

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 26.09.2023

Materiál číslo: 118/2023

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023
 - komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov
 - tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu
 - vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2023

Správu o plnení rozpočtu predkladáme za účelom priebežného hodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a zákonnou povinnosťou vyplývajúcou mestskej časti aj zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaná správa obsahuje:

- komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2023,
- tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 5),
 - v tabuľke č. 1 je prehľad príjmov mestskej časti, v tabuľke č. 2 je prehľad všetkých výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 je plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku kultúry, v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 5 je prehľad za 11 rozpočtových organizácií na úseku školstva.
 - v stĺpci „Rozpočet 2023“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 14.2.2023, v stĺpci „Rozpočet 2023 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2023.
- monitoring programového rozpočtu
 - v monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré boli schválené na rok 2023. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2023

Mestská časť nemala v roku 2022 schválený rozpočet na rok 2023, t. j. od 1.1.2023 hospodárila v režime rozpočtového provizória. Rozpočet na rok 2023 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 28 dňa 14.2.2023 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 57 208 867 €.

Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu.

Rozpočet po všetkých schválených zmenách je k 30.6.2023 vyrovnaný v celkovej výške 70 744 108 €.

Rozpočet mestskej časti zahŕňa všetky príjmy a výdavky mestskej časti, vrátane príjmov a výdavkov 14 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách napojené na rozpočet mestskej časti.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.6.2023 je nasledovné:

	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	64 472 724	36 343 532	56,37
Výdavky bežné a kapitálové	69 747 177	28 151 660	40,36
Rozdiel	-5 274 453	8 191 872	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	70 744 108	39 778 990	56,23
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	70 744 108	28 750 229	40,64
Rozdiel	0	11 028 761	

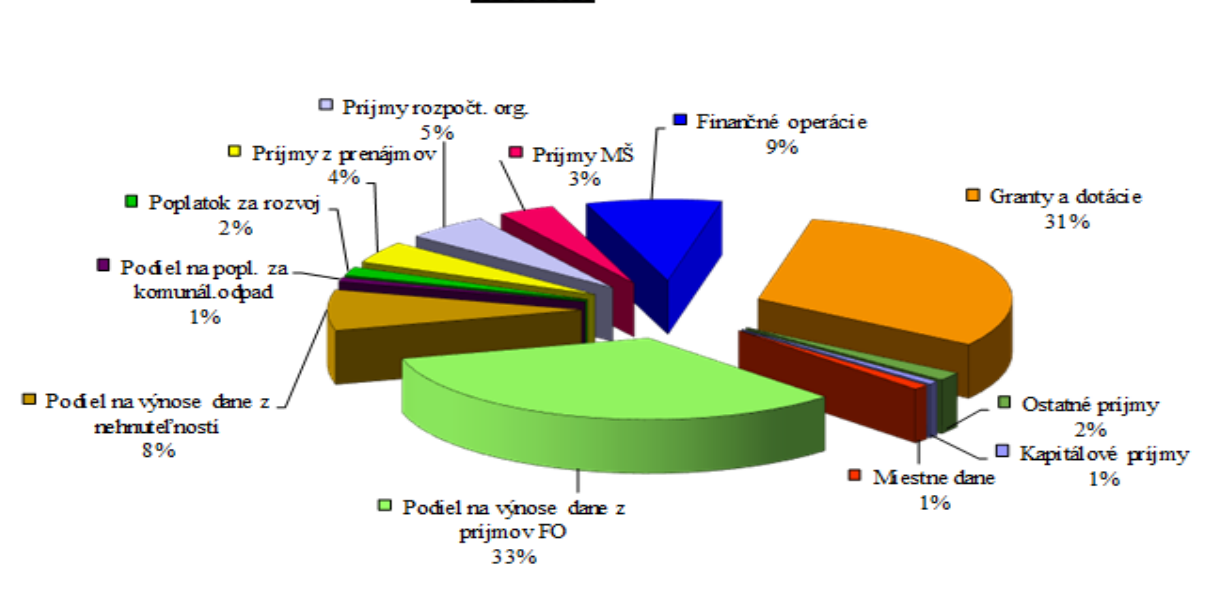
K 30.6.2023 dosiahla mestská časť priaznivý výsledok hospodárenia, prebytok príjmov nad výdavkami vo výške 11 028 761 €. Príjmy sú čerpané na 56,23 % a výdavky na 40,64 %. Každoročne je čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v I. polroku nižšie, keďže väčšina akcií a projektov bude realizovaná a hradená až v druhom polroku.

Rozpočet mestskej časti už bol upravovaný na júnovom zastupiteľstve, takže je predpoklad, že zahŕňa takmer všetky zámery a potreby mestskej časti na rok 2023. Príjmová časť je zostavená konzervatívne a očakávame skôr prekročenie príjmov, ako ich nenaplnenie. V príjmovej časti rozpočtu je veľmi dôležité plnenie daňových príjmov, ktoré je zatiaľ k 30.6. priaznivé.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Bežné príjmy	64 307 525	36 075 285	56,10
Kapitálové príjmy	165 199	268 247	162,38
Finančné operácie	6 271 384	3 435 458	54,78
Príjmy spolu	70 744 108	39 778 990	56,23

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2023



1.1. Bežné príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Daňové príjmy	32 434 753	17 801 195	54,88
Nedaňové príjmy	7 494 667	3 813 196	50,88
Granty a transfery	21 622 233	12 349 552	57,12
Príjmy rozpočtových organizácií	2 755 872	2 111 342	76,61

Bežné príjmy sú k 30.6. plnené na 56,10%, čo je priaznivé plnenie a predpokladáme, že budú do konca roku naplnené, v niektorých položkách aj prekročené.

Daňové príjmy sa k 30.6. plnia na 54,88 %. Pozostávajú z miestnych daní, z ktorých príjem je príjmom mestskej časti v plnej výške a z podielových daní, na ktorých mestská časť participuje podielom stanoveným v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú rozpočtované vo výške 550 000 € a za hodnotené obdobie sú plnené na 74,02 %. Spravuje ich mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná vo výške 150 000 €, plnenie je 142 918 €. V prvom polroku 2023 bolo prihlásených 257 nových daňovníkov a 268 daňovníkov bolo odhlásených. K 30.6.2023 bol celkový počet daňovníkov 4180. V zmysle platného VZN o miestnych daniach a poplatkoch je sadzba dane 34 € a 67 € podľa výšky psa, sadzba 17 € je za psa, ktorého držiteľom je občan ZŤP a za psa chovaného v rodinnom dome.

Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 390 000 €, plnenie je 256 750 €, t.j. na 65,83 %. Najvyššiu čiastku tvorí daň za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel, kde je plnenie vo výške 250 237 €.

Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- | | |
|---|-----------|
| - vyhradené parkovanie os. motorových vozidiel | 250 237 € |
| - parkovanie áut nad 3,5t | 833 € |
| - umiestnenie predajných zariadení | 4 042 € |
| - umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky | 1 333 € |
| - umiestnenie prechodne pôsobiacich zariadení | 305 € |

Daň za nevýherné hracie prístroje eviduje mestská časť k 30.6.2023 od 3 daňových subjektov v celkovej výške 1 726 €. Daň sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru.

Daň za predajné automaty je rozpočtovaná vo výške 8 500 €, plnenie je 5 701 € od 17 daňových subjektov. Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Je rozpočtovaná vo výške 23 700 000 €, plnenie k 30.6. je na 55,56 %. Táto daň sa prerozdeľuje medzi hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta. Doterajší vývoj plnenia naznačuje možné prekročenie rozpočtovanej výšky. Plnenie je ale závislé na celorepublikovom výbere dane.

Podiel na výnose z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 7 500 000 €, plnenie je 3 212 478 €, čo je plnenie na 42,83 %. Predpokladáme naplnenie rozpočtovanej výšky.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 684 753 €, plnenie je vo výške 330 610 €, t.j. na 48,28 %. Očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Poplatok za rozvoj bol k 30.6. vyrubený a zinkasovaný od 10 subjektov vo výške 682 991 €. Tieto príjmy rozpočtované nie sú, mestská časť zatiaľ nerozhodla o ich použití, preto nie sú do rozpočtu zahrnuté.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 7 494 667 € a sú plnené vo výške 3 813 196 €, na 50,88 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

v €

	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	153 522	85,29
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	2 218 700	901 532	40,63
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	240 207	150 326	62,58
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	278 260	140 073	50,34
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	723 800	393 044	54,30
Administratívne a správne poplatky	313 770	62 547	19,93
Príjmy z bankových úrokov	8 000	28 567	357,09
Ostatné nedaňové príjmy	366 746	455 139	124,10
Príjmy materských škôl	2 915 184	1 418 078	48,64
Príjmy z podnikateľskej činnosti	250 000	110 368	44,15

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú plnené v celkovej výške 1 738 497 €, na 47,75 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., z prenájmu objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, z objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. Ďalej sú to príjmy z prenájmu garáží a garážových státí, ako aj pavilónov detských ihrísk a nájmu za prenájom trhových miest na trhovisku Mlynarovičova, ktoré prešli do správy mestskej časti zo zrušenej príspevkovej organizácie mestskej časti.

