

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 081 164,00 | 693 951,58 | 64,19 |
| Kapitálové výdavky | 174 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 255 879,00 | 693 951,58 | 55,26 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Rozhodovanie, manažment a kontrola | 1 255 879,00 Eur | 693 951,58 Eur |
| 1.1 | Výkon funkcie poslancov | 479 011,00 Eur | 95 732,26 Eur |
| 1.2 | Manažment | 163 483,00 Eur | 62 965,24 Eur |
| 1.3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 65 109,00 Eur | 27 558,98 Eur |
| 1.4 | Stratégia a riadenie projektov | 261 400,00 Eur | 233 086,12 Eur |
| 1.5 | Podpora organizácií | 286 876,00 Eur | 274 608,98 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 304 296,00 | 95 732,26 | 31,46 |
| Kapitálové výdavky | 174 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 479 011,00 | 95 732,26 | 19,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|-------|-------------------------|
| Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov | účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín | 100 % | 100 % |
| Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti | počet služobných ciest | | 0 |
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva | počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti | 10 | 10 |
| Školenia poslancov | Počet uskutočnených školení | 1 | 0 |

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

Monitoring: V 1. polroku bolo organizačne zabezpečené 6 krát miestne zastupiteľstvo z toho 2 mimoriadne a 4 miestne rady elektronickou formou. Poslanci sa v hodnotenom období nezúčastnili školení a neuskutočnili služobné cesty a to aj vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid - 19

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 304 296,00 Eur | 95 732,26 Eur |
| 1.1 | Kapitálové výdavky | 174 715,00 Eur | 0,00 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 479 011 € bola k 30.6.2021 čerpaná v sume 95 732 eur t.j. 19,98 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov.

Bežné výdavky na poslanecké priority v sume 51 734 eur a kapitálové výdavky na poslanecké priority v sume 30 285 eur boli v 1.polroku 2021 presunuté v rámci kompetencií.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 163 483,00 | 62 965,24 | 38,51 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 163 483,00 | 62 965,24 | 38,51 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1.2 | Manažment | 163 483,00 Eur | 62 965,24 Eur |
| 1.2.1 | Výkon funkcie starostu | 80 044,00 Eur | 31 344,48 Eur |
| 1.2.2 | Výkon funkcie zástupcov starostu | 81 164,00 Eur | 31 564,02 Eur |
| 1.2.3 | Výkon funkcie prednostu | 2 275,00 Eur | 56,74 Eur |

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:

Vecná stránka kancelária starostu, finančná stránka odd. vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 80 044,00 | 31 344,48 | 39,16 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 80 044,00 | 31 344,48 | 39,16 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|----------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Efektívny výkon funkcie starostu | Počet rokovaní zastupiteľstva | 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).

Monitoring: V 1. polroku roku 2021 sa uskutočnilo 6 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho 2 mimoriadne a 4 zasadnutí miestnej rady. Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR boli prerokované dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN. Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovaní orgánov hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. Z dôvodu situácie COVID-19 v rámci hodinky so starostom starosta komunikuje s občanmi online.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.2.1 | Bežné výdavky | 80 044,00 Eur | 31 344,48 Eur |
| 1.2.1 | Spolu | 80 044,00 Eur | 31 344,48 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2021 je 31 344 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 80 044 € t.j. 39,16 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, pohonné hmoty, diaľničnú nálepku a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecne sekretariát zástupcov starostu, finančné zabezpečenie oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 81 164,00 | 31 564,02 | 38,89 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 81 164,00 | 31 564,02 | 38,89 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------|---|------|-------------------------|
| Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č. | reagovať na podnety a žiadosti občanov | ano | áno |
| | aktívna účasť na poradách starostu s vedením | ano | áno |
| | aktívna účasť na akciách z poverenia starostu | ano | áno |

Komentár : Funkcia zástupcu starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov občanov v rôznych oblastiach života v samospráve. V prípade pretrvávajúcej pandemickej situácii COVID-19 bude komunikácia a styk s verejnosťou zabezpečovaná aj online formou

Monitoring: V priebehu 1. polroka 2021 bolo nahlásených 40 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Zástupkyne starostu sa zúčastnili 4 operatívnych porád starostu. Zúčastňovali sa na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách MZ MČ Bratislava - Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, pripravovali online MZ, smartvote, zoom stretnutia s poslancami, voľbu kontrolóra, MOM a iných operatívnych stretnutiach.

Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na videokonferenciách v dôsledku COVID a tiež akcií ako: účasť na slávnostnom poklepaní Základného kameňa v areáli NKP kaštieľ a záhrada Čunovo, porady s riaditeľkami MŠ a ZŠ, k vyplňaniu detailov projekt. zámerov pre zásobník projektov rady partnerstva Bratislavského kraja; príprava na verejné vypočutie

kandidátov na kontrolóra; voľba kontrolóra, online stretnutie s Petržalským mládežníckym parlamentom, stretnutie so zástupcami občianskych združení; neziskových organizácií; k dotáciám pre Veľké športové kluby; výberové konanie na riaditeľku Spojenej ZŠ a Gymnázia Pankúchova; pracovná skupina VDI, stretnutia k Južnému mestu SLNEČNICE; Kampus športu a zdravia Petržalka;

Aktivity projektu „Spoločne EKO“; príprava e-grantu na viaceré projekty; participačné stretnutia k tvorbe Nobelovho nám.; stretnutie k VDI, Projekty BRDS, bezbariérové ihrisko, Draždiak, príprava materiálov na MZ - životné, sociálne, Magistrát - odd. správy a inventarizácie majetku Znievska 26; KZP DK Lúky+BRANÍK; knižnica nové priestory, prerokovanie nájomného bývania s magistrátom, občanmi, rokovania o prevode bytového domu Medved'ovej 21; Lúka vďaky; VDI Belinského; stretnutie zástupcov mestských častí a Sekcie územného rozvoja; príprava projektu Fond na podporu športu; prezentácia Nový systém zberu bioodpadu; konzultácia projektu BRDS - MČ Petržalka; stretnutia k projektu Šrobárovho námestia; Permakultúra - analýza odpadového hospodárstva, stretnutie s MIB-om k participácii v SJK, s odd. ŽP - projekty: OZ STOPA Integrácia Petržalka 2021, Zelený labyrint Černyševského; závlahové systémy, kontajner na Draždiaku, súťaž o najkrajšiu predzáhradku, projekt Fedinova MŠ, cyklotrasy, investičné projekty, príprava podujatia pre seniorov, Rada seniorov, k VZN o Obecných chránených územiach; s odd. školstva - projekty Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, účasť na výberových konaniach na vedúceho odd. majetku, obstarávania a investícií; vedúceho Organizačného odd.; na odd. ŽP,- referát zelene; účasť na tlačovej konferencii v Novej radnici k téme Upratovanie bratislavských brehov; na odovzdávaní pojazdných plošiny pre postihnuté deti na ZŠ Prokofievova; účasť na odovzdávaní vysvedčení s ministrom školstva, na tlačovej konferencii spojenej s obhliadkou brehov a hniezdnej kolónie brehúľ hnedých v dunajsko-moravskom regióne; príprava a účasť na podujatí Komunitný život v Petržalke na Nobelovom nám.; Príprava Osobnosť Petržalky, stanoviská k podujatiam.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.2.2 | Bežné výdavky | 81 164,00 Eur | 31 564,02 Eur |
| 1.2.2 | Spolu | 81 164,00 Eur | 31 564,02 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2021 je 31 564 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 81 164 € t.j. 38,89 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, všeobecný materiál a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecne zodpovedná prednostka MČ, finančne referát vnútornej správy, registratúry a podateľne

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 2 275,00 | 56,74 | 2,49 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 275,00 | 56,74 | 2,49 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| 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 rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ. | 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.

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2021 v pravidelných intervaloch. Vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID-19 sa komunikovalo prevažne elektronicky. Úlohy sa plnili priebežne, v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

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

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

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 30. 6. 2021 sa uskutočnilo 6 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, z toho 2 mimoriadne a 4 zasadnutia Miestnej rady.

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.2.3 | Bežné výdavky | 2 275,00 Eur | 56,74 Eur |
| 1.2.3 | Spolu | 2 275,00 Eur | 56,74 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- reprezentačné

- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku 2021 boli čerpané vo výške 57 €, čo je plnenie na 2,5 % z celkom rozpočtovanej čiastky 2 275 €. Výdavky boli použité na energie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť: Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 65 109,00 | 27 558,98 | 42,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 109,00 | 27 558,98 | 42,33 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka | Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom | 8 | 4 |
| | Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly | áno | áno |
| Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad | Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi | áno | neboli doručené |

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2021 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka, alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Monitoring: V období od 1.januára 2021 do 30.júna 2021 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti a podľa Uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 4 kontroly. Z celkového počtu 4 kontrol boli kontroly vykonané v jednom subjekte.

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. kontrola zabezpečenia majetku Mestskej časti Bratislava-Petržalka poistením,

2. kontrola plnenia uznesenia prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie II.polroka 2020,

3. kontrola poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31.decembra 2020,

4. kontrola dokladovania vybraných dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2020

Počas 1.polroka 2021 neboli miestnemu kontrolórovi a útvaru miestneho kontrolóra doručené sťažnosti alebo petície od občanov a podané oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 65 109,00 Eur | 27 558,98 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2021 bolo vyčerpaných 27 559 € z celkom rozpočtovanej čiastky 65 109 € t.j. 42,32 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov a reprezentačné.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci odd. projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 261 400,00 | 233 086,12 | 89,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 261 400,00 | 233 086,12 | 89,17 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP. | Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP. | 8 | 14 |
| | Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení. | 12 | 15 |
| Realizácia projektov. | Realizácia projektov Oddelením projektového riadenia. | 2 | 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:

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

Schválené projekty odstúpené na realizáciu iným oddeleniam:

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

Monitoring: Referát projektového riadenia podal v 1. polroku 2021 podalo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok/dotáciu, priamo realizoval 2 projekty: Interreg Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne a Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie

inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru (akronym projektu niCE life).

Prostredníctvom príslušných oddelení MÚ sa realizuje 15 schválených projektov.

Na základe rozhodnutia vedenia MČ že projekt wifi 4 EU nebude realizovaný z dôvodu vysokých nákladov a neefektivity, RPR pripravil a spracoval odoslanie Vypovedania dohody o grante. MČ tiež odstúpila od zmluvy s Fondom na podporu umenia na projekt Večery autentického folklóru, z dôvodu vyše roka pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie, kedy sa nemohli organizovať verejné kultúrne podujatia a vrátila nepoužívané finančné prostriedky.

K projektu Klimatické zmeny a Dunaj boli realizované nasledovné aktivity:

Spoločný metodický manuál (vo forme Vzdelávacej príručky).

- Zvýšenie povedomia zapojených učiteľov (3 HU a 3 SK) a odborníkov z partnerských organizácií (Újbuda a Petržalka) v otázke klimatických zmien.

- 1 propagačno-komunikačné podujatie na Slovensku (Bratislava).

- 1 propagačno-komunikačné podujatie v Maďarsku (Budapešť).

- 120 účastníkov uvedených 2 podujatí s cieľom zvýšenia informovanosti a publicity v otázkach „Vplyv klimatických zmien na dunajský pohraničný región HU-SK“

Zámerom projektu bolo zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“ do mimoškolských aktivít v rámci neformálneho vzdelávania na vybraných základných školách v Újbude (HU) a v Petržalke (SK). Boli odskúšané metódy vzdelávania žiakov vybraných ZŠ na oboch stranách hranice (3 školy z HU a 3 školy z SK - petržalské ZŠ Pankúchova, Dudova a Holíčska). Očakávaným prínosom projektu bolo prispieť k tomu, aby si deti ZŠ, ktoré žijú v pohraničnom regióne, začali viac uvedomovať vplyv klimatických zmien na životné prostredie v lokalite povodia Dunaja.

Finančné prostriedky boli použité aj na úhradu miezd za dohody o vykonaní práce s vybratými zamestnancami RPR, tiež s 3 učiteľkami ZŠ, zapojených do projektu.

Posun termínu ukončenia projektu bol z dôvodu pandemickej situácie s COVID-19.

V projekte niCE-life boli realizované aktivity:

1. Externá podpora riadenia koordinačných a tematických aktivít.

2. Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) - Projekt niCE-life v časti 1. Mikro počítače s príslušenstvom. Predmetná dodávka sa týka vývoja prototypu monitorovacieho zariadenia AP-Nurs, aktivít priamo spojených s implementáciou uvedeného projektu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.4 | Bežné výdavky | 261 400,00 Eur | 233 086,12 Eur |
| 1.4 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur | 0,00 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 technológií 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 žiadosť 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 žiadosť a školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku RPR realizoval a ukončil:

1. cezhraničný projekt Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl.

Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby vo výške 13 266 EUR v súvislosti s aktivitami projektu:

1. Prípravu tlače a vytlačenie projektovej propagačnej brožúry; 2. Tvorbu videí (digitálna výmena skúseností učiteľov a prezentácií žiakov zapojených do projektu); 3. Tvorbu Spoločného metodického manuálu; 4. Organizačno-technické zabezpečenie konferencie; 5. Grafické spracovanie a výrobu 2 plagátov.

2. realizoval projekt niCE life:

1. Externá podpora riadenia koordinačných a tematických aktivít v sume 19 920 EUR.

2. Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) - Projekt niCE-life v časti 1. Mikropočítače s príslušenstvom. Predmetná dodávka sa týka vývoja prototypu monitorovacieho zariadenia AP-Nurs, aktivít priamo spojených s implementáciou uvedeného projektu vo výške 7080 EUR, tiež nákup výpočtovej techniky v sume 4 513 EUR.

MČ zrealizovala transfer zahraničným projektovým partnerom vo výške 183 770 Eur.

Podprogram 1.5: Podpora 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 286 876,00 | 274 608,98 | 95,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 286 876,00 | 274 608,98 | 95,72 |

Komentár :

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1.5 | Podpora organizácií | 286 876,00 Eur | 274 608,98 Eur |
| 1.5.1 | Podpora neziskových organizácií | 100 000,00 Eur | 87 733,00 Eur |
| 1.5.2 | Podpora veľkých športových klubov | 186 876,00 Eur | 186 875,98 Eur |

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

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 100 000,00 | 87 733,00 | 87,73 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 100 000,00 | 87 733,00 | 87,73 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|--------|-------------------------|
| Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov | uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | 100000 | 87733 |

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 verejnoprospešných činností na základe písomných žiadostí.

