to boli PPrÍbehy o piatej, interaktívne čítanie pre deti predškolského veku, Básne múzické - klavirista a aranžér František Báles prezentuje hzhudobnenú poéziu, Záhradná oáza - workshop pre pedagogičky MŠ. Počas home office knihovníci tvorili videoprojekty: "Novinkovač" - upútavky na nové knihy, "Videopozdrav" - a čítanie do Domova tretieho veku, "Návod na požičiavanie e knÍh" cez katalóg Karmen, "Čítame(si) v poli" interaktívne čítania s hádankou. Videoprojekty si všimli aj organizátori videokonferencie Čítanie v kríze a odprezentovali ich ako nové formy práce s čitateľom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	688 757,00 Eur	264 849,49 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa Bežné výdavky k 30.6. 2020 dosiahla sumu 264 849,49 €, čo predstavuje 38,45 % daného záväzného ukazovateľa.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je k sledovanému termínu zabezpečené vo výške 17 481,73 €, čo predstavuje 71,31 % plnenie daného ukazovateľa. V 1.polroku 2020 MKP získala na tri projekty 8 000 € z Fondu na podporu umenia.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 459 934,00	603 918,91	41,37
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 484 934,00	603 918,91	40,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	0
	Počet návštevníkov	20000	0
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	289
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	80
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	200
	Počet návštevníkov	70000	18604
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1300	0
Príjmy	Suma v eurách	261964	25883,23

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 preškolenie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť vo vydavateľskej, propagačnej a tlačiarenskej oblasti, rozmnožovania, písmomaliarstva 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.

Monitoring: V 1.polroku KZP zorganizovalo len časť plánovaných podujatí, nakoľko už koncom marca boli vyhlásené najprv len odporúčané, neskôr nariadené opatrenia hlavného hygienika a zakázané konania všetkých podujatí. Z väčších podujatí sme stihli zrealizovať tradičný maškarný ples, koncert skupiny Gladiátor a odštartovať ďalší ročník Superškoly. Po uvoľnení opatrení KZP začali organizovať exteriérové a balkónové podujatia, pre malý počet divákov. Týmto spôsobom zrealizovali aj oslavu MDD s vláčikom Prešporáčikom. Skúšobne spustili aj menšie interiérové formy ako kabaret Milana Markoviča. Najviac sa však, v spolupráci s mestskou časťou, sústredili na prípravu Letných Dní Petržalky a detských denných táborov počas prázdnin.

V KZP sú vykonávané čiastočné rekonštrukcie vnútorného zariadenia a priestorov z vlastnými pracovníkmi, ako náhradná činnosť počas karantény

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 459 934,00 Eur	603 918,91 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2020 KZP predpokladá plnenie príjmov vo výške 262 185 € čo predstavuje zvýšenie o 1 630 €.

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2020 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 456 434 €. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Kapitálové výdavky

Na základe opotrebovania majetku v organizácii KZP uvádzame v návrhu rozpočtu na roky 2020 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 25 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1.polroku KZP zorganizovalo len časť plánovaných podujatí, nakoľko už koncom marca boli vyhlásené najprv len odporúčané, neskôr nariadené opatrenia hlavného hygienika a zakázané konania všetkých podujatí. Z väčších podujatí sme stihli zrealizovať tradičný maškarný ples, koncert skupiny Gladiátor a odštartovať ďalší ročník Superškoly. Po uvoľnení opatrení KZP začali organizovať exteriérové a balkónové podujatia, pre malý počet divákov. Týmto spôsobom zrealizovali aj oslavu MDD s vláčikom Prešporáčikom. Skúšobne spustili aj menšie interiérové formy ako kabaret Milana Markoviča. Najviac sa však, v spolupráci s mestskou časťou, sústredili na prípravu Letných Dní Petržalky a detských denných táborov počas prázdnin.

KZP čerpalo z plánovaných prostriedkov sumu 606 634,71 €

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 referátu 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	188 676,00	30 123,11	15,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 676,00	30 123,11	15,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet podujatí	1	bude realizované v 2.polroku
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	z dôvodu mimoriadnej situácie podujatie nerealizované
	Počet podujatí	2	nerealizované z dôvodu mimoriadnej situácie
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	1	0
	Počet návštevníkov	4000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	0
prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí	počet podujatí	1	0
pokračovanie projektu Praha 5	počet podujatí	2	0

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý má od roku 1997 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 .

Monitoring: Oddelenie ŽP bude zabezpečovať vianočný strom v II. polroku

Referát kultúry a športu z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia korona vírusu vyhlásených hlavným hygienikom, presunul niektoré činnosti na 2. polrok a realizovať ich bude podľa aktuálnej situácie, niektoré celkom zrušil a finančné prostriedky sa vrátili do rozpočtu MČ (70 tis.), časť bola transferom prevedená do rozpočtu KZP (30tis.) - z nich, v spolupráci s KZP boli organizované podujatia Letných Dní Petržalky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	188 676,00 Eur	30 123,11 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 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát kultúry a športu čerpal finančné prostriedky v prvom polroku 2020 vo výške 3 859,32 € t.j. na 10,0% -né plnenie rozpočtu - z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou na zabránenie šírenia korona vírusu nebolo možné realizovať podujatia tak, ako boli naplánované.