Na základe vývoja plnenia za prvý polrok predpokladáme naplnenie celkovej rozpočtovanej výšky. Očakávané vyššie plnenie z prenájmu tepelného hospodárstva už bolo riešené úpravou rozpočtu, zvýšením o 831 700 €, v zmysle stanoveného prepočtu na základe vzorca definovaného v zmluve o nájme. V ostatných nedaňových príjmových položkách očakávame iba oveľa nižšie odchýlky od schváleného rozpočtu.

Administratívne a správne poplatky mestská časť prijala vo výške 62 547 €. Väčšinou ide o správne poplatky, ktoré sú inkasované v zmysle zákona o správnom konaní.

Príjmy z bankových úrokov majú plnenie vo výške 28 567 €. Priaznivé plnenie je dôsledkom nárastu úrokových sadzieb termínovaných vkladov, ktoré mestská časť realizuje z dočasne voľných finančných zdrojov.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené vo výške 455 139 € na 124,10 %. Vyššie plnenie je z nerozpočtovaného príjmu – prevod zostatku bankového účtu zrušenej príspevkovej organizácie mestskej časti (Miestny podnik verejnospesných služieb Petržalka) vo výške 50 809 € a z predaja parkovacích lístkov hlavným mestom, z ktorých dostáva mestská časť podiel. Tento príjem bol rozpočtovaný na položke poplatky, ale skutočný príjem je evidovaný v ostatných nedaňových príjmoch. Podiel na príjmoch z parkovacích kariet a lístkov bol k 30.6. prevedený z hlavného mesta vo výške 59 016 €. Okrem uvedených príjmov sú tu zahrnuté príjmy z dobropisov od Bytového podniku Petržalka (106 521 €), iné príjmy z dobropisov a vratiek (23 601 €), z vymožených pokút (26 398 €), za odťah motorových vozidiel (60 923 €), z refundácií prác a služieb (41 319 €) a iné.

Prijmy materských škôl sú rozpočtované vo výške 2 915 184 €, plnenie k 30.6.2023 je 1 418 078 €. Pozostávajú z príjmov z poplatkov od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 675 541 €, z príjmov za stravné v školských jedálňach pri materských školách vo výške 542 006 €, z poplatku za režijné náklady spojené so stravovaním v MŠ vo výške 199 982 € a príjmy z dobropisov a vratiek vo výške 549 €. Od 1.4.2023 bola schválená úprava VZN č. 4/2023, v rámci ktorej bol zvýšený poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole. Táto zmena už bola zohľadnená v úprave rozpočtu.

Prijmy z podnikateľskej činnosti mestská časť vykazuje za prvý polrok vo výške 110 368 €. Mestská časť začala podnikateľ začiatkom roku 2023. Fakturované boli nasledovné služby:

- preprava autobusom
- rôzne druhy opráv (napr. oprava a čistenie kanalizácie, oprava náteru a odstraňovanie grafitov, oprava betónového nájazdu, oprava havárie na rozvode teplej vody, oprava podlahy, poklopu primárnych šácht, schodov, fasád)
- výrub a likvidácia drevín
- odčerpanie odpadovej vody
- rôzne výkopové práce

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 21 622 233 € a sú plnené na 57,12 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

Granty a transfery	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Dotácia na školstvo	15 876 027	8 316 351	52,38
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	354 720	178 907	50,44
Dotácia na zariadenie núdzového bývania	54 000	29 242	54,15
Štátne sociálne dávky	6 000	21 121	352,02
Dotácia na činnosť stavebného úradu	135 188	171 959	127,20
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 509	4 898	108,63
Dotácia na činnosť matriky	154 732	176 845	114,29
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	24 115	26 846	111,32
Dotácia na činnosť školského úradu	54 846	61 239	111,66
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries	34 444	37 508	108,90
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 579	9 096	120,02
Granty, sponzorské dary	380	800	210,53
Dotácie z EÚ a SR	4 915 693	3 314 740	67,43

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je oblasť školstva. Dotácia na túto činnosť je rozpočtovaná vo výške 15 876 027 € pre 11 základných škôl a 27 materských škôl (pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Výška dotácie sa mení a upresňuje počas celého roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených požiadaviek mestskej časti. Toho času si mestská časť uplatňuje v rámci dohodovacieho konania zvýšenie dotácie na prenesené kompetencie základných škôl (na osobné výdavky) vo výške 500 tis. €, z ktorých je zatiaľ schválených iba 30 000 €.

U ostatných dotácií bola výška schválenej dotácie vo väčšine prípadov navýšená a poukázaná v celkovej ročnej čiastke.

Granty prijala mestská časť vo výške 800 €, z toho 600 € je od Nadácie Pontis na realizáciu projektu Naše mesto a 200 € od Slovenského futbalového zväzu na nákup športových potrieb pre deti materských škôl.

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a organizácií verejnej správy prijala mestská časť v celkovej výške 3 314 740 €, z toho 1 596 320 € z Ministerstva vnútra SR ako úhrada príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny, 374 574 € z európskych štrukturálnych investičných fondov na refundáciu výdavkov na pomáhajúce profesie - asistentov učiteľa materských a základných škôl, 450 464 € dotácia k projektu niCE life (vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru), 550 967 € dotácia na stravovanie detí v základných a materských (predškola) školách, 209 058 € z Ministerstva vnútra SR na úhradu výdavkov spojených so záchrannými prácami počas covidu, 41 073 € na výdavky spojené s prípravou a zabezpečením referenda 2023, 13 064 € dotácia za pedagogickú prax vykonávanú v materských školách, 3 000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany na materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Petržalky, 75 600 € z MPSVaR ako stabilizačný príspevok pre zamestnancov Strediska sociálnych služieb Petržalka a 620 € z Ministerstva hospodárstva SR ako refundácia výdavkov súvisiacich so zvýšením cien el. energie (zatiaľ iba prvá platba).

Bežné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sú rozpočtované vo výške 2 755 872 €, plnenie je na 76,61 %. Sú to príjmy 14-tich rozpočtových organizácií mestskej časti:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 244 453 €, plnenie na 100,22 %
- Miestna knižnica Petržalka 21 049 €, plnenie na 71,35 %
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 351 373 €, plnenie na 78,54 %
- 11 rozpočtových organizácií školstva 1 494 467 €, plnenie na 73,43 %.

Plnenie príjmov základných škôl pozostáva z príjmov za školské kluby detí (418 990 €), príjmov zo stravného (293 153 €), z prenájmov (64 541 €), príjmov od rodičov na nákup potravín (677 826 €) z dobropisov, grantov, služieb, bankových úrokov a iných (39 957 €).

Všetky rozpočtové organizácie majú priaznivé plnenie príjmov. Predovšetkým Kultúrne zariadenia Petržalky už dosiahli ročný rozpočet a čiastkou 244 453 € sa dostávajú na úroveň príjmov pred pandémiou.

Očakávame naplnenie a prekročenie rozpočtovaných príjmov všetkých rozpočtových organizácií.

1.2. Kapitálové príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Z predaja pozemkov	200	0	0,00
Z predaja bytov a nebytových priest.	2 000	0	0,00
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	48 677	97,35
Kapitálové transfery	99 228	188 970	190,44
Príjmy rozpočtových organizácií	13 771	30 600	222,21

Celkový rozpočet kapitálových príjmov je 165 199 €, plnenie je vo výške 268 247 €, čo je plnenie na 162,38 %.

Príjmy z predaja majetku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti sú rozpočtované v objemovo zanedbateľnej čiastke 2 200 €, k 30.6. neboli plnené.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 48 677 €, čo je plnenie na 97,35 %.

Kapitálové transfery boli prijaté vo výške 188 970 €, z toho 80 000 € je dotácia z Hlavného mesta SR Bratislavy na výstavbu detského ihriska Pečnianska, 58 950 € dotácia z MIRRI na modernizáciu technického vybavenia odborných učební v ZŠ Tupolevova, 40 279 € z MIRRI na rekonštrukciu budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ a 9 741 € z Fondu na podporu športu na obnovu telocvične ZŠ Turnianska.