Monitoring: V 1.polroku 2021 bolo zaevidovaných 75 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 40 žiadateľom, z toho 7 sa týkalo sociálnej oblasti, 15 žiadostí sa týkalo športu, 3 žiadosti sa týkali oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 9 žiadostí , 6 žiadostí sa týkalo oblasti životného prostredia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1.5.1 | Bežné výdavky | 100 000,00 Eur | 87 733,00 Eur |
| 1.5.1 | Spolu | 100 000,00 Eur | 87 733,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za 1.polrok 2021 vyčerpané vo výške 87 733 € z celkového rozpočtu 100 000 € t.j. 87,73 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej a v oblasti vzdelávania. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|-----|------|-------------------------|-----------|
|-----|------|-------------------------|-----------|

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 186 876,00 | 186 875,98 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 186 876,00 | 186 875,98 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|--------|-------------------------|
| Podpora aktivít veľkých športových klubov | uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | 186876 | 186876 |

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

Monitoring: V 1.polroku 2021 bolo podporených 10 veľkých športových klubov, v celkovej výške takmer 186 876 €.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1.5.2 | Bežné výdavky | 186 876,00 Eur | 186 875,98 Eur |
| 1.5.2 | Spolu | 186 876,00 Eur | 186 875,98 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát kultúry a športu čerpal v 1.polroku 2021 bežné výdavky v sume 186875,98 € boli poskytnuté dotácie pre 10 Veľkých športových klubov

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 155 641,00 | 4 348 674,38 | 38,98 |
| Kapitálové výdavky | 87 668,00 | 4 668,00 | 5,32 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 243 309,00 | 4 353 342,38 | 38,72 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 2 | Moderný miestny úrad | 11 243 309,00 Eur | 4 353 342,38 Eur |
| 2.1 | Zabezpečenie chodu informačného systému | 316 559,00 Eur | 174 070,51 Eur |
| 2.2 | Úrad ako podpora | 10 926 750,00 Eur | 4 179 271,87 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 283 559,00 | 174 070,51 | 61,39 |
| Kapitálové výdavky | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 316 559,00 | 174 070,51 | 54,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|-------------------------------------|------|-------------------------|
| Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému | % inovácie výpočtovej techniky | 20 | 5 |
| Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému | Aktualizácie programových produktov | áno | nie |

Komentár : Správa informačného systému:

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

Monitoring: Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému Aktualizáciou programových produktov sa bude realizovať v 2.polroku 2021 nahradením aktuálne používaného kancelárskeho balíka MS Office 2010 verziou 2019.

V 1.polroku prebehlo 5% inovácie výpočtovej techniky. Plošne boli vymenené monitory (60ks), zakúpili sa nové notebooky pre zamestnancov (20ks), mobilné telefóny. V 2. polroku sa plánuje vykonať celoplošná výmena PC.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 283 559,00 Eur | 174 070,51 Eur |
| 2.1 | Kapitálové výdavky | 33 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

Kapitálové výdavky 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 10 872 082,00 | 4 174 603,87 | 38,40 |
| Kapitálové výdavky | 54 668,00 | 4 668,00 | 8,54 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 926 750,00 | 4 179 271,87 | 38,25 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka | Spotrebný tovar podľa potreby | áno | plní sa |
| 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 | plní sa |
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach. | Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom. | 1 | 1 splnené |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách. | Počet združení, ktorých je mestska časť členom. | 3 | 3 splnené |
| Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany. | Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany. | 2 | 2 splnené |
| Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku | Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka | 8 | 7 |

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

Monitoring: Chod úradu je zabezpečovaný podateľňou (príjem a odosielanie pošty), informáciami (poskytovanie informácií, výdaj tlačív), archiváciou písomností, evidenciou majetku, upratovačských prác, technickým a materiálnym vybavením (nákup kancelárskeho materiálu, kancelárskeho papiera, čistiacich a hygienických potrieb, tlačív, vizitiek, pečiatok, interiérového vybavenia, údržba budovy a ďalších požiadaviek oddelení), likvidáciou faktúr, objednávkou a PP (VSAI, poslanci, starosta, zástupcovia starostu, prednosta, kontrolór, matrika, ohlasovňa pobytu, školský úrad, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, ŠFR).

Presun agendy autodopravy a s tým spojené náklady sú presunuté na Odd. správy ver. priestranstiev.

Kontrola CO skladov, plánované zrušenie skladov v druhom polroku.

Výdavky spojené s pandemiou COVID-19 sú aj v roku 2021 zvýšené.

Mestská časť je dlhodobo zaregistrovaná v regionálnom združení pre mestské časti hl. mesta SR Bratislava, kde pravidelne prispieva účastníckym poplatkom. Starosta mestskej časti sa zúčastňuje Združeniu miest a obcí Slovenska, kde mestská časť taktiež prispieva členským príspevkom. Ďalším združením v ktorej je mestská časť zaregistrovaná je Združenie miestnych kontrolórov miest a obcí SR ako aj v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastňuje prednosta mestskej časti. Posledným združením s účasťou mestskej časti je Únia miest Slovenska.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 10 872 082,00 Eur | 4 174 603,87 Eur |
| 2.2 | Kapitálové výdavky | 54 668,00 Eur | 4 668,00 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v prvom polroku 2021 je vo výške 4 196 335 € z celkovej rozpočtovej sumy 10 292 815 € t.j. 40,77 % , ktoré boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky, výdavky na právne služby 35 104 € a výdavky na COVID.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 190 227,00 | 69 909,83 | 36,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 190 227,00 | 69 909,83 | 36,75 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 3 | Služby občanom | 190 227,00 Eur | 69 909,83 Eur |
| 3.1 | Matrika | 15 887,00 Eur | 4 012,69 Eur |
| 3.2 | Ohlasovňa pobytu | 4 340,00 Eur | 1 374,47 Eur |
| 3.3 | Sobáše a občianske obrady | 17 000,00 Eur | 1 284,83 Eur |
| 3.4 | Propagácia mestskej časti | 153 000,00 Eur | 63 237,84 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 887,00 | 4 012,69 | 25,26 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 887,00 | 4 012,69 | 25,26 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov. | Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov. | áno | áno |

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2021- počet sobášov 92, z toho bolo 82 civilných a 10 cirkevných, počet narodených detí 1462, počet úmrtí 681, počet vydaných duplikátov matričných dokladov 466, dodatočné zázpisy do matriky v počte 230, Osvedčovacia agenda- originálna právomoc obce, vykonala za I. polrok 2021 1699 osvedčenie podpisov a 832 osvedčených listín.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 15 887,00 Eur | 4 012,69 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 15 887 € bola v prvom polroku 2021 vyčerpaná vo výške 4 013 € t.j. 25,26 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 340,00 | 1 374,47 | 31,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 340,00 | 1 374,47 | 31,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda | Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní | áno | áno |
| Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR. | Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod. | 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.

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľov MČ, prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie pobytu, ukončenie pobytu na území SR sa vykonáva na počkanie. Pre vybavenie občana je potrebné predložiť potrebné doklady (občiansky preukaz, súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na prihlásenie na pobyt, ak sa ide občan prihlásiť do nie vlastnej nehnuteľnosti.)

Potvrdenia o pobyte sa vydávajú na počkanie.

Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, čo spĺňa zákonom stanovenú lehotu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 4 340,00 Eur | 1 374,47 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 4 013 € bola v prvom polroku 2021 vyčerpaná vo výške 1 374 € t.j. 34,24 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), údržbu budovy a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 17 000,00 | 1 284,83 | 7,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 17 000,00 | 1 284,83 | 7,56 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------|---|------|-------------------------|
| Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni | Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov | áno | áno |

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

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2021- počet sobášov 92, bolo vykonaných 10 uvítaní detí do života v počte 70 detí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 3.3 | Bežné výdavky | 17 000,00 Eur | 1 284,83 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 17 000 € bola v 1.polroku 2021 vyčerpaná v sume 1 285 € t. j. na 7,6 %. Plnenie čerpania rozpočtu je nízke z dôvodu COVID 19, nakoľko sa museli niektoré sobáše rušiť, tým pádom sa nevyplácali odmeny pre účinkujúcich, úrad pracoval v obmedzenom režime, preto aj počet občanov, ktorí vybavovali na matrike osvedčovanie podpisov a listín bolo oveľa menej ako v minulom roku. Výdavky boli použité na nákup darčiekov pri 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 153 000,00 | 63 237,84 | 41,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 153 000,00 | 63 237,84 | 41,33 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|---------|--|
| pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti | počet medializovaných tém | 130 | 84 |
| | medializácia prostredníctvom novín Naša Petržalka | mesačne | január/február dvojčíslo, inak 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 dvojčíslo) 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 telefonickej komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhľade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

Monitoring: Referát komunikácie sa v prvom polroku 2021 venoval štandardnému šíreniu informácií, a to naprieč niekoľkými formami a distribučnými kanálmi - od komunikácie s médiami, cez tlačené noviny, sociálne siete, web, mobilnú aplikáciu, zber a riešenie podnetov od obyvateľov a návštevníkov Petržalky, platformy Odkaz pre starostu, až po sociálne siete, takzvanú vonkajšiu reklamu, platenú inzerciu či online a live podujatia.

Okrem toho referát komunikácie pokračoval aj v mohutnej informačnej kampani v súvislosti s pretrvávajúcou pandemiou koronavírusu a s tým spojeným antigénovým testovaním, vždy so snahou pomôcť všetkým, ktorí to potrebovali. Najmä v prvom štvrťroku však z dôvodu pandémie nemohli byť organizované hromadné podujatia spoločenského, kultúrneho či športového charakteru, pričom došlo aj k výraznému obmedzeniu ďalších činností zo strany mestskej časti. V tomto období teda v komunikácii absentovala najmä táto časť informácií.

S postupným zlepšovaním sa pandemickej situácie a uvoľňovaním opatrení sa v druhom štvrťroku komunikácia mestskej časti začala postupne vracieť do normálu, a teda opäť sa venovala rôznorodým oblastiam a činnostiam zo života samosprávy. Referát komunikácie s verejnosťou sa premenil na referát komunikácie a v tomto kontexte nielen sprostredkúval obyvateľom Petržalky všetky aktuálne, zaujímavé a dôležité informácie s čoraz lepším efektom pri ich distribúcii naprieč dostupnými komunikačnými kanálmi, ale aj začal aktívne komunikovať viaceré témy interne naprieč ostatnými referátmi, oddeleniami, organizáciami či partnermi mestskej časti.

Zároveň referát komunikácie s ostatnými referátmi a oddeleniami pripravil komunikačné kampane k testovaniu na ochorenie Covid-19, Sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021, parkovacej politike Petržalky, náborovej kampani pre petržalské základné a materské školy či miestny úrad, oddelenie sociálnych vecí, viaceré kampane z oblasti životného prostredia alebo ďalšie menšie či väčšie komunikačné projekty. Okrem toho referát komunikácie pokračoval v príprave tlačených novín Naša Petržalka, ktoré až na januárovo-februárové dvojčíslo vychádzali na mesačnej báze a v druhom štvrťroku dokonca vo zvýšenom náklade 52 500 kusov za nezmenenú cenu.

Referát komunikáciu sa zároveň snažil ešte lepšie poukázať na prácu kolegov z miestneho úradu či volených zástupcov samosprávy, pričom začal vo väčšej miere využívať aj viaceré inovatívne foto a video formáty, prehľadnejší monitoring médií či moderný dizajn manuál. Zároveň zostala v platnosti aj spolupráca mestskej časti a TV Bratislava s už tradičnými, ale i novými formátmi spravodajských a publicistických relácií.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 153 000,00 Eur | 63 237,84 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z finančných prostriedkov boli hradené noviny Naša Petržalka, propagácia, údržba mobilnej aplikácie SOM PETRŽALKA, a údržba softvéru.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 746 370,00 | 175 357,48 | 23,49 |
| Kapitálové výdavky | 1 034 020,00 | 44 448,00 | 4,30 |
| Finančné výdavky | 70 237,00 | 20 970,71 | 29,86 |
| Spolu | 1 850 627,00 | 240 776,19 | 13,01 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| 4 | Doprava a komunikácie | 1 850 627,00 Eur | 240 776,19 Eur |
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 1 850 627,00 Eur | 240 776,19 Eur |

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 746 370,00 | 175 357,48 | 23,49 |
| Kapitálové výdavky | 1 034 020,00 | 44 448,00 | 4,30 |
| Finančné výdavky | 70 237,00 | 20 970,71 | 29,86 |
| Spolu | 1 850 627,00 | 240 776,19 | 13,01 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 1 850 627,00 Eur | 240 776,19 Eur |
| 4.1.1 | Oprava a obnova komunikácií | 873 977,00 Eur | 93 431,83 Eur |
| 4.1.2 | Zabezpečovanie vyhradeného parkovania | 25 700,00 Eur | 88,38 Eur |
| 4.1.3 | Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás | 500 000,00 Eur | 10 428,00 Eur |
| 4.1.4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 12 300,00 Eur | 70,00 Eur |
| 4.1.5 | Parkovanie | 438 650,00 Eur | 136 757,98 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 303 740,00 | 72 461,12 | 23,86 |
| Kapitálové výdavky | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 70 237,00 | 20 970,71 | 29,86 |
| Spolu | 873 977,00 | 93 431,83 | 10,69 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| rekonštrukcia a oprava pochôdnych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy | počet opravených a zrekonštruovaných pochôdnych terás a schodísk | 3 | 1 |
| Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti. | opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení | 300 | 100 |
| | čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov | 100 | 98 |
| | realizácia nových dopravných opatrení | 10 | 100 |
| | celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie | 6 | 2 |
| | oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche | 1 | 1 |
| Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP | Ručné a mechanické čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám 3. a 4. triedy | 2x za rok | 1 |
| | Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petrzálskeho korza | pravidelne | 30 |
| | Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy | 2x ročne | 1 |
| | Čistenie smetných košov | pravidelne | pravidelne |
| | V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách | v závislosti od klimat. podmienok | realizované |

Komentár : Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdnych 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.

Monitoring: Činnosť OSVP bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie a rekonštruovanie chodníkov, terás, komunikácií a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze V rámci mestskej časti sa nachádza cca 1300 smetných košov. V rámci zimnej služby bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 14 krát.

RIČ v 6. mesiaci opravoval terasu na Rovniankovej 14, V ďalšom priebehu je plánovaná obnova schodiska na Mánesovom námestí, havarijný stav a odstránenie zatekania do spoločných priestorov domu na Rovniankovej 12 cez dilatačný styk. Čerpanie prostriedkov sa očakáva v druhej polovici roka. Zatiaľ čerpané prostriedky boli použité na statické a odporne posudky.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1.1 | Bežné výdavky | 303 740,00 Eur | 72 461,12 Eur |
| 4.1.1 | Finančné výdavky | 70 237,00 Eur | 20 970,71 Eur |
| 4.1.1 | Kapitálové výdavky | 500 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.1 | Spolu | 873 977,00 Eur | 93 431,83 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 .

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností v I. polroku čerpal prostriedky na statické posúdenie schodiska na Mánesovom námestí, na základe ktorého sa vystavila objednávka na opravu tohto schodiska, ktorá zatiaľ neprebehla. K 30.6.2021 neboli zatiaľ čerpané ostatné prostriedky na opravy terás nakoľko ešte neboli ukončené práce na terase Rovniankova 16, ktorá sa realizuje. Ďalšie peniaze sú viazané na opravu schodiska na Mánesovom námestí a na odstránenie zatekanie do garáži na Rovniankovej 14. Celkovo sú viazané finančné prostriedky v hodnote 89 971,01 €.

OSVP v prvom polroku čerpal bežné výdavky vo výške 71 711,12 € na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií, terás a parkovísk a finančné výdavky vo 20 970,71 € na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.

Referát technických činností nečerpal v I. polroku plánované finančné prostriedky vo výške 610 000 € z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID 19.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 25 700,00 | 88,38 | 0,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 700,00 | 88,38 | 0,34 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí. | Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie | 100 | 100 |

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

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

Monitoring: OSVP zabezpečovalo vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v počte 100.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1.2 | Bežné výdavky | 25 700,00 Eur | 88,38 Eur |
| 4.1.2 | Spolu | 25 700,00 Eur | 88,38 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 ZTP 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 státi v MČ Petržalka, predpokladaný rozpočet je v sume 23000 €

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností nečerpá v I. polroku 2021 finančné prostriedky z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID 19.

OSVP zabezpečilo 100 vyznačení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Referát technických činností nečerpá v I. polroku plánované finančné prostriedky vo výške 23 000,- Eur z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID 19.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 500 000,00 | 10 428,00 | 2,09 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 500 000,00 | 10 428,00 | 2,09 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|---------------------------------------|
| výstavba nových chodníkov a bezbariérových prechodov | výstavba cyklotrás - Cyklotrasa 1. etapa a 2. etapa | 2 | výstavba cyklotrás 1. a 2. etapa 21/B |

Komentár : 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 €.