Oddelenie životného prostredia - bude čerpať plánované finančné prostriedky na nákup a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka v II. polroku 2020

Referát technických činností čerpal v I. polroku 2020 finančné prostriedky vo výške 17 463,79 € t.j. na 27,3 %-né plnenie a to na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu pre vianočné osvetlenie a vianočné trhy a na služby spojené s uskladnením, servisom, údržbou a opravou a celkovým udržiavaním vianočného osvetlenia za rok 2019.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400 016,00	132 068,75	33,02
Kapitálové výdavky	67 123,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	467 139,00	132 068,75	28,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	467 139,00 Eur	132 068,75 Eur
6.4.1	Športové podujatia	25 600,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	441 539,00 Eur	132 068,75 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	bude realizované v 2. polroku
	Počet	1	bude realizované v 2. polroku
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	nerealizované
	Počet účastníkov	1200	nerealizované
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v	Počet športových podujatí	2	0

pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet účastníkov	200	0
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	8	nerealizované
	Počet účastníkov	500	nerealizované

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.

Monitoring: Podujatia neboli realizované z dôvodu pandémie COVID-19. Podľa vývoja pandemických podmienok sa pristúpi v 2. polroku 2020 k ich realizácii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	25 600,00 Eur	0,00 Eur
6.4.1	Spolu	25 600,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 neboli zrealizované žiadne z plánovaných podujatí, z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou na zabránenie šírenia korónového vírusu. V prípade priaznivej situácie, budú zrealizované podujatia v II. polroku (Petržalka na plavárni, Bowlingový turnaj mestských častí a Petržalka v pohybe, Aquatlon bude realizovaný v rámci Letných Dní Petržalky. Ďalšie vzdelávanie a športový deň zamestnancov MÚ MČ Petržalka je naplánované na mesiac október).

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	374 416,00	132 068,75	35,27
Kapitálové výdavky	67 123,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	441 539,00	132 068,75	29,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	3	1
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	6	7
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
využívanie plavárne	počet návštevníkov	100000	55828

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

Monitoring: RIČ - oprava multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50 v sume 27041,98 € s DPH bola realizovaná a uhradená v I. polroku.

Požiadavka na revitalizáciu športového ihriska na ZŠ Lachovej bola vznesená uznesením č. 252 v 7. mesiaci.

RSMM zabezpečuje prevádzku a údržbu VDI. V prvom polroku nebolo v predmetnom programe čerpanie z dôvodu uzatvorených VDI počas COVID 19. Prevádzka plavárne bola prevádzkovaná podľa upravených podmienok vzniknutých z pandémie COVID-19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	374 416,00 Eur	132 068,75 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	67 123,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Spolu	441 539,00 Eur	132 068,75 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:

- opravu multifunkčného ihriska na Holíčskej ulici,
- rekonštrukcie a modernizácie ihrísk v MČ Bratislava - Petržalka

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. IR zrealizoval k 31. 3. 2020 projekt Opravu MFI na ZŠ Holíčska 50 financovanú z dotácie ÚV SR a spoluúčasti MČ.

Referát IČ čerpal bežné finančné prostriedky vo výške 17 041,98 € t.j. na 87,7 %-né plnenie rozpočtu. Kapitálové finančné prostriedky neboli čerpané.

2. OPR zrealizovalo za 1. polrok 2020 opravy herných prvkov na VDI:

1. VDI Žehrianska 12 (oprava 11 ks herných prvkov v zmysle revízejnej správy/RS 2020)
2. VDI Bzovicka 14 (oprava 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)
3. VDI Šášovská 2-4 (oprava 4ks drevených herných prvkov v zmysle RS 2020)

4. VDI Šintavská 14 (oprava 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)
5. VDI Znievska 8 (demontáž 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)
6. VDI Veľký Draždiak (demontáž 1 ks a opravy 2 ks herných prvkov v zmysle RS 2020)
7. VDI Starhradská 10 (oprava 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)
8. VDI Ambroseho 2-12 (výmena časti herného prvku)
9. VDI Holíčska 2 (demontáž 2 ks herných prvkov v zmysle RS 2020)
10. VDI Vilova 29-31 (oprava herného prvku v zmysle RS 2020)

Referát SMM v I. polroku 2020 čerpal bežné finančné prostriedky vo výške 105 026,77 € t. j na 30,59 %-né plnenie rozpočtu. Platby na prevádzku plavárne boli čerpané tak, ako sú dohodnuté.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 430 421,00	732 372,28	51,20
Kapitálové výdavky	417 414,00	259 034,32	62,06
Finančné výdavky	65 565,00	38 329,46	58,46
Spolu	1 913 400,00	1 029 736,06	53,82

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	1 913 400,00 Eur	1 029 736,06 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	513 843,00 Eur	238 103,20 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 875,00 Eur	0,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	790 426,00 Eur	309 178,34 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	558 256,00 Eur	482 454,52 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	195 678,00	68 445,75	34,98
Kapitálové výdavky	252 600,00	131 327,99	51,99
Finančné výdavky	65 565,00	38 329,46	58,46
Spolu	513 843,00	238 103,20	46,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	3
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	3	2
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	1
	kosenie trávnikov	5	3
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	15
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	3
	vyhrabávanie x	2	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	100
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	15
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	5	Odzverené Magistrátu
	odburinenie vybraných kríkových skupín	3	0
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	0
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	0
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	0
	vysypávanie košov	4 x mesačne	0

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 zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných 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,

Monitoring: Údržba zelene Lužných lesov, zrevitalizovaných námestí, areálov MŠ a ZŠ a sídliskovej zelene prešla z MPVPS pod novovytvorený Referát správy verejných priestranstiev. SJK a Tyršovo nám. nie je už v správe mestskej časti, bol odzverený hl.mestu SR Bratislavy

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2020	k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	195 678,00 Eur	68 445,75 Eur
7.1	Finančné výdavky	65 565,00 Eur	38 329,46 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	252 600,00 Eur	131 327,99 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 dodávateľmi 3/5 územia, na finančný prenájom a poistenie strojov na údržbu zelene pre MČ.