Rozpočtové organizácie prijali v prvom polroku kapitálové dotácie vo výške 30 600 €, sú to účelové prostriedky z Audiovizuálneho fondu pre Kultúrne zariadenia Petržalky na modernizáciu vybavenia kina Lúky.

1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtovaná čiastka 6 271 384 € bola plnená na 54,78 %. Sú to predovšetkým finančné prostriedky prevedené z Rezervného fondu mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu na rok 2023, zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2023 a prijaté zábezpeky. Rozpočtovaný je aj úver na výstavbu športovej haly Pankúchova. Zmluva bola podpísaná v súlade s rozhodnutím miestneho zastupiteľstva na čiastku 800 000 €, k 30.6.2023 úver nebol čerpaný.

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Prevod z Rezervného fondu	5 202 350	2 029 136	39,00
Prevod zostatku nevyč. účel. prostr. minulých rokov	269 034	1 337 606	497,19
Úver	800 000	0	0,00
Zábezpeky, cudzie prostriedky	0	68 716	

Prevody z Rezervného fondu mestskej časti sú postupne realizované na základe čerpania schválených kapitálových výdavkov. K 30.6. bolo zrealizovaných 2 029 136 €.

Čiastka 1 337 606 € sú do rozpočtu zapojené nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov, ktoré boli v rámci záverečného účtu mestskej časti vylúčené z prebytku hospodárenia. Najvyššie čiastky sú nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre materské školy a organizácie školstva (658 737 €), platby prijaté od rodičov MŠ a ZŠ na nákup potravín (490 827 €), nevyčerpané účelové prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami (84 107 €), nevyčerpaná dotácia poskytnutá na integráciu žiakov MŠ z Ukrajiny (43 498 €) a nevyčerpané prostriedky z dotácie zo ŠR na zabezpečenie referenda (37 776 €).

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účty mestskej časti a rozpočtových organizácií, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale sa nerozpočtujú a nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti. Za prvý polrok 2023 predstavujú čiastku 68 716 €.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Bežné výdavky	63 587 058	27 129 432	42,67
Kapitálové výdavky	6 160 119	1 022 227	16,59
Finančné operácie	996 931	598 569	60,04
Výdavky spolu	70 744 108	28 750 229	40,64

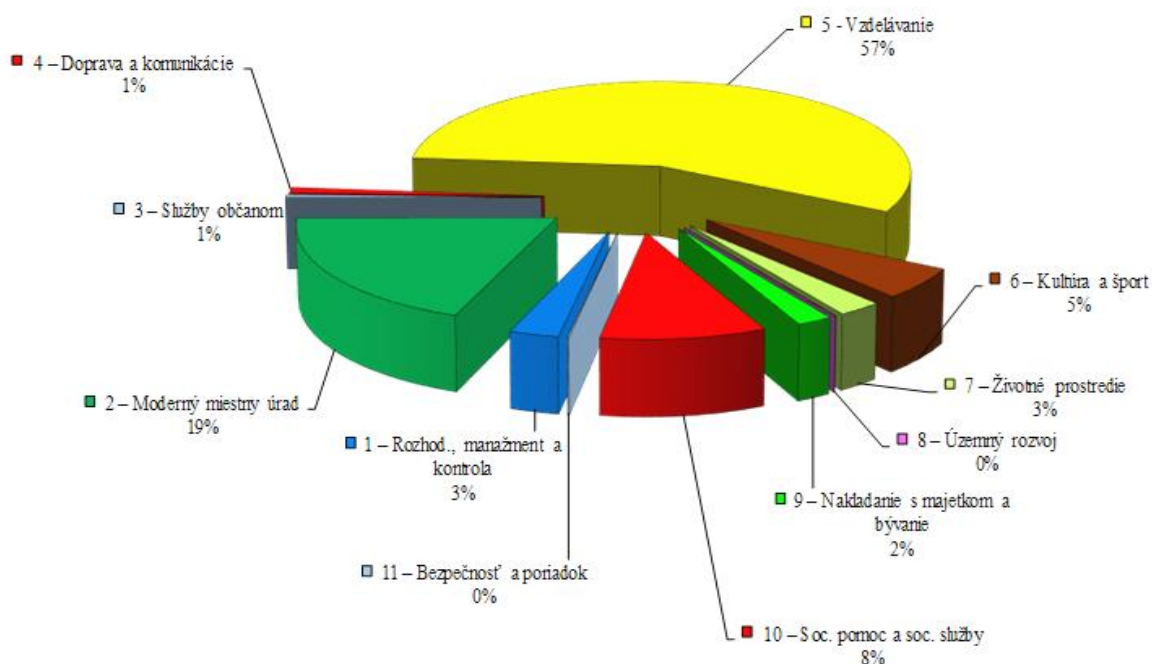
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky sú k 30.6.2023 čerpané v celkovej výške 27 129 432 € na 42,67 % v súlade so schváleným rozpočtom a podľa platnej programovej štruktúry. V tabuľkovom prehľade č. 2 v prílohe materiálu je uvedený prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý podprogram a programový prvok.

v €

Program	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 207 725	773 365	64,03
2 – Moderný miestny úrad	14 342 862	5 251 539	36,61
3 – Služby občanom	348 260	141 325	40,58
4 – Doprava a komunikácie	1 211 760	256 468	21,16
5 – Vzdelávanie	36 715 350	15 374 121	41,87
6 – Kultúra a šport	3 237 731	1 439 100	44,45
7 – Životné prostredie	1 755 154	696 386	39,68
8 – Územný rozvoj	66 938	8 731	13,04
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 304 003	560 362	42,97
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	3 310 225	2 603 664	78,66
11 – Bezpečnosť a poriadok	87 050	24 371	28,00

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2023



Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Program je čerpaný vo výške 773 365 € na 64,03 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na prevádzku administratívnych budov mestskej časti na Kutlíkovej a O. Štefánku, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach.

Program je k 30.6. čerpaný vo výške 5 251 539 € na 36,61 %.

Program č. 3 – Služby občanom - zahŕňa výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu, registra adries a výdavky na propagáciu mestskej časti (noviny Naša Petržalka, prezentáciu mestskej časti na internete a iné).

Program je čerpaný vo výške 141 325 € na 40,58 %.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie - zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane terás, údržbu a zabezpečenie dopravného značenia a výdavky na vyhradené parkovanie.

Údržba komunikácií je vykonávaná vo vlastnej réžii zamestnancami mestskej časti, vo výdavkoch sú zahrnuté platby iba za tovary a služby, osobné výdavky sú v podprograme 2.2.

Čerpanie programu je vo výške 256 468 €, na 21,16 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky na činnosť materských škôl, 11 rozpočtových organizácií základných škôl, úhrady úrokov z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov, taktiež na opravy školských budov, výdavky na prevádzku školského úradu a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Najväčší objem prostriedkov – 14 836 181 € - je určený pre materské školy, ktorých je v súčasnosti 27, z toho 5 materských škôl je zriadených v budovách základných škôl (MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo námestie 6, MŠ Tupolevova 20, MŠ Gessayova 2 a MŠ Turnianska 10), 20 MŠ má školské kuchyne a školské jedálne. Materské školy pozostávajú zo 146 tried, z ktorých sú 4 špeciálne: MŠ Il'jušinova - 2 triedy, MŠ Turnianska - 1 trieda a MŠ Pifflova - 1 trieda.

Čerpanie rozpočtu výdavkov MŠ je k 30.6. vo výške 5 737 209 €, z toho mzdy a odvody vo výške 4 096 556 € a výdavky na tovary a služby vo výške 1 640 653 €. V tom sú zahrnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky).

Výdavky čerpané na činnosť rozpočtových organizácií školstva predstavujú čiastku 9 563 965 €. Podprogram 5.2 zahŕňa výdavky vo výške 6 747 743 € na prevádzku základných škôl ako prenesenú kompetenciu štátu (je financovaná zo štátnej dotácie), podprogramy 5.5 a 5.6 sú výdavky vo výške 2 816 222 € čerpané na činnosť školských klubov detí a na školské stravovanie v základných školách, ktoré sú ako originálna kompetencia financované z vlastných príjmov mestskej časti.

Výdavky na prevádzku školského úradu a na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním sú čerpané vo výške 50 923 €, výdavky na úhradu úrokov z úverov 23 025 €.