Monitoring: Referát investičných činností z plánovaných finančných prostriedkov čerpal financie len na projektovú dokumentáciu cyklotrasy 21B, ktorá sa spracováva spoločne s magistrátom. Nakoľko k dnešnému dňu nie je ukončená projektová dokumentácia pre neustále požiadavky na prepracovanie zo strany magistrátu nebolo možné realizovať ďalšie práce.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 4.1.3 | Kapitálové výdavky | 500 000,00 Eur | 10 428,00 Eur |
| 4.1.3 | Spolu | 500 000,00 Eur | 10 428,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností z plánovaných finančných prostriedkov čerpal financie len na projektovú dokumentáciu cyklotrasy 21B, ktorá sa spracováva spoločne s magistrátom. Nakoľko k dnešnému dňu nie je ukončená projektová dokumentácia pre neustále požiadavky na prepracovanie zo strany magistrátu nebolo možné realizovať ďalšie práce.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 12 300,00 | 70,00 | 0,57 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 300,00 | 70,00 | 0,57 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|-------------------------------|------|-------------------------|
| Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí | počet realizovaných projektov | 3 | 0 |

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

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

Monitoring: OSVP v prvom polroku nerealizovalo žiadny projekt zjednosmernenia ulíc.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 4.1.4 | Bežné výdavky | 12 300,00 Eur | 70,00 Eur |
| 4.1.4 | Spolu | 12 300,00 Eur | 70,00 Eur |

Referát správy verejných priestranstiev bežné výdavky v sume 2300,- Eur 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 zjednosmerňovaní komunikácií 3. triedy a údržbu už existujúcich.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností nečerpal v I. polroku 2021 finančné prostriedky z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID 19.

OSVP v prvom polroku nerealizovala žiadny projekt zjednosmernenia ulíc.

Referát technických činností nečerpal v I. polroku plánované finančné prostriedky vo výške 110 000,- Eur z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID 19.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 404 630,00 | 102 737,98 | 25,39 |
| Kapitálové výdavky | 34 020,00 | 34 020,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 438 650,00 | 136 757,98 | 31,18 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|-------------------------------------|------|-------------------------|
| Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky, (súťaže návrhov) | Výber návrhov-súťaž | 1 | 0 |
| | Parkovisko - projekt | 2 | 0 |
| | Nové parkovisko | 1 | 0 |
| Parkovací systém | organizácia dopravného priestoru | 1 | 0 |
| Výstavba parkoviska (parkovacieho domu) | Realizácia projektovej dokumentácie | 1 | 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.

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo v rámci parkovacej politiky čistenie parkovísk, opravu a obnovu parkovacích boxov a dopravných značení.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 4.1.5 | Bežné výdavky | 404 630,00 Eur | 102 737,98 Eur |
| 4.1.5 | Kapitálové výdavky | 34 020,00 Eur | 34 020,00 Eur |
| 4.1.5 | Spolu | 438 650,00 Eur | 136 757,98 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 bežné výdavky - 350 000 € na parkovaciu politiku

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP v prvom polroku obnovilo parkovacie boxy v počte 12 684ks.

Referát ÚR a D nečerpal v 1.polroku finančné prostriedky.

Referát mobility čerpal v 1.polroku finančné prostriedky na:

- Kapitálové výdavky = 34020,- EUR na obstaranie Parkovacieho systému pre čítanie EČV na parkoviskách.

- Bežné výdavky = 85232,08 EUR

na nákup pohonných hmôt pre vozidlo, prenájom odťahového vozidla, služby spojené s parkovacím systém, tlač letákov pre park.politiku, mobilná aplikácia pre park.politiku, realizácia integrácie návštevnych hodín a kreditu pre rezidentov do systému parkovania.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 26 242 921,00 | 10 089 813,23 | 38,45 |
| Kapitálové výdavky | 3 150 374,00 | 50 764,74 | 1,61 |
| Finančné výdavky | 1 233 022,00 | 472 634,74 | 38,33 |
| Spolu | 30 626 317,00 | 10 613 212,71 | 34,65 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--|-------------------|-------------------------|
| 5 | Vzdelávanie | 30 626 317,00 Eur | 10 613 212,71 Eur |
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 9 464 953,00 Eur | 3 566 569,30 Eur |
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 11 208 765,00 Eur | 4 881 367,67 Eur |
| 5.3 | Zlepšenie technického stavu budov | 4 772 861,00 Eur | 555 410,29 Eur |
| 5.4 | Riadenie kvality vzdelávania | 174 335,00 Eur | 25 568,45 Eur |
| 5.5 | Podpora voľnočasových aktivít v základných školách | 2 403 966,00 Eur | 789 207,45 Eur |
| 5.6 | Školské stravovanie v základných školách | 2 585 687,00 Eur | 793 676,53 Eur |
| 5.7 | Školský úrad | 3 750,00 Eur | 1 413,02 Eur |
| 5.8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 12 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 432 953,00 | 3 566 569,30 | 37,81 |
| Kapitálové výdavky | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 464 953,00 | 3 566 569,30 | 37,68 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 9 464 953,00 Eur | 3 566 569,30 Eur |
| 5.1.1 | Materské školy | 9 464 953,00 Eur | 3 566 569,30 Eur |
| 5.1.1 | Materské školy | 0,00 Eur | 3 566 569,30 Eur |

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia primárneho a predprimárneho vzdelávania

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 432 953,00 | 3 566 569,30 | 37,81 |
| Kapitálové výdavky | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 464 953,00 | 3 566 569,30 | 37,68 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ. | Počet materských škôl | 26 | 24 |
| | Počet detí v materských školách | 3260 | 2814 |
| | Počet tried v materských školách | 138 | 124 |
| Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami. | Počet špeciálnych tried | 4 | 4 |
| | Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | 42 | 42 |
| Dosiť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami. | Počet podaných projektov | 15 | 17 |
| | Počet krúžkov realizovaných v MŠ | 45 | 0 |
| | Počet realizovaných škôl v prírode | 15 | 0 |
| | Počet detí v školách v prírode | 300 | 0 |

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 24 materských škôl (MŠ) so 124 triedami, zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V priebehu roka 2021 sa uskutoční projekt realizácie plneorganizovanej MŠ s počtom tried 4 v prístavbe ZŠ Turnianska 10, tým sa zvýši počet MŠ z 24 na 25. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod oddelenie Predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Bratislava-Petržalka- referát MŠ, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej a personálnej 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. Od 1.9.2021 sa v MŠ bude realizovať povinné predprimárne vzdelávanie.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 24 MŠ bez právnej subjektivity. V 24 MŠ v I. polroku 2021 bolo 124 tried s počtom 2814 detí. Počet tried a počet detí bol nižší ako plánovaný, počet tried je viazaný na otvorenie nových tried. Z počtu 124 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (8 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí).

V I. polroku 2021 k 30. 06. 2021 bolo v materských školách 262 pedagogických zamestnancov, 91 správnych zamestnancov (upratovačky) a 90 zamestnancov školských jedální.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie bolo v materských školách 8 špeciálnych pedagógov, 8 školských psychológov, 2 asistenti učiteľa. V MŠ Pifflova v triede deti s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 neboli realizované krúžky v materských školách.

Školy v prírode - z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 neboli uskutočnené žiadne školsky v prírode.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov - MŠ Bohrova - dotácia z MČ Bratislava-Petržalka - Lezieme za zdravím (4 493,- €), poslancská priorita - Terapeutická miestnosť (5 000,- €), MŠ Lachova - Raiffeisen banka - Zábavné učenie (2 000,- €), nadácia Tatra banky - Komu sa nelení, tomu sa zelení (1 000,- €), nadácia SPP - Aby sme dobre dopadli (5 000,- €), rozvojový projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €), dotácia MČ Bratislava-Petržalka - Aby sme sa dobre mali (4 484,- €); MŠ Il'jušina - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1000,- €), Volkswagen zamestnanecký grant - interaktívna tula pre deti so ŠVVP (2 260,- €); MŠ Macharova - Gesto pre mesto - školský dvor (2 000,- €); MŠ Šustekova - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €); MŠ Ševčenkova - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €); MŠ Tupolevova - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €), nadácia Tatra banky - grantová výzva - Viac pre regióny (1 000,- €), Volkswagen - vybudovanie eko učebne (2 500,- €); poslancská priorita - edukačné pomôcky na sensorické učenie, bádanie, pozorovanie, konštruovanie (4 565,- €); nadácia Pontis - Naše mesto - domalovanie oplotenia, záhradný domček (360,- €).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.1 | Bežné výdavky | 9 432 953,00 Eur | 3 566 569,30 Eur |
| 5.1.1 | Kapitálové výdavky | 32 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.1.1 | Spolu | 9 464 953,00 Eur | 3 566 569,30 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.

Kapitálové výdavky sú plánované na inštaláciu bleskozvodu.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpaním bežných výdavkov vo výške 3 566 569,30 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na materské školy.

Kapitálové výdavky, ktoré zabezpečuje Referát investičných činností rozpočtované vo výške 32 000,- € neboli k 30.6.2021 čerpané, zatiaľ sú len cenové ponuky na opravu bleskozvodov.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 198 165,00 | 4 881 344,87 | 43,59 |
| Kapitálové výdavky | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 22,80 | 0,00 |
| Spolu | 11 208 765,00 | 4 881 367,67 | 43,55 |

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

Skutočnosť
k 6. mesiacu

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 11 208 765,00 Eur | 4 881 367,67 Eur |
| 5.2.1 | ZŠ Budatínska | 1 212 995,00 Eur | 500 161,07 Eur |
| 5.2.2 | ZŠ Černyševského | 918 443,00 Eur | 393 204,23 Eur |
| 5.2.3 | ZŠ Dudova | 1 083 458,00 Eur | 437 950,30 Eur |
| 5.2.4 | ZŠ Gessayova | 877 739,00 Eur | 361 982,07 Eur |
| 5.2.5 | ZŠ Holíčska | 962 956,00 Eur | 415 469,75 Eur |
| 5.2.6 | ZŠ Lachova | 889 746,00 Eur | 408 190,64 Eur |
| 5.2.7 | ZŠ Nobelovo námestie | 690 900,00 Eur | 324 994,35 Eur |
| 5.2.8 | ZŠ Pankúchova | 1 207 724,00 Eur | 512 228,58 Eur |
| 5.2.9 | ZŠ Prokofievova | 853 451,00 Eur | 373 942,40 Eur |
| 5.2.10 | ZŠ Tupolevova | 1 177 603,00 Eur | 563 920,62 Eur |
| 5.2.11 | ZŠ Turnianska | 1 333 750,00 Eur | 589 323,66 Eur |

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 212 995,00 | 500 161,07 | 41,23 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 212 995,00 | 500 161,07 | 41,23 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 28 | 28 |
| | Počet žiakov | 677 | 677 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ a pracuje sa s nimi až do 15.9.2021, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje.

V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) školu navštevovalo v 28 triedach 653 žiakov, z toho 25 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovanie a prezenčná forma

zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.1 | Bežné výdavky | 1 212 995,00 Eur | 500 161,07 Eur |
| 5.2.1 | Spolu | 1 212 995,00 Eur | 500 161,07 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 500 161,07 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 30 272,65 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňyševského

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 918 443,00 | 393 204,23 | 42,81 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 918 443,00 | 393 204,23 | 42,81 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 23 | 23 |
| | Počet žiakov | 423 | 409 |
| | Počet zamestnancov | 68,10 | 68,10 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Čerňyševského 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.

Monitoring: Údaje EDU zber k 15.9.2020 sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) z celkového počtu 409 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 42 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 21 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania, ktorí boli integrovaní v . Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.2 | Bežné výdavky | 918 443,00 Eur | 393 204,23 Eur |
| 5.2.2 | Spolu | 918 443,00 Eur | 393 204,23 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 390 361,19 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 16 837,47 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 083 458,00 | 437 950,30 | 40,42 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 083 458,00 | 437 950,30 | 40,42 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 24 | 24 |
| | Počet žiakov | 573 | 566 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) spolu 566 žiakov v 24 triedach, z toho 36 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. ročníkoch. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.3 | Bežné výdavky | 1 083 458,00 Eur | 437 950,30 Eur |
| 5.2.3 | Spolu | 1 083 458,00 Eur | 437 950,30 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 437 950,30 €, vrátene výnosy z minulého roku 6,37 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 497,22 € . Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 872 739,00 | 361 982,07 | 41,48 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 877 739,00 | 361 982,07 | 41,24 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 23 | 23 |
| | Počet žiakov | 513 | 496 |
| | Počet zamestnancov | 61,10 | 61,30 |

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) navštevovalo v 23 triedach celkom 496 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 40 žiakov.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.4 | Bežné výdavky | 872 739,00 Eur | 361 982,07 Eur |
| 5.2.4 | Kapitálové výdavky | 5 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.2.4 | Spolu | 877 739,00 Eur | 361 982,07 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 361 982,07 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 9 619,22 €. Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu na projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách vo výške 5 000,- € neboli v sledovanom období čerpané.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 962 956,00 | 415 469,75 | 43,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 962 956,00 | 415 469,75 | 43,15 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 23 | 19 |
| | Počet žiakov | 474 | 382 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) školu v 19 triedach navštevovalo 382 žiakov, z ktorých bolo 11 integrovaných do bežných tried. Pracoval v nej špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu. Po skúsenostiach otvorila škola prípravný ročník s takým istým zameraním so 6 žiakmi.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.5 | Bežné výdavky | 962 956,00 Eur | 415 469,75 Eur |
| 5.2.5 | Spolu | 962 956,00 Eur | 415 469,75 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 415 469,75 €, vrátene výnosy z minulého roku 4,82 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 682,14 € . Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 889 746,00 | 408 190,64 | 45,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 889 746,00 | 408 190,64 | 45,88 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 24 | 22 |
| | Počet žiakov | 530 | 482 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) navštevovalo školu 482 žiakov v 22 triedach, 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.6 | Bežné výdavky | 889 746,00 Eur | 408 190,64 Eur |
| 5.2.6 | Spolu | 889 746,00 Eur | 408 190,64 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 408 190,64 €, vrátene výnosy z minulého roku 5,15 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 316,41 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 690 900,00 | 324 994,35 | 47,04 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 690 900,00 | 324 994,35 | 47,04 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 16 | 16 |
| | Počet žiakov | 328 | 305 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) navštevovalo školu 305 žiakov v 16 triedach, do bežných tried bolo integrovaných 17 žiakov.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.7 | Bežné výdavky | 690 900,00 Eur | 324 994,35 Eur |
| 5.2.7 | Spolu | 690 900,00 Eur | 324 994,35 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 324 994,35 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 20 458,81 € . Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 202 124,00 | 512 228,58 | 42,61 |
| Kapitálové výdavky | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 207 724,00 | 512 228,58 | 42,41 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 28 | 28 |
| | Počet žiakov | 657 | 650 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) navštevovalo školu 650 žiakov v 28 triedach, 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.8 | Bežné výdavky | 1 202 124,00 Eur | 512 228,58 Eur |
| 5.2.8 | Kapitálové výdavky | 5 600,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.2.8 | Spolu | 1 207 724,00 Eur | 512 228,58 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 512 228,58 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 21 113,56 €. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 600,- € na zabezpečenie realizácie schodiska ZŠ neboli v sledovanom období čerpané.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 853 451,00 | 373 942,40 | 43,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 853 451,00 | 373 942,40 | 43,82 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 22 | 21 |
| | Počet žiakov | 361 | 321 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) sa v škole vzdelávalo 321 žiakov v 21 triedach, z toho v 6 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 33 žiakov s Aspergeovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k

inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.9 | Bežné výdavky | 853 451,00 Eur | 373 942,40 Eur |
| 5.2.9 | Spolu | 853 451,00 Eur | 373 942,40 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 373 942,40 €, vrátene výnosy z minulého roku 3,61 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 17 199,75 € . Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 177 603,00 | 563 897,82 | 47,89 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 22,80 | 0,00 |
| Spolu | 1 177 603,00 | 563 920,62 | 47,89 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 30 | 30 |
| | Počet žiakov | 644 | 625 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) školu navštevovalo v 30 triedach 625 žiakov, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 27 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.10 | Bežné výdavky | 1 177 603,00 Eur | 563 897,82 Eur |
| 5.2.10 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 22,80 Eur |
| 5.2.10 | Spolu | 1 177 603,00 Eur | 563 920,62 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 563 897,82 €, vrátene výnosy z minulého roku 5,85 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 297,25 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 333 750,00 | 589 323,66 | 44,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 333 750,00 | 589 323,66 | 44,19 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|--------|-------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 32 | 31 |
| | Počet žiakov | 726 | 705 |
| | Počet zamestnancov | 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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2020. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) školu navštevovalo v 31 triedach 705 žiakov, 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma - online vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.2.11 | Bežné výdavky | 1 333 750,00 Eur | 589 323,66 Eur |
| 5.2.11 | Spolu | 1 333 750,00 Eur | 589 323,66 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 589 323,66 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 22 705,89 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 432 065,00 | 33 305,61 | 7,71 |
| Kapitálové výdavky | 3 107 774,00 | 50 764,74 | 1,63 |
| Finančné výdavky | 1 233 022,00 | 471 339,94 | 38,23 |
| Spolu | 4 772 861,00 | 555 410,29 | 11,64 |