V roku 2020 plánujeme finančné prostriedky na transfér 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 zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy verejných priestranstiev vyčerpal kapitálové výdavky vo výške 131 328,- Eur na nákup Žacích strojov s príslušenstvom. Finančné výdavky na splácanie leasingu v sume 19 081,- Eur a bežné výdavky vo výške 33 391,- Eur a to na údržbu, čistenie sídliskovej zelene, zelene v MŠ, ZŠ, VDI a v rámci verejných plôch. (kosenie, orezy, výrub, hrabanie lístia...).

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti Bratislava-Petržalka. V I. polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 34 303,32 t.j. 21,76 %-né plnenie rozpočtu, na nákup kompostérov a prekopávačov pre obyvateľov v rámci výzvy v r. 2019 - pomôžeme Vám skrásliť si okolie, ďalej výdavky spojené s finančným prenájomom šiestich viacúčelových mechanizmov určených na údržbu zelene (finančný prenájom, daň, úrok) a na prenájom strojov z roku 2019 - balíkovač, kosa a traktor. Kosenie sídliskovej zelene v 1. polroku vykonávali pracovníci Referátu správy verejných priestranstiev. Plánovaná inventarizácia drevín nebola z dôvodu situácie COVID-19 realizovaná.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 875,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 875,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 875,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	35 875,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	0

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.

Monitoring: V prvom polroku 2020 OŽP pripravilo projekty na revitalizáciu predzáhradiek na základe požiadaviek obyvateľov, ktoré budú zrealizované vzhľadom na vhodný agrotechnický termín v druhom polroku 2020 a to dodávateľskou firmou vybratou verejným obstarávaním.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia nečerpalo v 1. polroku 2020 finančné prostriedky, realizácia úpravy predzáhradiek sa bude realizovať v 2. polroku 2020

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 875,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 875,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	50	0
	Projekt Záhrada v meste	1	0

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

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.

Monitoring: V I. polroku oddelenie ŽP pripravilo podklady na výsadbu vzrastlých drevín. Realizácia sa plánuje v II. polroku, v mesiacoch október-november 2020, kedy je vhodný agrotechnický termín na výsadbu.

Oddelenie projektového riadenia mal realizovať projekt záhrada v meste, nebol schválený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	35 875,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Spolu	35 875,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia nečerpalo v 1. polroku 2020 finančné prostriedky. V II. polroku budú použité na realizáciu výsadby drevín a to v jesenných mesiacoch.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	780 426,00	309 178,34	39,62
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	790 426,00	309 178,34	39,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	790 426,00 Eur	309 178,34 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	738 706,00 Eur	301 140,90 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	31 720,00 Eur	8 037,44 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia v spolupráci s riaditeľom MP VPS a referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	738 706,00	301 140,90	40,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	738 706,00	301 140,90	40,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	0
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	0
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	300	120,99
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	650	131,74

Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	500	263,85
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	240	0
Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ a počet nástrekov	podľa požiadavie k obyvateľo v	0
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	0
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	0

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.

Monitoring: V I. polroku 2020 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na ulici Ondreja Štefanka, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., preddavky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie pre ZSE, poplatky za odber podzemnej vody na polievanie zelene (Námestie hraničiarov, Ovsištské nám.), poplatky za odber pitnej vody pre fontánky na pitie na Petržalskom korze a vo výbehu psov na Wolkrovej ulici, poplatok za prenájom Ovsištského námestia, výdavky spojené s brigádami (materiál).

Postrek proti kalamitným škodcom a komárom nebol realizovaný v 1. polroku

Jarná deratizácia verejných priestorov v sídlisku bude hradená v 2. polroku.

Osádzanie informačných tabúľ bude realizované v 2. polroku

Jarné čistenie - umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu bol v 1. polroku v réžii novovytvoreného RSVP.

Údržba 9 čerpacích staníc polievacích vodovodov a pitných fontán je v réžii RSVP.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2020	k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	738 706,00 Eur	301 140,90 Eur
7.3.1	Spolu	738 706,00 Eur	301 140,90 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2020 oddelenie životného prostredia poukázalo bežný transfer MP VPS v sume 130 790 € t.j. 61,8 %-né plnenie rozpočtu na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na ulici Ondreja Štefanka.

Finančné prostriedky v sume 170 350,9 € t.j. 32,3 %-né plnenie rozpočtu čerpalo oddelenie životného prostredia na poplatky za odber pitnej vody pre fontánky na pitie, na zabezpečenie veterinárnej asanácie, na čistenie Chorvátskeho ramena, na poplatky BVS a.s., na poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, na poplatky za odber podzemnej vody pre Slovenský vodohospodársky podnik. Ostané prostriedky boli použité na nákup materiálu na zabezpečenie brigád obyvateľov a organizovaných oddelením životného prostredia. Deratizácia verejných priestranstiev bola vykonaná v 1. polroku, hradená v 2. polroku.

Jarné čistenie - odvoz veľkokapacitných kontajnerov bolo realizované pracovníkmi Referátu správy verejných priestranstiev.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 720,00	8 037,44	25,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 720,00	8 037,44	25,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	230	0
Vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	0

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.

Monitoring: Od 1.1.2020 prešli práce súvisiace s obsluhou košov pod Referát správy verejných priestranstiev, oddelenie životného prostredia zabezpečuje nákup vreciek na psie exkrementy, ktoré sa dopĺňajú do košov na psie exkrementy a nákup roliek vreciek na psie exkrementy, ktoré sa poskytujú chovateľom psov bezplatne po splnení podmienok (evidovanie psa a zaplatená daň) na oddelení životného prostredia.

V sledovanom období bolo nakúpených pre RSVP pre potreby dopĺňania do košov na PE 11960 ks blokov po 50 ks vreciek a rozdala majiteľom psov 286 ks roliek.

Počet košov na psie exkrementy k 1.1. 2020 bol 233 ks.

