

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie  
miestnej rady  
dňa 8. decembra 2020

Materiál číslo: 88/2020

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021  
s výhľadom do roku 2023**

---

**Predkladateľ:**

Ján Hrčka  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021  
s výhľadom do roku 2023
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané  
elektronicky

**Zodpovedný:**

Petra Vančová  
prednosta

**Spracovateľ:**

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s príjmami a výdavkami v čiastke 51 436 981 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 v čiastke 2 600 000 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2021 :
  1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
  2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
  3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR,
  4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

z o b r a ť n a v e d o m i e

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022 a 2023
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023

# Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023

---

## 1. Úvod

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

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmlúv.

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

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy a výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ide o nasledovné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

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

Rozpočtová organizácia Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je zrušená k 31.12.2020 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 317 zo dňa 18.11.2020.

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného rozpočtu na roky 2021 až 2023 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2018 a 2019, schválený rozpočet na rok 2020 a očakávaná skutočnosť za rok 2020.

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

## 2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 51 436 981 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 970 676 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 4 897 573 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 3 926 897 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na rok 2021 zahŕňa príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť mestskej časti v odhadovanej výške 48 000 EUR pre príjmy aj výdavky, t.j. s nulovým hospodárskym výsledkom. Mestská časť aktuálne plánuje vykonávať podnikateľskú činnosť len v rozsahu živností: čistiace a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve a v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ktoré v sebe zahŕňajú vyžínanie trávy, čistenie a zimnú údržbu komunikácií, prepravu iných ako nebezpečných odpadov.

v EUR

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021
Bežné príjmy	43 053 495	44 839 496
Kapitálové príjmy	917 046	1 287 720
Finančné operácie príjmové	3 153 890	5 309 765
<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>47 124 431</b>	<b>51 436 981</b>
Bežné výdavky	42 377 532	44 434 620
Kapitálové výdavky	3 662 815	6 185 293
Finančné operácie výdavkové	1 084 084	1 382 868
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>47 124 431</b>	<b>51 436 981</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

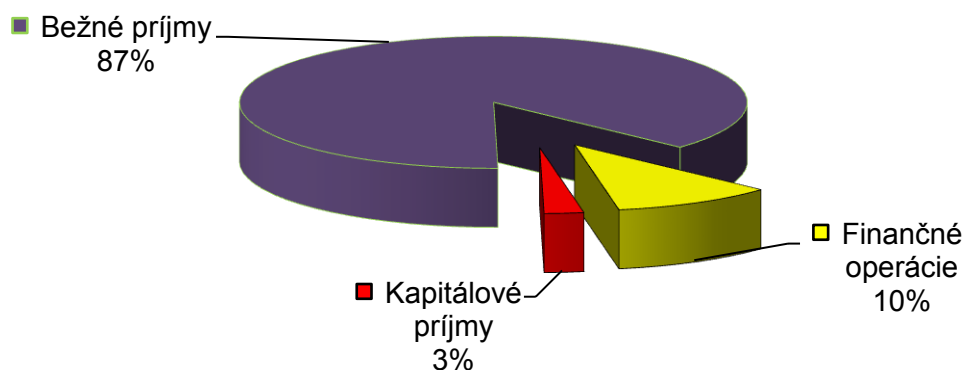
Navrhovaný rozpočet na rok 2021 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2020 vyšší o 4 312 550 EUR. Zvyšuje sa rozpočet bežných príjmov, bežných výdavkov a najmä kapitálových výdavkov. Dôvodom je nárast daňových príjmov a zvýšenie príjmových finančných operácií z dôvodu čerpania komerčného úveru.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2021 až 2023 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2020 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2020, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2020 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2020.

### 2.1. Príjmy

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Rozdiel
Bežné príjmy	43 053 495	44 839 496	1 786 001
Kapitálové príjmy	917 046	1 287 720	370 674
Finančné operácie	3 153 890	5 309 765	2 155 875



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 51 436 981 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 navrhujeme zvýšenie o 4 312 550 EUR. Zvýšenie sa týka bežných a kapitálových príjmov, aj finančných operácií.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2021 sme vychádzali

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

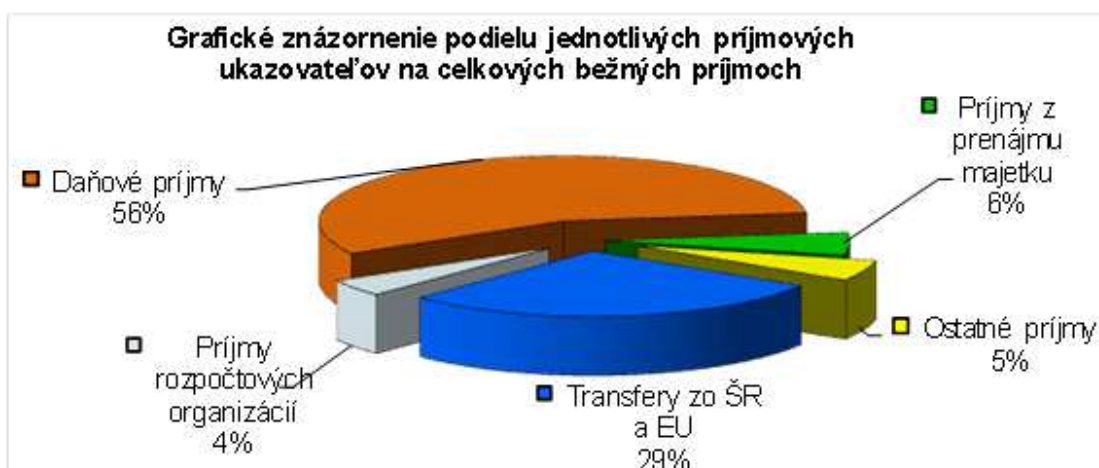
Príjmy, na ktorých sa mestská časť spolupodieľa s hlavným mestom SR Bratislavy, sme vyčíslili v súlade so štatútom hlavného mesta. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdeľovaní podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Niektoré bežné príjmy môže ovplyvniť aj pokračovanie pandémie v roku 2021.

Prehľad navrhovaných príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 1 v prílohe materiálu.

### 2.1.1. Bežné príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Rozdiel
Daňové príjmy	24 059 292	25 274 563	1 215 271
Nedaňové príjmy	3 530 667	4 856 443	1 325 776
Granty a transfery	13 556 605	12 808 508	-748 097
Príjmy rozpočtových org.	1 906 931	1 899 982	-6 949

v EUR



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch a nedaňových príjmoch. Zníženie navrhujeme v grantoch a transferoch a v príjmoch rozpočtových organizácií.

Daňové príjmy predstavujú viac ako 50%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti a ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Oproti rozpočtu na rok 2020 očakávame ich zvýšenie o 1 215 271 EUR. Rozpočet na rok 2021 navrhujeme zhruba na úrovni skutočnosti roku 2020. Nárast 1 mil. EUR očakávame z výnosu na dani z nehnuteľností a 227 771 EUR na dani z príjmov fyzických osôb. Vychádzame aj z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a z predpokladu, že štatútom hlavného mesta nebude zmenený percentuálny podiel v neprospech Petržalky na dani z príjmov fyzických osôb a dani z nehnuteľností v rámci prerozdelenia pre jednotlivé mestské časti.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni skutočného plnenia za rok 2019 vo výške 722 500 EUR.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme príjmy na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2020. Výber daní sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o miestnych daniach.

Návrh rozpočtu miestnych daní je nasledovný:

- za psa 151 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 550 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 1 500 EUR,
- za predajné automaty – 8 500 EUR.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 350 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve mestskej časti, alebo v jej správe 210 207 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 300 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 488 800 EUR,
- administratívne poplatky 476 470 EUR,
- bankové úroky 10 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 159 100 EUR.

Navrhujeme ich na úrovni roku 2020 s navýšením v položke administratívne poplatky, kde nárast je spôsobený nárastom príjmov z parkovacej politiky.

Príjmy z prenájmu bytov v správe mestskej časti očakávame na úrovni roku 2020 vo výške 300 000 EUR, rovnako aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov – vo výške 488 800 EUR.

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

Administratívne poplatky zahŕňajú predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov a príjmy z parkovacej politiky.

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 12 808 508 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 11 rozpočtových organizácií mestskej časti a 24 materských škôl. Rozpočtujeme ju vo výške 10 788 156 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2021.

Na rok 2021 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR na podporu k stravovacím návykom pre žiakov základných škôl (ZŠ) a pre deti materských škôl, ktoré navštevujú posledný ročník pred nástupom do ZŠ. Bude poukazovaná základným a materským školám v súlade s osobitným predpisom.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2020 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty rozpočtujeme vo výške 150 705 EUR rámci projektu NiCE life.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 1 899 982 EUR. Sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu bežných príjmov mestskej časti a sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. Predstavujú príjmy od 14 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to od 11 organizácií na úseku školstva, 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (viď tab. č. 4 – 6).

Od základných a materských škôl očakávame príjmy vo výške 2 761 299 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, za materské školy a poplatkov z centier voľného času (1 175 320 EUR), z príspevku na režijné náklady stravovania (712 599 EUR), z prenájmov priestorov (103 511 EUR), z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (765 627 EUR).

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 772 549 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	198 674	340 840
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	35 947	24 515
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	380 648	407 194

Príjmy KZP tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knihovnicke služby.

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici, za výkon opatrovateľskej služby v domácnosti, z dotácie ŠR a EÚ na opatrovateľskú službu, za služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi.

### 2.1.2. Kapitálové príjmy

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021
Z predaja pozemkov	40 300	50 400
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	45 500	54 000
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	781 246	1 133 320

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2020 vyššie o 370 674 EUR.

V príjmoch z predaja pozemkov sú zahrnuté odpredaje pozemkov, o ktoré prejavili záujem žiadatelia. Predaj sa bude realizovať na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

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

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

Kapitálové dotácie očakávame vo výške 777 246 EUR zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a technické vybavenie odborných učebni základných škôl a vo výške 356 074 EUR na projekt rekonštrukcie Turnianska.

### 2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 5 309 765 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti (RF) do rozpočtu roku 2021 vo výške 2 600 000 EUR, Fondu rozvoja bývania (FRB) vo výške 11 250 EUR, Konta zelene (KZ) vo výške 2 515 EUR a zostatku dotácií z roku 2020 (dotácia na Šrobárovo nám.) vo výške 196 000 EUR. Zároveň zapájame čerpanie komerčného úveru vo výške 2 500 000 EUR.

Použitie *fondov* navrhujeme nasledovne:

- v prog. 4.1.3 - výst. chodníkov, komunik. a cyklotrás – 160 000 EUR z RF
- v prog. 5.3.1 - rekonštrukcia školských budov – 677 334 EUR z RF
- v prog. 5.3.1 - splátky úverov mestskej časti – 647 677 EUR z RF
- v prog. 5.3.2 - rozvoj kapacít MŠ – 308 750 EUR z RF a 1 250 z FRB
- v prog. 6.1 - rekonštrukcia pobočky Miestnej knižnice Petržalka – 25 000 EUR z RF
- v prog. 6.2 - zateplenie DKZH – 110 000 EUR z RF
- v prog. 6.4.2 - vybudovanie športovej infraštruktúry – 115 000 EUR z RF
- v prog. 7.1 - starostlivosť o zeleň – nákup techniky – 245 000 EUR z RF
- v prog. 7.2.2 - výsadba drevín a záhonov – 2 515 EUR z KZ



- v prog. 7.3.1 - údržba a čistota verejných priestranstiev – rekonštrukcia detských ihrísk 75 000 EUR z RF
- v prog. 7.3.3 – dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – 10 000 EUR z FRB
- v prog. 7.4.2 – projekt – rekonštrukcia trhoviska Mlynarovičova – 10 000 EUR z RF
- v prog. 8.1 - Urbanistické štúdie a územné plány zón – 42 239 EUR z RF
- v prog. 9.3 – obnova a údržba majetku – projektová dokumentácia - 70 000 EUR z RF
- v prog. 10.6.2 – Stredisko sociálnych služieb Petržalka – zabezpečenie klimatizácie - 14 000 EUR z RF
- v prog. 11.2 – ochrana obecného majetku – kamerový systém - 100 000 EUR z RF

Prostriedky úveru navrhujeme čerpať v nasledovných programoch:

4.1.1 – obnova komunikácií – 100 000 EUR

4.1.3 – výst. chodníkov, komunikácií a cyklotrás – 100 000 EUR

5.3.1 – rekonštrukcia školských budov 200 000 EUR

5.3.2 – rozvoj kapacít MŠ 225 000 EUR

6.2 – zateplenie DKZH – 100 000 EUR

6.4.2 – vybudovanie športovej infraštruktúry – 100 000 EUR

7.1 – starostlivosť o zeleň – nákup techniky – 150 000 EUR

7.3.1 – údržba a čistota verejných priestranstiev – rekonštrukcia detských ihrísk – 75 000 EUR

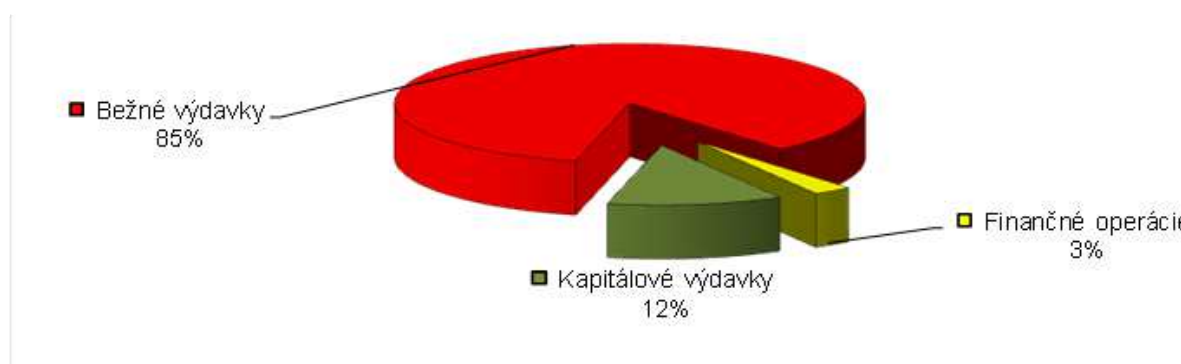
8.1 – urbanistické štúdie a územné plány zón - 30 000 EUR

9.3 – odkúpenie objektu ZSE a projektová dokumentácia – 1 420 000 EUR

## 2.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Rozdiel
Bežné výdavky	42 377 532	43 868 820	1 491 288
Kapitálové výdavky	3 662 815	6 185 293	2 522 478
Finančné operácie	1 084 084	1 382 868	298 784



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 69 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2020 došlo k zmene programovej štruktúry – zmena názvu a obsahu v podprograme 7.4(vid' programový rozpočet).

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

- výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti v čiastke ,
- príspevky na prevádzku a investície Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka,
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájmov,
- rekonštrukcia školských budov a zariadení.

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

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

### **2.2.1. Bežné výdavky:**

Navrhované sú v celkovej výške 43 868 820 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislavy.

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

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Sú tu zahrnuté aj výdavky na priority poslancov mestskej časti vo výške 145 000 EUR. Rozpočet je navrhnutý vo výške 1 065 598 EUR.

#### Program 2 - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 9 230 628 EUR.

#### Program 3 - Služby občanom

Program zahŕňa prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu nového petržalského periodika, na spoluprácu s televíziou, údržbu internetovej stránky mestskej časti a nákup propagačných materiálov. Výdavky na prenesený výkon matričnej činnosti a ohlasovne pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 190 227 EUR.

#### Program 4 - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú predovšetkým opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti a výdavky na parkovaciú politiku mestskej časti.

Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 785 350 EUR.

#### Program 5 – Vzdelávanie

V tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažná časť bežných výdavkov sú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva, čo predstavuje 11 základných škôl v celkovej čiastke 15 451 136 EUR.

Organizačnou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom sa ruší Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bratislava a 24 materských škôl prešlo pod priamu kompetenciu mestskej časti. Príjmy a výdavky materských škôl a školských jedální pri materských školách sú naďalej rozpočtované a evidované pod programom 5.1.1. a pre rok 2021 sú stanovené vo výške 9 413 137 EUR.

Rozpis rozpočtu na rok 2021 na *prenesený výkon* štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 30.9.2020. V normatívnom rozpise štátneho rozpočtu pre základné školy budú zohľadnené nové výkony z dôvodu nárastu počtu žiakov na základných školách a prípadné úpravy plátov zamestnancov základných škôl, čo znamená, že rozpočet na prenesený výkon štátnej správy bude po rozpise ministerstvom začiatkom roka 2021 upravený. Pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je pre rok 2021 je uvažované s úrovňou roku 2020.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky *na originálne kompetencie* pre školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne pri ZŠ, materské školy a školské jedálne pri materských školách vychádza z nárastu výkonov súvisiacich so zvýšeným počtom detí, ako aj počtom stravníkov v školských jedálňach pri základných i materských školách.