Monitoring: Finančné prostriedky vo výške 43 892 Eur boli použité na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení v ZŠ a MŠ (ZŠ Turnianska, MŠ Bzovicka, MŠ Bohrova, MŠ Strečnianska).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---|------------------|----------------------------|
| 5.3 | Zlepšenie technického stavu budov | 4 772 861,00 Eur | 555 410,29 Eur |
| 5.3.1 | Projekt Zlepšenie technického stavu budov | 3 641 787,00 Eur | 555 215,29 Eur |
| 5.3.2 | Rozvoj kapacít MŠ | 1 131 074,00 Eur | 195,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: RPR: Plnenie podľa splátkového kalendára je 57,6 %.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 432 065,00 | 33 305,61 | 7,71 |
| Kapitálové výdavky | 1 976 700,00 | 50 569,74 | 2,56 |
| Finančné výdavky | 1 233 022,00 | 471 339,94 | 38,23 |
| Spolu | 3 641 787,00 | 555 215,29 | 15,25 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ | komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 1 | 0 |
| | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní | 2 | 0 |
| | Opravy a rekonštrukcie obvodových plášťov budov a prípojných bodov ZTI (zdravotechnika) v areáloch ZŠ a MŠ | 1 | 0 |
| | Obstaranie projektových dokumentácií | 6 | 4 |

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

ZŠ Lachova - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Turnianska - 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 - projektová dokument. - 20 000 €

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

Okrem uvedeného treba zaobstaráť 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) €

Monitoring: RPR: Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov na rekonštrukciu osvetlenia MŠ a ZŠ.

V roku 2021 v rámci predmetného programu boli finančné prostriedky použité na nasledovné úkony:

Odvoz a spracovanie stavebného odpadu, ktorý vznikol pri búracích prácach na MŠ Turnianska, Lietavská, Iljušinova a Bohrova, kde sme búracie práce realizovali vo vlastnej réžii.

189,24 €

Čistenie kanalizačného potrubia v MŠ a ZŠ. 4599,72 €

Odstránenie zatekania do triedy na MŠ Turnianska 9462,44 €

Odstránenie havárie na ZŠ Budatínska 7660,82 €

Revízie hasiacich prístrojov 288,95 €

Všeobecný materiál potrebný pre zabezpečenie chodu MŠ a ZŠ 1941,05 €

Z kapitálových zdrojov bolo minutých 135 451,57 a to z dôvodu, že väčšina výdavkov bude realizovaný v druhej polovici roka. Ide o nasledovné výdaje:

Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ Černyševského so zakúpením gastrozariadení.

Predpokladaná hodnota diela: 275 000 €

Obnova šatní a sociálnych zariadení pri telocvični ZŠ Turnianska a ZŠ Lachova.

Predpokladaná hodnota diela: 173 000 €

Obnova sociálnych zariadení na ZŠ Budatínska.

Predpokladaná hodnota diela: 79 000 €

Rekonštrukcia a dovybavenie odborných učební.

Predpokladaná hodnota diela: 900 000 €

Bezbariérové vstupy:

Predpokladaná hodnota diela: 100 000 €

Dovybavenie kuchýň a zabezpečenie odvetrania:

Predpokladaná hodnota diela: 200 000 €

Rekonštrukcia toalety na ZŠ Nobelovo námestie:

Predpokladaná hodnota diela: 33 350 €

Rekonštrukcia telocviční:

Predpokladaná hodnota diela: 100 000 €

Oprava kanalizácia Nobelovo námestie:

Predpokladaná hodnota diela: 100 000 €

Doteraz bolo vyčerpaných 50 750 € na nasledovné úkony:

Vypracovanie rozpočtov pre rekonštrukciu šatní na ZŠ Lachova a Turnianska

Vypracovanie PD na MŠ Bohrova

Vypracovanie PD na ZŠ Černyševského

Statický posudok ZŠ Pankúchová

Svetlotechnické posudky na MŠ

Rekonštrukcia chladiaceho boxu v kuchyni ZŠ Turnianska

Dovybavenie kuchýň ZŠ a MŠ

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.3.1 | Bežné výdavky | 432 065,00 Eur | 33 305,61 Eur |
| 5.3.1 | Finančné výdavky | 1 233 022,00 Eur | 471 339,94 Eur |
| 5.3.1 | Kapitálové výdavky | 1 976 700,00 Eur | 50 569,74 Eur |
| 5.3.1 | Spolu | 3 641 787,00 Eur | 555 215,29 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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 v rámci predmetného programu boli finančné prostriedky použité na nasledovné úkony:

Odvoz a spracovanie stavebného odpadu, ktorý vznikol pri búracích prácach na MŠ Turnianska, Lietavská, Iljušinova a Bohrova, kde sme búracie práce realizovali vo vlastnej réžii.

189,24 €

Čistenie kanalizačného potrubia v MŠ a ZŠ. 4599,72 €

Odstránenie zatekania do triedy na MŠ Turnianska 9462,44 €

Odstránenie havárie na ZŠ Budatínska 7660,82 €

Revízie hasiacich prístrojov 288,95 €

Všeobecný materiál potrebný pre zabezpečenie chodu MŠ a ZŠ 1941,05 €

Z kapitálových zdrojov bolo minutých 135 451,57 a to z dôvodu, že väčšina výdavkov bude realizovaný v druhej polovici roka. Ide o nasledovné výdaje:

Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ Černyševského so zakúpením gastrozariadení.
Predpokladaná hodnota diela: 275 000 €

Obnova šatní a sociálnych zariadení pri telocvični ZŠ Turnianska a ZŠ Lachova.

Predpokladaná hodnota diela: 173 000 €

Obnova sociálnych zariadení na ZŠ Budatínska.

Predpokladaná hodnota diela: 79 000 €

Rekonštrukcia a dovybavenie odborných učební.

Predpokladaná hodnota diela: 900 000 €

Bezbariérové vstupy:

Predpokladaná hodnota diela: 100 000 €

Dovybavenie kuchýň a zabezpečenie odvetrania:

Predpokladaná hodnota diela: 200 000 €

Rekonštrukcia toalety na ZŠ Nobelovo námestie:

Predpokladaná hodnota diela: 33 350 €

Rekonštrukcia telocviční:

Predpokladaná hodnota diela: 100 000 €

Oprava kanalizácia Nobelovo námestie:

Predpokladaná hodnota diela: 100 000 €

Doteraz bolo vyčerpaných 134 809 € na nasledovné úkony:

Vypracovanie rozpočtov pre rekonštrukciu šatní na ZŠ Lachova a Turnianska 1 040 €

Vypracovanie PD na MŠ Bohrova 17 290 €

Vypracovanie PD na ZŠ Černyševského 10 300 €

Oprava špaliet na MŠ Bulíková 4 960 €

Dve faktúry za rekonštrukciu odborných učební v celkovej hodnote 76 000 €

Statický posudok ZŠ Pankúchová 3 600 €

Svetlotechnické posudky na MŠ 3 600 €

Rekonštrukcia chladiaceho boxu v kuchyni ZŠ Turnianska 2 520 €

Dovybavenie kuchýň ZŠ a MŠ 15 499 €

Z projektových dokumentácií boli obstarané PD na rekonštrukciu kuchyne na Černyševského, Rekonštrukciu šatní na Lachovej a Turnianskej, Rekonštrukcia MŠ Bohrova.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 131 074,00 | 195,00 | 0,02 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 131 074,00 | 195,00 | 0,02 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Rozšírenie kapacít MŠ | Vybudovanie nových tried v MŠ | 11 | 0 |

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).

Monitoring: K 30.6.2021 nebola do užívania odovzdaná žiadna trieda MŠ. Tri triedy MŠ majú naplánovanú kolaudáciu na 12.8.2021 a to na Iljušinovej, Lietavskej a Turnianskej 6. MŠ Bohrova (tri triedy) by mala byť po stavebnej stránke hotová 20-26.8.2021. 4 triedy na ZŠ Turnianska by mali byť hotové do konca augusta.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 5.3.2 | Kapitálové výdavky | 1 131 074,00 Eur | 195,00 Eur |
| 5.3.2 | Spolu | 1 131 074,00 Eur | 195,00 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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.6.2021 nebola do užívania odovzdaná žiadna trieda MŠ. Tri triedy MŠ majú naplánovanú kolaudáciu na 12.8.2021 a to na Iljušinovej, Lietavskej a Turnianskej 6. MŠ Bohrova (tri triedy) by mala byť po stavebnej stránke hotová 20-26.8.2021. 4 triedy na ZŠ Turnianska by mali byť hotové do konca augusta.

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 zamestnanov a tak zvýšiť status školy, učiteľa a žiaka.

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 174 335,00 | 25 568,45 | 14,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 174 335,00 | 25 568,45 | 14,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ. | Počet ocenených pedagógov | 25 | 0 |
| Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka. | Počet ocenených žiakov | 15 | 0 |
| Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a | Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva | 20 | 32 |

| | | | |
|---|--|----|-------|
| školských zariadení | Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ | 6 | 6 |
| Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni. | Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom Materská škola roka | 1 | 0 |
| Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl, zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl/ | Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac | 15 | 12 |
| | Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac | 12 | 9 |
| | Jazykové vzdelávanie pre pedagógov | 57 | 60 |
| | Asistenti učiteľa | 15 | 12,31 |
| 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 | 0 |

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

mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: V I. polroku 2021 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2021 pokračovalo v prvom projekte 12 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v druhom projekte 9 odborných zamestnancov.

V marci 2021 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a pripravovala možný návrh na ocenenie pre najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2020. Ocenenia budú odovzdané v októbri 2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu (COVID 19) súvisiacu s prerušením školského vyučovania sa oceňovanie Junior osobnosť neuskutočnilo. Ide o mimoriadne úspešný žiakom ZŠ v oblasti dosiahnutých výborných vzdelávacích výsledkov, významných umiestnení na súťažiach a olympiádach a za vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Tieto porady sa v I. polroku 2021 vzhľadom na mimoriadnu situáciu organizovali prostredníctvom on line porád a výnimočne za prísnych aktuálnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa učitelia slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí nemohli stretávať.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.4 | Bežné výdavky | 174 335,00 Eur | 25 568,45 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 ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka), na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie-oceniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva čerpalo finančné prostriedky vo výške 25 568,45 € z plánovaných 174 335,- € t.j. na 14,67 %-né plnenie rozpočtu z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou na zabránenie šírenia korónového vírusu nebolo možné realizovať podujatia tak, ako boli naplánované.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 403 966,00 | 789 207,45 | 32,83 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 403 966,00 | 789 207,45 | 32,83 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|-------------------------|
| 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 | 2536 |
| | Počet žiakov v centre voľného času | 240 | 229 |
| | Počet oddelení v školských kluboch detí | 95 | 105 |
| | Počet centier voľného času pri ZŠ | 2 | 2 |
| Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. | Počet záujmových krúžkov | 230 | 230 |
| | Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti | 4050 | 4726 |

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 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.

Monitoring: V I. polroku 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času nerealizovali voľnočasové aktivity.

Základné školy vydali 5593 vzdelávacích poukazov a prijali späť 4132 vzdelávacích poukazov, čo kje 73,87%. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečená činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ do 6.3.2020.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Vzhľadom na špecifické podmienky pri organizovaní záujmovej činnosti detí ŠKD a žiakov ZŠ a CVC, neboli už do konca júna organizované žiadne voľnočasové aktivity.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 105 oddelení, ktoré navštevovalo 2536 detí.

Centrá voľného času (CVC) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVC v hodnotenom období navštevovalo 229 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.5 | Bežné výdavky | 2 403 966,00 Eur | 789 207,45 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 bolo vo výške 789 207,45 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 730,57 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na Školský klub detí a Centrum voľného času. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.6:

Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl podľa aktuálnych 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 585 687,00 | 792 404,53 | 30,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 585 687,00 | 793 676,53 | 30,69 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|--------|-------------------------|
| Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ | Počet školských jedální pri ZŠ | 11 | 11 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 587000 | 236246 |
| | Počet vydaných doplnkových jedál | 207000 | 37007 |
| Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie | Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie | 2 | 2 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 10500 | 2415 |

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.

Monitoring: Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu I. polroka 2021 ŠJ ZŠ po uzavretí škôl a prerušení školského vyučovania (COVID 19) vydali spolu 236 246 hlavných jedál a 37 007 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 2 415 diétnych jedál, z toho 1 098 hlavných a 1 317 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.6 | Bežné výdavky | 2 585 687,00 Eur | 792 404,53 Eur |
| 5.6 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 1 272,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 bolo vo výške 792 461,48 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 3 750,00 | 1 413,02 | 37,68 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 750,00 | 1 413,02 | 37,68 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti | 80 | 55 |

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

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v I. polroku 2021 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal cca 55 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s pandemiou COVID 19 sa na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ vydávali pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu dištančnou formou a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a vyhodnotenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ (vyhodnotenie bude v októbri 2021). Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2021/2022, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní,

integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Lachova 1 a ZŠ Prokofievova 5, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci pripravovali počas mimoriadnej situácie pracovné porady s riaditeľmi ZŠ, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Školský úrad bol maximálne operatívny a súčinný pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s prevádzkou MOM ktoré boli umiestnené v niektorých ZŠ a pri zabezpečovaní a distribúcií ochranných pomôcok pre zamestnancov ZŠ poskytovaných zo štátnych hmotných rezerv a z mestskej časti Bratislava-Petržalka.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.7 | Bežné výdavky | 3 750,00 Eur | 1 413,02 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 3 750 € pre zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2021 vyčerpaná na 37,68 % čo predstavuje 1 413 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), údržbu budov a stravovanie.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|-------------------------|
| S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV IX. ročník projektu Petržalská super škola. | Počet prednášok | 10 | 2 |
| | Počet účastníkov | 2500 | 980 |
| 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 | 0 |
| 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 menších a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru. | Počet podujatí základných škôl | 7 | 0 |

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného víťania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území Petržalky je už tradične spojené s odovzdávaním knižného daru starostu mestskej časti, ako pamiatku na prvý vstup detí do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, EKO-LOGICKY v škole aj doma, Súťaž športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.

c) Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied a súčasne tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV.

d) Podujatia Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky sú zamerané na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí.