Celkové čerpanie programu je vo výške 15 374 121 € na 41,87 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – predstavuje výdavky v oblasti kultúry a športu zabezpečované prostredníctvom miestneho úradu a prostredníctvom dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2. a čiastočne 6.3.). Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom sú čerpané vo výške 149 457 €, výdavky na podporu športu vo výške 218 415 € a výdavky dvoch rozpočtových organizácií sú k 30.6. vo výške 1 071 228 €.

Program je čerpaný v celkovej výške 1 439 100 €, na 44,45 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň – 128 919 €, revitalizáciu predzáhradiek a výsadbu drevín a záhonov – 52 183 €, údržbu a čistotu verejných priestranstiev – 349 676 €, starostlivosť o psov – 6 000 €, výdavky na podnikateľskú činnosť – 27 589 € a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou oddelenia správy verejných priestranstiev – 132 019 €.

Program je čerpaný v celkovej výške 696 386 € na 39,68 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj – zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosť preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania.

Program je čerpaný vo výške 8 731 € na 13,04 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie správy a údržby obecných bytov (294 939 €), nebytových priestorov, garáží a objektov, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok. Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Program je čerpaný vo výške 560 362 € na 42,97 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Strediska sociálnych služieb Petržalka a výdavky na činnosť miestneho úradu v sociálnej oblasti.

Výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka sú evidované v programových prvkoch 10.6.1 a 10.6.2 vo výške 963 641 €, čo je plnenie na 43,24 %. Miestny úrad čerpal prostriedky vo výške 1 640 023 € na prevádzku denných centier, na príspevky pre dôchodcov na stravovanie, na zabezpečenie sociálnej služby, dávky sociálnej pomoci, na pochovávanie neznámych občanov alebo občanov bez rodinných príslušníkov, na posudkovú činnosť, na výdavky poskytované zo štátnych dotácií. Najvyššou čiastkou sú príspevky na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 1 538 560,00 €, ktoré sú poskytované z prostriedkov EU. Táto položka ovplyvnila vysoké plnenie rozpočtu.

Celkové bežné výdavky programu sú čerpané vo výške 2 603 664 € na 78,66 %,

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - zahŕňa bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt DVPZ na Zadunajskej ul. č. 2, na úhradu poistného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy.

Program bol čerpaný vo výške 24 371 € na 28,00 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 160 119 € a čerpané sú vo výške 1 022 227 €, t.j. na 16,59 %.

K 30.6.2023 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

Program	v €		
	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00
2 – Moderný miestny úrad	137 252	137 250	100,00
3 – Služby občanom	0	0	0,00
4 – Doprava a komunikácie	521 622	163 224	31,29
5 – Vzdelávanie	938 248	79 517	8,48
6 – Kultúra a šport	2 770 171	404 955	14,62
7 – Životné prostredie	1 316 000	152 835	11,61
8 – Územný rozvoj	20 500	0	0,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	456 326	84 446	18,51
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0	0,00
11 – Bezpečnosť a poriadok	0	0	0,00

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Výdavky vo výške 137 250 € sú čerpané na nákup 3 ks platobných kioskov a turniketu, ktoré budú umiestnené v priestoroch úradu na Kutlíkovej ulici, 6 ks veľkokapacitných kontajnerov a 5 ks sanitárnych kontajnerov. Výdavky na nákup kontajnerov budú na základe zmluvy o spolupráci s hlavným mestom refundované v rámci projektu zameraného na zníženie dopadov koronakrízy.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Čerpanie k 30.6. je 163 224 €, ide o obstaranie statického posudku vo výške 2 520 €, energetického auditu vo výške 4 440 €, ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup strojov a prístrojov na opravu a rekonštrukciu chodníkov a ciest.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 79 517 € sú čerpané prevažne na obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie – sanácia stavebných porúch a obnovu plavárne ZŠ Pankúchova a uvoľnenie zádržného.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky v tomto programe sú čerpané vo výške 404 955 €, z toho Miestna knižnica čerpala 73 584 € na obstaranie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu a modernizáciu a na nákup interiérového vybavenia na pobočku Vavilovova 26, Kultúrne zariadenia Petržalky čerpali 14 491 € na výmenu sedačiek v kine Lúky a na vysporiadanie projektu WC pre imobilných v DK Zrkadlový háj, na podporu športu sa vyčerpalo 316 880 €, a to na obnovu detského ihriska Haanova, vypracovanie orientačného rozpočtu, inžiniering a spracovanie povolenia k stavbe ŠH Pankúchova, za nákup mobilnej ľadovej plochy a na obnovu športového areálu ZŠ Gessayova.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 152 835 € sa čerpali na nákup strojov a zariadení pre potreby údržby zelene a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev (100 000 €), na obnovu detských ihrísk (23 723 €) a výdavky na podnikateľskú činnosť (29 112 €) – zakúpenie automatizovaných dávkovačov piva.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Výdavky vo výške 84 446 € boli čerpané na výdavky spojené s obnovou bytového domu na Medvedovej ulici, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti (interiérový kamerový a prístupový systém, technickú dokumentáciu výťahov, obstaranie nového výťahu a iné) a s vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukčných prác v športovej hale Prokofievova.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	v €		
	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
4.1.1 – Splátky finančného prenájmu	27 661	18 543	67,04
5.3.1 – Splátky úverov	913 360	529 038	57,92
7.1. – Splátky finančného prenájmu	55 910	32 515	58,16
Vrátenie zábezpek a cudzích prostriedkov	0	18 473	

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 598 569 € na 60,04 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie budov mestskej časti a výstavbu plavárne, splátky finančného prenájmu účelových strojov a zariadení na údržbu zelene a komunikácií a vrátené zábezpeky.

3. Podnikateľská činnosť

V roku 2023 sa začala rozbiehať podnikateľská činnosť mestskej časti. Fakturované boli nasledovné služby:

- Preprava autobusom
- Rôzne druhy opráv – napr. oprava a čistenie kanalizácie, oprava náteru a odstraňovanie grafitov, oprava betónového nájazdu, havárie na rozvode teplej vody, oprava podlahy, poklopu primárnych šácht, oprava a montáž schodov, oprava fasád
- Výrub a likvidácia drevín
- Odčerpanie odpadovej vody
- Rôzne výkopové práce

Uvedené práce sa začali fakturovať v apríli 2023 a k 30.06.2023 tržby z uvedených prác dosiahli čiastku 41 711 €. Fakturované bolo rôznym občianskym združeniam, spolkom, mestským časťami, firme Veolia Energia Slovensko, a.s. a najväčší objem prác bolo fakturované firme C-bau, spol. s r.o.

V rámci podnikateľskej činnosti sa mestská časť podieľala aj na zabezpečení predaja občerstvenia na podujatí Dni Petržalky, tržby k 30.06. dosiahli 68 657 €.

Vo výdavkovej časti evidujeme na tento účel nákup a prenájom čapovacích zariadení v sume 29 512 €, do nákladov idú odpisy v celkovej výške 2 426 €, mzdové náklady vo výške 19 225 €, nákup sirupov a nápojov vo výške 33 832 €.

Mestská časť sa z podnikateľskej činnosti stala k 15.08.2023 platcom DPH.

Prehodnotenie ziskovosti z podnikateľskej činnosti je podľa zákona mestská časť povinná vykonať k 30.09. daného roku. Momentálne vyhodnocujeme a prepočítavame náklady, ktoré vznikli pri využívaní majetku a zamestnancov mestskej časti v rámci podnikateľskej činnosti.

Prognóza vývoja do ďalšieho obdobia 7-12/2023 bude záležať hlavne od požiadaviek na realizáciu služieb, ktoré mestská časť dostane od odberateľov a kapacitných možností pracovníkov z oddelenia správy verejných priestranstiev, ktorí tieto práce vykonávajú.

4. Organizácie mestskej časti

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 14 rozpočtových organizácií, z toho 11 základných škôl, 2 organizácie na úseku kultúry (Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka) a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (Stredisko sociálnych služieb Petržalka).

Príspevková organizácia (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) bola zrušená k 31.12.2022.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2023 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska a ZŠ Pankúchova sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport.

Rozpočet *príjmov* školstva je k 30.6. naplnený vo výške 1 494 467 € na 73,43 %. Plnenie príjmov pozostáva z príjmov z poplatkov za školské kluby detí (418 990 €), príjmov zo stravného (293 153 €), z prenájmov (64 541 €), platieb od rodičov na nákup potravín (677 826 €), z dobropisov, grantov, služieb, bankových úrokov a iných (39 957 €).