RIČ - prebieha identifikácia vhodných pozemkov pre nový výbeh pre psy na referáte SMM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	31 720,00 Eur	8 037,44 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	31 720,00 Eur	8 037,44 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 oddelenie projektového riadenia plánuje realizovať 1 nový oplotený výbeh pre psov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 8 037,44 € čo predstavuje 28,30 % plnenie rozpočtu na starostlivosť o psov, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy.

Od 1.1.2020 prešli práce súvisiace s obsluhou košov pod Referát správy verejných priestranstiev, oddelenie životného prostredia zabezpečuje nákup vreciek na psie exkrementy, ktoré sa dopĺňajú do košov na psie exkrementy a nákup roliek vreciek na psie exkrementy, ktoré sa poskytujú chovateľom psov bezplatne po splnení podmienok.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	0

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť je súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Monitoring: V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V I. polroku 2020 nebola poskytnutá dotácia na rozšírenie kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia nečerpalo v hodnotenom období kapitálové prostriedky na poskytnutie dotácie na uzavretie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť, nakoľko v 1. polroku nebola podaná žiadosť zo strany vlastníkov a správcov bytových domov.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	0

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

Monitoring: V zmysle zmluvy č. 257/2020 vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch 03. júl - 31. august 2020, dodávateľskou firmou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov nebolo nakoľko služba bude poskytovaná v 2. polroku 2020 v zmysle uzatvorenej zmluvy 257/2020 od 3.7.2020 do 31.8.2020

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	403 442,00	354 748,19	87,93
Kapitálové výdavky	154 814,00	127 706,33	82,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 256,00	482 454,52	86,42

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Činnosť MP VPS	558 256,00 Eur	482 454,52 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	75 050,00 Eur	40 984,17 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	483 206,00 Eur	441 470,35 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 850,00	2 662,17	22,47
Kapitálové výdavky	63 200,00	38 322,00	60,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 050,00	40 984,17	54,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
pravidelná ročná kontrola VDI	počet kontrolovaných VDI	51	51
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	0

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.

Monitoring: Kontrola na VDI je realizovaná na všetkých ihriskách pravidelne, piesok sa vymieňal 1x

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	11 850,00 Eur	2 662,17 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	63 200,00 Eur	38 322,00 Eur
7.4.1	Spolu	75 050,00 Eur	40 984,17 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy verejných priestranstiev vyčerpal na údržbe a čistote VDI:

- kapitálové výdavky v sume 38 322,- Eur na zakúpenie príslušenstva k strojom, prístrojom, zariadení a techniky.
- bežné výdavky v sume 2662,- Eur na bežné opravy, náter poškodených hracích prvkov.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	391 592,00	352 086,02	89,91
Kapitálové výdavky	91 614,00	89 384,33	97,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	483 206,00	441 470,35	91,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	1
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok zamestnancov	10	63

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

Monitoring: Na základe reorganizácie práce MP VPS a súčasne presunom zamestnancov na novovytvorený referát správy verejných priestranstiev sa zúžila činnosť MP VPS na zabezpečenie trhoviska na Mlynarovičovej a zberného dvora. Na trhovisku Mlynarovičova prebehla v prvom polroku 1 deratizácia. Zamestnanci novovytvoreného referátu sú preškolený pravidelne.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	391 592,00 Eur	352 086,02 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	91 614,00 Eur	89 384,33 Eur
7.4.2	Spolu	483 206,00 Eur	441 470,35 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy verejných priestranstiev vyčerpal na zriadenie novej dielne a vozového parku:

- Kapitálové výdavky v sume 89 384,- Eur na zakúpenie 2 kusov nákladných automobilov značky Man, jadrovej vŕtačky a stolového sústruhu.
- Bežné výdavky v sume 53 332,- Eur boli vyčerpané na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a techniku, pohonné hmoty do stojov, nákup materiálu na pozáručný servis.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 136,00	24 000,21	36,29
Kapitálové výdavky	34 757,00	34 756,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 893,00	58 757,01	58,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	100 893,00 Eur	58 757,01 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	34 757,00 Eur	34 756,80 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 136,00 Eur	24 000,21 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecne a finančne zodpovedný poverený vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	34 757,00	34 756,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 757,00	34 756,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie územného plánu zóny Kapitulský dvor	Návrh územného plánu zóny	1	1
Obstaranie nového územného plánu zóny	Výber spracovateľa	1	0
	Spracovanie prieskumov a rozborov	1	0
	Návrh zadania		0
	Návrh zóny		0

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.

Monitoring: Obstaranie územného plánu zóny Kapitulský dvor bola zrealizovaná v 1. fáze ostatné fázy budú prebiehať v roku 2021.

Obstaranie nového územného plánu nebolo realizované z dôvodu neprijatia uznesenia v zastupiteľstve MČ

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Kapitálové výdavky	34 757,00 Eur	34 756,80 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie územného rozvoja vyčerpalo finančné prostriedky vo výške 34 757 Eur za vypracovanie územného plánu zóny Kapitulsky dvor.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 136,00	24 000,21	36,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 136,00	24 000,21	36,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 136,00 Eur	24 000,21 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	54 608,00 Eur	20 844,01 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	6 580,00 Eur	2 102,02 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	4 948,00 Eur	1 054,18 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 608,00	20 844,01	38,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 608,00	20 844,01	38,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	75

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	54 608,00 Eur	20 844,01 Eur
8.2.1	Spolu	54 608,00 Eur	20 844,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 54 108 € je vyčerpaná na 38,52 % čo je 20 844 €

Výdavky boli vyčerpané pre zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu,

plyn, vodné, stočné, telekomunikačné služby, kancelársky nábytok, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Oddelenie stavebného poriadku z plánovaných 300 € na rok 2020 nečerpalo v prvej polovici roku 2020 žiadne finančné prostriedky.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 580,00	2 102,02	31,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 580,00	2 102,02	31,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod. za rok	30	45
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení za rok	3	0

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 takehoto vzdelávania potom aplikujú nové zákony, zmeny a novely v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Monitoring: K sledovanému obdobiu boli všetky správne konania na úseku špeciálneho stavebného úradu vedené v zmysle platnej legislatívy. V rámci povoľovacieho procesu je snaha odborných pracovníkov zabezpečiť čo najflexibilnejší proces v rámci platnej legislatívy s výsledkom priemerného času povolenia stavby 60 dní. Obhliadky stavieb zahŕňajú obhliadky počas výstavby a po ukončení výstavby v rámci kolaudačného konania. Miestnymi obhliadkami nebolo zistené žiadne porušenie zákona.