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií školstva sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu úrokov z úverov prijatých najmä na rekonštrukciu školských objektov v predchádzajúcich rokoch (podprogram 5.3.), prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad, na úhradu osobných výdavkov asistentov učiteľa neuznaných dotáciou zo ŠR a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním zabezpečované miestnym úradom.

Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 25 622 504 EUR.

#### Program 6 - Kultúra a šport

Bežné výdavky v tomto programe zahŕňajú predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry, a to pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1 a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2 a podprogram 6.3).

V podprograme 6.3 sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti. V rámci podprogramu 6.4 sú navrhované aj výdavky na prevádzku plavárne.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je 2 532 885 EUR.

#### Program 7 - Životné prostredie

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

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 1 441 206 EUR.

#### Program 8 - Územný rozvoj

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

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 56 546 EUR.

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

Program zahŕňa výdavky spojené so správou obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. Najvyššia čiastka - 413 650 EUR - predstavuje správa obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme 9.3 sú najmä výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom,

na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výťahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti.

Celkové bežné výdavky programu navrhujeme vo výške 812 436 EUR.

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

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

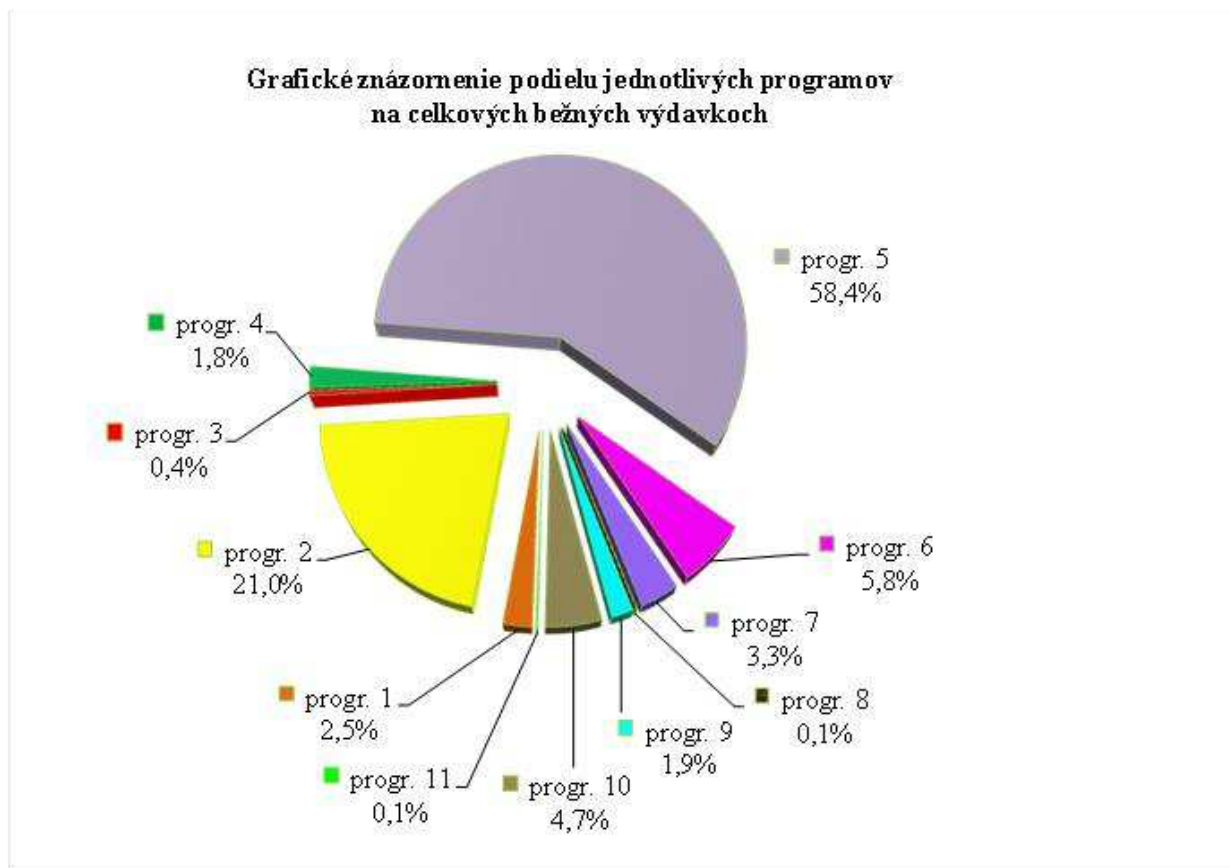
Vo výdavkoch, ktoré zabezpečuje miestny úrad, je zahrnutá predovšetkým prevádzka šiestich denných centier, príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, akcie pre deti zo sociálne slabších rodín. V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti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

Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 2 074 140 EUR.

#### Program 11 - Bezpečnosť a poriadok

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na poistenie majetku mestskej časti, na zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a na podporu mestskej polície.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 57 300 EUR.



### 2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2021 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 6 185 293 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2020	Návrh 2021
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	24 050	205 000
2 - Moderný miestny úrad	68 000	33 000
3 - Služby občanom	0	0
4 - Doprava a komunikácie	718 000	460 000
5 - Vzdelávanie	1 841 150	2 600 054
6 - Kultúra a šport	92 123	450 000
7 - Životné prostredie	352 614	565 000
8 - Územný rozvoj	34 757	72 239
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	398 121	1 686 000
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	14 000	14 000
11 - Bezpečnosť a poriadok	120 000	100 000

Kapitálové výdavky sú navrhované nasledovne:

Program 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

- poslanecké priority na kapitálové výdavky

Program 2 - Moderný miestny úrad

- nákup hardware a licencie software

Program 4 - Doprava a komunikácie

- obnova komunikácií
- výstavba chodníkov a cyklotrás

Program 5 – Vzdelávanie

- rekonštrukcie objektov základných a materských škôl mestskej časti
- rozšírenie kapacít materských škôl mestskej časti
- technické vybavenie školských kuchýň
- projekt „Budovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební“ základných škôl

Program 6 - Kultúra a šport

- zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj
- rekonštrukcia pobočky miestnej knižnice na Vavilovovej ulici
- vybudovanie športovej infraštruktúry

Program 7 - Životné prostredie

- nákup strojov a zariadení na údržbu a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev

Program 8 – Územný rozvoj

- urbanistické štúdie a územné plány

Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

- na obnovu a údržbu majetku mestskej časti vrátane nákupu objektu ZSE

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

- zabezpečenie klimatizácie do zariadenia sociálnych služieb na Vavilovovej ulici

Program 11 – Bezpečnosť a poriadok

- nákup kamerového systému

V prípade ďalších požiadaviek môžu byť kapitálové výdavky navýšené po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2020, kedy bude schvaľované prerozdelenie prebytku hospodárenia a prídela do rezervného fondu.

**2.2.3. Výdavkové finančné operácie:**

Navrhovaný rozpočet 1 382 868 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti, splátky realizovaných modernizácií osvetlení v materských a základných školách a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia.

**3. Výhľad rozpočtu na roky 2022 a 2023**

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2022	Výhľad 2023
Bežné príjmy	46 081 880	47 341 095
Kapitálové príjmy	154 400	154 400
Finančné operácie príjmové	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>46 236 280</b>	<b>47 495 495</b>
Bežné výdavky	43 592 443	44 227 841
Kapitálové výdavky	1 325 000	2 023 050
Finančné operácie výdavkové	1 318 837	1 244 604
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>46 236 280</b>	<b>47 495 495</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočty na roky 2022 a 2023 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, takže očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

Kapitálové príjmy odhadujeme na rovnakej úrovni pre oba roky.

V príjmových finančných operáciách nenavrhujeme prevody z peňažných fondov mestskej časti. Disponibilný zostatok fondov sa bude upravovať vždy po finančnom usporiadaní mestskej časti za príslušný kalendárny rok. Pokiaľ mestská časť vykáže prebytok hospodárenia, bude sa zvyšovať aj stav rezervného fondu a bude ho možné zapojiť do rozpočtu.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti.

V kapitálových výdavkoch je uvažované s pokračovaním rekonštrukcie komunikácií, výstavbou chodníkov a parkovísk, rekonštrukciou školských budov a s kapitálovými výdavkami pre Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestnu knižnicu Petržalka.

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

Rozpočty na roky 2022 a 2023 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2021 – 2023
- prehľad programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 (dodané elektronicky)

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
na roky 2021 - 2023**

Tab. č. 7  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023
<b>PRÍJMY</b>					
v tom:					
Bežné príjmy	41 346 280	43 053 495	44 839 496	46 081 880	47 341 095
Kapitálové príjmy	910 446	917 046	1 287 720	154 400	154 400
Finančné operácie príjmové	1 709 093	3 153 890	5 309 765	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>43 965 819</b>	<b>47 124 431</b>	<b>51 436 981</b>	<b>46 236 280</b>	<b>47 495 495</b>
<b>VÝDAVKY</b>					
v tom:					
Bežné výdavky	40 429 495	42 377 532	43 868 820	43 592 443	44 227 841
Kapitálové výdavky	2 485 392	3 662 815	6 185 293	1 325 000	2 023 050
Finančné operácie výdavkové	1 050 932	1 084 084	1 382 868	1 318 837	1 244 604
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>43 965 819</b>	<b>47 124 431</b>	<b>51 436 981</b>	<b>46 236 280</b>	<b>47 495 495</b>
<b>Hospodársky výsledok bez fin. operácií</b>	<b>-658 161</b>	<b>-2 069 806</b>	<b>-3 926 897</b>	<b>1 318 837</b>	<b>1 244 604</b>
<b>Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Návrh rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021-2023

Tab. č. 1/2  
v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023
štátne sociálne dávky	15 978	782 226	1 228 073	1 228 073	1 118 330	1 118 330	1 118 330
stavebný poriadok	114 855	134 766	114 541	150 343	150 343	150 343	150 343
špeciálny stavebný úrad	4 470	4 458	4 458	4 449	4 449	4 449	4 449
matrika	125 121	149 071	149 071	135 383	135 383	135 383	135 383
štátny fond rozvoja bývania	23 701	23 711	23 711	23 742	23 742	23 742	23 742
školský úrad	44 621	48 873	48 873	53 695	53 695	53 695	53 695
ohlasovňa pobytu	34 281	34 237	34 053	34 084	34 084	34 084	34 084
ochrana prírody a krajiny	6 762	7 254	7 254	7 093	7 093	7 093	7 093
Granty, sponzorské dary	3 030	230	0	40 000	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	68 171	149 690	0	86 371	150 705	0	0
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>3 442 018</b>	<b>3 454 810</b>	<b>3 055 781</b>	<b>1 906 931</b>	<b>1 899 982</b>	<b>1 888 297</b>	<b>1 896 797</b>
Príjmy organizácií školstva	2 698 212	2 748 005	2 388 433	1 291 662	1 127 433	1 127 433	1 127 433
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 346 627	1 013 579	638 753	338 094	202 827	202 827	202 827
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	743 806	706 805	667 348	615 269	772 549	760 864	769 364
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>510 044</b>	<b>303 844</b>	<b>910 446</b>	<b>917 046</b>	<b>1 287 720</b>	<b>154 400</b>	<b>154 400</b>
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	294 630	522	39 200	40 300	50 400	50 400	50 400
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	35 829	4 137	44 000	45 500	54 000	54 000	54 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	10 301	8 185	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kapitálové transfery	169 284	291 000	777 246	781 246	1 133 320	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>	<b>1 800 394</b>	<b>1 148 729</b>	<b>1 709 093</b>	<b>3 153 890</b>	<b>5 309 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	0	5 312	0	0	11 250	0	0
- z Konta zelene	3 047	0	0	0	2 515	0	0
- z Rezervného fondu	1 019 980	628 794	1 709 093	2 885 604	2 600 000	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	258 544	180 987	0	268 286	196 000	0	0
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	313 460	0	0	0	2 500 000	0	0
Prostriedky min. rokov za stravné oorganizácií školstva	170 429	186 476	0	0	0	0	0
Prijaté zábezpeky a iné	34 934	147 160	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>40 206 474</b>	<b>43 615 032</b>	<b>43 965 819</b>	<b>47 124 431</b>	<b>51 436 981</b>	<b>46 236 280</b>	<b>47 495 495</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021-2023

Tab.č. 2/1  
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Návrh 2021		Výhľad 2022		Výhľad 2023	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola														
1	Výkon funkcie poslancov	178 815	0	204 271	0	392 030	0	318 429	0	356 030	205 000	386 030		386 030	
2	Manažment														
1	Výkon funkcie starostu	105 724	0	72 873	0	87 614	0	87 614	0	80 044		80 044		80 044	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	46 744	0	83 092	0	90 440	0	90 440	0	81 164		81 164		81 164	
3	Výkon funkcie prednostu	5 015	0	2 716	0	4 930	0	4 930	0	2 275		2 275		2 275	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 351	0	59 379	0	62 353	0	62 353	0	65 109		65 109		65 109	
4	Stratégia a riadenie projektov	3 430	0	1 275	0	37 999	39 150	37 865	24 050	194 100		80 800		11 000	
5	Podpora neziskových organizácií	288 725	0	213 846	0	200 000	0	180 000	0	286 876		302 232		304 510	
<b>1</b>	<b>Program č. 1 spolu</b>	<b>680 804</b>	<b>0</b>	<b>637 452</b>	<b>0</b>	<b>875 366</b>	<b>39 150</b>	<b>781 631</b>	<b>24 050</b>	<b>1 065 598</b>	<b>205 000</b>	<b>997 654</b>	<b>0</b>	<b>930 132</b>	<b>0</b>
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	186 448	6 188	120 877	7 598	185 000	53 000	227 880	68 000	207 220	33 000	210 273	10 000	263 020	23 000
2	Úrad ako podpora	5 241 762	31 500	5 709 938	8 438	6 155 957	0	7 514 027	0	9 023 408	0	8 733 408	0	8 747 888	0
<b>2</b>	<b>Program č. 2 spolu</b>	<b>5 428 210</b>	<b>37 688</b>	<b>5 830 815</b>	<b>16 036</b>	<b>6 340 957</b>	<b>53 000</b>	<b>7 741 907</b>	<b>68 000</b>	<b>9 230 628</b>	<b>33 000</b>	<b>8 943 681</b>	<b>10 000</b>	<b>9 010 908</b>	<b>23 000</b>
3	Služby občanom														
1	Matrika	19 352	0	16 285	0	18 313	0	18 313	0	15 887		15 887		15 887	
2	Ohlasovňa pobytu	5 749	0	4 132	0	6 476	0	6 476	0	4 340		4 340		4 340	
3	Sobáše a občianske obrady	14 449	0	16 384	0	17 000	0	17 000	0	17 000		17 000		17 000	
4	Propagácia mestskej časti	113 225	0	99 534	8 421	143 000	0	132 767	0	153 000		160 000		160 000	
<b>3</b>	<b>Program č. 3 spolu</b>	<b>152 775</b>	<b>0</b>	<b>136 335</b>	<b>8 421</b>	<b>184 789</b>	<b>0</b>	<b>174 556</b>	<b>0</b>	<b>190 227</b>	<b>0</b>	<b>197 227</b>	<b>0</b>	<b>197 227</b>	<b>0</b>
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	1 041 026	624 331	784 741	0	739 140	100 000	327 830	180 000	284 200	200 000	284 200	100 000	604 266	200 000
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	63 653	0	179 381	14 210	50 000	0	36 400	0	29 700	0	29 700	0	29 700	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	22 993	0	0	15 000	145 000	0	515 000	0	260 000	14 800	100 000	14 800	290 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0	0	0	0	15 000	0	9 000	0	12 300	0	12 300	0	12 300	0
5	Parkovanie	50	19 215	14 873	0	110 000	20 000	74 164	23 000	459 150	0	449 150	0	449 150	175 000
<b>4</b>	<b>Program č. 4 spolu</b>	<b>1 104 729</b>	<b>666 539</b>	<b>978 995</b>	<b>14 210</b>	<b>929 140</b>	<b>265 000</b>	<b>447 394</b>	<b>718 000</b>	<b>785 350</b>	<b>460 000</b>	<b>790 150</b>	<b>200 000</b>	<b>1 110 216</b>	<b>665 000</b>