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa ZŠ zúčastnia na Medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe.

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), 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.

Monitoring: 1.Podujatia žiakov ZŠ

V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Bratislava Petržalská super škola sa uskutočnili len 2 video prednášky v priebehu mesiaca jún 2021 (cca 980 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ) . Ostané plánované projektové prednášky a semináre pre žiakov 9. ročníka sa z objektívnych dôvodov prerušenia školského vyučovania neuskutočnili.

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

2.Knihy pre prvákov:

Pre budúcich žiakov I. ročníka v školskom roku 2021/2022 MČ zakúpila z vydavateľstva Vebatium 1518 knižiek Hanka a Adam od autorky Petry Nagyovej Džerengovej.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ a plánované aktivity ZŠ neboli realizované v I. polroku 2021 z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s ochorením COVID-19.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.8 | Bežné výdavky | 12 000,00 Eur | 0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva v roku 2021 nečerpalo plánované finančné prostriedky vo výške 12 000,- Eur z dôvodu mimoriadnej situácia COVID 19.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 568 838,00 | 1 008 481,56 | 39,26 |
| Kapitálové výdavky | 704 108,00 | 12 709,90 | 1,81 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 272 946,00 | 1 021 191,46 | 31,20 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 6 | Kultúra a šport | 3 272 946,00 Eur | 1 021 191,46 Eur |
| 6.1 | Miestna knižnica Petržalka | 770 000,00 Eur | 295 919,35 Eur |
| 6.2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 710 846,00 Eur | 569 728,61 Eur |
| 6.3 | Kultúrne podujatia | 204 100,00 Eur | 22 625,60 Eur |
| 6.4 | Podpora športu | 588 000,00 Eur | 132 917,90 Eur |

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie knižnično-informačných služieb.

Zodpovednosť: vecne a finančne riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka a vedúca oddelenia kultúry a športu

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 715 000,00 | 295 919,35 | 41,39 |
| Kapitálové výdavky | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 770 000,00 | 295 919,35 | 38,43 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|----------------------|--------|-------------------------|
| Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu | Suma v eurách | 24515 | 93836,52 |
| Podujatia celoknižničného charakteru. | Počet podujatí | 15 | 9 |
| Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu. | Počet výpožičiek | 350000 | 119141 |
| | Počet členov | 8200 | 3035 |

Komentár : 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 Turnianska 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). 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.

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, Odklíňanie knižnice (Prvýkrát do školy-prvýkrát do knižnice), Prvýkrát na strednú, nájsi 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 ôsmych (okrem Lietavskej 16, Vyšehradskej 27).

Monitoring: Miestna knižnica Petržalka plní hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2021 priebežne, podľa ročného plánu a podľa možností, s ktorými sme sa museli v období od 01- 06/ 2021 vyrovnáť. Pozornosť je sústredená na kvalitné knižnično-informačné služby, prípravu na realizáciu plánovaných podporených a pre nepriaznivú pandemickej situáciu odložených z roku 2021 na prvý polrok 2021 a na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Pobočky knižnice sme mali kvôli celoslovenskej pandemickej situácii zatvorené od 1.1.2021 do 27.1.2021. Od začiatku roka 2021 sme vytvorili pre žiakov základných škôl viac ako 30 online podujatí. Počas januára 2021 sa uskutočnila výmena okien a dverí na pobočke Vavilovova 26. Vo februári sme vyhlásili 23. ročník celoslovenskej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, do ktorého sa do 30.6.2021 prihlásilo 150 účastníkov s viac ako 300 litéárnymi prácami. Podujatia pre verejnosť na pobočkách knižnice sme do konca mája 2021 nemohli realizovať. Fondom na podporu umenia sme mali ešte v roku 2020 podporené dva projekty a to Počúvadlo vol. 5 a festival Prebuď sa (s) knihou. Počúvadlo sme veľmi úspešne zrealizovali online ako tri samostatné večery. Počúvadlo do konca júna videlo 637 divákov. Na konci školského roka 2020/2021 sa nám podarilo už so živým publikom a v interakcii s divákmi-deťmi, rodičmi a pedagógmi zorganizovať aj festival čítania Prebuď sa (s) knihou. Činnosť knižnice sa v období 01-04/2021 presunula do on-line priestoru. . Niekoľkonásobne stúpol záujem o e-knihy a možnosť registrácie čitateľov práve pre túto službu. Čitateľov sme registrovali prostredníctvom e-mailovej komunikácie, s využitím bezhotovostnej platby registračného poplatku. V prvom polroku 2021 sme základné ukazovatele naplnili takto: zaevidovali sme 3 035 čitateľov, počet návštevníkov knižnice bol viac ako 31 000, výpožičky-114 273 kníh a 4868 periodík. Zaevidovali sme 3 667 knižničných zväzkov do fondu knižnice. Zrealizovali sme projekt názvom „S novou knihou za príbehom a poznaním“ podporený z Fondu

na podporu umenia z roku 2020 za 15 000 € na nákup knižničného fondu. Kúpou z obecných financií sme nakúpili knihy za 20 145,66 €.

Výber z najzaujímavejších projektov a podujatí v oblasti knižničnej činnosti v prvom polroku. Stihli sme zrealizovať tri celoknižničné podujatia:

1. Počúvadlo, čítanie z dobrých kníh slovenských aj zahraničných autorov a dobrá hudba.

Ukážky z diel pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby čítali známe tváre slovenskej umeleckej scény, knižného sveta, ale aj tváre našej knižnice. Program bol rozdelený do troch samostatných podvečerov.

2. Výstava Vo farbách vychádzajúceho Slnka. Výstava 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 sme pripravili v úzkej spolupráci s BIBIANA- medzinárodný dom umenia pre deti. Doplnená je o knihy z knižného fondu Bibiany v japončine a angličtine a je doplnená aj o interaktívne prvky, niekoľko druhov puzzle v rôznych obtiažnostiach. K výstave sme vytvorili videoprezentáciu a online podujatie pre 6. ročník základných škôl. Podujatie bolo odprezentované na celoslovenskom seminári Motivačné aktivity s detským čitateľom v Košiciach.

3. Festival Prebuď sa (s) knihou- festival čítania, kreslenia, divadla, hudby a zábavy je realizovaný na piatich rodinných a detských pobočkách. Ponúka niekoľko typov podujatí, určených rôznym vekovým skupinám detí, tínedžerom, rodičom, starým rodičom a pedagógom. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sme ho museli preložiť z pôvodného termínu marec 2020 a október 2020 na 15. - 30. júna 2021. Podujatia realizované v rámci festivalu: Recept na leva (Divadlo Fí) a workshop, Vesmír na Prokofievke, Zaboombkajme si workshop s hudobnou lektorkou Evou Šuškovou , Včela ako super stroj -spoluúčast' pána Dedinského z včelárstva z Devínskej Novej Vsi , Traja kamoši - podujatie so spisovateľkou Barborou Kardošovou, Príbeh o piatej- workshop, lektorka Miriam Halamičková. Vesmírno (Divadlo SpozaVoza) - divadelné predstavenie v ktorom sa budete môcť stretnúť s prvým človekom vo vesmíre (Gagarin, Tereškovová) alebo aj Lajkou, prvým psom vyslaným do vesmíru. Okrem toho poletíme aj do ďalekých galaxií. Realizované v rámci komunitného podujatie na Nobelovom námestí.

4. Ktorá?- KTORÁ?- nákup nových kníh do knižnice máme pestrejší aj vďaka podpore z Fondu na podporu umenia. Čitatelia a fanúšikovia našej facebookovej stránky môžu v hlasovaní rozhodnúť, KTORÁ kniha skončí v našom nákupnom košíku. Vyberajú KTORÁ kniha doplní náš knižný fond. Hlasujte prostredníctvom emotikonov, ktoré sme vyznačili pri každej knihe, každý týždeň až do 30.6.2021 a tak sa spolupodieľajú na vytváraní knižného fondu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 715 000,00 Eur | 295 919,35 Eur |
| 6.1 | Kapitálové výdavky | 55 000,00 Eur | 0,00 Eur |

1. Plánované bežné výdavky pre rok 2021 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 €, čo je spoluúčasť MČ)
- b) 2022 - rekonštrukcia pobočky Vavilovova 24 v odhadovanej sume 60.000 €,
- c) 2021 - vybudovanie bezbariérového prístupu do pobočky Furdekova 1 v sume 2.300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1.Plánované bežné výdavky na rok 2021 boli po úprave rozpočtu navýšené na 715 000,- EUR a do 30.6.2021 sme čerpali finančné prostriedky i vo výške 295 809,69 EUR, čo predstavuje 41,37 % zo schváleného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a mzdové prostriedky boli zúčtované za obdobie 1-5/2021.

Rozpočet bol navýšený o projekty presunuté z roku 2020 (Akvizícia kníh 15000,- EUR, Počúvadlo 2 000,- EUR, Prebuď sa s knihou 3500,- EUR, a dotácie v I. polroku 2021 o poslancské priority na publikáciu Taká bola Petržalka 2000,- EUR, Krásy terasy 500,- EUR a dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja 2000,- EUR na anglický preklad publikácie Taká bola Petržalka.

Projekty z roku 2020 boli zrealizované a vyúčtované s poskytovateľom budú do 30.9.2021.

V príjmovej časti plnenia rozpočtu sú zahrnuté aj granty z Fondu na podporu umenia vo výške 81 000,- EUR a grant z Bratislavského samosprávneho kraja 2000,- EUR, ktorý sa bude priebežne čerpať.

2.Plánované kapitálové výdavky boli pre rok 2021 schválené vo výške 25 000,- EUR v členení:

- projektová dokumentácia 22 700,- EUR - rekonštrukcia pobočky Vavilovova 26
- bezbariérový prístup do pobočky Furdekova 1 2 300,- EUR

Miestna knižnica podala projekt na rekonštrukciu pobočky Vavilovova 26 na Fond na podporu umenia a bol podporený finančnou dotáciou 77 000,- EUR na mobiliár.

Na projekt rekonštrukcie sme požiadali o navýšenie kapitálových výdavkov na stavebné práce a MZ mestskej časti knižnici schválilo kapitálové výdavky na viac o 30 000,- EUR. Celkový rozpočet na kapitálové výdavky v roku 2021 je 55 000,- EUR.

V II. polroku 2021 budeme žiadať o presun kapitálových výdavkov len na projektovú dokumentáciu a stavebné práce.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 400 738,00 | 569 728,61 | 40,67 |
| Kapitálové výdavky | 310 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 710 846,00 | 569 728,61 | 33,30 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|--------|-------------------------|
| Zachovať počet kultúrnych zariadení. | Počet zariadení | 3 | 3 |
| Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky. | Počet podujatí | 1 | 0 |
| | Počet návštevníkov | 20000 | 0 |
| Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu. | Počet predaných vstupeniek. | 300 | 0 |
| Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí. | Počet filmových podujatí | 200 | 8 |
| | 2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) | 830 | 90 |
| | Počet návštevníkov | 70000 | 4310 |
| Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení. | Počet zrekonštruovaných zariadení | 1 | 0 |
| Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším. | Počet podujatí. | 1 | 0 |
| | Počet návštevníkov. | 1300 | 0 |
| Príjmy | Suma v eurách | 261964 | 64992 |

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.

Monitoring: Vzhľadom k náročným podmienkam, spôsobenými vyššou mocou všeobecného ohrozenia zdravia, môžeme prvý polrok 2021 z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za mimoriadne úspešný a hlavne inovatívny. Napriek uzatvoreniu prevádzok do konca mája 2021 sme sa snažili vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre a vekové kategórie v rámci našich možností.

Plnenie príjmov na 18,4 % vzhľadom na vzniknutú situáciu v krajine, chaoticky prijímané rozhodnutia v oblasti kultúrnych, hromadných a spoločenských podujatí považujeme všetky záujmové skupiny za uspokojivé

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 1 400 738,00 Eur | 569 728,61 Eur |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 310 108,00 Eur | 0,00 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 2021 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 2021 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 210 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 32,30%. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 30.06.2021 neboli naplnené vzhľadom na pandémiu Covid-19 a sú presunuté do 2. polroka 2021. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu v rámci I. polroku 2021. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2021 patrí realizácia prác v oblasti opráv a

údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa podarilo z dôvodu pandémie ušetriť. Pôvodný rozpočet bol plánovaný na opravy prístrojov a zariadení na 5 000 Eur, ale znížili sme ho na 3 700 €, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 16 000 Eur, ale rozpočet sme upravili na 7 500 Eur. Usporené financie sme použili na položky, ktoré sme potrebovali na nutné zabezpečenie fungovania KZP. Išlo najmä o softvér a výpočtovú techniku, ktorá bola nenahraditeľnou súčasťou nášho fungovania počas pandémie, a preto bolo nutné ju obnoviť. Výpočtová technika je zastaraná a do budúcnosti budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače. KZP priebežne rekonštruuje zastaralé priestory vo všetkých svojich prevádzkach.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecne a finančne vedúca referátu kultúry a športu v spolupráci s riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky, vecne a finančne za Vianočnú Petržalku aj vedúca oddelenia životného prostredia, príslušný vedúci referátu oddelenia majetku, obstarávania a investícií a riaditeľ MP VPS.

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 197 100,00 | 22 625,60 | 11,48 |
| Kapitálové výdavky | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 204 100,00 | 22 625,60 | 11,09 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---------------------------------------|-------|-------------------------|
| Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky | Počet podujatí | 1 | 0 |
| | počet účastníkov | 100 | 0 |
| Príprava a realizácia vybraných podujatí multizáložného festivalu Dni Petržalky | Počet podujatí | 1 | 0 |
| | počet návštevníkov | 15000 | 0 |
| Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi. | Počet podujatí | 2 | 0 |
| | počet návštevníkov | 15000 | 0 |
| | Počet osadených vianočných stromčekov | 1 | 0 |
| Spolupráca na podujatí MDD | počet podujatí | 1 | 0 |
| | počet účastníkov | 2000 | 0 |
| pokračovanie výmenného projektu Praha 5 | počet podujatí | 2 | 0 |
| | počet účastníkov | 12 | 0 |
| počet osadených vianočných stromčekov | počet podujatí | 1 | 0 |
| | počet návštevníkov | 4000 | 0 |

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje a bude zabezpečovať v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý má od roku 1997 už 20 ročnú tradíciu. Široké spektrum kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí, do ktorých je zapojených niekoľko desiatok organizácií a zdužení priťahuje stále viac divákov, ale aj aktívnych účastníkov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a aktuálne opatrenia, budeme pripravovať podujatie v alternatívnom formáte (namiesto hlavného jednodňového Galaprogramu, rozložiť podujatia na viac menších plnohodnotných programov v rámci Dní Petržalky). Realizácia v spolupráci s KZP.

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

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

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

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

3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti, udeľovanie ocenení Osobnosť Petržalky, spolupráca na podujatí MDD, oslavy SNP, Maškarného plesu ai.