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

K sledovanému obdobiu v rámci školení nebol ponúknutý kurz potrebný pre zamestnancov špeciálneho stavebného úradu aj z dôvodu pandémie COVIDu – 19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	6 580,00 Eur	2 102,02 Eur
8.2.2	Spolu	6 580,00 Eur	2 102,02 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 580 € pre zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2020 bola čerpaná vo výške 2 102 € t.j. 31,95 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné služby, údržba budov a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 948,00	1 054,18	21,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 948,00	1 054,18	21,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	0

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	4 948,00 Eur	1 054,18 Eur
8.2.3	Spolu	4 948,00 Eur	1 054,18 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 4 948 € bola v prvom polroku 2020 čerpaná vo výške 1 054 € t.j. 21,31 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), PHM, telekomunikačné služby, údržba budov a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	854 233,00	316 792,26	37,08
Kapitálové výdavky	359 651,00	4 000,00	1,11
Finančné výdavky	4 314,00	2 228,15	51,65
Spolu	1 218 198,00	323 020,41	26,52

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 218 198,00 Eur	323 020,41 Eur
9.1	Obecné byty	465 620,00 Eur	167 434,90 Eur
9.2	Nebytové priestory	180 850,00 Eur	61 516,19 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	571 728,00 Eur	94 069,32 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	465 620,00	167 331,06	35,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	103,84	0,00
Spolu	465 620,00	167 434,90	35,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	4

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

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

Monitoring: V prvom polroku bola vykonaná údržba a oprava v 4 obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	465 620,00 Eur	167 331,06 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	103,84 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 167 331,- Eur boli vyčerpané na zabezpečenie bytového fondu vo vlastníctve alebo správe. .

Fond opráv = 60 554,- Eur

Fond služieb = 79 758,- Eur

Na údržba obecných bytov = 768,- Eur

Na opravy obecných bytov = 6540,- Eur

Na úhrady súdnych poplatkov za podané návrhy = 199,- Eur.

Špeciálne služby = 19 513,- Eur z toho na:

- právne, poradenské, konzultačné služby súvisiace so súd. konaniami = 6000,- Eur

- vymáhanie pohľadávok od 01.01.2008 = 7200,- Eur

- vymáhanie pohľadávok vzniknutých do 31.12.2007 = 6128,- Eur

- notárske služby = 185,- Eur

Finančné výdavky vo výške 104,- Eur sú za vrátenú zábezpeku na ul. M. Medved'ovej.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 850,00	61 516,19	34,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 850,00	61 516,19	34,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	452

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.

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

v sledovanom roku sa prenajímajú priestory v počte 452, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státi, sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok boli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	180 850,00 Eur	61 516,19 Eur

Referát SMM 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát SMM čerpal finančných prostriedkov v I. polroku 2020 v sume 61 516,19 € t.j. na 34,02 % - neplnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a na garážové státi. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojených s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Zodpovednosť: 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	207 763,00	87 945,01	42,33
Kapitálové výdavky	359 651,00	4 000,00	1,11
Finančné výdavky	4 314,00	2 124,31	49,24
Spolu	571 728,00	94 069,32	16,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka.	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	2	0
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	0
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	20	32
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	2	1

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

PD SSS (Stacionár Vavilovova)

V roku 2019 OPR podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie projektu „Denný stacionár pre seniorov na Vavilovovej ulici“. V prípade schválenia projektu bude spolufinancovanie mestskej časti vo výške 34 651 eur. Finančné prostriedky na vyhotovenie PD v rámci predmetného projektu na roky 2020- 2022 sa nepredpokladá, nakoľko PD bola vyhotovená v roku 2019.

PD (Šrobárovo námestie)

V roku 2019 OPR komunikovalo s vedením MČ prípadnú realizáciu revitalizácie 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.

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.

Monitoring: RIČ - finančné prostriedky plánované na revitalizáciu Šrobárovho námestia boli presunuté na revitalizáciu Námestia Republiky kde prebieha participatívny prieskum. Realizuje sa Štúdia potrieb verejnosti a modelov využitia Námestia Republiky v celkovej hodnote 19 370,00 €.

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

OPR reaguje na vyhlásené výzvy a podáva pravidelné informácie vedeniu MČ.

V 1. polroku 2020 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na PD projektov, nakoľko z vedenia mestskej časti nebola zadaná požiadavka.

Neboli čerpané finančné prostriedky na projekt Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici, nakoľko bolo hodnotenie projektu zo strany poskytovateľa dotácie zastavené. OPR podalo na základe tohto mimoriadny opravný prostriedok v podobe odvolania, ktorý je aktuálne v riešení na CKO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	207 763,00 Eur	87 945,01 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 314,00 Eur	2 124,31 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	359 651,00 Eur	4 000,00 Eur

Referát správy miestneho majetku plánuje čerpať finančné prostriedky na servis údržbu a opravu osobného výtahu 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. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na prenájom budovy ZSE na ulici Ondreja Štefanku.