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021-2023

Tab.č. 2/2  
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Návrh 2021		Výhľad 2022		Výhľad 2023	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie														
1	Predškolské vzdelávanie														
1	Materské školy	6 851 313	49 642	7 731 050	51 708	8 271 385	0	8 312 479	27 500	9 413 137	32 000	9 413 137	0	9 413 137	0
2	Stredisko služieb školám a SZ	532 303	0	622 622	21 588	591 100	0	460 673	0	0	0	0	0	0	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	894 550	0	1 012 349	0	1 003 072	0	1 187 143	0	1 106 017		1 106 017		1 106 017	
2	ZŠ Černyševského	701 678	0	805 366	0	815 676	0	896 919	0	837 867		837 867		837 867	
3	ZŠ Dudova	820 329	0	926 572	0	943 712	0	1 094 311	0	1 015 698		1 015 698		1 015 698	
4	ZŠ Gessayova	684 273	0	823 723	0	826 080	0	928 963	0	867 312		867 312		867 312	
5	ZŠ Holíčska	748 999	0	890 219	0	819 900	0	916 614	0	868 337		868 337		868 337	
6	ZŠ Lachova	704 048	0	821 290	0	797 392	0	934 023	0	881 047		881 047		881 047	
7	ZŠ Nobelovo nám.	497 315	15 997	583 399	0	574 366	0	690 451	0	616 716		616 716		616 716	
8	ZŠ Pankúchova	1 024 230	0	1 132 133	0	1 148 605	0	1 282 978	0	1 218 121		1 218 121		1 218 121	
9	ZŠ Prokofievova	582 660	10 130	698 303	0	670 291	0	819 234	0	747 316		747 316		747 316	
10	ZŠ Tupolevova	969 949	19 085	1 091 063	0	1 097 745	0	1 217 970	0	1 159 902		1 159 902		1 159 902	
11	ZŠ Turnianska	946 636	12 430	1 224 764	0	1 175 613	0	1 352 219	0	1 275 553		1 275 553		1 275 553	
3	Zlepšenie technic. stavu budov														
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	123 832	952 938	205 993	305 083	364 851	1 481 980	527 831	1 774 910	444 650	1 676 980	328 400	455 000	523 900	545 000
2	Rozvoj kapacít MŠ	1 184	521 862	0	0	0	18 740	0	18 740	0	891 074	0	0	0	0
4	Riadenie kvality vzdelávania	27 112	0	36 117	0	225 870	0	141 405	0	297 831		297 831		297 831	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 627 411	0	1 859 777	0	2 095 199	0	2 275 176	0	2 280 470		2 280 470		2 280 470	
6	Školské stravovanie v ZŠ	1 913 069	24 650	2 239 359	24 981	2 497 590	0	2 548 784	20 000	2 576 780		2 576 780	0	2 576 780	
7	Školský úrad	4 540	0	4 137	0	4 570	0	4 570	0	3 750		3 750		3 750	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	10 553	0	11 741	0	18 000	0	10 295	0	12 000		15 000		15 000	
<b>5</b>	<b>Program č. 5 spolu</b>	<b>19 665 984</b>	<b>1 606 734</b>	<b>22 719 977</b>	<b>403 360</b>	<b>23 941 017</b>	<b>1 500 720</b>	<b>25 602 038</b>	<b>1 841 150</b>	<b>25 622 504</b>	<b>2 600 054</b>	<b>25 509 254</b>	<b>455 000</b>	<b>25 704 754</b>	<b>545 000</b>
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	626 359	40 736	680 656	22 078	702 813	0	702 757	0	690 000	25 000	702 813	60 000	702 813	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 363 345	0	1 411 035	0	1 439 934	25 000	1 487 946	25 000	1 399 000	210 000	1 499 946	0	1 499 946	163 050
3	Kultúrne podujatia	218 250	0	254 284	0	258 676	0	191 676	0	180 100	0	228 700	0	235 016	0
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	23 004	0	16 717	0	25 600	0	25 600	0	25 000		25 000		25 000	
2	Rozvoj športu	352 568	252 965	215 802	163 534	241 900	21 114	370 343	67 123	238 785	215 000	241 000	156 000	273 800	325 000
<b>6</b>	<b>Program č. 6 spolu</b>	<b>2 583 526</b>	<b>293 701</b>	<b>2 578 494</b>	<b>185 612</b>	<b>2 668 923</b>	<b>46 114</b>	<b>2 778 322</b>	<b>92 123</b>	<b>2 532 885</b>	<b>450 000</b>	<b>2 697 459</b>	<b>216 000</b>	<b>2 736 575</b>	<b>488 050</b>

# Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021-2023

Tab.č. 2/3  
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Návrh 2021		Výhľad 2022		Výhľad 2023	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie														
1	Starostlivosť o zeleň	903 278	0	848 189	11 370	1 093 965	0	235 699	193 100	330 166	395 000	330 156	145 000	380 166	100 000
2	Tvorba parkov a zelených plôch														
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	14 868	0	12 968	0	15 000	0	15 000	0	15 000		15 000		15 000	
2	Výsadba drevín a záhonov	29 941	0	11 130	0	35 875	0	35 875	0	35 870		35 870		35 870	
3	Verejné priestranstvá														
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	642 546	9 787	595 420	0	696 706	0	835 481	0	820 900	150 000	820 900	150 000	850 901	150 000
2	Starostlivosť o psov	31 508	0	30 976	0	45 000	20 000	36 720	0	28 020	0	25 020	0	25 020	0
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	5 312	0	5 312	0	10 000	0	10 000		10 000		10 000		10 000
4	Podpora vodnej záchrannej služby	9 990	0	9 990	0	10 000	0	10 000	0	15 000		15 000		15 000	
4	Podnikateľská a ostatná činnosť										0				
1	Podnikateľská činnosť	65 725	0	65 725	0	138 255	70 000	11 850	53 400	48 000	0	48 000	0	48 000	0
2	Ostatná činnosť	328 960	0	410 006	25 116	413 450	0	408 592	96 114	148 250	10 000	148 250	0	148 250	0
<b>7</b>	<b>Program č. 7 spolu</b>	<b>2 026 816</b>	<b>15 099</b>	<b>1 984 404</b>	<b>41 798</b>	<b>2 448 251</b>	<b>100 000</b>	<b>1 589 217</b>	<b>352 614</b>	<b>1 441 206</b>	<b>565 000</b>	<b>1 438 196</b>	<b>305 000</b>	<b>1 518 207</b>	<b>260 000</b>
8	Územný rozvoj														
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	12 480	6 000	0	4 920	0	42 757	0	34 757		72 239		8 000		42 000
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie														
1	Stavebný úrad	57 501	0	54 453	0	54 608	0	54 608	0	47 668		47 668		47 668	
2	Špeciálny stavebný úrad	6 682	0	4 724	0	6 580	0	6 580	0	4 900		4 900		4 900	
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 820	0	5 821	0	4 948	0	4 948	0	3 978		3 978		3 978	
<b>8</b>	<b>Program č. 8 spolu</b>	<b>82 483</b>	<b>6 000</b>	<b>64 998</b>	<b>4 920</b>	<b>66 136</b>	<b>42 757</b>	<b>66 136</b>	<b>34 757</b>	<b>56 546</b>	<b>72 239</b>	<b>56 546</b>	<b>8 000</b>	<b>56 546</b>	<b>42 000</b>
9	Nakladanie s majetkom a bývanie														
1	Obecné byty	378 556	0	379 478	0	465 620	0	465 620	0	413 650	0	413 650		413 650	
2	Nebytové priestory	177 354	0	165 584	0	180 850	0	180 850	0	174 150		174 150		174 150	
3	Obnova a údržba majetku	105 008	17 497	91 960	49 247	205 303	404 651	207 763	398 121	224 636	1 686 000	224 636	131 000	224 636	0
<b>9</b>	<b>Program č. 9 spolu</b>	<b>660 918</b>	<b>17 497</b>	<b>637 022</b>	<b>49 247</b>	<b>851 773</b>	<b>404 651</b>	<b>854 233</b>	<b>398 121</b>	<b>812 436</b>	<b>1 686 000</b>	<b>812 436</b>	<b>131 000</b>	<b>812 436</b>	<b>0</b>
10	Sociálna pomoc a sociálne služby														
1	Starostlivosť o seniorov	80 931	0	82 760	0	112 400	0	100 000	0	112 000		118 000		118 000	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	26 744	0	24 502	0	44 600	0	30 000	0	44 600		44 600		44 600	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	47 457	0	32 558	0	44 100	0	44 100	0	48 000		50 400		51 400	
4	Pochovávanie občanov	4 727	0	6 576	0	11 000	0	11 000	0	11 000		11 000		11 000	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	9 602	0	49 347	0	110 500	0	368 786	0	60 000		60 000		60 000	

## Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021-2023

Tab.č. 2/4  
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019		Rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020		Návrh 2021		Výhľad 2022		Výhľad 2023	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 223 576	0	1 357 198	7 378	1 454 701	0	1 478 952	0	1 587 140	0	1 587 140	0	1 587 140	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	149 219	0	167 434	0	189 792	14 000	191 383	14 000	191 400	14 000	191 400	0	191 400	0
7	Sociálne služby	4 680	0	4 121	0	25 000	0	18 000	0	20 000		30 000		30 000	
<b>10</b>	<b>Program č. 10 spolu</b>	<b>1 546 936</b>	<b>0</b>	<b>1 724 496</b>	<b>7 378</b>	<b>1 992 093</b>	<b>14 000</b>	<b>2 242 221</b>	<b>14 000</b>	<b>2 074 140</b>	<b>14 000</b>	<b>2 092 540</b>	<b>0</b>	<b>2 093 540</b>	<b>0</b>
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	6 645	0	7 167	0	87 200	0	53 027	0	7 200		7 200		7 200	
2	Ochrana obecného majetku	37 080	0	29 921	12 999	43 850	20 000	46 850	120 000	50 100	100 000	50 100	0	50 100	0
<b>11</b>	<b>Program č. 11 spolu</b>	<b>43 725</b>	<b>0</b>	<b>37 088</b>	<b>12 999</b>	<b>131 050</b>	<b>20 000</b>	<b>99 877</b>	<b>120 000</b>	<b>57 300</b>	<b>100 000</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>		<b>33 976 906</b>	<b>2 643 258</b>	<b>37 330 076</b>	<b>743 981</b>	<b>40 429 495</b>	<b>2 485 392</b>	<b>42 377 532</b>	<b>3 662 815</b>	<b>43 868 820</b>	<b>6 185 293</b>	<b>43 592 443</b>	<b>1 325 000</b>	<b>44 227 841</b>	<b>2 023 050</b>

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023		
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	0	41 054	35 000	37 500	85 177	58 060	50 860
5	3	1	Splátky úverov	980 594	980 594	972 618	972 618	1 233 022	1 198 049	1 160 937
7	1		Splátky finančného prenájmu	0	65 951	39 000	69 652	60 099	62 118	32 807
9	1		Návratná finančná výpomoc pre BPP	35 000	0	0	0	0	0	0
9	3		Splátky finančného prenájmu	18 516	4 062	4 314	4 314	4 570	610	0
			Vrátené zábezpeky	20 232	6 389					
<b>Spolu</b>		<b>1 054 342</b>	<b>1 098 050</b>	<b>1 050 932</b>	<b>1 084 084</b>	<b>1 382 868</b>	<b>1 318 837</b>	<b>1 244 604</b>		

Sumarizácia výdavkov		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023
Bežné výdavky		33 976 906	37 330 076	40 429 495	42 377 532	43 868 820	43 592 443	44 227 841
Kapitálové výdavky		2 643 258	743 981	2 485 392	3 662 815	6 185 293	1 325 000	2 023 050
Výdavkové finančné operácie		1 054 342	1 098 050	1 050 932	1 084 084	1 382 868	1 318 837	1 244 604
<b>Výdavky spolu</b>		<b>37 674 506</b>	<b>39 172 107</b>	<b>43 965 819</b>	<b>47 124 431</b>	<b>51 436 981</b>	<b>46 236 280</b>	<b>47 495 495</b>



Návrh záväzných ukazovateľov  
príspevkovej organizácie mestskej časti -  
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  
na roky 2021-2023

Tab. č. 3  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2020	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	161 580	575 308	165 600	165 600	165 600
v tom progr.:					
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	307 153	0	0	0
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	161 580	268 155	165 600	165 600	165 600
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	10 000	0	0
v tom progr.:					
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	10 000	0	0
Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie	202 250	202 250	0	0	0
Výdavky spolu	386 710	750 438	270 210	260 210	260 210
- z toho bežné výdavky / neinvestičné náklady	386 710	750 438	260 210	260 210	260 210
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy	225 130	225 130	94 610	94 610	94 610

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry  
na roky 2021-2023

Tab. č. 4  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2020	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023
<b><u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u></b>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 491 634	1 547 634	1 458 600	1 559 546	1 559 546
v tom program :					
6.2 - činnosť KZP	1 439 934	1 465 934	1 399 000	1 499 946	1 499 946
6.3 - Kultúrne podujatia - Letné dni Petržalky	8 000	38 000	38 000	38 000	38 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	12 000	12 000	12 000
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	2 600	2 600	0	0	0
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov	16 500	16 500	0	0	0
Granty a transfery z iných zdrojov		22 012	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	25 000	25 000	210 000	198 000	163 050
Bežné výdavky spolu	1 491 634	1 569 646	1 559 546	1 559 546	1 559 546
- z toho mzdové výdavky	710 573	710 573	710 573	710 573	710 573
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	210 000	198 000	163 050
Príjmy bežné	262 185	198 674	340 840	340 840	377 655
<b><u>Miestna knižnica Petržalka</u></b>					
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	702 813	688 757	690 000	702 813	702 813
Granty a transfery z iných zdrojov	0	14 000	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	25 000	60 000	0
Bežné výdavky spolu	702 813	702 757	690 000	702 813	702 813
- z toho mzdové výdavky	358 368	358 368	358 368	358 368	358 368
Kapitálové výdavky	0	0	25 000	60 000	0
Príjmy	24 515	35 947	24 515	24 515	24 515



Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie  
Strediska sociálnych služieb Petržalka  
na roky 2021-2023

Tab. č. 5  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2020	Očakávaná skutoč. 2020	Návrh 2021	Výhľad 2022	Výhľad 2023
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 225 821	1 227 807	1 396 012	1 436 012	1 436 012
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	418 672	442 528	382 528	342 528	342 528
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	14 000	14 000	14 000	0	0
Bežné výdavky	1 644 493	1 670 335	1 778 540	1 778 540	1 778 540
- z toho mzdové výdavky	1 027 448	1 036 208	1 058 386	1 058 386	1 058 386
Príjmy	380 648	380 648	407 194	367 194	367 194
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	100 000	100 000	40 000	0	0
<b>v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie</b>					
bežné výdavky spolu	189 792	191 383	191 400	191 400	191 400
- z toho mzdové výdavky	95 016	96 607	108 308	108 308	108 308
kapitálové výdavky	14 000	14 000	14 000	0	0
príjmy	10 618	10 618	11 274	11 274	11 274
<b>Progr. 10.6.1</b>	<b>1 454 701</b>	<b>1 478 952</b>	<b>1 587 140</b>	<b>1 587 140</b>	<b>1 587 140</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</b>					
bežné výdavky spolu	686 709	705 307	794 664	794 664	794 664
- z toho zo ŠR	286 272	310 128	310 128	310 128	310 128
- z toho mzdové výdavky	414 926	421 230	421 101	421 101	421 101
príjmy	191 530	191 530	279 820	279 820	279 820
<b>Opatrovateľská služba</b>					
bežné výdavky spolu	644 520	649 933	668 760	668 760	668 760
- z toho zo ŠR a EÚ	100 000	100 000	40 000	0	0
- z toho mzdové výdavky	446 378	447 053	457 853	457 853	457 853
príjmy	170 000	170 000	110 000	70 000	70 000
<b>Domov pre rodičov a deti</b>					
bežné výdavky spolu	83 354	83 354	83 598	83 598	83 598
- z toho zo ŠR	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400
- z toho mzdové výdavky	45 521	45 521	45 517	45 517	45 517
príjmy	6 500	6 500	5 100	5 100	5 100
<b>Prepravná služba</b>	<b>40 118</b>	<b>40 358</b>	<b>40 118</b>	<b>40 118</b>	<b>40 118</b>
- z toho mzdové výdavky	25 607	25 797	25 607	25 607	25 607
príjmy	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000

Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva  
na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/1  
v EUR