Monitoring: Plánované kultúrne podujatia v podmienkach mestskej časti budú realizované pre obyvateľov Petržalky v druhom polroku 2021

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.3 | Bežné výdavky | 197 100,00 Eur | 22 625,60 Eur |
| 6.3 | Kapitálové výdavky | 7 000,00 Eur | 0,00 Eur |

1. Referát kultúry a športu bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce- Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2021 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5 , bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu.

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 59 000 € (DP, Seniorfest, Vianočná Petržalka ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát technických činností čerpal v I. polroku 2021 finančné prostriedky vo výške 15 360,- € z plánovaného rozpočtu 63 500 € t.j. na 24,2 %-né plnenie rozpočtu na servis, údržbu, demontáž a uskladnenie prvkov vianočného osvetlenia pre sezónu 2020/2021.

Referát Kultúry a športu čerpal v 1.polroku 2021 financie

- Bežné výdavky = 5000,- EUR na vrátenie nepoužitej dotácie Fondu na podporu umenia
- Kapitálové výdavky neboli čerpané.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 256 000,00 | 120 208,00 | 46,96 |
| Kapitálové výdavky | 332 000,00 | 12 709,90 | 3,83 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 588 000,00 | 132 917,90 | 22,61 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| 6.4 | Podpora športu | 588 000,00 Eur | 132 917,90 Eur |
| 6.4.1 | Športové podujatia | 25 000,00 Eur | 120,00 Eur |
| 6.4.2 | Rozvoj športovej infraštruktúry | 342 000,00 Eur | 12 799,90 Eur |
| 6.4.3 | Plaváreň | 221 000,00 Eur | 119 998,00 Eur |

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 25 000,00 | 120,00 | 0,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 000,00 | 120,00 | 0,48 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|----------------------------|------|-------------------------|
| 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 | 0 |
| | Počet účastníkov | 1200 | 0 |
| Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy. | Počet športových podujatí | 2 | 0 |
| | Počet účastníkov | 200 | 0 |
| Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. | Počet športových podujatí. | 8 | 0 |
| | Počet účastníkov | 500 | 0 |
| Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. | Počet | 1 | 0 |
| | Počet | 1 | 0 |

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.

Monitoring: Uvedené podujatia sa budú realizovať v 2.polroku 2021

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.4.1 | Bežné výdavky | 25 000,00 Eur | 120,00 Eur |
| 6.4.1 | Spolu | 25 000,00 Eur | 120,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát Kultúry a športu čerpal financie na uvedenom programe v 1. polroku 2021:

- Bežné výdavky = 120,- EUR na fotografie do publikácie

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 90,00 | 0,90 |
| Kapitálové výdavky | 332 000,00 | 12 709,90 | 3,83 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 342 000,00 | 12 799,90 | 3,74 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--------------------------------|-------|-------------------------|
| Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov. | Počet podporených projektov | 2 | 2 |
| obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI | počet obnovených VDI | 54 | 0 |
| Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky | počet zrevitalizovaných ihrísk | 1 | 0 |
| využívanie plavárne | počet návštevníkov | 50000 | 0 |

Komentár : V priebehu roka 2021 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.

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.

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

Monitoring: Referát investičných činností začal s revitalizáciou oválu na ZŠ Dudova v 6 mesiaci. Ukončenie prác bude v 8 mesiaci. Následne by sa mala ešte začať revitalizácia areálu na ZŠ Lachova.

Z dôvodu pandémie bola plaváreň MČ v 1.polroku 2021 uzavretá od 15.10.2020 do 19.6.2021 podľa rozhodnutia príslušných úradov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.4.2 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 90,00 Eur |
| 6.4.2 | Kapitálové výdavky | 332 000,00 Eur | 12 709,90 Eur |
| 6.4.2 | Spolu | 342 000,00 Eur | 12 799,90 Eur |

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku ,okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 211 000 €

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností začal s revitalizáciou oválu na ZŠ Dudova v 6 mesiaci. Ukončenie prác bude v 8 mesiaci. Následne by sa mala ešte začať revitalizácia areálu na ZŠ Lachova.

Referát investičných činností začal s obnovou detských ihrísk. Markova sa vysúťažila v hodnote 23 000 € K jej obnove by malo prísť koncom augusta. Ďalšie tri ihriská sa majú obnoviť v priebehu septembra a dve na prelome október november.

Prvok 6.4.3: Plaváreň

Zodpovednosť: vedúca oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 221 000,00 | 119 998,00 | 54,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 221 000,00 | 119 998,00 | 54,30 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------|---|------|-------------------------|
| využívanie plavárne | percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne | 100 | 0 |

Komentár : cieľom programu je sledovanie výdavkov plavárne vyhotovenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka a sledovania nákladov a využitia počas roka a porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami

Monitoring: Na uvedenom programe sú evidované len platby pozostávajúce z transferu pre Športové zariadenia Petržalka s.r.o. za účelom sprehľadnenia výdavkov spojených s prevádzkou plavárne. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy. Plaváreň bola na základe rozhodnutia príslušných orgánov od 15.10.2020 do 19.6.2021 uzatvorená

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 6.4.3 | Bežné výdavky | 221 000,00 Eur | 119 998,00 Eur |
| 6.4.3 | Spolu | 221 000,00 Eur | 119 998,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky (transfer) pre činnosť plavárne činili sumu 119998 v tom 10 000 € bolo poukázaných na realizáciu hokejbalového ihriska na Medvedovej ulici

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 555 325,00 | 579 207,19 | 37,24 |
| Kapitálové výdavky | 1 187 551,00 | 233 095,90 | 19,63 |
| Finančné výdavky | 67 099,00 | 37 231,81 | 55,49 |
| Spolu | 2 809 975,00 | 849 534,90 | 30,23 |

Štruktúra výdavkov:

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 7 | Životné prostredie | 2 809 975,00 Eur | 849 534,90 Eur |
| 7.1 | Starostlivosť o zeleň | 1 136 015,00 Eur | 385 265,81 Eur |
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 50 870,00 Eur | 3 658,58 Eur |
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 1 275 772,00 Eur | 318 166,76 Eur |
| 7.4 | Podnikateľská a ostatná činnosť | 347 318,00 Eur | 142 443,75 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 327 566,00 | 118 588,10 | 36,20 |
| Kapitálové výdavky | 741 350,00 | 229 445,90 | 30,95 |
| Finančné výdavky | 67 099,00 | 37 231,81 | 55,49 |
| Spolu | 1 136 015,00 | 385 265,81 | 33,91 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|--|--------------------------------|
| Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. | odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov. | 5 | 12 |
| Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ. | jarné a jesenné vyhrabávanie lístia | 3 | 4 |
| | jarný a zimný orez drevín | podľa požiadaviek zriaďovateľa | podľa požiadaviek zriaďovateľa |
| | kosenie trávnikov | 5 | 2 |
| | výruby stromov | podľa požiadaviek zriaďovateľa | podľa požiadaviek zriaďovateľa |
| Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene. | kosenie lokalít | 5 | 2 |
| | vyhrabávanie x | 2 | 4 |
| | jarný orez drevín | podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov | podľa požiadaviek zriaďovateľa |
| | Výruby stromov | podľa právoplatných rozhodnutí | poľa právoplatných rozhodnutí |
| Údržba zelene v Lužných lesoch | kosenie | 3 | 2 |
| | vysypávanie košov | 4 x mesačne | 1 denne |
| | výruby drevín | podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí | nerealizované |

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 zatrávnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

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

Monitoring: OSVP v prvom polroku zabezpečovalo údržba verejnej zelene v správe mestskej časti . Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene jarným orezom 104 drevín a 81 zrealizovaných výrubov, v areáloch MŠ a ZŠ sa zrealizovalo 31 orezov a 22 výrubov stromov, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatrávnovaných plôch a údržbou zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.1 | Bežné výdavky | 327 566,00 Eur | 118 588,10 Eur |
| 7.1 | Finančné výdavky | 67 099,00 Eur | 37 231,81 Eur |
| 7.1 | Kapitálové výdavky | 741 350,00 Eur | 229 445,90 Eur |

Referát verejných správy priestranstiev 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP-na starostlivosť o zeleň v MČ a zeleň ZŠ,MŠ vyčerpal:

-Kapitálové výdavky-229 445,90€

-Bežné výdavky-95 402,34€

-Finančné výdavky-37231,81€

Oddelenie ŽP čerpalo na uvedom programe:

- Bežné výdavky =23185,76 EUR

na orezy drevín v areáloch ZŠ a MŠ, nákup kvetinových pyramíd, postreky pagaštanov, webinár pre učiteľov MŠ, nákup drobného materiálu a náradia

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 50 870,00 | 3 658,58 | 7,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 870,00 | 3 658,58 | 7,19 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 50 870,00 Eur | 3 658,58 Eur |
| 7.2.1 | Projekt Revitalizácie predzáhradiek | 15 000,00 Eur | 3 658,58 Eur |
| 7.2.2 | Výsadba drevín a záhonov | 35 870,00 Eur | 0,00 Eur |

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 3 658,58 | 24,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 3 658,58 | 24,39 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|-------------------------------------|------|-------------------------|
| Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi. | Počet zrealizovaných predzáhradiek. | 5 | 5 |

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

Monitoring: Oddelením životného prostredia bolo v 1.polroku zazmluvneným dodávateľom zrevitalizovaných 5 predzáhradiek a 3 boli novovybudovaných v rámci mestskej časti

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|-------------------------|
| 7.2.1 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 3 658,58 Eur |
| 7.2.1 | Spolu | 15 000,00 Eur | 3 658,58 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie ŽP čerpalo na uvedenom programe:

- Bežné výdavky = 3658,58 EUR

na nákup materiálu pre občanov na revitalizovanie predzáhradiek na Mamateyova 26, Lachova 5, Budatínska 71-73, Jasovská 5-7, Markova 5 a na vybudovanie predzáhradiek dodávateľským spôsobom na Ambroseho 5-7, Vyšehradská 1,3,5 a Znievska 28-30.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 35 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 870,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|-------------------------|------|-------------------------|
| Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov | Výsadba drevín | 80 | 0 |
| | Projekt Záhrada v meste | | 0 |

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

Monitoring: Realizácia výsadby bude v 2.polroku 2021. Začiatkom roka bolo vytypovaných niekoľko miest so zníženou intenzitou kosenia pre drobný hmyz a včelstvo. Z dôvodu vysokých teplôt sa nedali udržať uvedené miesta a bolo rozhodnuté ich kosenie resp.odstránenie

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 7.2.2 | Bežné výdavky | 35 870,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.2.2 | Spolu | 35 870,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie ŽP na uvedenom programe nečerpalo financie, v 2.polovici 2021 sa predpokladá realizácia výsadby vzrastlých drevín.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 873 221,00 | 318 166,76 | 36,44 |
| Kapitálové výdavky | 402 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 275 772,00 | 318 166,76 | 24,94 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|---|------------------|----------------------------|
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 1 275 772,00 Eur | 318 166,76 Eur |
| 7.3.1 | Údržba a čistota verejných priestranstiev | 1 199 856,00 Eur | 314 161,74 Eur |
| 7.3.2 | Starostlivosť o psov | 50 916,00 Eur | 4 005,02 Eur |
| 7.3.3 | Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.4 | Podpora vodnej záchranej služby | 15 000,00 Eur | 0,00 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 837 305,00 | 314 161,74 | 37,52 |
| Kapitálové výdavky | 362 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 199 856,00 | 314 161,74 | 26,18 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov | Údržba čerpacích staníc - počet | 12 | 0 |
| Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom. | Počet vykonaných deratizácií. | 2 | 1 |
| | Počet zásahov proti karanténym škodcom. | 1 | 0 |
| | Počet zásahov proti komárom. | | 0 |
| Bezplatné uloženie objemného odpadu | Tona odovzdaného objemného odpadu občanmi na zberný dvor | 240 | 53,82 |
| Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu. | Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor | 265 | 68,51 |
| Bezplatné uloženie odpadu z dreva. | Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor | 530 | 153,72 |
| Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat | Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára. | 12 | 6 |
| Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia | Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia. | 180 | 118 |
| Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov. | Počet osadených tabúľ a počet nástrekov | podľa požiadavie k obyvateľo v | podľa požiadaviek |
| Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody | zabezpečenie prevádzky 4 pitných fontánok | 4 | 4 |
| Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP | Biolog.rozložiteľný odpad (tráva,lístie) v tonách | 2000 | 1253,85 |
| | Biolog.rozložiteľný odpad (konáre) v tonách | 600 | 186,64 |
| | drevo v tonách | 240 | 99,77 |
| | odpad z čistenia ulíc - komunikácie | 340 | 79,23 |
| | odpad z čistenia ulíc - koše tony | 260 | 72,44 |
| | Drobný stavebný odpad v tonách | 190 | 100 |
| | Objemný odpad v tonách | 87 | 15,66 |
| Obsadenosť trhovísk stolov na trhovisku Mlynarovičova | Percentuálna obsadenosť | 70% | 50 |

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 jarného a jesenného čistenia.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody pre BVS,a.s, poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúľ a nástrekov piktogramov, zhotovenie a umiestnenie dopravných zábran na ochranu zelene.

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

Monitoring: OSVP zabezpečuje údržbu a čistotu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií) a realizovalo aj opravy a náter poškodených hracích prvkov a výmenu piesku v 55 ks verejných detských ihrísk a aj ihrísk v rámci materských škôl.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.3.1 | Bežné výdavky | 837 305,00 Eur | 314 161,74 Eur |
| 7.3.1 | Kapitálové výdavky | 362 551,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.1 | Spolu | 1 199 856,00 Eur | 314 161,74 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 a na údržbu detských ihrísk

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

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované rekonštrukcie detských ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpalo bežné výdavky 46 562,04€ na odpad, servis odevov, nákup odpadových vriec, na opravy a náter poškodených hracích prvkov a výmenu piesku.

Oddelenie ŽP na uvedenom programe čerpalo:
- Kapitálové výdavky neboli čerpané

- Bežné výdavky = 184653,30 EUR

na úhradu poplatkov za elekt.energiu, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií, vodné za pitné fontánky, veterinárne služby, nákup materiálu a mobiliáru (koše, lavičky), výrobu informačných tabúl'.

Referát majetku čerpal finančné prostriedky v sume 146,40 € za prenájom sociálnych zariadení na detskom ihrisku na Veľkom Draždiaku.

RIČ - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3792,- Eur na zakúpenie hrových prvkov na detské ihriská.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 20 916,00 | 4 005,02 | 19,15 |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 916,00 | 4 005,02 | 7,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev. | Počet vyprázdnení kontajnerov na psie exkrementy | 233 | 315 |

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.

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 7.3.2 | Bežné výdavky | 20 916,00 Eur | 4 005,02 Eur |
| 7.3.2 | Kapitálové výdavky | 30 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.2 | Spolu | 50 916,00 Eur | 4 005,02 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 315ks. Čerpanie na programe bolo 70€ na pitný režim pre zamestnancov.

Oddelenie ŽP čerpalo financie na

- Kapitálové výdavky - neboli čerpané, plnenie sa očakáva v 2.polroku vybudovaním solárneho osvetlenia.

- Bežné výdavky = 3935,02 EUR

na nákup materiálu - sáčkov do smetných košov a sáčkov na psie exkrementy pre majiteľov psov.