Bežné výdavky základných škôl sú čerpané vo výške 9 507 333 € na 44,92 %, z toho prostriedky zo štátneho rozpočtu sú čerpané vo výške 6 704 131 €. Z rozpočtu mestskej časti sa vyčerpalo 1 816 786 €, na nákup potravín z poplatkov od rodičov a cudzích stravníkov sa vyčerpalo 823 503 €, z dotácie zo ŠR na nákup potravín sa čerpano 156 086 € a granty boli použité vo výške 6 827 €.

Na základných školách sa *normatívne výdavky* čerpani vo výške 6 211 629 €, z toho na osobné výdavky 4 946 300 € a na prevádzku 1 265 329 €.

Nenormatívne výdavky sa čerpani vo výške 358 278 €, z toho najvyššie čerpanie je vo výdavkoch čerpaných na:

- asistentov učiteľa 124 446 €
- lyžiarsky kurz 74 400 €
- školu v prírode 66 000 €
- vzdelávacie poukazy 46 434 €

Ďalej sú z dotácií zo ŠR čerpané:

- príspevky na pedagogickú prax 7 131 €
- projekty MPC, Visegrad a ERASMUS 120 265 €
- na olympiády, športové súťaže a iné 6 828 €.

Z rozpočtu mestskej časti na *originálne kompetencie* je čerpanie bežných výdavkov spolu vo výške 1 805 367 €, z toho na činnosť školských jedální pri základných školách vo výške 712 936 €, na činnosť školských klubov detí vo výške 1 092 431 €. Na *prenesené kompetencie* bolo z rozpočtu mestskej časti použitých 11 419 €.

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ neboli v sledovanom období čerpané.

Rozpis plnenia všetkých záväzných ukazovateľov za každú základnú školu je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 5 v prílohe tohto materiálu.

Rozpočtové organizácie na úseku kultúry

Na úseku kultúry má mestská časť zriadené dve rozpočtové organizácie – Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestnu knižnicu Petržalka.

Kultúrne zariadenia Petržalky dosiahli k 30.6. bežné príjmy vo výške 244 453 €, čo je plnenie na 100,25 %. Pozostávajú z príjmov z prenájmu (125 900 €), zo vstupného (79 300 €), poplatkov za kurzy (16 300 €) a iné. Organizácia už prekročila rozpočtovanú čiastku a podarilo sa jej dosiahnuť úroveň plnenia príjmov z obdobia pred pandémiou. Do konca roku očakávame ešte ďalšie prekročenie, predovšetkým na vstupnom.

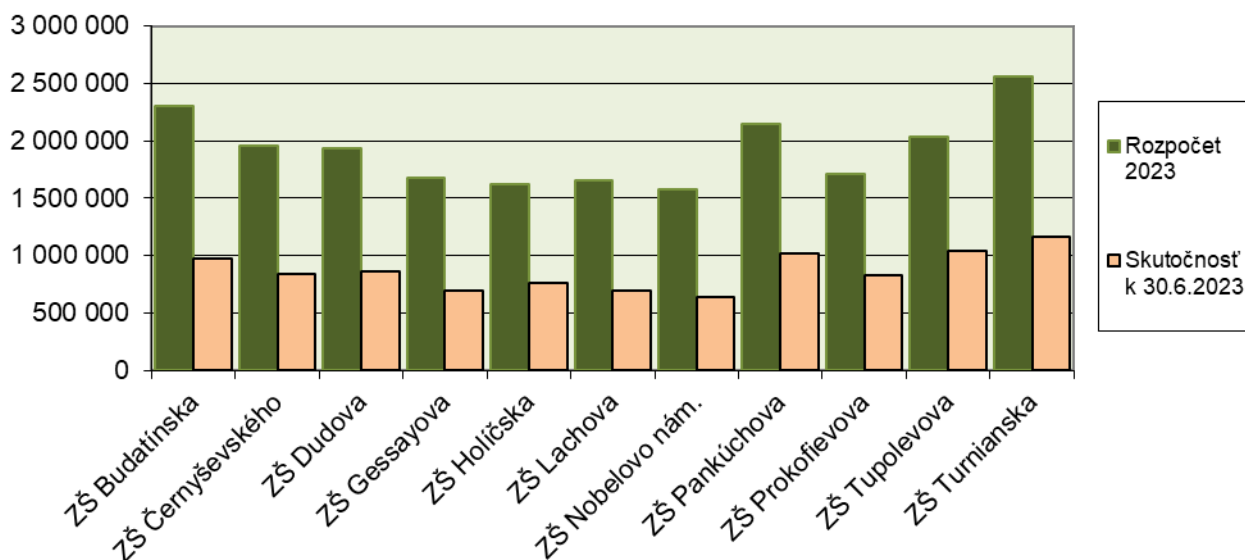
Bežné výdavky sú čerpané vo výške 683 805 €, z toho osobné výdavky vo výške 410 660 €, ostatné výdavky sú čerpané na zabezpečenie kultúrnych podujatí a prevádzku jednotlivých zariadení (DK Zrkadlový háj, DK Lúky, CC Centrum).

Z prostriedkov účelových dotácií a grantov organizácia prijala čiastku 48 154 €, z toho 30 600 € na kapitálové výdavky na projekt – výmena sedačiek v kine Lúky od Audiovizuálneho fondu.

Miestna knižnica Petržalka dosiahla bežné príjmy vo výške 21 049 €, čo je plnenie na 71,35 %, z toho 14 331 € sú poplatky za knižnično-informačné služby, 2 718 € príjmy z dobropisov a vratiek a 4 000 € je dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt Počúvadlo a Petržalská akadémia vzdelávania.

Bežné výdavky sú čerpané vo výške 387 423 €, na 46,13 %. Osobné výdavky sú čerpané v čiastke 204 221 €, ostatné výdavky sú čerpané na zabezpečenie prevádzky 9 pobočiek a riaditeľstva organizácie.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácií školstva
k 30.6.2023



Kapitálové výdavky sú čerpané vo výške 73 584 € na 86,31 % na práce spojené s rekonštrukciou pobočky na Vavilovovej ulici č. 26.

Rozpis plnenia všetkých záväzných ukazovateľov týchto organizácií je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 3 v prílohe tohto materiálu.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Ide o rozpočtovú organizáciu, ktorá zabezpečuje sociálne služby formou pobytovej služby, terénnej sociálnej služby a prepravnej služby. Pobytovú služby organizácia vykonáva v dvoch zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.

Príjmy z týchto činností dosiahli k 30.6. čiastku 217 660 €. Okrem toho organizácia získala nenávratný finančný príspevok z MPSVaR na podporu opatrovateľskej služby vo výške 133 573 € a grant 140 €. Príjmy celkom sú plnené na 78,54 %, do konca roku predpokladáme prekročenie rozpočtu príjmov.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 228 765 €, čerpané sú vo výške 958 984 €, na 43,03 %. Bežné výdavky boli čerpané zo zdrojov mestskej časti vo výške 630 036 €, z dotácií poskytnutých MPSVaR bolo čerpané 328 948 €. Najvyššia čiastka výdavkov (466 202 €) bola čerpaná na úseku zariadenia opatrovateľskej služby, ktorá poskytuje pobytovú službu pre 50 prijímateľov sociálnych služieb. Na terénnu formu sociálnej služby sa vyčerpalo 335 380 €, v tom je zahrnutý dovoz obedov do domácnosti pre 78 klientov a sociálna služba v domácnosti pre 100 prijímateľov sociálnej služby.

Rozpis plnenia všetkých záväzných ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka podľa jednotlivých stredísk činnosti je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 4 v prílohe tohto materiálu.

5. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €				
FOND	PS k 1.1.2023	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2023
Fond rozvoja bývania	4 688,68	0,00	0,00	4 688,68
Rezervný fond	4 893 230,69	1 913 457,61	2 093 526,62	4 713 161,68
Konto zelene	4 742,59	0,00	0,00	4 742,59
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fondy spolu	4 904 488,78	1 913 457,61	2 093 526,62	4 724 419,77

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2023

4 688,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom:

4 688,68 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok:

4 688,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2023

4 893 230,69 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2022

1 913 457,61 €

Príjmy s počiatočným stavom:

6 806 688,30 €

Výdavky:

Prvok 2.2 – úrad ako podpora

28 152,00 €

Prvok 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií

333 481,00 €

Prvok 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

4 440,00 €

Prvok 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technického stavu budov

605 783,69 €

Prvok 6.4.2 – Rozvoj športovej infraštruktúry

316 880,32 €

Prvok 6.4.3 – Plaváreň

211 000,00 €

Prvok 7.1 - Starostlivosť o zeleň

32 514,95 €

Prvok 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev

123 723,29 €

Prvok 9.1- Obecné byty

292 348,65 €

Prvok 9.3 - Obnova a údržba majetku

80 812,00 €

Transfery rozpočtovým organizáciám MČ:

Miestna knižnica

64 390,72 €

Výdavky celkom:

2 093 526,62 €

Disponibilný zostatok:

4 713 161,68 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2023

2 371,38 €

Príjem:

Nevyčerpané prostriedky z náhrad za výrub drevín	2 371,21 €
<i>Príjmy s počiatočným stavom:</i>	4 742,59 €

Výdavky:	
Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov	0,00 €
<i>Výdavky celkom:</i>	0,00 €
<i>Disponibilný zostatok:</i>	4 742,59 €

Fond statickej dopravy

<i>Počiatočný stav k 1.1.2023</i>	1 826,82 €
Príjem:	0,00 €
<i>Príjmy s počiatočným stavom:</i>	1 826,82 €

Výdavky:	0,00 €
<i>Výdavky celkom:</i>	0,00 €
<i>Disponibilný zostatok:</i>	1 826,82 €

<i>v tom:</i>	
Grant Interset z roku 2009	1 826,82 €

Komisia	Schválený materiál	Neschválený materiál	Poznámky komisie
Komisia správy majetku a miestnych podnikov	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia športu	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia kultúry a mládeže	-	-	Materiál nebol predložený
Školská komisia	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja	áno	-	Materiál bol schválený
Finančná komisia	áno	-	Materiál bol schválený
Komisia sociálna a bytová	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia investičných činností	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia životného prostredia a verejného poriadku	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti	áno	-	Materiál bol schválený
Mandátová komisia	-	-	Materiál nebol predložený
Komisia verejného záujmu	-	-	Materiál nebol predložený
Miestna rada	áno	-	Materiál bol schválený

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti:

Zasadnutie: 13.09.2023 o 16.00 h

K bodu č. 2: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2023 (p. Grečová)

Uznesenie: Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
z o b r a ť n a v e d o m i e
Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

**Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie:
z riadneho zasadnutia finančnej komisie**

Termín a čas: 13.09.2023 o 16.30 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Zasadnutie 6. poschodie, kancelária č.612,
Prezenčne

K bodu 2

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2023

Uznesenie č. 1

Finančná komisia

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

a) z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2023

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6. 2023

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	53 584 317	64 307 525	36 075 285	56,10
100 Daňové príjmy	31 434 753	32 434 753	17 801 195	54,88
Miestne dane				
- za psa	150 000	150 000	142 918	95,28
- za užívanie verejného priestranstva	390 000	390 000	256 750	65,83
z toho za vyhradené parkovanie	370 000	370 000	250 237	67,63
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	1 726	115,07
- za predajné automaty	8 500	8 500	5 701	67,07
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	22 700 000	23 700 000	13 168 021	55,56
Podiel na dani z nehnuteľností	7 500 000	7 500 000	3 212 478	42,83
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	684 753	330 610	48,28
Poplatok za rozvoj	0	0	682 991	
200 Nedaňové príjmy	5 904 471	7 494 667	3 813 196	50,88
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	153 522	85,29
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 387 000	2 218 700	901 532	40,63
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	240 207	240 207	150 326	62,58
Príjmy z prenájmu - byty	278 260	278 260	140 073	50,34
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	697 800	723 800	393 044	54,30
Administratívne poplatky	313 770	313 770	62 547	19,93
Úroky	8 000	8 000	28 567	357,09
Ostatné nedaňové príjmy	344 250	366 746	455 139	124,10
Príjmy materských škôl	2 415 184	2 915 184	1 418 078	48,64
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 080 288	1 080 288	542 006	50,17
Príjmy z podnikateľskej činnosti	40 000	250 000	110 368	44,15
300 Granty a transfery	13 528 306	21 622 233	12 349 552	57,12
Dotácie zo štátneho rozpočtu	13 069 396	16 706 160	9 034 012	54,08
v tom: školstvo	12 239 263	15 876 027	8 316 351	52,38
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	354 720	354 720	178 907	50,44
zariad. núdzového bývania	54 000	54 000	29 242	54,15

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6. 2023

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
štátne sociálne dávky	6 000	6 000	21 121	352,02
stavebný poriadok	135 188	135 188	171 959	127,20
špeciálny stavebný úrad	4 509	4 509	4 898	108,63
matrika	154 732	154 732	176 845	114,29
štátny fond rozvoja bývania	24 115	24 115	26 846	111,32
školský úrad	54 846	54 846	61 239	111,66
ohlasovňa pobytu register adries	34 444	34 444	37 508	108,90
ochrana prírody a krajiny	7 579	7 579	9 096	120,02
Granty, sponzorské dary	0	380	800	210,53
Dotácie - prostriedky EU a ŠR	458 910	4 915 693	3 314 740	67,43
Príjmy rozpočtových organizácií	2 716 787	2 755 872	2 111 342	76,61
Príjmy organizácií školstva	2 034 109	2 035 169	1 494 467	73,43
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	993 541	993 541	677 826	68,22
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	682 678	720 703	616 875	85,59
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	52 200	165 199	268 247	162,38
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	200	200	0	0,00
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	2 000	2 000	0	0,00
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	50 000	50 000	48 677	97,35
Kapitálové transfery	0	99 228	188 970	190,44
Príjmy rozpočtových organizácií	0	13 771	30 600	222,21
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 572 350	6 271 384	3 435 458	54,78
Prostriedky prevedené				
- z Rezervného fondu	3 572 350	5 202 350	2 029 136	39,00
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	0	269 034	1 337 606	497,19
Úver	0	800 000	0	0,00
Prijaté zábezpeky a iné	0	0	68 716	
PRÍJMY SPOLU	57 208 867	70 744 108	39 778 990	56,23

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Plnenie k 30.6.2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	434 900	0	351 610	0	102 727	0	29,22	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	88 405	0	88 405	0	36 685	0	41,50	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 000	0	81 000	0	40 465	0	49,96	
3	Výkon funkcie prednostu	1 550	0	1 550	0	0	0	0,00	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	72 198	0	72 198	0	38 651	0	53,53	
4	Stratégia a riadenie projektov	291 180	0	291 180	0	258 145	0	88,65	
5	Podpora organizácií								
1	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	125 000	0	99 910	0	79,93	
2	Podpora veľkých športových klubov	196 782	0	196 782	0	196 782	0	100,00	
1	Program č. 1 spolu	1 266 015	0	1 207 725	0	773 365	0	64,03	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	423 000	0	418 020	0	187 934	0	44,96	
2	Úrad ako podpora	11 500 000	0	13 924 842	137 252	5 063 605	137 250	36,36	100,00
2	Program č. 2 spolu	11 923 000	0	14 342 862	137 252	5 251 539	137 250	36,61	100,00
3	Služby občanom								
1	Matrika	18 500	0	18 500	0	1 503	0	8,12	
2	Ohlasovňa pobytu	5 660	0	5 660	0	0	0	0,00	
3	Sobáše a občianske obrady	140 600	0	141 600	0	45 612	0	32,21	
4	Propagácia mestskej časti	167 500	0	182 500	0	94 210	0	51,62	
3	Program č. 3 spolu	332 260	0	348 260	0	141 325	0	40,58	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	315 500	199 000	828 500	449 834	158 145	158 784	19,09	35,30
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	24 300	0	24 300	0	3 029	0	12,47	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	70 000	0	67 228	0	4 440		6,60
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	7 740	4 560	0	0	0,00	0,00
5	Parkovanie	333 220	0	351 220	0	95 294	0	27,13	
4	Program č. 4 spolu	685 320	269 000	1 211 760	521 622	256 468	163 224	21,16	31,29