<b>ZŠ Budatínska</b>					
<b>Závazné ukazovatele</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2020</b>	<b>návrh 2021</b>	<b>výhľad 2022</b>	<b>výhľad 2023</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>121 378</b>	<b>91 876</b>	<b>127 633</b>	<b>127 633</b>	<b>127 633</b>
v tom príjmy za školský klub detí	56 900	40 180	56 900	56 900	56 900
v tom príjmy za stravné	36 520	25 520	42 000	42 000	42 000
v tom z prenajatých priestorov	10 489	7 040	11 342	11 342	11 342
v tom príspevok na nákup potravín	17 467	17 467	17 381	17 381	17 381
v tom iné	2	1 669	10	10	10
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 474 199</b>	<b>1 665 472</b>	<b>1 650 807</b>	<b>1 650 807</b>	<b>1 650 807</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	863 067	960 017	960 017	960 017	960 017
ZŠ tovary a služby ŠR	140 005	146 000	146 000	146 000	146 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>1 003 072</b>	<b>1 106 017</b>	<b>1 106 017</b>	<b>1 106 017</b>	<b>1 106 017</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>78 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	135	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	129 355	130 097	135 200	135 200	135 200
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	26 320	26 320	29 189	29 189	29 189
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	190 145	197 205	242 000	242 000	242 000
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	8 000	8 000	9 840	9 840	9 840
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>353 820</b>	<b>361 622</b>	<b>416 229</b>	<b>416 229</b>	<b>416 229</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>17 467</b>	<b>17 467</b>	<b>17 381</b>	<b>17 381</b>	<b>17 381</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>99 840</b>	<b>99 840</b>	<b>111 180</b>	<b>111 180</b>	<b>111 180</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh záväzných ukazovateľov na úseku školstva

tab.č. 6/2

na roky 2021 - 2023

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Čerňyševského				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>71 968</b>	<b>48 855</b>	<b>75 199</b>	<b>75 199</b>	<b>75 199</b>
v tom príjmy za školský klub detí	33 560	20 560	38 320	38 320	38 320
v tom príjmy za stravné	22 965	11 965	22 200	22 200	22 200
v tom z prenajatých priestorov	7 484	7 484	6 720	6 720	6 720
v tom príspevok na nákup potravín	7 959	7 959	7 959	7 959	7 959
v tom iné	0	887	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 173 981</b>	<b>1 282 360</b>	<b>1 234 895</b>	<b>1 234 895</b>	<b>1 234 895</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	711 030	733 867	733 867	733 867	733 867
ZŠ tovary a služby ŠR	104 646	104 000	104 000	104 000	104 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>815 676</b>	<b>837 867</b>	<b>837 867</b>	<b>837 867</b>	<b>837 867</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>		<b>56 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMC	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	121 477	129 477	125 600	125 600	125 600
Školské jedálne- tovary a služby	15 400	15 400	18 558	18 558	18 558
Školské kluby detí - mzdy a odvody	151 389	172 625	178 890	178 890	178 890
Školské kluby detí - tovary a služby	6 400	6 400	7 380	7 380	7 380
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>294 666</b>	<b>323 902</b>	<b>330 428</b>	<b>330 428</b>	<b>330 428</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na priprav. jedla</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>55 680</b>	<b>55 680</b>	<b>58 641</b>	<b>58 641</b>	<b>58 641</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva

na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/3

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Dudova				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>105 340</b>	<b>89 820</b>	<b>106 440</b>	<b>106 440</b>	<b>106 440</b>
v tom príjmy za školský klub detí	40 000	32 000	42 000	42 000	42 000
v tom príjmy za stravné	32 000	21 000	32 000	32 000	32 000
v tom z prenajatých priestorov	14 940	14 940	14 040	14 040	14 040
v tom príspevok na nákup potravín	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
v tom iné	0	3 480	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 385 323</b>	<b>1 545 810</b>	<b>1 454 855</b>	<b>1 454 855</b>	<b>1 454 855</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	835 138	902 698	902 698	902 698	902 698
ZŠ tovary a služby ŠR	108 574	113 000	113 000	113 000	113 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>943 712</b>	<b>1 015 698</b>	<b>1 015 698</b>	<b>1 015 698</b>	<b>1 015 698</b>
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	56 188	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	20 625	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>20 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	118 385	121 353	118 000	118 000	118 000
Školské jedálne- tovary a služby	22 960	22 960	28 937	28 937	28 937
Školské kluby detí - mzdy a odvody	183 066	191 786	214 800	214 800	214 800
Školské kluby detí - tovary a služby	8 800	8 800	9 020	9 020	9 020
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>333 211</b>	<b>344 899</b>	<b>370 757</b>	<b>370 757</b>	<b>370 757</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo SR</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh záväzných ukazovateľov na úseku školstva

tab.č. 6/4

na roky 2021 - 2023

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Gessayova				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>107 461</b>	<b>86 753</b>	<b>101 323</b>	<b>101 323</b>	<b>101 323</b>
v tom príjmy za školský klub detí	41 900	33 100	36 300	36 300	36 300
v tom príjmy za stravné	35 328	23 828	33 940	33 940	33 940
v tom z prenajatých priestorov	6 539	5 539	4 661	4 661	4 661
v tom príspevok na nákup potravín	23 692	23 692	26 412	26 412	26 412
v tom iné	2	594	10	10	10
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 218 861</b>	<b>1 331 566</b>	<b>1 254 639</b>	<b>1 254 639</b>	<b>1 254 639</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	721 263	759 312	759 312	759 312	759 312
ZŠ tovary a služby ŠR	104 817	108 000	108 000	108 000	108 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>826 080</b>	<b>867 312</b>	<b>867 312</b>	<b>867 312</b>	<b>867 312</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>56 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0			
ZŠ tovary a služby z RMC	0	4 770	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>4 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	109 483	109 483	106 650	106 650	106 650
Školské jedálne- tovary a služby	21 280	21 280	24 047	24 047	24 047
Školské kluby detí - mzdy a odvody	146 174	156 446	144 170	144 170	144 170
Školské kluby detí - tovary a služby	6 400	6 400	6 560	6 560	6 560
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>283 337</b>	<b>293 609</b>	<b>281 427</b>	<b>281 427</b>	<b>281 427</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>23 692</b>	<b>23 692</b>	<b>26 412</b>	<b>26 412</b>	<b>26 412</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>85 752</b>	<b>85 752</b>	<b>79 488</b>	<b>79 488</b>	<b>79 488</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/5

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>90 571</b>	<b>77 931</b>	<b>91 669</b>	<b>91 669</b>	<b>91 669</b>
v tom príjmy za školský klub detí	40 860	31 700	39 200	39 200	39 200
v tom príjmy za stravné	23 578	16 440	22 498	22 498	22 498
v tom z prenajatých priestorov	9 108	8 105	7 949	7 949	7 949
v tom príspevok na nákup potravín	17 025	17 025	22 022	22 022	22 022
v tom iné	0	4 661	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 190 940</b>	<b>1 318 143</b>	<b>1 264 753</b>	<b>1 264 753</b>	<b>1 264 753</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	674 350	714 910	714 910	714 910	714 910
ZŠ tovary a služby ŠR	145 550	153 427	153 427	153 427	153 427
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>819 900</b>	<b>868 337</b>	<b>868 337</b>	<b>868 337</b>	<b>868 337</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>40 627</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 295	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	805	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	99 091	101 091	121 850	121 850	121 850
Školské jedálne- tovary a služby	14 560	14 560	18 276	18 276	18 276
Školské kluby detí - mzdy a odvody	174 957	208 996	172 680	172 680	172 680
Školské kluby detí - tovary a služby	7 800	7 800	8 140	8 140	8 140
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>296 408</b>	<b>332 447</b>	<b>320 946</b>	<b>320 946</b>	<b>320 946</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>17 025</b>	<b>17 025</b>	<b>22 022</b>	<b>22 022</b>	<b>22 022</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>57 607</b>	<b>57 607</b>	<b>53 448</b>	<b>53 448</b>	<b>53 448</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov na úseku školstva  
na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/6  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>83 640</b>	<b>66 956</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>
v tom príjmy za školský klub detí	39 650	29 131	38 300	38 300	38 300
v tom príjmy za stravné	28 032	22 789	27 600	27 600	27 600
v tom z prenajatých priestorov	3 115	1 769	3 274	3 274	3 274
v tom príspevok na nákup potravín	12 843	12 843	10 322	10 322	10 322
v tom iné	0	424	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 133 577</b>	<b>1 275 132</b>	<b>1 208 855</b>	<b>1 208 855</b>	<b>1 208 855</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	697 199	775 047	775 047	775 047	775 047
ZŠ tovary a služby ŠR	100 193	106 000	106 000	106 000	106 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>797 392</b>	<b>881 047</b>	<b>881 047</b>	<b>881 047</b>	<b>881 047</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>45 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0			
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	380	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	87 829	88 571	88 200	88 200	88 200
Školské jedálne- tovary a služby	14 560	14 560	17 826	17 826	17 826
Školské kluby detí - mzdy a odvody	139 443	150 825	130 610	130 610	130 610
Školské kluby detí - tovary a služby	6 400	6 400	5 740	5 740	5 740
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>248 232</b>	<b>260 356</b>	<b>242 376</b>	<b>242 376</b>	<b>242 376</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>12 843</b>	<b>12 843</b>	<b>10 322</b>	<b>10 322</b>	<b>10 322</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>75 110</b>	<b>75 110</b>	<b>75 110</b>	<b>75 110</b>	<b>75 110</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva

tab.č. 6/7

na roky 2021 - 2023

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>86 798</b>	<b>71 159</b>	<b>88 964</b>	<b>88 964</b>	<b>88 964</b>
v tom príjmy za školský klub detí	22 000	18 500	28 560	28 560	28 560
v tom príjmy za stravné	29 300	21 800	26 560	26 560	26 560
v tom z prenajatých priestorov	18 000	12 200	16 346	16 346	16 346
v tom príspevok na nákup potravín	17 498	17 498	17 498	17 498	17 498
v tom iné	0	1 161	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>892 827</b>	<b>1 015 626</b>	<b>944 236</b>	<b>944 236</b>	<b>944 236</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	494 381	532 716	532 716	532 716	532 716
ZŠ tovary a služby ŠR	79 985	84 000	84 000	84 000	84 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>574 366</b>	<b>616 716</b>	<b>616 716</b>	<b>616 716</b>	<b>616 716</b>
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	53 060	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZS tovary a služby z RMC	0	20 675	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>20 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	117 498	117 498	109 600	109 600	109 600
Školské jedálne- tovary a služby	15 400	15 400	23 776	23 776	23 776
Školské kluby detí - mzdy a odvody	111 065	117 779	131 830	131 830	131 830
Školské kluby detí - tovary a služby	4 000	4 000	4 920	4 920	4 920
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>247 963</b>	<b>254 677</b>	<b>270 126</b>	<b>270 126</b>	<b>270 126</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>17 498</b>	<b>17 498</b>	<b>17 498</b>	<b>17 498</b>	<b>17 498</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>39 896</b>	<b>39 896</b>	<b>39 896</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva

tab.č. 6/8

na roky 2021 - 2023

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Pankúchova				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>111 002</b>	<b>77 836</b>	<b>111 002</b>	<b>111 002</b>	<b>111 002</b>
v tom príjmy za školský klub detí	50 000	37 000	50 000	50 000	50 000
v tom príjmy za stravné	36 140	15 140	36 140	36 140	36 140
v tom z prenajatých priestorov	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
v tom príspevok na nákup potravín	13 860	13 860	13 860	13 860	13 860
v tom iné	4 002	5 836	4 002	4 002	4 002
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 620 778</b>	<b>1 768 165</b>	<b>1 730 872</b>	<b>1 730 872</b>	<b>1 730 872</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	986 010	1 070 121	1 070 121	1 070 121	1 070 121
ZŠ tovary a služby ŠR	162 595	148 000	148 000	148 000	148 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>1 148 605</b>	<b>1 218 121</b>	<b>1 218 121</b>	<b>1 218 121</b>	<b>1 218 121</b>
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	55 242	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	1 215	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	98 276	98 276	111 000	111 000	111 000
Školské jedálne- tovary a služby	22 400	22 400	25 751	25 751	25 751
Školské kluby detí - mzdy a odvody	224 877	246 291	249 140	249 140	249 140
Školské kluby detí - tovary a služby	14 400	14 400	14 640	14 640	14 640
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>359 953</b>	<b>381 367</b>	<b>400 531</b>	<b>400 531</b>	<b>400 531</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>13 860</b>	<b>13 860</b>	<b>13 860</b>	<b>13 860</b>	<b>13 860</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>98 360</b>	<b>98 360</b>	<b>98 360</b>	<b>98 360</b>	<b>98 360</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva  
na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/9

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Prokofievova				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>74 364</b>	<b>53 679</b>	<b>57 656</b>	<b>57 656</b>	<b>57 656</b>
v tom príjmy za školský klub detí	26 070	14 700	17 340	17 340	17 340
v tom príjmy za stravné	18 412	8 078	12 240	12 240	12 240
v tom z prenajatých priestorov	12 949	12 700	11 143	11 143	11 143
v tom príspevok na nákup potravín	16 893	16 893	16 893	16 893	16 893
v tom iné	40	1 308	40	40	40
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>961 486</b>	<b>1 122 861</b>	<b>1 072 341</b>	<b>1 072 341</b>	<b>1 072 341</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	595 547	666 316	666 316	666 316	666 316
ZŠ tovary a služby ŠR	74 744	81 000	81 000	81 000	81 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>670 291</b>	<b>747 316</b>	<b>747 316</b>	<b>747 316</b>	<b>747 316</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>0</b>	<b>64 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné výdavky zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	7 334	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>7 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	76 807	76 807	77 700	77 700	77 700
Školské jedálne- tovary a služby	10 080	10 080	15 215	15 215	15 215
Školské kluby detí - mzdy a odvody	142 871	154 253	185 770	185 770	185 770
Školské kluby detí - tovary a služby	4 800	5 850	6 560	6 560	6 560
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>234 558</b>	<b>246 990</b>	<b>285 245</b>	<b>285 245</b>	<b>285 245</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>16 893</b>	<b>16 893</b>	<b>16 893</b>	<b>16 893</b>	<b>16 893</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo SR</b>	<b>39 744</b>	<b>39 744</b>	<b>22 887</b>	<b>22 887</b>	<b>22 887</b>
<b>Bežné výdavky z iných zdrojov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva  
na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/10

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Tupolevova				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>109 627</b>	<b>84 459</b>	<b>116 601</b>	<b>116 601</b>	<b>116 601</b>
v tom príjmy za školský klub detí	48 000	30 000	48 000	48 000	48 000
v tom príjmy za stravné	38 737	28 737	37 875	37 875	37 875
v tom z prenajatých priestorov	5 696	5 696	5 726	5 726	5 726
v tom príspevok na nákup potravín	17 194	17 194	25 000	25 000	25 000
v tom iné	0	2 832	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 547 296</b>	<b>1 709 341</b>	<b>1 661 537</b>	<b>1 661 537</b>	<b>1 661 537</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	967 547	1 033 902	1 033 902	1 033 902	1 033 902
ZŠ tovary a služby ŠR	130 198	126 000	126 000	126 000	126 000
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>1 097 745</b>	<b>1 159 902</b>	<b>1 159 902</b>	<b>1 159 902</b>	<b>1 159 902</b>
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	51 943	0	0	0
Iné výdavky zo SR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMC	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	1 325	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	120 227	156 227	153 700	153 700	153 700
Školské jedálne- tovary a služby	28 000	28 000	32 745	32 745	32 745
Školské kluby detí - mzdy a odvody	199 730	210 350	233 910	233 910	233 910
Školské kluby detí - tovary a služby	8 800	8 800	9 840	9 840	9 840
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>356 757</b>	<b>403 377</b>	<b>430 195</b>	<b>430 195</b>	<b>430 195</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>17 194</b>	<b>17 194</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>75 600</b>	<b>75 600</b>	<b>46 440</b>	<b>46 440</b>	<b>46 440</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh záväzných ukazovateľov na úseku školstva  
na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/11  
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Turnianska				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>158 570</b>	<b>115 424</b>	<b>171 450</b>	<b>171 450</b>	<b>171 450</b>
v tom príjmy za školský klub detí	70 460	44 697	70 000	70 000	70 000
v tom príjmy za stravné	51 720	28 361	59 030	59 030	59 030
v tom z prenajatých priestorov	12 800	17 494	15 310	15 310	15 310
v tom príspevok na nákup potravín	23 540	23 540	27 080	27 080	27 080
v tom iné	50	1 332	30	30	30
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>1 865 973</b>	<b>2 078 809</b>	<b>1 973 346</b>	<b>1 973 346</b>	<b>1 973 346</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 018 758	1 099 753	1 099 753	1 099 753	1 099 753
ZŠ tovary a služby ŠR	156 855	175 800	175 800	175 800	175 800
<b>Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu</b>	<b>1 175 613</b>	<b>1 275 553</b>	<b>1 275 553</b>	<b>1 275 553</b>	<b>1 275 553</b>
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	72 151	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	1 240	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMC	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	2 675	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	153 938	154 680	158 500	158 500	158 500
Školské jedálne- tovary a služby	25 200	25 200	30 183	30 183	30 183
Školské kluby detí - mzdy a odvody	344 482	380 570	303 370	303 370	303 370
Školské kluby detí - tovary a služby	11 200	11 200	10 660	10 660	10 660
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>534 820</b>	<b>571 650</b>	<b>502 713</b>	<b>502 713</b>	<b>502 713</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>23 540</b>	<b>23 540</b>	<b>27 080</b>	<b>27 080</b>	<b>27 080</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva

tab.č. 6/12

na roky 2021 - 2023

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 120 719</b>	<b>864 748</b>	<b>1 127 433</b>	<b>1 127 433</b>	<b>1 127 433</b>
v tom príjmy za školský klub detí	469 400	331 568	464 920	464 920	464 920
v tom príjmy za stravné	352 732	223 658	352 083	352 083	352 083
v tom z prenajatých priestorov	108 120	98 967	103 511	103 511	103 511
v tom príspevok na nákup potravín 72f	186 371	186 371	202 827	202 827	202 827
v tom iné	4 096	24 184	4 092	4 092	4 092
<b>Z TOHO 41 SPOLU</b>	<b>934 348</b>	<b>678 377</b>	<b>924 606</b>	<b>924 606</b>	<b>924 606</b>
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>14 465 241</b>	<b>16 113 285</b>	<b>15 451 136</b>	<b>15 451 136</b>	<b>15 451 136</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	8 564 290	9 248 659	9 248 659	9 248 659	9 248 659
ZŠ tovary a služby ŠR	1 308 162	1 345 227	1 345 227	1 345 227	1 345 227
<b>Výdavky na PK zo ŠR</b>	<b>9 872 452</b>	<b>10 593 886</b>	<b>10 593 886</b>	<b>10 593 886</b>	<b>10 593 886</b>
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	631 185	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	1 520	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 295	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	59 939	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>61 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 232 366	1 283 560	1 306 000	1 306 000	1 306 000
Školské jedálne- tovary a služby	216 160	216 160	264 503	264 503	264 503
<b>Školské jedálne-SPOLU</b>	<b>1 448 526</b>	<b>1 499 720</b>	<b>1 570 503</b>	<b>1 570 503</b>	<b>1 570 503</b>
Školské kluby detí - mzdy a odvody	2 008 199	2 187 126	2 187 170	2 187 170	2 187 170
Školské kluby detí - tovary a služby	87 000	88 050	93 300	93 300	93 300
<b>Školské kluby detí -SPOLU</b>	<b>2 095 199</b>	<b>2 275 176</b>	<b>2 280 470</b>	<b>2 280 470</b>	<b>2 280 470</b>
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>3 543 725</b>	<b>3 774 896</b>	<b>3 850 973</b>	<b>3 850 973</b>	<b>3 850 973</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>186 371</b>	<b>186 371</b>	<b>202 827</b>	<b>202 827</b>	<b>202 827</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo SR</b>	<b>862 693</b>	<b>862 693</b>	<b>803 450</b>	<b>803 450</b>	<b>803 450</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	1 500	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu z RMČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/13  
v EUR