RIČ - kapitálové výdavky nebolo potrebné čerpať z dôvodu, že sa nezrealizoval žiadny nový výbeh pre psov.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia. | Počet stavebne upravených stanovišť. | podľa počtu podaných žiadostí | neboli požiadavky |
| | Počet novovybudovaných stanovišť. | podľa počtu podaných žiadostí | neboli požiadavky |

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

Monitoring: Na oddelenie ŽP neboli prijaté žiadosti na dotácie zo strany vlastníkov a správcov bytových domov. Predpokladané plnenie je v 2.polroku vybudovaním a rozšírením uzamknutých kontajnerových stanovišť.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 7.3.3 | Kapitálové výdavky | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.3 | Spolu | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie ŽP na uvedenom nečerpalo kapitálové výdavky - neboli prijaté žiadosti na dotácie zo strany vlastníkov a správcov bytovných domov. Predpokladané plnenie je v 2.polroku vybudovaním a rozšírením uzamknutých kontajnerových stanovišť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august. | Počet dní | 66 | |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 7.3.4 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.3.4 | Spolu | 15 000,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát Kultúry a športu na uvedenom programe nečerpá financie v 1.polroku 2021.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 303 668,00 | 138 793,75 | 45,71 |
| Kapitálové výdavky | 43 650,00 | 3 650,00 | 8,36 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 347 318,00 | 142 443,75 | 41,01 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| 7.4 | Podnikateľská a ostatná činnosť | 347 318,00 Eur | 142 443,75 Eur |
| 7.4.1 | Podnikateľská činnosť | 48 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.4.2 | Ostatná činnosť | 299 318,00 Eur | 142 443,75 Eur |

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|----------------------|-------------------------|
| 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 | 0 |

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

Monitoring: podnikateľská činnosť sa nevykonávala

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.4.1 | Bežné výdavky | 48 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.4.1 | Spolu | 48 000,00 Eur | 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:

- a) voľná kapacita pracovnej sily a materiálno-technického vybavenia,
- b) uprednostňovanie potrieb MČ Petržalka,
- c) 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP k 30.6.2021 nevykonával podnikateľskú činnosť.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 255 668,00 | 138 793,75 | 54,29 |
| Kapitálové výdavky | 43 650,00 | 3 650,00 | 8,36 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 299 318,00 | 142 443,75 | 47,59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| Kontrola hasiacich prístrojov | Počet kontrol | 1 | 1 |
| Deratizácia objektov O.Štefanka 2,6 | Počet deratizácií | 2 | 1 |

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.

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev spravuje budovy na ulici O.Štefanka 2 a 6. zameranú na údržbu a prevádzku budov, dielní a garáží. V rámci činnosti vykonáva aj údržbu iných objektov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 7.4.2 | Bežné výdavky | 255 668,00 Eur | 138 793,75 Eur |
| 7.4.2 | Kapitálové výdavky | 43 650,00 Eur | 3 650,00 Eur |
| 7.4.2 | Spolu | 299 318,00 Eur | 142 443,75 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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na transfer MP VPS na projekt Trhovisko Mlynarovičova

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP vyčerpalo 3650 € kapitálové výdavky na úhradu DPH za december 2020 a projektovú dokumentáciu

elektroinštalácie. Bežné výdavky čerpalo vo výške 140 241,84 € na materiál, energie, poistenie vozidiel, na elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, farby ,laky. Na opravu obecných bytov a rekonštrukciu budovy (ubytovne) O.Štefanka 6.

Oddelenie ŽP v uvedenom programe nečerpalo kapitálové výdavky.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 56 546,00 | 18 508,66 | 32,73 |
| Kapitálové výdavky | 72 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 128 785,00 | 18 508,66 | 14,37 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|--|----------------|----------------------------|
| 8 | Územný rozvoj | 128 785,00 Eur | 18 508,66 Eur |
| 8.1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 72 239,00 Eur | 0,00 Eur |
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 56 546,00 Eur | 18 508,66 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 72 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 72 239,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Obstaranie územného plánu zóny Kapitúlský dvor | Čistopis + VZN | 1 | 0 |
| Obstaranie nového územného plánu zóny | Návrh zadania | | 0 |
| | Návrh zóny | | 0 |
| Revitalizácia Námestia republiky | obstaranie architektonických návrhov na revitalizáciu Námestia republiky - súťaž návrhov | 1 | 0 |

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.

Monitoring: 1. Fáza prerokovania návrhu Územného plánu zóny Kapitúlský dvor sa predĺžila z dôvodu COVID opatrení.

2. Obstaranie nového územného plánu zóny je plánované v rokoch 2022-2023.

3. Projekt súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky bude odovzdaný Hlavnému mestu SR Bratislave, preto ho nebudeme realizovať.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 8.1 | Kapitálové výdavky | 72 239,00 Eur | 0,00 Eur |

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 kapitálové výdavky v sume 72 239

€ na ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitulský dvor, revitalizáciu Námestia republiky ako aj na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát ÚR a D nečerpá v 1. polroku finančné prostriedky.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 56 546,00 | 18 508,66 | 32,73 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 56 546,00 | 18 508,66 | 32,73 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 56 546,00 Eur | 18 508,66 Eur |
| 8.2.1 | Stavebný úrad | 47 668,00 Eur | 15 678,11 Eur |
| 8.2.2 | Špeciálny stavebný úrad | 4 900,00 Eur | 1 675,52 Eur |
| 8.2.3 | Štátny fond rozvoja bývania | 3 978,00 Eur | 1 155,03 Eur |

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 47 668,00 | 15 678,11 | 32,89 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 47 668,00 | 15 678,11 | 32,89 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky | počet obhliadok stavieb na území Petržalky | 100 | 20 |

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 €.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 8.2.1 | Bežné výdavky | 47 668,00 Eur | 15 678,11 Eur |
| 8.2.1 | Spolu | 47 668,00 Eur | 15 678,11 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 47 668 € je vyčerpaná na 30,4 % čo je 15 678 €

Výdavky boli vyčerpané pre zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu, plyn, vodné, stočné, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 900,00 | 1 675,52 | 34,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 900,00 | 1 675,52 | 34,19 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|--------|----------------------------|
| Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona | priemerný čas povolenia stavby | 60 dní | 60 dní |
| Vykonať štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky. | Počet vykonaných SSD, obhliadok a pod. | 30 | 15 |
| Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov | počet odborných školení | 3 | 0 |

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

Monitoring: Vzhľadom k celosvetovej prebiehajúcej pandemickej situácii, pretrváva obdobie "covid 19":

2. zvyšovanie odborných znalostí pracovníkov - naplánované, (prispôsobené obdobiu "covid 19", prípadným personálnym zmenám).

3. vykonanie ŠSD a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky - počet ŠSD a kontrol prebieha na základe aj podnetov od občanov a aj každý povoľovací proces si vyžaduje minimálne absolvovanie obhliadky, prípadne miestne zisťovanie.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 8.2.2 | Bežné výdavky | 4 900,00 Eur | 1 675,52 Eur |
| 8.2.2 | Spolu | 4 900,00 Eur | 1 675,52 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 4 900 € pre zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2021 bola čerpaná vo výške 1 676 € t.j. 34,20 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), údržba budovy a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 3 978,00 | 1 155,03 | 29,04 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 978,00 | 1 155,03 | 29,04 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---------------------------------|------|-------------------------|
| Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ). | Doba overenia žiadosti v dňoch. | 10 | 10 |

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 8.2.3 | Bežné výdavky | 3 978,00 Eur | 1 155,03 Eur |
| 8.2.3 | Spolu | 3 978,00 Eur | 1 155,03 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 3 978 € bola v prvom polroku 2021 čerpaná vo výške 1 155 € t.j. 29,03 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), PHM, údržba budovy a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 805 836,00 | 406 809,22 | 50,48 |
| Kapitálové výdavky | 4 034 000,00 | 1 332 190,00 | 33,02 |
| Finančné výdavky | 4 570,00 | 4 397,14 | 96,22 |
| Spolu | 4 844 406,00 | 1 743 396,36 | 35,99 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | 4 844 406,00 Eur | 1 743 396,36 Eur |
| 9.1 | Obecné byty | 413 650,00 Eur | 236 663,68 Eur |
| 9.2 | Nebytové priestory | 174 150,00 Eur | 62 659,42 Eur |
| 9.3 | Obnova a údržba majetku | 4 256 606,00 Eur | 1 444 073,26 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 413 650,00 | 234 521,86 | 56,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 2 141,82 | 0,00 |
| Spolu | 413 650,00 | 236 663,68 | 57,21 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Skvalitnenie bývania v obecných bytoch. | Počet opravených bytov a údržba bytového fondu. | 50 | 15 |
| Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanku | Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek | 100% | 80 |

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

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

Monitoring: V I. polroku 2021 bola vykonaná údržba a oprava v 15 obecných bytoch ako výmeny zámkov, odstránenie havárií vrátane deratizácie a dezinfekcie.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 9.1 | Bežné výdavky | 413 650,00 Eur | 234 521,86 Eur |
| 9.1 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 2 141,82 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované:

- na zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch

v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

- na zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov v zmysle platných právnych predpisov.

- na zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa.
- na zabezpečenie konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 234 521,86 boli vyčerpané na zabezpečenie bytového fondu vo vlastníctve alebo v správe

Fond opráv = 72 471,30 Eur

Fond služieb = 136 724,35 Eur

Na údržbu obecných bytov = 4 538,56 Eur

Špeciálne služby = 20 787,56 Eur z toho

- právne, poradenské, konzultačné služby súvisiace so súdnymi konaniami = 6 100,00 Eur
- vymáhanie pohľadávok od 01.01.2008 = 4 800,00 Eur
- vymáhanie pohľadávok vzniknutých do 31.12.2007 = 8 757,45 Eur
- služby exekútorov = 1130,20 Eur

Finančné výdavky vo výške 2 141,82 predstavujú čiastku za vrátené zábezpeky k obecným bytom.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 174 150,00 | 62 659,42 | 35,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 174 150,00 | 62 659,42 | 35,98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí. | Nebytové priestory, garáže a garážové stáčia. | 483 | 449 |

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 stáčia.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov. V sledovanom období sa prenajímajú priestory v počte 449, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státí, sa vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok boli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 9.2 | Bežné výdavky | 174 150,00 Eur | 62 659,42 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát SMM čerpal finančných prostriedkov v I. polroku 2021 v sume 62 659,42 € t.j. na 35,98 % - ne plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a na garážové státi. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojených s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

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

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 218 036,00 | 109 627,94 | 50,28 |
| Kapitálové výdavky | 4 034 000,00 | 1 332 190,00 | 33,02 |
| Finančné výdavky | 4 570,00 | 2 255,32 | 49,35 |
| Spolu | 4 256 606,00 | 1 444 073,26 | 33,93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|-------------------------|
| Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ | Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka. | 2 | 2 |
| Realizácia nových stavieb | Revitalizácia námestí | 2 | 0 |
| Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ | Počet projektov pre stavebné povolenie | 20 | 1 |
| | Počet odpredaných pozemkov resp. budov | 3 | 0 |
| | Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby | 20 | 39 |
| Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty | Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov | 1 | 1 |
| Príprava nových stavieb | obstaranie projektovej dokumentácie | 3 | 0 |

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 zariadenia opatrovateľskej služby.

Monitoring: Referát správy miestneho majetku v prvom polroku zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, údržbu a opravu mreže na železničnej stanici, zabezpečoval úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, za objekt ZSE služby- čistenie Graffity v podchode na železničnej stanici Petržalka, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, taktiež zabezpečoval plnenie finančných podmienok z lízingových zmlúv, referát zabezpečoval v sledovanom období platby za energie v spravovaných objektoch, platby za znalecké posudky, platby za spoluúčasť na škodách spôsobených v rámci údržby verejnej zelene.

Referát projektového riadenia podal žiadosti do 2 projektov EU: národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" a React EU - COVID 19.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 218 036,00 Eur | 109 627,94 Eur |
| 9.3 | Finančné výdavky | 4 570,00 Eur | 2 255,32 Eur |
| 9.3 | Kapitálové výdavky | 4 034 000,00 Eur | 1 332 190,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát SMM čerpal v I. polroku 2021 bežné výdavky vo výške 109 627,94 € t.j. na 50,28 %-né plnenie rozpočtu. Boli použité na úhradu za energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky

boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výtahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici, na opravy a údržbu spravovaného majetku . Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na splácanie finančného prenájmu vo výške 2255,32 € t.j. na 49,4 % né plnenie rozpočtu - automobil SEAT ALHAMBRA.

Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 310 000,- € t.j. na 39,57 %-né plnenie na odkúpenie administratívnej budovy na ul. O. Štefanka.

Referát investičných činností zaobstaral PD na revitalizáciu Šrobárovho námestia a bytového domu na M. Medved'ovej. Aktuálne prebieha súťaž na revitalizáciu Šrobárovho námestia.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 121 531,00 | 1 264 238,53 | 59,59 |
| Kapitálové výdavky | 21 082,00 | 7 081,71 | 33,59 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 142 613,00 | 1 271 320,24 | 59,34 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|------|--|------------------|----------------------------|
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | 2 142 613,00 Eur | 1 271 320,24 Eur |
| 10.1 | Starostlivosť o seniorov | 112 600,00 Eur | 36 835,62 Eur |
| 10.2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 44 600,00 Eur | 12 240,00 Eur |
| 10.3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 48 000,00 Eur | 11 251,12 Eur |
| 10.4 | Pochovávanie občanov | 11 000,00 Eur | 3 923,31 Eur |
| 10.5 | Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti | 60 800,00 Eur | 507 672,03 Eur |
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 1 845 613,00 Eur | 697 643,16 Eur |
| 10.7 | Sociálne služby | 20 000,00 Eur | 1 755,00 Eur |

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 112 600,00 | 36 835,62 | 32,71 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 112 600,00 | 36 835,62 | 32,71 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---------------------------------|------|---|
| Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti | počet podujatí | 10 | 0 |
| Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov. | Počet členov v denných centrách | 350 | 350 |
| | Počet stravníkov(dôchodcov). | 500 | 450 zníženie počet stravníkov v mesiacoch január až apríl bol spôsobený opatreniami proti korona vírusu |
| | Počet stretnutí jubilentov. | 6 | 0 |
| | Domáce tiesňové volanie | 20 | 12 |

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 jubilentov 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.

Monitoring: Rozpočet v 1. polroku bol čerpaný na 32,7percent. Nižšie plnenie rozpočtu je spôsobené opatreniami proti šíreniu korona vírusu. Podľa nariadenia sme museli mať DC zatvorené, nemohli sme robiť žiadne akcie. V 1. polroku nepribudla ani jedna nová žiadosť na tiesňové volanie

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.1 | Bežné výdavky | 112 600,00 Eur | 36 835,62 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Slabšie plnenie rozpočtu je spôsobené pandémiou korona vírusu. Počet stravníkov sa ustálil na 175. Z dôvodu korona krízy sme museli pristúpiť k nákupu jednorazových obalov na jedlo z dôvodu nariadenia hl. hygienika.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 44 600,00 | 12 240,00 | 27,44 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 44 600,00 | 12 240,00 | 27,44 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|----------------------------|
| Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín. | Stretnutie s Mikulášom. | 1 | 0 |
| | Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš. | 5 | 0 |
| | Akcia pri príležitosti MDD | 1 | 0 |
| | Akcie v rámci Mostu generácií | 2 | 0 |
| Nenávratný príspevok pre rodiča na dieťa v súkromnej MŠ | Počet poskytnutých príspevkov | 40 | 23 |

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

Monitoring: Z rozpočtu sme hradili iba príspevky rodičom na SMŠ. Nenávratný príspevok bol nižší pre nižší počet detí, čo spôsobilo zavretie MŠ. Vzhľadom k opatreniam nám nepribudli nové deti v SMŠ.