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Plnenie k 30.6.2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	14 202 366	0	14 836 181	18 042	5 737 209	0	38,67	0,00
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	1 249 923	0	1 645 503	0	667 524	0	40,57	
2	ZŠ Černyševského	993 467	0	1 389 462	0	590 456	0	42,50	
3	ZŠ Dudova	1 151 725	0	1 408 977	10 000	606 582	0	43,05	0,00
4	ZŠ Gessayova	959 885	0	1 196 686	0	499 231	0	41,72	
5	ZŠ Holíčska	860 791	0	1 155 377	2 500	543 031	0	47,00	0,00
6	ZŠ Lachova	962 757	0	1 169 338	0	508 389	0	43,48	
7	ZŠ Nobelovo nám.	710 250	0	1 140 286	2 000	436 584	0	38,29	0,00
8	ZŠ Pankúchova	1 298 282	0	1 600 341	0	749 456	0	46,83	
9	ZŠ Prokofievova	908 059	0	1 301 391	3 000	622 873	0	47,86	0,00
10	ZŠ Tupolevova	1 197 907	0	1 452 110	11 000	726 507	0	50,03	0,00
11	ZŠ Turnianska	1 339 217	0	1 735 341	0	797 110	0	45,93	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	253 000	55 000	347 715	891 706	22 024	79 517	6,33	8,92
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	0	0	0	0	0		
4	Riadenie kvality vzdelávania	350 000	0	220 000	0	43 406	0	19,73	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 839 564	0	3 098 452	0	1 096 212	0	35,38	
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 933 391	0	2 994 595	0	1 720 010	0	57,44	
7	Školský úrad	6 595	0	6 595	0	670	0	10,16	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 000	0	17 000	0	6 847	0	40,28	
5	Program č. 5 spolu	32 234 179	55 000	36 715 350	938 248	15 374 121	79 517	41,87	8,48
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	776 000	76 062	839 798	103 256	387 423	73 584	46,13	71,26
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 565 804	0	1 739 197	14 492	678 020	14 491	38,98	99,99
3	Kultúrne podujatia	300 500	0	379 816	0	155 242	0	40,87	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	47 000	0	47 920	0	6 465	0	13,49	
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	20 000	854 000	20 000	2 322 423	950	316 880	4,75	13,64
3	Športové zariadenia Petržalky	211 000	0	211 000	330 000	211 000	0	100,00	0,00
6	Program č. 6 spolu	2 920 304	930 062	3 237 731	2 770 171	1 439 100	404 955	44,45	14,62

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Plnenie k 30.6.2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	394 000	0	426 000	300 000	128 919	0	30,26	0,00
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	35 000	0	35 295	0	4 041	0	11,45	
2	Výsadba drevín a záhonov	70 000	0	112 090	0	48 142	0	42,95	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	727 051	100 000	792 019	580 000	349 676	123 723	44,15	21,33
2	Starostlivosť o psov	27 850	0	47 850	25 000	6 000	0	12,54	0,00
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0		0,00
4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	16 400	0	25 000	25 000	0	0	0,00	0,00
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								
1	Podnikateľská činnosť	40 000	0	104 000	146 000	27 589	29 112	26,53	19,94
2	Ostatná činnosť	212 900	0	212 900	225 000	132 019	0	62,01	0,00
7	Program č. 7 spolu	1 523 201	115 000	1 755 154	1 316 000	696 386	152 835	39,68	11,61
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	20 500	300	20 500	0	0	0,00	0,00
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	53 520	0	53 520	0	8 366	0	15,63	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 520	0	7 520	0	0	0	0,00	
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 598	0	5 598	0	365	0	6,52	
8	Program č. 8 spolu	66 638	20 500	66 938	20 500	8 731	0	13,04	0,00
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	683 500	0	673 486	5 014	294 939	1 923	43,79	38,35
2	Nebytové priestory	207 400	0	207 400	0	82 759	0	39,90	
3	Obnova a údržba majetku	395 000	135 000	423 117	451 312	182 664	82 523	43,17	18,29
9	Program č. 9 spolu	1 285 900	135 000	1 304 003	456 326	560 362	84 446	42,97	18,51
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	161 400	0	162 650	0	60 901	0	37,44	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500	0	6 500	0	0	0	0,00	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	55 900	0	829 810	0	1 545 811	0	186,28	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	2 401	0	21,83	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	6 000	0	6 000	0	18 255	0	304,25	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2023

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Plnenie k 30.6.2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
10	6								
	1	1 822 467	0	1 994 025	0	862 950	0	43,28	
	2	234 740	0	234 740	0	100 691	0	42,89	
	7	65 500	0	65 500	0	12 655	0	19,32	
10		2 363 507	0	3 310 225	0	2 603 664	0	78,66	
11									
	1	0	0	0	0	0	0		
	2	87 050	0	87 050	0	24 371	0	28,00	
11		87 050	0	87 050	0	24 371	0	28,00	
Spolu		54 687 374	1 524 562	63 587 058	6 160 119	27 129 432	1 022 227	42,67	16,59

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
4	1	27 661	27 661	18 543	67,04
5	3	913 360	913 360	529 038	57,92
7	1	55 910	55 910	32 515	58,16
		0	0	18 473	
Spolu		996 931	996 931	598 569	60,04

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
Bežné výdavky	54 687 374	63 587 058	27 129 432	42,67
Kapitálové výdavky	1 524 562	6 160 119	1 022 227	16,59
Výdavkové finančné operácie	996 931	996 931	598 569	60,04
Výdavky spolu	57 208 867	70 744 108	28 750 229	40,64

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2023

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 621 804	1 760 245	730 640	41,51
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 565 804	1 704 245	694 855	40,77
6.3 - Kultúrne podujatia - DK, kultúrne leto	30 000	30 000	30 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	5 000	5 000	0	0,00
6.3 - Kult. podujatia - Petrž.ples	6 000	6 000	5 785	96,42
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	0,00
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov	0	0	0	
Granty a transfery z iných zdrojov	0	49 444	48 154	97,39
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 621 804	1 795 197	683 805	38,09
- z toho mzdové výdavky	768 847	778 847	297 528	38,20
Kapitálové výdavky	0	14 492	14 491	99,99
Príjmy bežné	209 808	243 833	244 453	100,25
Príjmy kapitálové	0	13 771	30 600	222,21
Príjmové finančné operácie	0	1 648	0	0,00
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	776 000	782 670	359 542	45,94
Granty a transfery z iných zdrojov	0	66 322	68 774	103,70
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	76 062	76 062	62 533	82,21
Bežné výdavky spolu	776 000	839 798	387 423	46,13
- z toho mzdové výdavky	381 211	385 411	149 708	38,84
Kapitálové výdavky	76 062	85 256	73 584	86,31
Príjmy bežné	25 500	29 500	21 049	71,35
Príjmové finančné operácie	0	62 322	64 774	103,93

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2023

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 568 487	1 656 004	811 362	49,00
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	488 720	572 761	425 760	74,33
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	140	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	2 057 207	2 228 765	958 984	43,03
- z toho mzdové výdavky	1 181 341	1 216 996	471 376	38,73
Príjmy bežné	447 370	447 370	351 373	78,54
- z toho dotácia z EÚ a ŠR na opatrovateľskú službu	80 000	80 000	79 907	99,88
<i>v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie</i>				
bežné výdavky spolu	234 740	234 740	100 691	42,89
- z toho mzdové výdavky	126 662	126 662	51 567	40,71
- z toho zo ŠR a EÚ	0	0	0	
príjmy bežné	11 450	11 450	26 422	230,76
Progr. 10.6.1	1 822 467	1 994 025	858 293	43,04
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	928 477	1 022 094	466 202	45,61
- z toho zo ŠR	354 720	396 780	184 723	46,56
- z toho mzdové výdavky	471 727	486 145	201 883	41,53
príjmy bežné	279 820	279 820	144 200	51,53
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	743 245	809 189	335 380	41,45
- z toho zo ŠR a EÚ	80 000	119 600	119 507	99,92
- z toho mzdové výdavky	499 932	519 453	193 208	37,19
príjmy bežné	150 000	150 000	176 864	117,91
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	106 211	117 355	39 083	33,30
- z toho zo ŠR	54 000	56 381	24 718	43,84
- z toho mzdové výdavky	54 725	55 809	13 517	24,22
príjmy bežné	5 100	5 100	3 364	65,96
Prepravná služba	44 534	45 387	17 628	38,84
- z toho mzdové výdavky	28 295	28 927	11 201	38,72
príjmy bežné	1 000	1 000	523	52,30