Závazné ukazovatele	Materské školy				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 267 714</b>	<b>1 095 021</b>	<b>1 633 866</b>	<b>1 633 866</b>	<b>1 633 866</b>
v tom príjmy za MŠ	544 800	401 300	710 400	710 400	710 400
v tom príjmy za stravné	222 880	192 880	360 516	360 516	360 516
v tom z prenajatých priestorov	47 502	45 502	0	0	0
v tom príspevok na nákup potravín	452 382	452 382	562 800	562 800	562 800
v tom iné	150	2 957	150	150	150
<b>Z TOHO 41 SPOLU</b>	<b>815 332</b>	<b>642 639</b>	<b>1 071 066</b>	<b>1 071 066</b>	<b>1 071 066</b>
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>8 862 485</b>	<b>8 773 152</b>	<b>9 413 137</b>	<b>9 413 137</b>	<b>9 413 137</b>
MS mzdy a odvody SR	0	0			
MS tovary a služby SR	0	0			
<b>Výdavky na PK zo SR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo SR spolu</b>	<b>170 517</b>	<b>169 273</b>	<b>169 270</b>	<b>169 270</b>	<b>169 270</b>
<b>Iné výdavky zo SR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mzdy a odvody	0	0	0	0	0
tovary a služby	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMC spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	974 351	976 274	1 045 561	1 045 561	1 045 561
Školské jedálne- tovary a služby	110 250	110 250	122 820	122 820	122 820
Materské školy - mzdy a odvody	5 603 917	5 628 763	5 992 649	5 992 649	5 992 649
Materské školy - tovary a služby	705 088	720 657	1 265 157	1 265 157	1 265 157
<b>ŠJ MŠ + MŠ SPOLU</b>	<b>7 393 606</b>	<b>7 435 944</b>	<b>8 426 187</b>	<b>8 426 187</b>	<b>8 426 187</b>
Aparát SSS a SZ - mzdy a odvody	515 814	397 209	0	0	0
Aparát SSS a SZ - tovary a služby	75 286	63 464	0	0	0
<b>Bežné výdavky na OK z RMC spolu</b>	<b>7 984 706</b>	<b>7 896 617</b>	<b>8 426 187</b>	<b>8 426 187</b>	<b>8 426 187</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>452 382</b>	<b>452 382</b>	<b>562 800</b>	<b>562 800</b>	<b>562 800</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo SR</b>	<b>254 880</b>	<b>254 880</b>	<b>254 880</b>	<b>254 880</b>	<b>254 880</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0		0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu z RMC</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh závazných ukazovateľov na úseku školstva na roky 2021 - 2023

tab.č. 6/14

v EUR

Závazné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	návrh 2021	výhľad 2022	výhľad 2023
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 388 433</b>	<b>1 959 769</b>	<b>2 761 299</b>	<b>2 761 299</b>	<b>2 761 299</b>
v tom príjmy za školský klub detí	1 014 200	732 868	1 175 320	1 175 320	1 175 320
v tom príjmy za stravné	575 612	416 538	712 599	712 599	712 599
v tom z prenajatých priestorov	155 622	144 469	103 511	103 511	103 511
v tom príspevok na nákup potravín	638 753	638 753	765 627	765 627	765 627
v tom iné	4 246	27 141	4 242	4 242	4 242
<b>Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ</b>	<b>23 327 726</b>	<b>24 886 437</b>	<b>24 864 273</b>	<b>24 864 273</b>	<b>24 864 273</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	8 564 290	9 248 659	9 248 659	9 248 659	9 248 659
ZŠ tovary a služby ŠR	1 308 162	1 345 227	1 345 227	1 345 227	1 345 227
<b>Výdavky na PK zo ŠR</b>	<b>9 872 452</b>	<b>10 593 886</b>	<b>10 593 886</b>	<b>10 593 886</b>	<b>10 593 886</b>
<b>Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>170 517</b>	<b>800 458</b>	<b>169 270</b>	<b>169 270</b>	<b>169 270</b>
Iné výdavky zo ŠR	0	1 520	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 295	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	59 939	0	0	0
<b>Bežné výdavky na PK z RMČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>61 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školské jedálne - mzdy a odvody	2 206 717	2 259 834	2 351 561	2 351 561	2 351 561
Školské jedálne- tovary a služby	326 410	326 410	387 323	387 323	387 323
Školské kluby detí - mzdy a odvody	7 612 116	7 815 889	8 179 819	8 179 819	8 179 819
Školské kluby detí - tovary a služby	792 088	808 707	1 358 457	1 358 457	1 358 457
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	515 814	397 209	0	0	0
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	75 286	63 464	0	0	0
<b>Bežné výdavky na OK z RMČ spolu</b>	<b>11 528 431</b>	<b>11 671 513</b>	<b>12 277 160</b>	<b>12 277 160</b>	<b>12 277 160</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla</b>	<b>638 753</b>	<b>638 753</b>	<b>765 627</b>	<b>765 627</b>	<b>765 627</b>
<b>Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR</b>	<b>1 117 573</b>	<b>1 117 573</b>	<b>1 058 330</b>	<b>1 058 330</b>	<b>1 058 330</b>
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	1 500	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu z RMČ</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 065 598,00	997 654,00	930 132,00
Kapitálové výdavky	205 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 270 598,00</b>	<b>997 654,00</b>	<b>930 132,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 270 598,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	561 030,00 Eur
1.2	Manažment	163 483,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	65 109,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	194 100,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	286 876,00 Eur



## Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>356 030,00</b>	<b>386 030,00</b>	<b>386 030,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>561 030,00</b>	<b>386 030,00</b>	<b>386 030,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %		
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	počet služobných ciest			
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	10	
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	1	

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

### Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	356 030,00 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	205 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Podprogram 1.2: Manažment

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>163 483,00</b>	<b>163 483,00</b>	<b>163 483,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>163 483,00</b>	<b>163 483,00</b>	<b>163 483,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	163 483,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	80 044,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 164,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	2 275,00 Eur

## Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:

Vecná stránka kancelária starostu, finančná stránka odd. vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	80 044,00	80 044,00	80 044,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 044,00</b>	<b>80 044,00</b>	<b>80 044,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6	6

**Komentár :** Starosta MČ vykonáva svoju funkciu realizovaním interných porád v rámci miestneho úradu MČ. Zúčastňuje sa a vedie zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Ako mestský poslanec sa zúčastňuje tiež zasadnutí mestského zastupiteľstva, ďalej rokovaní regionálneho združenia mestských častí a rokovaní orgánov ZMOSu. Na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ, médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami a to či už osobne (individuálne stretnutia, hodinka so starostom), písomnou alebo elektronickou formou (podnety@petrzalka.sk, starosta@petrzalka.sk, soc.siete).

### Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	80 044,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	81 164,00	81 164,00	81 164,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>81 164,00</b>	<b>81 164,00</b>	<b>81 164,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	áno

### Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	81 164,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ.	50	50	50

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

### Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	2 275,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

**Podprogram 1.3:****Výkon funkcie miestneho kontrolóra**

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>65 109,00</b>	<b>65 109,00</b>	<b>65 109,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>65 109,00</b>	<b>65 109,00</b>	<b>65 109,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	8	8
Kontrola organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno	áno
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno	áno

**Štruktúra výdavkov:**

1.3	Bežné výdavky	65 109,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci odd. projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	194 100,00	80 800,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>194 100,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>11 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	8	9	8
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	12	3	3
Realizácia projektov.	Realizácia projektov Oddelením projektového riadenia.	2	1	2

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

Ďalej budú financované nasledovné projekty realizované priamo OPR:

- „Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru“ (akronym projektu niCE life)
- „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne“ Interreg SKHU  
01/2021 - záverečná konferencia

Schválené projekty odstúpené na realizáciu iným oddeleniam:

- Navýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska
- 11. Odborné učebne ZŠ
12. wifi4eu

### Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	194 100,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program zahŕňa finančné prostriedky potrebné na realizáciu podaných projektov:

- projekt Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom pásme.
- projekt NiCE life - vytvorenie integrovaného konceptu, ktorý bude umožňovať inováciu technológii a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru.

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 a školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov.



**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.

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>286 876,00</b>	<b>302 232,00</b>	<b>304 510,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>286 876,00</b>	<b>302 232,00</b>	<b>304 510,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	100000	100000

**Komentár :** Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospěšných činností na základe písomných žiadostí.

**Štruktúra výdavkov:**

1.5	Bežné výdavky	286 876,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

## Program 2: Moderný miestny úrad

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 230 628,00	8 943 681,00	9 010 908,00
Kapitálové výdavky	33 000,00	10 000,00	23 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 263 628,00</b>	<b>8 953 681,00</b>	<b>9 033 908,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	9 263 628,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	240 220,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	9 023 408,00 Eur

## Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu informatiky

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>207 220,00</b>	<b>210 273,00</b>	<b>263 020,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>33 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>240 220,00</b>	<b>220 273,00</b>	<b>286 020,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno	

**Komentár :** Správa informačného systému:

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

**Štruktúra výdavkov:**

2.1	Bežné výdavky	207 220,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	33 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

Kapitálové výdavky budú použité na nákup softvéru, výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry v celkovej sume 33.000 €.

**Podprogram 2.2:****Úrad ako podpora****Zámer podprogramu:**

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

**Zodpovednosť:**

Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>9 023 408,00</b>	<b>8 733 408,00</b>	<b>8 747 888,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>9 023 408,00</b>	<b>8 733 408,00</b>	<b>8 747 888,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
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	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	2	2	2
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	8	8	8

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

**Štruktúra výdavkov:**

2.2	Bežné výdavky	9 023 408,00 Eur
-----	---------------	------------------

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)

Služby :

- všeobecné služby a špeciálne služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- poistenie majetku
- za komunálny odpad
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

## Program 3: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	190 227,00	197 227,00	197 227,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>190 227,00</b>	<b>197 227,00</b>	<b>197 227,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	190 227,00 Eur
3.1	Matrika	15 887,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	4 340,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 000,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	153 000,00 Eur

## Podprogram 3.1: Matrika

### Zámer podprogramu:

Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

### Zodpovednosť:

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>15 887,00</b>	<b>15 887,00</b>	<b>15 887,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 887,00</b>	<b>15 887,00</b>	<b>15 887,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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.

### Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	15 887,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

### Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno	áno
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano	áno

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

**Štruktúra výdavkov:**

3.2	Bežné výdavky	4 340,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

**Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady**

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

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

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno	áno

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

Finančné prostriedky budú použité na:



- všeobecný materiál (výzdoba obradnej siene, darčeky pre mladomanželov, darčeky pri vítaní detí do života, kvety pre rodičov pri zápise )
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života
- občerstvenie pre vystupujúcich pri vítaní detí do života

### Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Budovanie pozitívneho imidžu mestskej časti primárne z pohľadu jej obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov, ktorí do nej prichádzajú z pracovných, rekreačných, poznávacích či iných dôvodov.

Zodpovednosť: Vedúci referátu komunikácie s verejnosťou

#### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	153 000,00	160 000,00	160 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>153 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	130	130	140
	medializácia prostredníctvom novín Naša Petržalka	mesačne	mesačne	mesačne

**Komentár :** Mestská časť realizuje množstvo opatrení a organizuje početné podujatia s celkovým zámerom otvorenej a transparentnej správy vecí verejných. Preto je nevyhnutné o všetkých jej krokoch pravidelne a dôsledne informovať verejnosť s využitím početnej zostavy komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Účelom je nielen budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných. Petržalka je dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká kroky na to, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja. Preto je rovnako dôležité komunikovať tieto kroky, ktoré majú zveľaďovať Petržalku ako dobré miesto na život, s jej obyvateľmi a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším opatreniam na zlepšenie. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá s online platformami, preto je ambíciou referátu komunikácie s verejnosťou posilniť túto súčasť celého spektra informačných kanálov - konkrétne webovú stránku ako miesto prvého kontaktu pre občanov, ktorá poskytne všetky užitočné informácie o MČ a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej, užívateľsky ústretovej podobe, ďalej facebookovú stránku MČ, ktorá je flexibilným a interaktívnym informačným kanálom s nástrojmi na intenzifikáciu dosahu vybraných obsahov, profil MČ na Instagrame, aplikáciu SOM (Správy o meste) Petržalka a youtube kanál. To všetko sú moderné komunikačné nástroje využívané čoraz väčším počtom ľudí nielen mladších

vekových kategórií, pretože poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, čo MČ musí reflektovať a sústrediť sa na ich čo najefektívnejšie využitie - musí ich nielen v dostatočnej miere zásobovať obsahmi, ale aj robiť to spôsobom, ktorým upúta pozornosť odberateľov a udrží si ju v silnej konkurencii podnetov.

Nielen vzhľadom na variabilnosť sociálnej štruktúry petržalského obyvateľstva je naďalej potrebné pracovať aj s tradičnými médiami. K tým patria noviny Naša Petržalka, ktoré MČ vydáva každý mesiac (s letným dvojčísлом) a ich obsahovú náplň posudzuje primárne redakčná rada, a spravodajské a publicistické pokrytie MČ prostredníctvom lokálnej televízie, prípadne lokálneho rozhlasu. Na informačné, propagačné a motivačné účely plánuje referát komunikácie s verejnosťou zároveň využívať rôzne druhy tlačovín (roll-up bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule) a takisto je nevyhnutnosťou zabezpečenie prezentačných a darčkových predmetov s potlačou, ako sú napríklad tričká, tašky, čiapky, vlajky, USB kľúče, perá a podobne.

Na komunikáciu s verejnosťou, prirodzene, slúžia aj kontaktné podujatia na pravidelnej báze, ako sú Hodinka so starostom a Hodinka s poslancami. Ku klasickému formátu Hodinka so starostom je navyše pripravená jeho online verzia, ktorá rozšíri možnosti občanov obrátiť sa na starostu MČ s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Podnety od občanov pritom tvoria jednu z podstatných súčastí agendy referátu.