Kapitálové výdavky sú plánované na realizáciu projektu Stacionár Vavilovova a ďalšie projekty podľa vyhlásených výziev.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. OPR podalo na základe výzvy podpredsedníčky vlády zásobník projektov na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EÚ), ktorý bude schvaľovaný za SR.

2. OPR podalo 3 projekty na MPC k Národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov PoP II.

2. Projekt Vybudovanie denného stacionáru Vavilovova je zastavený, hodnotenie ŽoNFP bolo zo strany RO zastavené v procese administratívnej kontroly z dôvodu zníženia požadovanej výšky dotácie. OPR podalo mimoriadny opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu. Tomu RO nevyhovelo a ŽoNFP nebola vrátená späť do odborného hodnotenia. SO/RO v spolupráci s OPR podalo uvedený podnet na Centrálny koordinačný orgán (CKO), MČ ešte nedostala odpoveď.

3. OPR zrealizovalo za 1. polrok 2020 opravy herných prvkov na VDI:

1.VDI Žehrianska 12 (oprava 11 ks herných prvkov v zmysle revíznej správy/RS 2020)

2.VDI Bzovicka 14 (oprava 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)

3.VDI Šášovská 2-4 (oprava 4ks drevených herných prvkov v zmysle RS 2020)

4.VDI Šintavská 14 (oprava 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)

5.VDI Znievska 8 (demontáž 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)

6.VDI Veľký Draždiak (demontáž 1 ks a opravy 2 ks herných prvkov v zmysle RS 2020)

7.VDI Starhradská 10 (oprava 1 ks herného prvku v zmysle RS 2020)

8.VDI Ambroseho 2-12 (výmena časti herného prvku)

9.VDI Holíčska 2 (demontáž 2 ks herných prvkov v zmysle RS 2020)

10.VDI Vilova 29-31 (oprava herného prvku v zmysle RS 2020)

Referát SMM čerpal v I. polroku bežné výdavky vo výške 87 945,01€ t.j. na 42,33 %-né plnenie rozpočtu.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 998 651,00	968 427,94	48,45
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 012 651,00	968 427,94	48,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 012 651,00 Eur	968 427,94 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	112 400,00 Eur	23 850,37 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600,00 Eur	9 270,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	44 100,00 Eur	6 096,31 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	3 234,71 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	110 500,00 Eur	311 059,56 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 665 051,00 Eur	612 873,19 Eur
10.7	Sociálne služby	25 000,00 Eur	2 043,80 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 400,00	23 850,37	21,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 400,00	23 850,37	21,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	10	1
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	6
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	170 V období 01-06 2020 evidujeme 170 stravníkov (dôchodcov) s príspevkom na stravovanie.
	Počet stretnutí jubilentov.	3	Stretnutia jubilentov sa v období 01-06 2020 nekonali vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR (pandémia spôsobená novým koronavírusom (covid-19)) a súvisiace preventívne opatrenia

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

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov o ktoré majú záujem a majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

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

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

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

Monitoring: Činnosť 6 denných centier na území Petržalky funguje v skrátenej režime - Pandémia COOVID - 18,

V období pred mimoriadnou situáciou vyhlásenou vládou SR (pandémia spôsobená novým koronavírusom (covid-19)) a súvisiacimi preventívnymi opatreniami sa zrealizovalo len 1 podujatie "Pochovávanie basy" (pásmo ľudových tradícií a zvykov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	112 400,00 Eur	23 850,37 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Slabšie plnenie rozpočtu je spôsobené pandémiou korónového vírusu, činnosť DC bola na začiatku marca pozastavená a začína sa rozbiehať (v obmedzenom režime) od júna 2020.

Z toho istého dôvodu sa nekonalo stretnutie jubilatov.

Počet stravníkov sa výrazne znížil v mesiacoch marec až jún tiež z dôvodu korónovej krízy. Mislí sme pristúpiť k nákupu jednorázových obalov na jedlo z dôvodu nariadenia hl. hygienika.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 600,00	9 270,00	20,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 600,00	9 270,00	20,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Nenávratný príspevok pre rodiča na dieťa v súkromnej MŠ	Počet poskytnutých príspevkov	40	18
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1	0
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	0

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.

Monitoring: akcia k MDD sa kvôli CIVID -19n nekonala, ostatné akcie pre deti sú v pláne na december,

K 30.06.2020 sme vyplatili nenávratný príspevok 18 rodičom na 19 detí v súkromnej MŠ vo výške 90 € mesačne aj počas korona krízy

Akcie v rámci Mostu generácií sa v období 01-06 2020 nekonali vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR (pandémia spôsobená novým koronavírusom (covid-19)) a súvisiace preventívne opatrenia .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	44 600,00 Eur	9 270,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánované aktivity na I. polrok sa vzhľadom k mimoriadnej situácii(pandémie Covid-19) nekonali.

Nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v I. polroku sa poskytlo 18 rodičom.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 100,00	6 096,31	13,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 100,00	6 096,31	13,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
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.	poskytuje me	49 poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytuje me	nebolo poskytnuté
	Poskytnutie finančnej dávky pre dôchodcov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie finančnej dávky pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	poskytnutá
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa		130

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

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

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na:

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

Monitoring: Zabezpečujeme činnosť sociálnej výdajne vyplácanie soc. výpomoci pre občanov a rodiny formou vyplácania sociálnych a zdravotných kupónov, počas mesiacov marec, apríl a časť mája kvôli korona kríze bol počet žiadateľov veľmi nízky (spolu cca 15)

soc. výpomoc nebola vyplatená vzhľadom k zákonu o poskytovaní soc. výpomoci, finančná dávka bola vyplatená 15 dôchodcom, 42 žiadateľom sme vyplatili soc. výpomoc formou poskytnutia sociálnych a zdravotných kupónov.