Akcie pre deti sme boli nútení preniesť do 2. polroka.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.2 | Bežné výdavky | 44 600,00 Eur | 12 240,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu v 1. polroku bolo ovplyvnené pandemiou koronavírusu Covid - 19 a tým nebola možná realizácia naplánovaných aktivít pre deti a rodinu. Suma 12 240 € bola vyplatená ako nenávratný príspevok pre rodičov detí, ktoré neboli prijaté do MŠ, ktorej zriaďovateľom je MČ Bratislava-Petržalka.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 48 000,00 | 11 251,12 | 23,44 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 48 000,00 | 11 251,12 | 23,44 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|--------------|-------------------------------------|
| 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. | poskytuje me | Poskytujeme sociálnu pomoc 31 rodín |
| | Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | poskytuje me | nik nespĺňal zákonom dané kritéria |
| | Poskytnutie dávok pre dôchodcov. | poskytuje me | 35 poskytujeme 35 osôb |
| | Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov. | poskytuje me | poskytujeme 40 klientov |
| | Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa | 110 | 58 klientov. |
| Zabezpečenie chodu sociálnej výdajne | Počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa | 110 | 58 |
| sanácia rodín | sanovanie rodiny | 5 | 0 |

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:

- a) sociálnych kupónov,
- b) zdravotných kupónov,
- c) v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- d) tovaru zo Sociálnej výdajne,
- e) 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 deti v centrách pre deti a rodinu.

Monitoring: Z tohto programu sme hradili prevádzkové náklady na sociálnu výdajňu. Od mája začal narastať počet klientov 58.

Nízky počet klientov bolo zapríčinené zatvorením sociálnej výdajne.

Čerpanie soc. výpomoci bolo oproti predchádzajúcim rokom asi o tretinu nižšie, čo bolo spôsobené aj zatvorením úradu. Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov všetky žiadosti boli kladne vybavené. So sociálnou výpomocou 41 občanom sme začali postupne od konca mesiaca marca z dôvodu pandémie Covid-19.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 48 000,00 Eur | 11 251,12 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Poskytnutie dávok sociálnej pomoci bolo ovplyvnené pandemiou - zníženie počtu žiadosti o sociálnu pomoc.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 000,00 | 3 923,31 | 35,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 000,00 | 3 923,31 | 35,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| 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 |

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

Monitoring: V 1. polroku sme zabezpečili 19 sociálnych pohrebov - kremácií. V troch prípadoch rodina náklady dodatočne preplatila.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.4 | Bežné výdavky | 11 000,00 Eur | 3 923,31 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle zákona č.131/2010 Z. z.o pohrebníctve podľa, ktorého musí obec zabezpečiť pochovanie -ak k úmrtiu (nájdeniu ľudských pozostatkov) prišlo na jej katastrálnom území. V 1. polroku obec zabezpečila 19 sociálnych pohrebov - kremácií.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 60 800,00 | 507 672,03 | 834,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 60 800,00 | 507 672,03 | 834,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------------------|
| Vyplácanie štátnych sociálnych dávok. | Výkon osobitného príjemcu. | zabezpečujeme | zabezpečujeme |
| | Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby. | zabezpečujeme | 0 |
| | 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 záškoláctve,
 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.

Monitoring: Prídavky ne dieťa: Na základe rozhodnutia UPSVaR sem vykonávali funkciu náhradného príjemcu .

Náhradného príjemcu vykonávame pre 35 detí na 31 účtoch na základe rozhodnutia UPSVaR

O dotáciu na školské potreby nik nepožiadali

MČ poskytuje stravu podľa zákona pre všetky deti ZŠ a predškolákov v MŠ. Nízke čerpanie je spôsobené zatvorením škôl.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.5 | Bežné výdavky | 60 800,00 Eur | 507 672,03 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.

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

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

Čerpanie bolo nižšie vzhľadom k uzatvoreniu ZŠ a MŠ.

V rámci osobitného príjemcu PnD sme rodičom vyplatili sumu 3 788,31 €.

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľovi MPSVaR SR za stravu ktorá bola nevyčerpaná v sume 452 278,12 € za rok 2020

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 824 531,00 | 690 561,45 | 37,85 |
| Kapitálové výdavky | 21 082,00 | 7 081,71 | 33,59 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 845 613,00 | 697 643,16 | 37,80 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 1 845 613,00 Eur | 697 643,16 Eur |
| 10.6.1 | Zariadenie sociálnych služieb | 1 610 432,00 Eur | 620 104,13 Eur |
| 10.6.2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 235 181,00 Eur | 77 539,03 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 603 350,00 | 613 022,42 | 38,23 |
| Kapitálové výdavky | 7 082,00 | 7 081,71 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 610 432,00 | 620 104,13 | 38,51 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| Zariadenie núdzového bývania. | Využitelnosť lôžka. | 27% | 28,57 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby. | Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18. | 80% | 80,47 |
| | Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23. | 90% | 90 |
| Opatrovateľská služba v domácnosti | Počet klientov | 170 | 211 |
| Útulok - pre matky s deťmi | Využitelnosť lôžka | 50% | 87,60 |
| Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska | Supervízia v zmysle zákona o soc.službách - počet zamestnancov | 70 | priebežne |
| Prepravná služba | Počet výjazdov | 350 | podľa potreby |

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 úsekoch a pracovných pozícií.

Monitoring: a) počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V prvom polroku 2021 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 211 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 120 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 99 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 120 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateľiek a vodičov v čase pandémie bola náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte, rúška a respirátory.

b) využiteľnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi
ü V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2021 sociálna služba 2 klientom z toho 1 matke a 1 dieťaťu obložnosť naplnená na 28,57%.

ü V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2021 sociálna služba 21 klientom z toho 8 matkám 12 deťom, obložnosť naplnená na 87,60%.

Stredisko svoju sociálnu službu počas pandémie do mája 2021 zameriavalo hlavne dodržiavanie epidemiologických opatrení a vytváraní kludného a bezpečného prostredia klientom. Zníženie stavu poskytovanej služby Stredisko bolo nútené z dôvodu vytvorenia karanténnych priestorov pre pracovníkov zariadenia opatrovateľskej služby v prípade vyhlásenej karantény.

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska:

- komunikácia s klientom,
- supervízia individuálna a skupinová,
- vzdelávanie v súvislosti s plnením podmienok kvality,
- v zmysle zákona o sociálnej práci.

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

Vzdelávanie pracovníkov začalo už počas pandémie a využívalo online seminári hlavne pre pracovníčky správy- ekonóm, referent správy majetku, referent PAM. Riaditeľka a vedúce zariadení využívali Webináre, ktoré bezplatne pripravovalo OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. služ. v spolupráci s TABITOU s.r.o. Webináre boli neplánované vzdelávania , ale veľmi poučné a uvoľňujúce v období pandémie. Medzi naplánované vzdelávania patrilo i vzdelávanie Intervenčného tímu MZ na podporu a usmernenie epidemiologických opatrení v Covidovom prostredí v období karantény zariadení.

Supervízia je naplánovaná pre všetkých pracovníkov v druhom polroku

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

V prvom polroku 2021 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach

opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 50 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 3 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka.

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 44 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 80,47 % z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavanie nariadenia RÚVZ a MPSVaR SR vytvorenia izolačných priestorov pre klientov, ktorí boli priebežne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach alebo boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení .

Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP v prvom polroku 2021 sa poskytovala len pre potreby Strediska. Auto prepravenej služby je využívané na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v prípade potreby.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.6.1 | Bežné výdavky | 1 603 350,00 Eur | 613 022,42 Eur |
| 10.6.1 | Kapitálové výdavky | 7 082,00 Eur | 7 081,71 Eur |
| 10.6.1 | Spolu | 1 610 432,00 Eur | 620 104,13 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 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet výdavkov na rok 2021 sme zostavovali na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené a to je: zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby.

Stredisko zakúpilo 2 hygienické vozíky na výkon hygieny pre klientov dvoch zariadení, ktoré uľahčili prácu a hlavne manipuláciu s klientom. Vozíky mohlo Stredisko zakúpiť vďaka finančným prostriedkom poslaneckej priority, ktorú venovali Stredisku poslankyňa Elena Pätoprstá a poslanec Branislav Sepši.

Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby Stredisko začalo využívať nový softvéru Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresee. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Systém zahŕňa rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 221 181,00 | 77 539,03 | 35,06 |
| Kapitálové výdavky | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 235 181,00 | 77 539,03 | 32,97 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS podľa vyhlášky MZ | Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul. | 1 | 0 |
| Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul. | Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov | 1 | 0 |
| Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul. | Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile). | 1 | 0 |

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 vymalovať priestory obytných priestorov každé 2 roky, v roku 2021 je naplánované vymalovanie priestorov v ZOS na Mlynarovičovej po zabudovaní klímy a časť budovy na Vavilovovej ulici.

Monitoring: 1. Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ SR, zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej je naplánovaná v 2 polroku 2021, nakoľko tento cieľ nebolo možné zabezpečiť z dôvodu pandémie a usmernení RÚVZ SR a MPSVaR SR.

2. Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul. Terénne úpravy z dôvodu pandémie a usmernení RUVZ SR a MPSVaR SR nebolo možné zrealizovať v prvom polroku 2021.

3. Zabezpečiť hygienu v zmysle vyhlášky MZ SR v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul., a ZOS na Vavilovovej. Vymalovanie priestorov na Mlynarovičovej ul. je naplánovaný po nainštalovaní klímy čiže až v druhom polroku 2021 v prípade ak to dovoľí pandemická mimoriadna situácia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.6.2 | Bežné výdavky | 221 181,00 Eur | 77 539,03 Eur |
| 10.6.2 | Kapitálové výdavky | 14 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 10.6.2 | Spolu | 235 181,00 Eur | 77 539,03 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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2021 sa vyčerpali finančné prostriedky na 33% vo výške 221 181,00 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska. Zvýšené náklady boli zaznamenané hlavne na zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov pre potreby dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení. Na základe projektu internetového zabezpečenia Strediska a pre potreby zavedenia systému Caresee v opatrovateľskej službe, boli zakúpené hlavné zariadenia, chrániace elektronický systém organizácie pred útokmi zvonka i z vnútra, wifi zariadenia, notebook, tablety pre opatrovateľov v službe. Tieto zariadenia boli zakúpené z poslaneckej priority Mgr. Ivana Halma.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 20 000,00 | 1 755,00 | 8,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 000,00 | 1 755,00 | 8,78 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|---------------|-------------------------|
| Úhrada objednanej sociálnej služby klientovi u neverejného poskytovateľa. | Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa | 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 | 218 |

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.

Monitoring: V 1. polroku bolo podaných 260 žiadostí o sociálne posúdenie a bolo vydaných 218 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.7 | Bežné výdavky | 20 000,00 Eur | 1 755,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku zaznamenaných menej podaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu z dôvodu vydaných opatrení proti šíreniu vírusu Covid - 19. Uhradených bolo 135 posudkov.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 66 900,00 | 37 441,98 | 55,97 |
| Kapitálové výdavky | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 166 900,00 | 37 441,98 | 22,43 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | 166 900,00 Eur | 37 441,98 Eur |
| 11.1 | Podpora mestskej polície | 7 200,00 Eur | 3 321,18 Eur |
| 11.2 | Ochrana obecného majetku | 159 700,00 Eur | 34 120,80 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 7 200,00 | 3 321,18 | 46,13 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 200,00 | 3 321,18 | 46,13 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|-------------------------------|------|-------------------------|
| Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP | podiel na nebytovom priestore | 1 | 1 |

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru, tiež pomocou pracovných pomôcok, za účelom zabezpečenia parkovacej politiky

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 7 200,00 Eur | 3 321,18 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2021 čerpal referát majetku finančné prostriedky vo výške 3 321,18 € t. j. na 46,1 %-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica mestskej polície.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 59 700,00 | 34 120,80 | 57,15 |
| Kapitálové výdavky | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 159 700,00 | 34 120,80 | 21,37 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Ochrana pred požiarmi | Počet zásahov pri požiariach | 3 | 6 |
| | Počet technických zásahov | 20 | 21 |
| Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov | 1. Počet asistenčných služieb | 10 | 130 |
| | 2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb) | 22 | 24 |
| | Počet súťaží | 4 | 0 |
| Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom | Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ | 9 | 2 |
| Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia | Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ. | 12 | 13 |

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

- hasenie 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 dezinfikáciu v exteriéroch mestskej časti.

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 24 aktívnych, školených hasičov s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 6 požiarov a 21 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov a zásahov v rámci mimoriadnej situácie COVID 19, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách , ktoré v sledovanom období

predstavovali predovšetkým pomoc mestskej časti v rámci mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19. Išlo predovšetkým o zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, VDI športovísk a pod. celkovo išlo o 129 asistenčných služieb a 41 dopravnú nehodu

- ďalej zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré sa im v danej situácii podarilo uskutočniť 2 krát.

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11.2 | Bežné výdavky | 59 700,00 Eur | 34 120,80 Eur |
| 11.2 | Kapitálové výdavky | 100 000,00 Eur | 0,00 Eur |

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

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice.
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice),
- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a obuvi,
- nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného 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 hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2021 čerpal referát majetku bežné finančné prostriedky vo výške 34 120,80 € t.j. 21,8%-ne plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie do(kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 11 330,68 € t.j. 87,2%- né plnenie na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky neboli v sledovanom období čerpané.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

| rok | 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 66 900,00 | 37 441,98 | 55,97 |
| Kapitálové výdavky | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 166 900,00 | 37 441,98 | 22,43 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | 166 900,00 Eur | 37 441,98 Eur |
| 11.1 | Podpora mestskej polície | 7 200,00 Eur | 3 321,18 Eur |
| 11.2 | Ochrana obecného majetku | 159 700,00 Eur | 34 120,80 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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 7 200,00 | 3 321,18 | 46,13 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 200,00 | 3 321,18 | 46,13 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|-------------------------------|------|-------------------------|
| Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP | podiel na nebytovom priestore | 1 | 1 |

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru, tiež pomocou pracovných pomôcok, za účelom zabezpečenia parkovacej politiky

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 7 200,00 Eur | 3 321,18 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2021 čerpal referát majetku finančné prostriedky vo výške 3 321,18 € t. j. na 46,1 %-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica mestskej polície.

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 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 59 700,00 | 34 120,80 | 57,15 |
| Kapitálové výdavky | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 159 700,00 | 34 120,80 | 21,37 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Ochrana pred požiarmi | Počet zásahov pri požiariach | 3 | 6 |
| | Počet technických zásahov | 20 | 21 |
| Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov | 1. Počet asistenčných služieb | 10 | 130 |
| | 2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb) | 22 | 24 |
| | Počet súťaží | 4 | 0 |
| Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom | Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ | 9 | 2 |
| Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia | Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ. | 12 | 13 |

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

- hasenie 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 dezinfikáciu v exteriéroch mestskej časti.

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 24 aktívnych, školených hasičov s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 6 požiarov a 21 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov a zásahov v rámci mimoriadnej situácie COVID 19, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách , ktoré v sledovanom období

predstavovali predovšetkým pomoc mestskej časti v rámci mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19. Išlo predovšetkým o zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, VDI športovísk a pod. celkovo išlo o 129 asistenčných služieb a 41 dopravnú nehodu

- ďalej zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré sa im v danej situácii podarilo uskutočniť 2 krát.

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11.2 | Bežné výdavky | 59 700,00 Eur | 34 120,80 Eur |
| 11.2 | Kapitálové výdavky | 100 000,00 Eur | 0,00 Eur |

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

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice.
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice),
- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a obuvi,
- nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného 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 hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2021 čerpal referát majetku bežné finančné prostriedky vo výške 34 120,80 € t.j. 21,8%-ne plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie do(kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 11 330,68 € t.j. 87,2%- né plnenie na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky neboli v sledovanom období čerpané.