Vo vzťahu k novinárom sa okrem štandardného zodpovedávania otázok cestou mailovej a telefonической komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhľade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

### **Štruktúra výdavkov:**

3.4	Bežné výdavky	153 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov
- licencie
- rekonštrukcia webovej stránky
- reprezentačné, občerstvenie
- propagácia a inzercia (vrátane prezentačných a darčkových predmetov, informačných a propagačných tlačovín)
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach
- noviny Naša Petržalka
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- televízia / rozhlas

## Program 4: Doprava a komunikácie

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	785 350,00	790 150,00	1 110 216,00
Kapitálové výdavky	460 000,00	200 000,00	665 000,00
Finančné výdavky	85 177,00	58 060,00	50 860,00
<b>Spolu</b>	<b>1 330 527,00</b>	<b>1 048 210,00</b>	<b>1 826 076,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	1 330 527,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 330 527,00 Eur

## Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>785 350,00</b>	<b>790 150,00</b>	<b>1 110 216,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>460 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>665 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>85 177,00</b>	<b>58 060,00</b>	<b>50 860,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 330 527,00</b>	<b>1 048 210,00</b>	<b>1 826 076,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 330 527,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	569 377,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	29 700,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	260 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	459 150,00 Eur

## Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií a vedúci referátu správy verejných priestranstiev

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	284 200,00	284 200,00	604 266,00
Kapitálové výdavky	200 000,00	100 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	85 177,00	58 060,00	50 860,00
<b>Spolu</b>	<b>569 377,00</b>	<b>442 260,00</b>	<b>855 126,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás a schodísk	3	3	3
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10	10
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	6	6
	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	1	2	2
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	Ručné a mechanické čistenie chodníkov prilahlých ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2x za rok	2x za rok	2x za rok
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petrzžalského korza	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2x ročne	2x ročne	2x ročne
	Čistenie smetných košov	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok

**Komentár :** Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdných terás, schodísk vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V roku 2021 sa plánuje pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný Komisiou investičných činností (KIČ) pri Miestnom zastupiteľstve MČ BA-Petržalka. V roku 2021 navrhujeme pokračovať opravami terás, ktoré sa nezrealizovali v roku 2020. Medzi ne patrí terasa na Mánesovom námestí 4-5, Rovniankova 14 a Osuského 1-3.

Finančné prostriedky pre prípadné štúdie, expertízy a posudky potrebné k budovaniu nových komunikácií chodníkov a opráv terás ako aj na rámcovú zmluvu na expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií a parkovísk 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období, čistenie smetných košov v počte 810 ks, čistenie dažďových vpustov, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období.

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 opráv a rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti bez potreby projektovej dokumentácie.

#### **Štruktúra výdavkov:**

4.1.1	Bežné výdavky	284 200,00 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	85 177,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	200 000,00 Eur

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2021 použiť bežné výdavky v sume 100 000 € na účel opráv pochôdznych terás a schodísk a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás a schodísk.

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.

Z kapitálových výdavkov plánuje mestská časť zrealizovať výstavbu chodníkov.

Referát správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2021 bežné výdavky vo výške 74200,- Eur. Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás. Údržbu, opravy, nátery smetných košov, lavičiek a dopravných zariadení .

## Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vedúci referátu technických činností v súčinnosti s vedúcim referátu Správy verejných priestranstiev

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100

**Komentár :** Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho 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 státií v mestskej časti.

Na základe požiadavky a podkladov referátu technických činností realizuje práce týkajúce sa vyhradeného parkovania referát správy verejných priestranstiev

### Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	29 700,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát technických činností plánuje na základe zásad pre vydávanie povolenia k vyhradenému parkovaniu pre obyvateľov bývajúcich 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, hradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státia pre ostatných občanov sú spoplatnené. Získané finančné prostriedky budú použité na zriadenie nových státií v MČ Petržalka, predpokladaný rozpočet je v sume 23000 €

Referát verejných správ priestranstiev z bežných výdavkov v sume 6700,- Eur zabezpečuje vyhradené ( realizuje ) parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pre platené parkovanie na základe rozhodnutí.

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

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností oddelenia majetku, obstarávania a investícií

#### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	14 800,00	14 800,00
Kapitálové výdavky	260 000,00	100 000,00	290 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>260 000,00</b>	<b>114 800,00</b>	<b>304 800,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
výstavba nových chodníkov a bezbariérových prechodov	výstavba cyklotrás - Cyklotrasa 1. etapa a 2. etapa	2	1	1

**Komentár :** Referát investičných činností plánované prostriedky na obstaranie projektových dokumentácií pre výstavbu nových cyklotrás a výstavbu bezbariérových prechodov a ich realizáciu

#### Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	260 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

V roku 2021 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť 1. etapu realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Námestie Hraničiarov v sume 185 000 € a 2. etapu Chorvátske Rameno - Rusovská cesta vo výške 75 000 €.

## Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci referátov technických činností SMM a referátu správy verejných priestranstiev

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi	počet realizovaných projektov	3	3	3

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

Referát správy verejných priestranstiev na základe pokladov referátu technických činností realizuje práce na zjednosmerovaní ulíc.

### Štruktúra výdavkov:

4.1.4	Bežné výdavky	12 300,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát verejných správy priestranstiev bežné výdavky v sume 2300 € využije za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných fin.prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Referát technických činností použije finančné prostriedky v sume 10 000 € na realizáciu nových dopravných značení pri zjednosmerovaní komunikácií 3. triedy a údržbu už existujúcich.



## Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku obstarávania a investícií, vedúci referátu SVP a vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	459 150,00	449 150,00	449 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	175 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>459 150,00</b>	<b>449 150,00</b>	<b>624 150,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky, (súťaže návrhov)	Výber návrhov-súťaž	1	1	1
	Parkovisko - projekt	2	1	1
	Nové parkovisko	1	1	1
Parkovací systém	organizácia dopravného priestoru	1	0	0
Výstavba parkoviska (parkovacieho domu)		0	0	0

**Komentár :** V roku 2021 predpokladáme obstaranie štúdie „Lúky“ ako tretia časť po (Dvory, Háje). V roku 2022 a 2023 budú realizované ideové súťaže transformácie verejného priestranstva. V budúcom roku plánuje mestská časť aj naďalej pokračovať v zavádzaní parkovacieho systému. Od roku 2022 plánovaný prechod na mestskú parkovaciu politiku.

Mestská časť prostredníctvom referátu SVP plánuje označiť 7 000 ks nových parkovacích boxov a v rámci zrealizovaných 20 000 ks parkovacích boxov realizovať opravy boxov (maľovanie čiar) podľa potreby.

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

### Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	459 150,00 Eur
-------	---------------	----------------

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 bežné výdavky vo výške 22 000 € na obstaranie štúdie Lúky a prípravu a realizáciu parkovacej stratégie

Referát správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky 87 150 € na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i výrobu dopravných značiek. .

Referát mobility plánuje Kapitálové výdavky - 350 000 € na parkovaciu politiku

## 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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 622 504,00	25 509 254,00	25 704 754,00
Kapitálové výdavky	2 600 054,00	455 000,00	545 000,00
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 198 049,00	1 160 937,00
<b>Spolu</b>	<b>29 455 580,00</b>	<b>27 162 303,00</b>	<b>27 410 691,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	29 455 580,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	9 445 137,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	10 593 886,00 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 245 726,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	297 831,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	2 280 470,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 576 780,00 Eur
5.7	Školský úrad	3 750,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 000,00 Eur

## **Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie**

### **Zámer podprogramu:**

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

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bežné výdavky	<b>9 413 137,00</b>	<b>9 413 137,00</b>	<b>9 413 137,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>9 445 137,00</b>	<b>9 413 137,00</b>	<b>9 413 137,00</b>

### **Štruktúra výdavkov:**

5.1	Predškolské vzdelávanie	9 445 137,00 Eur
5.1.1	Materské školy	9 445 137,00 Eur

## Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia primárneho a predprimárneho vzdelávania

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 413 137,00	9 413 137,00	9 413 137,00
Kapitálové výdavky	32 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 445 137,00</b>	<b>9 413 137,00</b>	<b>9 413 137,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	26	26	26
	Počet detí v materských školách	3260	3260	3260
	Počet tried v materských školách	138	138	138
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	15	15	15
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	45	45	45
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300

**Komentár :** V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - 26 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.

**Štruktúra výdavkov:**

5.1.1	Bežné výdavky	9 413 137,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	32 000,00 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov z dôvodu nárastu počtu detí v materských školách.

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

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	0,00	0,00	0,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	6	6	
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3	
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	5	
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	6	
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	24	24	
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	33	33	
	Počet technických zamestnancov	22	22	
	Počet pedagogických zamestnancov	267	267	
	Počet nepedagogických zamestnancov	95	95	
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	81	81	
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	48	48	
Zabezpečiť exteriérové žalúzie.	Počet MŠ so zabezpečením exteriérových žalúzií	3	3	
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	33	
	Počet výberových konaní	5	5	

**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.

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

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>10 593 886,00</b>	<b>10 593 886,00</b>	<b>10 593 886,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 593 886,00</b>	<b>10 593 886,00</b>	<b>10 593 886,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5.2	Vzdelávanie v základných školách	10 593 886,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 106 017,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	837 867,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 015 698,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	867 312,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	868 337,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	881 047,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	616 716,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 218 121,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	747 316,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 159 902,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 275 553,00 Eur

## Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 106 017,00	1 106 017,00	1 106 017,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 106 017,00</b>	<b>1 106 017,00</b>	<b>1 106 017,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	28	28
	Počet žiakov	677	677	677
	Počet zamestnancov	79,30	79,30	79,30

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	1 106 017,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.



## Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	837 867,00	837 867,00	837 867,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>837 867,00</b>	<b>837 867,00</b>	<b>837 867,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23	23
	Počet žiakov	423	423	423
	Počet zamestnancov	68,10	68,10	68,10

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	837 867,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 015 698,00	1 015 698,00	1 015 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 015 698,00</b>	<b>1 015 698,00</b>	<b>1 015 698,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24	24
	Počet žiakov	573	573	573
	Počet zamestnancov	71	71	71

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	1 015 698,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	867 312,00	867 312,00	867 312,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>867 312,00</b>	<b>867 312,00</b>	<b>867 312,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23	23
	Počet žiakov	513	513	513
	Počet zamestnancov	61,10	61,10	61,10

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	867 312,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

**Prvok 5.2.5:****ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	868 337,00	868 337,00	868 337,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>868 337,00</b>	<b>868 337,00</b>	<b>868 337,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23	23
	Počet žiakov	474	474	474
	Počet zamestnancov	74,60	74,60	74,60

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

**Štruktúra výdavkov:**

5.2.5	Bežné výdavky	868 337,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	881 047,00	881 047,00	881 047,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>881 047,00</b>	<b>881 047,00</b>	<b>881 047,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24	24
	Počet žiakov	530	530	530
	Počet zamestnancov	65,50	65,50	65,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	881 047,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

**Prvok 5.2.7:****ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	616 716,00	616 716,00	616 716,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>616 716,00</b>	<b>616 716,00</b>	<b>616 716,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	16	16
	Počet žiakov	328	328	328
	Počet zamestnancov	50,40	50,40	50,40

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

**Štruktúra výdavkov:**

5.2.7	Bežné výdavky	616 716,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 218 121,00	1 218 121,00	1 218 121,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 218 121,00</b>	<b>1 218 121,00</b>	<b>1 218 121,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	28	28
	Počet žiakov	657	657	657
	Počet zamestnancov	88,50	88,50	88,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	1 218 121,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	747 316,00	747 316,00	747 316,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>747 316,00</b>	<b>747 316,00</b>	<b>747 316,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22	22
	Počet žiakov	361	361	361
	Počet zamestnancov	61,80	61,80	61,80

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	747 316,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.



## Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 159 902,00	1 159 902,00	1 159 902,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 159 902,00</b>	<b>1 159 902,00</b>	<b>1 159 902,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	30	30	30
	Počet žiakov	644	644	644
	Počet zamestnancov	76,50	76,50	76,50

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	1 159 902,00 Eur
--------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 275 553,00	1 275 553,00	1 275 553,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 275 553,00</b>	<b>1 275 553,00</b>	<b>1 275 553,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	32	32
	Počet žiakov	726	726	726
	Počet zamestnancov	104,30	104,30	104,30

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

### Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	1 275 553,00 Eur
--------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

## Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	444 650,00	328 400,00	523 900,00
Kapitálové výdavky	2 568 054,00	455 000,00	545 000,00
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 198 049,00	1 160 937,00
<b>Spolu</b>	<b>4 245 726,00</b>	<b>1 981 449,00</b>	<b>2 229 837,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 245 726,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 354 652,00 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	891 074,00 Eur

## Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	444 650,00	328 400,00	523 900,00
Kapitálové výdavky	1 676 980,00	455 000,00	545 000,00
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 198 049,00	1 160 937,00
<b>Spolu</b>	<b>3 354 652,00</b>	<b>1 981 449,00</b>	<b>2 229 837,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ	komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	1	1
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	2	2
	Opravy a rekonštrukcie obvodových plášťov budov a prípojných bodov ZTI (zdravotechnika) v areáloch ZŠ a MŠ	1	1	1
	Obstaranie projektovej dokumentácie	6	6	6

**Komentár :** V roku 2021 plánuje MČ Bratislava-Petržalka investovať finančné prostriedky v hodnote 1 676 980,00 € do rekonštrukcií priestorov nasledovných ZŠ na dolevedené účely:

ZŠ Lachova - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Turninanska - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Nobelovo námestie - rekonštrukcia areálovej kanalizácie - 125 000 €

ZŠ Černyševského - rekonštrukcia kuchyne - 286 000 €

ZŠ Pankúchová - rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - projektovej dokument. - 20 000 €

ZŠ Gessayova - bezbarierový prístup do ZŠ - projektová dokumentácia - 5 000 €

Okrem uvedeného treba zaobstarať PD aj na vyššie spomenuté rekonštrukcie na ZŠ Lachovej, ZŠ Turnianskej a ZŠ Černyševského.

Obnova gastrozariadení v kuchyniach ZŠ a MŠ, pokračovanie vo výmene starých spotrebičov za nové - 100 000 €

Hygienické opatrenia na zamedzenie tvorby plesní v MŠ podľa priorít určených MČ - 100 000 €

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební v ZŠ - 99 734 (spoluúčasť) + 777 246 (dotácia) €

### Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	444 650,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 233 022,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 676 980,00 Eur

Oddelenie projektového riadenia na programe plánuje finančné výdavky na úhradu bankových úverov za rekonštrukcie osvetlenia MŠ z rokov 2015 a 2016 .

Referát investičných činností na programe plánuje finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky:

- na rekonštrukciu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ
- rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební.
- modernizáciu kuchýň ZŠ a MŠ,
- projektovú dokumentáciu
- na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy

## Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	891 074,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>891 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Rozšírenie kapacít MŠ	Vybudovanie nových tried v MŠ	11	8	8

**Komentár :** Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Turnianska.

V roku 2019 OPR získalo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto projektu sa bude rekonštruovať časť objektu (budovy) ZŠ Turnianska10, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 55 000 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške 411 074 EUR.

Aktuálne OPR pripravuje dodatky k zmluvám o dielo s úspešnými žiadateľmi z dôvodu úpravy harmonogramu prác a posun termínu realizácie. Plánovaný začiatok realizácie projektu je 4/2021, pričom dĺžka realizácie projektu je 7 mesiacov.

Za investičnú časť realizácie projektu bude zodpovedať RIČ, za finančné riadenie projektu bude zodpovedať OPR v spolupráci s RIČ a FO.

V rámci programu zvyšovania kapacít MŠ plánuje mestská časť sprístupniť do septembra roku 2021 v priestoroch jestvujúcich materských škôl.

Okrem hore uvedenej ZŠ Turnianskej, kde sa plánujú otvoriť 4. triedy by sa mala rekonštruovať ešte MŠ Lietavská, Ševčenkova, Pifflova, Turnianska (po 1. triede) a Bohrova (3 triedy).

### Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Kapitálové výdavky	891 074,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukcie priestorov MŠ na triedy, podiel MČ na rekonštrukciu ZŠ Turniansku a na zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska ako spoluúčasť financovania zo ŠR

## 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:

Vedúca oddelenia školstva

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>297 831,00</b>	<b>297 831,00</b>	<b>297 831,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>297 831,00</b>	<b>297 831,00</b>	<b>297 831,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	25	25
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za ľudský postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	20	20
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúce kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom Materská škola roka	1	1	1

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

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

### Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	297 831,00 Eur
-----	---------------	----------------

Oddelenie školstva 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

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

## **Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách**

### **Zámer podprogramu:**

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

### **Zodpovednosť:**

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bežné výdavky	<b>2 280 470,00</b>	<b>2 280 470,00</b>	<b>2 280 470,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 280 470,00</b>	<b>2 280 470,00</b>	<b>2 280 470,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2450	2450	240
	Počet žiakov v centre voľného času	240	240	95
	Počet oddelení v školských kluboch detí	95	95	2
	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	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4050	4050

**Komentár :** Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2021 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne



významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimovyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

**Štruktúra výdavkov:**

5.5	Bežné výdavky	2 280 470,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

**Podprogram 5.6:****Školské stravovanie v základných školách****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>2 576 780,00</b>	<b>2 576 780,00</b>	<b>2 576 780,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 576 780,00</b>	<b>2 576 780,00</b>	<b>2 576 780,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	587000	587000
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	207000	207000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	10500	10500

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

**Štruktúra výdavkov:**

5.6	Bežné výdavky	2 576 780,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

## Podprogram 5.7:

## Školský úrad

### Zámer podprogramu:

Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v činnostiach podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a vykonáva činnosť v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy.

### Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečovať a poskytovať odbornoporadenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

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

**Štruktúra výdavkov:**

5.7	Bežné výdavky	3 750,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

### 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: vedúca oddelenia školstva

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 IX. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	10	10
	Počet účastníkov	2500	2500	2500
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	3	3	3

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

### **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.

### 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 Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

**Štruktúra výdavkov:**

5.8	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, recitačná súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl, na výchovno-vzdelávacie podujatia, súťaže a prehliadky, na podujatia : Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2020/2021 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

## Program 6: Kultúra a šport

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 532 885,00	2 697 459,00	2 736 575,00
Kapitálové výdavky	450 000,00	216 000,00	488 050,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 982 885,00</b>	<b>2 913 459,00</b>	<b>3 224 625,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 982 885,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	715 000,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 609 000,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	180 100,00 Eur
6.4	Podpora športu	478 785,00 Eur

**Podprogram 6.1:****Miestna knižnica Petržalka****Zámer podprogramu:**

Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie knižnično-informačných služieb.

Zodpovednosť:

riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka a vedúca oddelenia kultúry a športu

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>690 000,00</b>	<b>702 813,00</b>	<b>702 813,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>715 000,00</b>	<b>762 813,00</b>	<b>702 813,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	24515	24515
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	15	15	15
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	8200	8200	8200

**Komentár :** . Vzhľadom na špecifický okruh činnosti eviduje Miestna knižnica Petržalka má plánovaný rozpočet príjmov na rok 2020 v sume 24 515 €. Hlavný príjem organizácie predstavujú príjmy z poplatkov, ktoré pozostávajú z platieb čitateľov za poskytované knihovnícke služby.

2. Knižnica má desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú, spoločensko-vednú a cudzojazyčnú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii používateľov a čitateľov (Prokofievova 5 a Vavilovova 24 a Turmianska 10), tri pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16 ) a dve pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1 a Dudova 2 ). Svoje služby rozšírila knižnica v roku 2016 o výpožičky elektronických kníh (e-kníh) a požičiavanie čítačiek e-kníh. Plánujeme realizovať 350.000 výpožičiek kníh a knižničných dokumentov.

3. V roku 2021 budeme musieť v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 naše tradičné hodnotové programy upraviť a vytvoriť pre nielen formu priameho stretávania sa s čitateľmi a návštevníkmi na pobočkách, ale aj možnosť pozrieť si prednášky a podujatia prostredníctvom online vysielania a archívu na YouTube stránke Miestnej knižnice Petržalka. Autorské projekty Taká bola Petržalka a Novodobá Petržalka, Prebuď sa (s) knihou, Týždeň slovenských knižníc, Les ukrytý v knihe, Ako Eko, Knižný kolotoč, Leto s petržalskou knižnicou, Odklínanie knižnice (Prvýkrát do školy-prvýkrát do knižnice), Prvýkrát na strednú, nájdí si knihu potrebnú, Zažime si poéziu a Nebojte sa povinného čítania, Cestovateľský denník, Počúvadlo, Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka,



Advent v knižnici a Vianočný knižničný bazár. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy (Prokofievova 5 a Turnianska 10) s cieľom rozširovania vedomostí a poznatkov detí a mládeže, autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre dospelých ( Prokofievova 5 ), filatelistický krúžok pre deti a mládež od 6 do 21 rokov ( Vavilovova 26). Celoročne je možné využívať internet pre verejnosť na všetkých pobočkách a wifi na ôsmich (okrem Lietavskej 16, Vyšehradskej 27).

#### Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	690 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

1. Plánované bežné výdavky pre rok 2020 sú navrhnuté vo výške 690 000 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

2. Plánované kapitálové výdavky v členení:

a) 2021 rekonštrukcia pobočiek Vavilovova 24 a 26, rámcový odhad projektových a stavebných prác v sume 128.000 € (návrh úpravy KV je 25 000 €)

b) 2022 - rekonštrukcia pobočky Vavilovova 24 v odhadovanej sume 60.000 €,

c) 2021 - vybudovanie bezbariérového prístupu do pobočky Furdekova 1 v sume 2.300 €.

## 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:

riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalka, vedúca oddelenia kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 499 946,00</b>	<b>1 499 946,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>210 000,00</b>	<b>398 800,00</b>	<b>163 050,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>1 898 746,00</b>	<b>1 662 996,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	300	300	300
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	200	200
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	830	830
	Počet návštevníkov	70000	70000	70000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1300	1300	1300
Príjmy	Suma v eurách	261964	261964	26194

**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 preškolovacie 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.

**Štruktúra výdavkov:**

6.2	Bežné výdavky	1 399 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	210 000,00 Eur

**Bežné výdavky:**

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2020 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 399 000 €. 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 210 000 €

## Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

### Zámer podprogramu:

Zachovať a rozšíriť rôznorodosť kultúrnych a športových podujatí pre všetky skupiny obyvateľov Petržalky. Podpora športových klubov, folklórnych súborov, šírenie osvedy, podpora podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zachovaniu kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Vytváranie nových možností pre kultúru, šport a mimoškolské vzdelávanie.

### Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu, Kultúrne zariadenia Petržalky  
odd. životného prostredia, referát technických činností

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	180 100,00	228 700,00	235 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>180 000,00</b>	<b>228 700,00</b>	<b>235 016,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Príprava a realizácia odovzdávania ocenení	Počet podujatí	1	1	1
Príprava a realizácia multizáňrového festivalu Dni Petržalky	Počet podujatí	1	1	1
	počet návštevníkov	10000	10000	10000
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	1	1	1
	počet návštevníkov	3000	3000	3000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1	1
Príprava a realizácia športového podujatia Petržalka na plavárni	počet podujatí	1	1	1
	počet účastníkov	120	120	120
pokračovanie projektu Praha 5	počet podujatí	1	1	1

**Komentár :** 1. Referát kultúry a športu je garantom, koordinuje a organizačne zabezpečuje podujatia v rámci najobľúbenejšieho a najnavštevovanejšieho podujatia v Petržalke, ktoré má tradíciu od roku 1997. Je ním multizáňrový festival Dni Petržalky.. Široké spektrum kultúrnych a športových podujatí s množstvom najznámejších slovenských, českých aj zahraničných umelcov priťahuje stále viac divákov aj aktívnych účastníkov.

2. Petržalské Vianoce sa spájajú s otvorením Vianočných trhov a príchodom Mikuláša. Trhy počas decembra lákajú návštevníkov vôňou tradičných pochút'ok a počas piatkov a víkendov aj pestrým programom.

Oddelenie nakladania s majetkom zabezpečí prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a prípravu priestranstva vianočných trhov.

Oddelenie životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov.

Referát kultúry a športu v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a Miestnou knižnicou Petržalka zabezpečí prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a

športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.

3. 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 ,

4.Odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky a darcom krvi.

5. Petržalka na plavárni,

6. Športový deň pracovníkov MÚ,

7. Olympijský festival nádejí

8. Iné podujatia: maškarný ples, Prezentácia na Hlavnom námestí, bowlingová liga

### Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	180 100,00 Eur
-----	---------------	----------------

Rozpočtovaná čiastka 180 100 Eur bude použitá na úhradu bežných výdavkov spojených s prípravou tradičných kultúrnych podujatí mestskej časti.

## Podprogram 6.4: Podpora športu

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	263 785,00	266 000,00	298 800,00
Kapitálové výdavky	215 000,00	156 000,00	325 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>478 785,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>623 800,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	478 785,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	25 000,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	453 785,00 Eur

## Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Vedúca referátu kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod. ) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	11	11
	Počet účastníkov	1200	1200	1200
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	2	2
	Počet účastníkov	200	200	200
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím	Počet športových podujatí.	8	8	8

revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet účastníkov	500	500	500
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1	1
	Počet	1	1	1

**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 2021 organizovať tieto športové podujatia:

- a) Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
- b) Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
- c) Olympijský festival nádejí Petržalka - projekt športových súťaží pre žiakov 1.-4. ročníka petržalských základných škôl.
- d) Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
- e) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.
- f) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu.
- g) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - nové športové podujatie.
- h) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

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

### Štruktúra výdavkov:

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

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

## Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci referátov oddelenia majetku, ostarávania a investícií, vecné zabezpečenie v súčinnosti s vedúcou oddelenia projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	238 785,00	241 000,00	273 800,00
Kapitálové výdavky	215 000,00	156 000,00	325 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>453 785,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>598 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2	2	2
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	54	10	12
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	počet zrevitalizovaných ihrísk	1	1	1
využívanie plavárne	počet návštevníkov	50000	50000	50000

**Komentár :** V priebehu roka 2020 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia športovísk v školskom areáli.
2. Revitalizácia starých a výstavba nových športovísk v sídlisku.

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 prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev, taktiež zabezpečuje súčinnosť v rámci nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne.

OPR koncom marca 2020 vykonalo ročnú revíziu kontrolu verejných detských ihrísk (VDI), z ktorej bola vyhotovená revízia správa ku dňu 15. 5. 2020. V zmysle revíznych správ k jednotlivým VDI sa budú postupne opravovať, prípadne demontovať z nich tie herné prvky, ktoré nie je možné opraviť z dôvodu viacerých konštrukčných nedostatkov a výrazne nevyhovujúceho stavu. V súčasnom období prebieha pasportizácia verejných športovísk a detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, na základe ktorej bude vypracovaná koncepcia rozvoja VDI. Petržalka má v správe 54 VDI, takže uvedená koncepcia bude predstavovať plán, ktoré z



detských ihrísk a športovísk zostanú zachované a v akom rozsahu a poradí sa budú postupne revitalizovať. Koncepciu pripravuje OPR, finančné zabezpečenie a rozpočtové krytie oddelenie majetku, obstarávania a investícií.

Počas ostatných rokov boli OPR realizované ihriská, ktoré je potrebné pravidelne opravovať a udržiavať. (multifunkčné ihrisko Nobelovo námestie, športový areál JAMA Šášovská-Vyšehradská). V súlade s touto skutočnosťou navrhujeme pre roky 2021 - 2023 rozpočet vo výške 2 000 EUR na každý rozpočtový rok.

V roku 2021 plánuje MČ vybudovať multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova a v prípade záujmu aj tartanovú dráhu.

#### **Štruktúra výdavkov:**

6.4.2	Bežné výdavky	238 785,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	215 000,00 Eur

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 prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev, taktiež zabezpečuje súčinnosť v rámci nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne.

Referát investičných činností v rozpočte plánuje:

- Kapitálové výdavky 215 000 € na revitalizáciu bežeckých dráh a zrealizovanie multifunkčných ihrísk v areáloch ZŠ
- bežné výdavky budú použité na opravy ihrísk

## Program 7: Životné prostredie

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 441 206,00	1 438 196,00	1 518 207,00
Kapitálové výdavky	565 000,00	305 000,00	260 000,00
Finančné výdavky	60 099,00	62 118,00	32 807,00
<b>Spolu</b>	<b>2 066 305,00</b>	<b>1 805 314,00</b>	<b>1 811 014,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 066 305,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	785 265,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 870,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 023 920,00 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	206 250,00 Eur

## Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu SVP a vedúca oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>330 166,00</b>	<b>330 156,00</b>	<b>380 166,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>395 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>60 099,00</b>	<b>62 118,00</b>	<b>32 807,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>785 265,00</b>	<b>537 274,00</b>	<b>512 973,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	5	5
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie listia	3	3	3
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	5	5	5
	výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie x	2	2	2
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov
	Výrubu stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne	4 x mesačne
	výrubu drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí

**Komentár :** Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev . Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Finančné prostriedky sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu starostlivosť o dreviny oddelení životného prostredia, kde je plánovaná po lokalitách inventarizácia stromov na území MČ BA-PE.

### Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	330 166,00 Eur
7.1	Finančné výdavky	60 099,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	395 000,00 Eur

Referát verejných správ priestrastiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Referát plánuje v roku 2021 nákup ojazdených vozidiel ako vysokozdvížná autoplošina, sklopný valník, dodávku do 3,5 t a stroje Egholm.

Oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky na vyhotovenie dokumentu starostlivosť o dreviny mestskej časti a na nákup zavlažovacích vakov a ochranných krytov proti poškodeniu drevín.

## Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	50 870,00	50 870,00	50 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 870,00</b>	<b>50 870,00</b>	<b>50 870,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 870,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	35 870,00 Eur

## Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	5	5	5

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

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

**Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov**

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	35 870,00	35 870,00	35 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 870,00</b>	<b>35 870,00</b>	<b>35 870,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	80	80	80
	Projekt Záhrada v meste			

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

**Štruktúra výdavkov:**

7.2.2	Bežné výdavky	35 870,00 Eur
-------	---------------	---------------

Oddelenie životného prostredia plánuje na plochách verejnej zelene zverených do správy mestskej časti výsadbu vzrastlých drevín.

## Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	863 920,00	860 920,00	890 921,00
Kapitálové výdavky	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 023 920,00</b>	<b>1 020 920,00</b>	<b>1 050 921,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	1 023 920,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	970 900,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	28 020,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	15 000,00 Eur

## Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vedúci referátu SVP a vedúca oddelenia životného prostredia, riaditeľ MP VPS

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	820 900,00	820 900,00	850 901,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>970 900,00</b>	<b>970 900,00</b>	<b>1 000 901,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12	12
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténnym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.			
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona odovzdaného objemného odpadu občanmi na zberný dvor	240	240	240
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor	265	265	265
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor	530	530	530
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Pristavenie veľkokapacitných	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci	180	180	180

kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	jarneho a jesenného čistenia.			
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 4 pitných fontánok	4	4	4
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP	Biolog.rozložiteľný odpad (tráva,lístie) v tonách	2000	2000	2000
	Biolog.rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	600	600
	drevo v tonách	240	240	240
	odpad z čistenia ulíc - komunikácie	340	340	340
	odpad z čistenia ulíc - koše tony	260	260	260
	Drobný stavebný odpad v tonách	190	190	190
	Objemný odpad v tonách	87	87	87
Obsadenosť trhových stolov na trhovisku Mlynarovičova	Percentuálna obsadenosť	70%	70%	70%

**Komentár :** V roku 2021 bude zabezpečovať MČ referátom správy verejných priestranstiev údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok v štandardnom režime, odvoz a likvidáciu odpadu (exrementy, biolog.odpad, odpad z pieskovísk, verejný odpad), z jarneho a jesenného čistenia.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarne 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, jarne a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúl a nástrekov piktogramov, zhotovenie a umiestnenie dopravných zábran na ochranu zelene.

Miestny podnik VPS bude zabezpečovať činnosť zberného odpadu a prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici.

### Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	820 900,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur

Referát správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev rok 2021 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti.

Oddelenie životného prostredia plánuje čerpať finančné prostriedky z predmetného prvku na veterinárnu asanačnú službu, na jarne 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 tabúl, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád.

## Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca oddelenia životného prostredia a vedúci referátu správy verejných priestranstiev

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	28 020,00	25 020,00	25 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 020,00</b>	<b>25 020,00</b>	<b>25 020,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdení kontajnerov na psie exkrementy	233	233	233

**Komentár :** V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek a plastových kostičiek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

### Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	28 020,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát správy verejných priestranstiev - bežné výdavky vo výške 10 020 € budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích výbehov.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného v sume 18000 € prostredia budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.



## Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí

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

### Štruktúra výdavkov:

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

Oddelenie životného prostredia bude v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, budú poskytovať účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

## Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca referátu kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	66	66

**Komentár :** Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2021.

### Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2021 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august .

**Podprogram 7.4:****Podnikateľská a ostatná činnosť****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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>196 250,00</b>	<b>196 250,00</b>	<b>196 250,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>206 250,00</b>	<b>196 250,00</b>	<b>196 250,00</b>

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

**Štruktúra výdavkov:**

7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	206 250,00 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	48 000,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	158 250,00 Eur

## Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy verejných priestranstiev

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou resp.bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	Služby v rozsahu zimnej a letnej údržby, súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku, na základe dopytov	obrat max. do 48 000	obrat max. do 48 000	obrat max. do 48 000

**Komentár :** Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou resp.bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka

### Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	48 000,00 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Referát správy verejných priestranstiev okrem iného zabezpečuje letnú a zimnú údržbu a odvoz odpadu. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vyššie uvedených činností aj zo strany iných subjektov, ktoré vlastní alebo spravujú majetok na území mestskej časti Petržalka boli vytvorené zákonné predpoklady na podnikanie v rozsahu uvedených činností. V praxi sa vyskytli prípady, kedy bol Miestny úrad mestskej časti Petržalka dopytovaný na výkon zimnej resp. letnej údržby na pozemkoch priľahlých k pozemkom, na ktorých už MČ Petržalka údržbu vykonáva.