Počet nových klientov v sociálnej výdajni je nižší vzhľadom k pandémie Covid-19 t.j 15 osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	44 100,00 Eur	6 096,31 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Peňažné prostriedky boli použité na chod sociálnej výdajne.

136 občanom rodinám bola poskytnutá sociálna výpomoc, najmä formou poskytnutia sociálnych a zdravotných kupónov, poskytnutím nákupu v sociálnej výdajni.

Čerpanie je nižšie aj z dôvodu prenosu sociálnych a zdravotných kupónov, zakúpených v roku 2019 v celkovej hodnote 4 205,00 €

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	3 234,71	29,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	3 234,71	29,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	16

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.

Monitoring: K 30.6 sme zabezpečili 15 kremácií a 1 pohreb do zeme na príkaz OP Bratislava

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	3 234,71 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.6. 2020 sme zabezpečili 16 pohrebov, z toho nám dodatočne 3 príbuzní náklady vrátili

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 500,00	311 059,56	281,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 500,00	311 059,56	281,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkon funkcie náhradného príjemcu PnD alebo RP	Počet detí	80	71
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	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.

Monitoring: Náhradného príjemcu prídavku pre deti vykonávame pre 71 detí.

O príspevok na školské potreby nepožiadali ani jeden rodič

Príspevok na stravu sa poskytuje vo výške 1,20€ pre všetky deti - predškolákov v MŠ a pre všetkých žiakov ZŠ

Príspevok na diétne stravovanie žiakov ZŠ poskytujeme na základe žiadosti rodiča + potvrdenie od odborného lekára pre 50 detí

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	110 500,00 Eur	311 059,56 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci preneseného výkonu zabezpečujeme dotáciu na stravu: V I. polroku sme mesačne uhradili stravu pre základné školy a pre materské školy v budovách ZŠ.

Pre ostatné MŠ a pre cudzie školy sme príspevok na I. polrok zaslali na ich účet.

Čerpanie bolo nižšie vzhľadom k uzatvoreniu ZŠ a MŠ.

V rámci osobitného príjemcu PnD sme rodičom vyplatili sumu 4 539,96 €.

K 30.6.2020 máme 71 detí, ktorým robí mestská časť náhradného príjemcu.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 651 051,00	612 873,19	37,12
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 665 051,00	612 873,19	36,81

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 665 051,00 Eur	612 873,19 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 461 259,00 Eur	534 963,11 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	203 792,00 Eur	77 910,08 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 461 259,00	534 963,11	36,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 461 259,00	534 963,11	36,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	90%	100%
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	72%
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	93%
Opatrovateľská služba v domácnosti	Počet klientov.	170	187
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	90%	83%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia podľa zákona o soc. službách - počet zamestnancov.	70	12
Prepravná služba	Počet výjazdov	550	115

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

Monitoring: a) počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V prvom polroku 2020 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 187 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 133 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 85 klientom. Donáška obeda sa vykonáva tromi autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 110 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateľiek a vodičov v čase pandémie bola náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte, rúška a respirátory.

Cieľ v prvom polroku 2020 je splnený

b) využitelnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

ü V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2020 sociálna služba 9 klientom z toho 4 matkám a 5 deťom obložnosť naplnená na 100%

Cieľ v prvom polroku 2020 je splnený

ü V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2020 sociálna služba 17 klientom z toho 7 matkám 10 deťom. obložnosť naplnená na 83%

Stredisko svoju sociálnu službu počas pandémie do mája 2020 zameriavalo hlavne dodržiavanie epidemiologických opatrení a vytváraní kľudného a bezpečného prostredia

klientom. Zníženie stavu poskytovanej služby stredisko bolo nútené z dôvodu vytvorenia karanténnych priestorov pre pracovníkov zariadenia opatrovateľskej služby v prípade vyhlásenej karantény v objekte na Vavilovovej.

Ciel v prvom polroku 2020 je splnený čiastočne

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska:

- komunikácia s klientom,
- supervízia,

- v zmysle zákona o sociálnej práci.

Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne. Termíny plánu vzdelávania boli posunuté na druhý polrok, nakoľko v začiatkoch pandémie nebolo možné plán splniť.

Vzdelávanie pracovníkov začalo počas pandémie až máji 2020 a to supervíziou vedúcich pracovníkov a úseku ZOS externým školiteľom. Ďalšie vzdelávanie je naplánované v druhom polroku on-line.

Formou on-line prebehlo i vzdelávanie interný audítora ktorého sa zúčastnila 1 pracovníčka

Ciel v prvom polroku 2020 je splnený čiastočne

d) využiteľnosť lôžka v: ZOS Mlynarovičova ul. 23,
ZOS Vavilovova ul. 18.

V prvom polroku 2020 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 48 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 3 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka. Počas obdobia 2 mesiacov od 20 marca 2020 Stredisko neprijímalo nových klientov na voľné miesta(úmrť) z dôvodu nariadenia vlády SR a prijatých opatrení ÚVZ a MPSVaR SR.

Ciel v polroku 2020 je splnený čiastočne

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 34 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V. a VI. stupni odkázanosti. Počas obdobia 2 mesiacov od 20 marca 2020 Stredisko neprijímalo nových klientov na voľné miesta(úmrť) z dôvodu nariadenia vlády SR a prijatých opatrení ÚVZ a MPSVaR SR. Počet klientov v ZOS Vavilovova sa znížil na 17 nakoľko zariadenie nemá vytvorenú izolačnú miestnosť a z dôvodu prebiehajúcej pandémie bolo nutné ju vytvoriť.

Ciel v prvom polroku 2020 je splnený čiastočne

a) Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP v prvom polroku 2020 sa poskytovala len do 12. marca z dôvodu prebiehajúcej pandémie a vyhlásenia núdzového stavu a prijatých opatrení ÚVZ. Auto prepravenej služby bolo využívané na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v prípade potreby z dôvodu eliminácie novej nákazy zamestnancov a klientov strediska.