Je potrebné zdôrazniť, že materiálno technické a personálne kapacity príslušného referátu RSVP budú určené na výkon podnikateľskej činnosti výlučne v prípade kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- voľná kapacita pracovnej sily a materiálno-technického vybavenia,
- uprednostňovanie potrieb MČ Petržalka,
- rentabilita zmluvných výkonov.

a budú vykonávané na základe dopytu vyššie uvedených subjektov. Horná hranica obratu je stanovená v kontexte zákonnej povinnosti v podobe povinnej registrácie platiteľa DPH upravenej v § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nakoľko prekročenie zákonného limitu, by malo za následok vznik povinnosti registrácie platiteľa DPH, na čom MÚ Miestny úrad mestskej časti Petržalka nemá záujem.

## Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci referátu správy verejných priestranstiev

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	148 250,00	148 250,00	148 250,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>158 250,00</b>	<b>148 250,00</b>	<b>148 250,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1
Deratizácia objektov O.Štefanka 2,6	Počet deratizácií	2	2	2

**Komentár :** Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, (t.j. bývalé areáli „ZSE“ a „VPS“) najmä energie, vodné stočné, drobné opravy budov a areálov, a pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami referátu.

### Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	148 250,00 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Referát verejných správy priestranstiev z plánovaných finančných prostriedkov zabezpečí výdavky spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2 -6 a servis, poistenie a údržbu vozového parku.

## Program 8: Územný rozvoj

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	56 546,00	56 546,00	56 546,00
Kapitálové výdavky	72 239,00	8 000,00	42 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>128 785,00</b>	<b>64 546,00</b>	<b>98 546,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	128 785,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	72 239,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	56 546,00 Eur

## Podprogram 8.1:

## Urbanistické štúdie a územné plány zón

### Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka aj finančná stránka oddelenie územného rozvoja a dopravy

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	72 239,00	8 000,00	42 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>72 239,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Obstaranie územného plánu zóny Kapitúlský dvor	Čistopis + VZN	1		
Obstaranie nového územného plánu zóny	Návrh zadania		1	
	Návrh zóny		1	1
Revitalizácia Námestia republiky	obstaranie architektonických návrhov na revitalizáciu Námestia republiky - súťaž návrhov	1		

**Komentár :** K tomuto sledovanému obdobiu je naplánované ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitúlský dvor schválením čistopisu a prijatím VZN (záväzná časť UPN Z).

Na rok 2022 je naplánované pokračovanie spracovávania vybraného územného plánu zóny a to spracovaním návrhu zadania a jeho odsúhlasením, v roku 2023 obstaranie dokumentu návrhu územného plánu zóny.

Ďalej plánuje v roku 2021 MČ vyhlásenie súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky.

### Štruktúra výdavkov:

8.1	Kapitálové výdavky	72 239,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 kapitálové výdavky v sume 72 239 € na ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitúlský dvor, revitalizáciu Námestia republiky ako aj na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

## Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	56 546,00	56 546,00	56 546,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 546,00</b>	<b>56 546,00</b>	<b>56 546,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	56 546,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	47 668,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	4 900,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	3 978,00 Eur

## Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	47 668,00	47 668,00	47 668,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>47 668,00</b>	<b>47 668,00</b>	<b>47 668,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	100	100

**Komentár :** Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov. Výdavky na príjmy minulých období vo výške 500,- Eur.

### Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	47 668,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby



- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých období 500,- Eur.

## Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka oddelenie územného konania a dopravy, finančná stránka odd. vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	30	30
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	3	3

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

### Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	4 900,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov

- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

### Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

#### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 978,00	3 978,00	3 978,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

#### Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	3 978,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

## Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	812 436,00	812 436,00	812 436,00
Kapitálové výdavky	1 686 000,00	131 000,00	0,00
Finančné výdavky	4 570,00	610,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 503 006,00</b>	<b>944 046,00</b>	<b>812 436,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	2 503 006,00 Eur
9.1	Obecné byty	413 650,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	174 150,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	1 915 206,00 Eur

## Podprogram 9.1: Obecné byty

### Zámer podprogramu:

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

Bratislava-Petržalka do správy hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka bytové oddelenie

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>413 650,00</b>	<b>413 650,00</b>	<b>413 650,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>413 650,00</b>	<b>413 650,00</b>	<b>413 650,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	50	60
Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanku	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	100%	100%

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

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

### Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	413 650,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované:

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

## Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vedúca referátu správy miestneho majetku

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	174 150,00	174 150,00	174 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>174 150,00</b>	<b>174 150,00</b>	<b>174 150,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	483	483	483

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

### Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	174 150,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu,

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

### **Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku**

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

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovední vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií a vedúca oddelenia projektového riadenia

#### **Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>224 636,00</b>	<b>224 636,00</b>	<b>224 636,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>1 686 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>4 570,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 915 206,00</b>	<b>356 246,00</b>	<b>224 636,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka.	2	2	2
Realizácia nových stavieb	Revitalizácia námestí	2	0	0
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	20	1
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	3	100
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	20	20	
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	2	1
Príprava nových stavieb	obstanie projektovej dokumentácie	3	2	2

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

Referát investičných činností plánuje v roku 2021 zrealizovať revitalizáciu námestí Republiky a Šrobárovo s čím súvisí aj príprava projektov a plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ a objektu na ulici Osuského 8 na rekonštrukciu za účelom vybudovania domovu sociálnych služieb.

**Štruktúra výdavkov:**

9.3	Bežné výdavky	224 636,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 570,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	1 686 000,00 Eur

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. Vo finančných operáciách sú plánované výdavky na prenájom vozidla formou leasingu

Referát investičných činností plánuje v roku 2021 z kapitálových výdavkov plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ alebo Stredisko sociálnych služieb, DSS Osuského rekonštruovať, zrevitalizovať Šrobárovo nám. a odkúpenie budovy ZSE.

## Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 074 140,00	2 092 540,00	2 093 540,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 088 140,00</b>	<b>2 092 540,00</b>	<b>2 093 540,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 088 140,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	112 000,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	48 000,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	60 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 792 540,00 Eur
10.7	Sociálne služby	20 000,00 Eur

## Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>112 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>112 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	10	10	10
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	500	600	600
	Počet stretnutí jubilanťov.	6	6	6
	Domáce tiesňové volanie	20	20	20

**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 aj náklady na údržbu a energie pre DC.

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov o ktoré majú záujem. V roku 2021 sa menia podmienky poskytovania príspevku na stravu ako aj

nový dodávateľ stravy a bude možnosť sa stravovať aj v zazmluvnených reštauráciách. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je reálny predpoklad navýšenia počtu stravníkov z 350 na 500.

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

Tiež by sa mal zvýšiť počet domáceho tiesňového volania, ktoré by malo od roku 2021 ísť aj cez mobilného operátora.

### Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	112 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

## Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	5	5	5
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1	1
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	2	1
Nenávratný príspevok pre rodiča na dieťa v súkromnej MŠ	Počet poskytnutých príspevkov	40	40	40

**Komentár :** Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

V rámci Mostu generácií organizujeme 2 podujatia s prepojením DC a detí.

Vzhľadom k nedostatku miest v MŠ prispievame 40 deťom na súkromnú MŠ po 90,00 € mesačne



### Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD ( kultúrne a športové dni )
- stretnutie s Mikulášom
- poskytovanie nenávratného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromnú MŠ.

### Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

#### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>48 000,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>51 400,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>48 000,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>51 400,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	130	130	130
Zabezpečenie chodu sociálnej výdajne	Počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa	110	110	110
sanácia rodín	sanovanie rodiny	5	5	5

#### Komentár : Komentár:

Mestská časť, v zmysle VZN č. 10/2020 z 13.10.2020, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka, poskytuje sociálnu pomoc na preklenutie obdobia náhlej núdze formou:

- sociálnych kupónov,
- zdravotných kupónov,
- v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- tovaru zo Sociálnej výdajne,
- 100% refundácie z nákladov na zriadenie a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby ŤZP, ktoré majú nárok na sociálnu pomoc v zmysle tohto VZN.

V tomto podprograme sú finančné prostriedky plánované aj na kompenzáciu cestovných lístkov

pre rodičov navštevujúcich svoje detí v centrách pre deti a rodinu.

### Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	48 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

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

### Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

**Zodpovednosť:** vedúca oddelenia sociálnych vecí

#### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

**Komentár :** Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

### Štruktúra výdavkov:

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

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

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

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.( záleží na zmene zákona)	zabezpečujeme	zabezpečujeme	

**Komentár :** Mestská časť zabezpečuje:

- a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí,
- b) môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:
  1. škola podá oznámenie o zaškoláctve,
  2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča,
  3. dieťa spácha priestupok
  4. preklenutie obdobia do vydania právoplatného rozsudku o zverení dieťaťa.
- c) zabezpečuje dotácie:
  1. na školské potreby,
  2. na stravu.

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR SR.

### Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Plánované finančné prostriedky vo výške 50 000 Eur je príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ (dotácia) a vo výške 10 000 Eur sú poskytované prostriedky z ÚPSVaR na prídavky na dieťa.

## Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 778 540,00	1 778 540,00	1 778 540,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 792 540,00</b>	<b>1 778 540,00</b>	<b>1 778 540,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 792 540,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 587 140,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	205 400,00 Eur

## Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 587 140,00	1 587 140,00	1 587 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 587 140,00</b>	<b>1 587 140,00</b>	<b>1 587 140,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	27%	90%	90%
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80%	95 %	95%
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	90%	90%	95%
Opatrovateľská služba v domácnosti	Počet klientov	170	170	170
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka	50%	90%	90%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska	Supervízia v zmysle zákona o soc.službách - počet zamestnancov	70	70	70
Prepravná služba	Počet výjazdov	350	500	500

### Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

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

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

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

Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych 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 2021 sú zahrnuté prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov podľa jednotlivých úsekov a pracovných pozícií.

### Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	1 587 140,00 Eur
--------	---------------	------------------

Rozpočet výdavkov na rok 2021 bol zostavený na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby sa mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené, čiže zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby má Stredisko záujem využívať nový softvér Ceresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Carese. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Ide o rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Rozpočet bežných výdavkov bol navrhnutý na každý rok v sume 1 587 140,00 €

## Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	191 400,00	191 400,00	191 400,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>205 400,00</b>	<b>191 400,00</b>	<b>191 400,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS podľa vyhlášky MZ	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1		
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	1	1
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	Vyregulovanie tepla ( regulačné hlavice a ventile).	1	1	1

**Komentár :** Stredisko sociálnych služieb má naplánované v roku 2021 riešiť nepriaznivú situáciu v obytnej časti ZOS, a to znížením vysokých izbových teplôt v letných mesiacoch zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadeniach. Zabudovaním klimatizačných jednotiek sa odstráni aj nehoda s vyhláškou MZ č. 210/2016 a Zákonom č 448/2008 ZB., ktoré určujú

podmienky kvality sociálnych služieb a hlavne spríjemníme pobyt pre imobilných klientov Strediska v letných mesiacoch.

Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať priestory obytných priestorov každé 2 roky, v roku 2021 je naplánované vymaľovanie priestorov v ZOS na Mlynarovičovej po zabudovaní klímy a časť budovy na Vavilovovej ulici.

#### Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	191 400,00 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky v plánovanej výške 191 400 € na bežné výdavky sú navrhnuté tak, aby pokryli mzdové náklady a s nimi súvisiace výdavky a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úprava záhrad, drobné opravy a údržba Strediska.

Kapitálové výdavky v sume 14 000 € sú plánované na zabudovanie klimatizačných jednotiek

### 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 oddelenia sociálnych vecí

#### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Úhrada objednanj sociálnej služby klientovi u neverejného poskytovateľa.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	550	600

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

#### Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky.

## Program 11: Bezpečnosť a poriadok

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	57 300,00	57 300,00	57 300,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>157 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	157 300,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 200,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	150 100,00 Eur

## Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vedúca referátu správy miestneho majetku

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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, tiež pomocou pracovných pomôcok, za účelom zabezpečenia parkovacej politiky

### Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	7 200,00 Eur
------	---------------	--------------

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

## Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vedúca referátu správy miestneho majetku

### Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>150 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ( osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	4	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	12	12

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

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

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

V rámci ochrany v čase mimoriadnej situácie zabezpečí základnú dezinfekciu v exteriéroch mestskej časti.

### Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	50 100,00 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur

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

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice.
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice),



- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a obuvi,
- nákup paliva ako zdroja energie do ( kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnuiteľného 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 kamerového systému

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

# Návrh investičného plánu pre rok 2021

	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet		Spolu za program Kapitálové	Poznámka
	Organizácia				Bežné	Kapitálové		
1	PP	Výkon funkcie poslancov	1.1	Rekonštrukcie školských budov, obnova chodníkov a športova infraštruktúra		205 000	205 000,00	
2	RI	Software licencia	2.1	Nákup licencie software na verejné obstarávanie		3 000	33 000,00	
3	RI	Virtualizácia serverov	2.1	Obstaranie virtualizácie serverov		30 000		
4	RTČ	Oprava a obnova komunikácií	4.1.1	Obnova komunikácií		200 000	200 000,00	
5	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Cyklotrasa O4 I. Etapa - Prístavného mostu, Májová ulica, Nám. Hraničiarov 180 300		185 000	260 000,00	
6	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Cyklotrasa O4 II. Etapa - Chorvátske rameno po Rusovskú 72 100		75 000		
7			5.1.1.	Bleskozvod na MŠ		32 000	32 000,00	
8	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební		94 734	1 676 980,00	Spolufinancovanie.
9	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební		777 246		Dotácia
10	RIČ	Hygienické opatrenie na MŠ	5.3.1	Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlým odvetraním kuchyne.		100 000		
11	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ		100 000		
12	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD		10 000		
13	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični		74 500		
14	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie - PD		15 000		
15	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie		110 000		
16	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Pankúchová - Rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - PD		20 000		

# Návrh investičného plánu pre rok 2021

	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet		Spolu za program Kapitálové	Poznámka
	Organizácia				Bežné	Kapitálové		
17	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD		10 000		
18	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični		74 500		
19	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Gessayova - Bezbariérový prístup do ZŠ - PD		5 000		
20	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Čerňyševského - PD		16 000		
21	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Čerňyševského		270 000		
22	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska		55 000	891 074,00	Spolufinancovanie.
23	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska		356 074		Dotácia
24	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Lietavská		70 000		
25	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Ševčenkova - PD		7 500		
26	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Ševčenkova		68 000		
27	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Pifflova		110 000		
28	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Turnianska		65 000		
29	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba SSŠ na triedy MŠ - Bohrova		159 500		
30	MK	Mestská knižnica	6.1.	Rekonštrukcia pobočky Vavilovova - PD		25 000		25 000,00
31	KZP	Zateplenie	6.2	Zateplenie DK Zrkadlový háj		210 000	210 000,00	Kapitálový transfér pre KZP
32	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha a multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova		215 000	215 000,00	
33	RSVP	Nákup strojov a zariadení	7.1	Podľa potrieb referátu		365 000		

## Návrh investičného plánu pre rok 2021

	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet		Spolu za program Kapitálové	Poznámka
	Organizácia				Bežné	Kapitálové		
34	RSVP	Nákup strojov a zariadení	7.1.	Nákladné vozidlo		30 000	395 000,00	
35	RIČ	Revitalizácia VDI	7.3.1.	Revitalizácia detských ihriska		121 000	150 000,00	6 verejných detských ihrísk určených na revitalizáciu v roku 2021 bude vybraných na základe výstupov stretnutia poslaneckej pracovnej skupiny zčiatkom decembra 2020 - zo stretnutia bude vyhotovená zápisnica
36	RIČ	Nové VDI	7.3.1.	Pečnianska		29 000		
37	OŽP	Kontajnerové stanovišťa	7.3.3.	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť		10 000		
38	MP VPS		7.4.2	PD Mlynarovičová		10 000	10 000,00	
39	ÚRaD	Územný plán zóny	8.1	ÚP zóny Kapitulský dvor		7 239	72 239,00	
40	ÚRaD	Územný plán zóny	8.1	Súťaž návrhov revitalizácie nám. Republiky		65 000		
41	RIČ	MŠ Hrobákova	9.3	Vypracovanie PD		70 000	1 686 000,00	
42	RIČ	Šrobárovo námestie	9.3	PD + realizácia		196 000		
43		Nákup budov	9.3	Nákup ZSE		1 350 000		
44	RIČ	DSS OSUSKÉHO		Vypracovanie projektovej dokumnetácie		70 000		
45	SSS	Klimatizácia	10.6.2	Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici		14 000	14 000,00	
46	RSVP	Kamerový systém	11.2	Kamerový systém		100 000	100 000,00	
<b>SPOLU</b>							<b>6 185 293,00</b>	