Ciel v prvom polroku 2020 je splnený čiastočne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 461 259,00 Eur	534 963,11 Eur
10.6.1	Spolu	1 461 259,00 Eur	534 963,11 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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 sa vyčerpali finančné prostriedky na 41,10 % vo výške 534 963,11 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení a najmä na mzdy, odvody za 5 mesiacov. Zariadenia svoju činnosť zamerali počas pandémie na odborné úkony pracovníkov, ale hlavne na epidemiologické opatrenia a prácu smerovanú na klienta z dôvodu eliminovania smútku a samoty zlepšovaní psychickej a fyzickej aktivity klienta a spríjemniť a uľahčiť obdobie izolácie od rodinných príslušníkov, ktorá v súlade s opatreniami UVZ bola nutná. Pandémia si vyžiadala vyššie náklady na položke mzdy a ochranných prostriedkov ako aj na položke všeobecný materiál z dôvodu dodržania epidemiologických opatrení.

Uznesením vlády Slovenskej Republiky č. 574 Stredisko získalo 11 600,00 € na nákup polohovacích postelí, ktoré budú zakúpené v druhom polroku 2020, ako i potrebné antidekubitné matrace

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb, ale za podmienok dodržiavania bezpečnosti klienta a personálu Strediska.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	189 792,00	77 910,08	41,05
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 792,00	77 910,08	38,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS podľa vyhlášky MZ	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1	0
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	0
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	Vymaľovanie izieb, kuchyne a hygienických zariadení	1	0

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.

Monitoring: 1. Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej z dôvodu pretrvávajúcej pandémie je naplánované na druhý polrok 2020.

Na zabudovanie klimatizácie v objekte na Vavilovovej Stredisko nemá rozpočtované kapitálové výdavky.

2. Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.

Terénne úpravy z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sú plánované v druhom polroku 2020

3. Zabezpečiť hygienu v zmysle vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul., ZOS na Vavilovovej.

Vymaľovanie priestorov na Mlynarovičovej je naplánovaný po nainštalovaní klímy a dobudovaní umývadla na základe rozhodnutia ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	189 792,00 Eur	77 910,08 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur	0,00 Eur
10.6.2	Spolu	203 792,00 Eur	77 910,08 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 sa vyčerpali finančné prostriedky na 41,10 % vo výške 77 910,08 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení (hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, vodoinštalčný materiál) a najmä na mzdy, odvody za 5 mesiacov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	2 043,80	8,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	2 043,80	8,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Úhrada objedanej sociálnej služby klientovi u neverejného poskytovateľa.	Sociálne služby podľa zákona u neverejného poskytovateľa.	zabezpečujeme	0
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	243

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 Odysseus.

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

Monitoring: Vydali sme 243 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu pre 172 občanov. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie lekárskeho posudku

Nebola uzavretá žiadna zmluva s neverejným poskytovateľom soc. služby

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	2 043,80 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 55 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.6.2020 bolo prijatých 261 žiadostí o posúdenie o sociálnu odkázanosť a bolo vydaných 243 rozhodnutí .

Boli uhradené 2 faktúry za posudkovú činnosť lekára na základe uzavretej zmluvy.

V sledovanom období sme neuzavreli žiadnu zmluvu s poskytovaním sociálnej služby

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 050,00	27 273,53	20,81
Kapitálové výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 050,00	27 273,53	10,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	251 050,00 Eur	27 273,53 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	87 200,00 Eur	10 809,18 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	163 850,00 Eur	16 464,35 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 200,00	10 809,18	12,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 200,00	10 809,18	12,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1

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

Monitoring: Pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku ako aj zabezpečenie poriadku v rámci parkovacej politiky mestská časť Bratislava-Petržalka i naďalej spolupracuje s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho im zabezpečuje priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	87 200,00 Eur	10 809,18 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 .

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2020 čerpal referát majetku finančné prostriedky vo výške 10 809,18 € t. j. na 12,4 %-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica mestskej polície Petržalka a na nákup prevádzkových strojov(blokovacie zariadenie -parkovacia politika).

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 850,00	16 464,35	37,55
Kapitálové výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 850,00	16 464,35	10,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 6. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	1
	Počet technických zásahov	20	59 v sledovanom období služba v rámci COVID 19
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiariov	1. Počet asistenčných služieb	10	8
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22
	Počet súťaží	4	0
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	0
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	13

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

- hasenie požiariov
- 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.)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 22 aktívnych, školených hasičov s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiariov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 1 požiaru a 59 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov a zásahov v rámci mimoriadnej situácie COVID 19, v rámci technických zásahov

zasahovali aj členovia kynologického oddielu,

- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách , ktoré v sledovanom období predstavovali predovšetkým pomoc mestskej časti v rámci mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19. Išlo predovšetkým o zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, VDI športovísk a pod.

- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,

- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré žiaľ v tomto období nebolo možné realizovať.

Mestská časť zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 13 poistných zmlúv.

Okrem toho je prostredníctvom ONsM - SMM zabezpečovaná prevádzka DVPZ, ako aj starostlivosť o členov DVPZ zabezpečením ochranných pomôcok a prostriedkov na vykonávanie protiepidemiologických opatrení. Taktiež starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DVPZ vrátane energií a paliva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	43 850,00 Eur	16 464,35 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur	0,00 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 automobilu pre DVPZ

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2020 čerpal referát majetku bežné finančné prostriedky vo výške 16 464,35 € t.j. 37,5%-ne plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie do(kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 5 109,67 € t.j. 39,3%- né plnenie na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky neboli v sledovanom období čerpané.