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2023

Tab. č. 5/1

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	258 716	258 716	176 247	68,12	145 348	145 348	126 557	87,07
poplatky	66 000	66 000	47 387	71,80	43 600	43 600	37 962	87,07
stravné	60 000	60 000	36 497	60,83	33 000	33 000	21 172	64,16
prenájmy	3 888	3 888	4 069	104,66	5 500	5 500	6 109	111,07
príspevok na nákup potravín	128 826	128 826	84 617	65,68	63 248	63 248	54 965	86,90
Iné- granty,dobropisy,úroky	2	2	3 677		0	0	6 350	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 249 923	1 645 503	667 524	40,57	993 467	1 384 962	586 093	42,32
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 091 664	1 321 872	505 006	38,20	872 766	1 099 335	419 840	38,19
ZŠ tovary a služby ŠR	158 259	244 571	54 313	22,21	120 701	158 534	45 456	28,67
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	66 173		0	0	60 381	
ZŠ mzdy deti ukr. jazyk kurz	0	0	0		0	1 573	405	25,77
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 249 923	1 566 443	625 492	39,93	993 467	1 259 442	526 082	41,77
vzdelávacie poukazy	0	8 608	5 165	60,00	0	14 112	5 792	41,04
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	31 627	14 430	45,63	0	41 690	20 659	49,55
lyžiarsky kurz	0	10 200	10 200	100,00	0	6 300	4 950	78,57
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	6 525	2 352	36,04	0	4 695	0	0,00
škola v prírode	0	11 200	8 000	71,43	0	8 800	5 200	59,09
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	10 900	1 305	11,97	0	28 776	4 332	15,06
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	18 468	8 155	44,16
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	2 679	0	0,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	79 060	41 452	52,43	0	125 520	49 089	39,11
Iné prostr. zo ŠR	0	0	580		0	0	10 922	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	521 502	531 278	182 994	34,44	476 671	512 507	174 229	34,00
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	4 500	0	
ŠJ - mzdy a odvody	163 171	163 171	51 545	31,59	151 153	151 153	53 038	35,09
ŠJ-tovary a služby	42 701	42 701	14 986	35,09	28 984	28 984	11 263	38,86
ŠKD -mzdy a odvody	301 206	310 982	111 555	35,87	286 726	318 062	107 433	33,78
ŠKD - tovary a služby	14 424	14 424	4 908	34,03	9 808	9 808	2 496	25,45
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	128 826	128 826	103 578	80,40	63 248	63 248	63 939	101,09
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	17 612		0	0	13 030	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	42		0	0	73	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	3 013	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	3 013	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 900 251	2 305 607	971 749	42,15	1 533 386	1 960 717	840 377	42,86
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 900 251	2 305 607	971 749	42,15	1 533 386	1 960 717	840 377	42,86

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2023

Tab. č. 5/2

v EUR

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	157 800	157 800	150 442	95,34	175 135	175 674	107 867	61,40
poplatky	40 000	40 000	39 929	99,82	37 400	37 400	26 295	70,31
stravné	43 000	43 000	31 237	72,64	40 700	40 700	23 586	57,95
prenájmy	14 800	14 800	8 952	60,48	4 468	4 468	1 876	41,98
príspevok na nákup potravín	60 000	60 000	69 498	115,83	92 565	92 565	55 482	59,94
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	826		2	541	628	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 151 725	1 401 997	598 392	42,68	959 885	1 195 686	496 531	41,53
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 020 948	1 118 172	446 202	39,90	838 147	966 935	376 990	38,99
ZŠ tovary a služby ŠR	130 777	191 686	46 635	24,33	121 738	172 033	45 768	26,60
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	71 388		0	0	46 993	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 151 725	1 309 858	564 225	43,08	959 885	1 138 968	469 751	41,24
vzdelávacie poukazy	0	15 680	3 745	23,88	0	13 184	3 520	26,70
odchodné	0	4 321	0		0	1 501	1 501	
asistent učiteľa	0	27 458	11 948	43,51	0	5 607	2 424	43,24
lyžiarsky kurz	0	10 350	6 000	57,97	0	9 000	6 300	70,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	5 340	0	0,00	0	4 155	0	0,00
škola v prírode	0	8 700	5 000	57,47	0	6 600	5 000	75,76
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	17 658	301	1,70	0	16 132	0	0,00
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	2 632	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	92 139	26 994	29,30	0	56 179	18 745	33,37
Iné prostr. zo ŠR	0	0	7 173		0	539	8 035	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	457 500	469 030	165 278	35,24	368 373	383 595	122 349	31,90
v tom: pre ZŠ	0	6 980	3 840	55,01	0	1 000	0	
ŠJ - mzdy a odvody	166 560	166 560	52 335	31,42	128 816	129 558	47 804	36,90
ŠJ-tovary a služby	42 477	42 477	19 111	44,99	32 343	32 343	9 996	30,91
ŠKD -mzdy a odvody	234 239	238 789	83 238	34,86	197 596	211 076	61 577	29,17
ŠKD - tovary a služby	14 224	14 224	6 754	47,48	9 618	9 618	2 971	30,89
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	60 000	60 000	90 846	151,41	92 565	92 565	65 985	71,29
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	5 288		0	0	12 641	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	0		0	0	69	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 669 225	1 931 027	859 803	44,53	1 420 823	1 671 846	697 575	41,72
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	10 000	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 669 225	1 941 027	859 803	44,30	1 420 823	1 671 846	697 575	41,72

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2023

Tab. č. 5/3

v EUR

Položka	ZŠ Holíčska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	174 226	174 226	118 748	68,16	164 908	165 188	99 575	60,28
poplatky	43 690	43 690	37 818	86,56	40 000	40 000	29 950	74,88
stravné	36 300	36 300	20 094	55,35	37 760	37 760	18 900	50,05
prenájmy	6 636	6 636	4 362	65,74	5 150	5 150	4 369	84,84
príspevok na nákup potravín	87 600	87 600	48 382	55,23	81 998	81 998	44 042	53,71
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	8 092		0	280	2 314	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	860 791	1 155 377	543 031	47,00	962 757	1 167 338	499 164	42,76
ZŠ mzdy a odvody ŠR	747 248	925 245	391 580	42,32	842 688	941 967	364 108	38,65
ZŠ tovary a služby ŠR	113 543	146 716	38 731	26,40	120 069	146 842	55 902	38,07
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	67 028		0	0	24 828	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	1 371	1 013	73,89	0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	860 791	1 073 332	498 352	46,43	962 757	1 088 809	444 838	40,86
vzdelávacie poukazy	0	13 280	3 988	30,03	0	5 536	3 017	54,50
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	12 938	5 730	44,29	0	21 564	13 372	62,01
lyžiarsky kurz	0	6 150	6 150	100,00	0	8 550	5 400	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	4 155	2 600	62,58	0	4 467	2 014	45,08
škola v prírode	0	7 500	4 400	58,67	0	7 100	6 900	97,18
školský digitálny koordinátor	0	10 200	6 375	62,50	0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	25 942	0	0,00	0	28 776	1 737	6,04
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	1 880	0	0,00	0	2 256	0	0,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	82 045	29 243	35,64	0	78 249	32 440	41,46
Iné prostr. zo ŠR	0	0	15 436		0	280	21 886	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	368 708	377 536	140 889	37,32	368 023	402 067	122 345	30,43
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	2 000	0	
ŠJ - mzdy a odvody	109 597	109 597	46 269	42,22	129 741	130 483	39 688	30,42
ŠJ-tovary a služby	27 056	27 056	12 787	47,26	27 197	33 834	11 206	33,12
ŠKD -mzdy a odvody	220 222	229 050	76 859	33,56	203 237	213 347	68 509	32,11
ŠKD - tovary a služby	11 833	11 833	4 974	42,04	7 848	22 403	2 943	13,14
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	87 600	87 600	56 618	64,63	81 998	81 998	56 088	68,40
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	11 650		0	0	12 194	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	3		0	0	190	
Bežné výdavky - granty	0	0	3 781		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	3 781		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 317 099	1 620 513	755 971	46,65	1 412 778	1 651 403	689 980	41,78
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	2 500	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 317 099	1 623 013	755 971	46,58	1 412 778	1 651 403	689 980	41,78

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2023

Tab. č. 5/4

v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	137 889	137 889	113 930	82,62	190 000	190 000	151 765	79,88
poplatky	34 290	34 290	35 229	102,74	37 000	37 000	46 081	124,54
stravné	31 500	31 500	20 897	66,34	45 000	45 000	22 983	51,07
prenájmy	7 629	7 629	6 057	79,40	4 000	4 000	5 993	149,83
príspevok na nákup potravín	64 470	64 470	50 258	77,96	100 000	100 000	67 282	67,28
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	1 488		4 000	4 000	9 426	235,65
Bežné výdavky zo ŠR spolu	710 250	1 138 286	436 464	38,34	1 298 282	1 593 281	743 686	46,68
ZŠ mzdy a odvody ŠR	620 879	918 519	312 665	34,04	1 113 076	1 277 366	540 321	42,30
ZŠ tovary a služby ŠR	89 371	123 783	58 003	46,86	185 206	235 532	50 716	21,53
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0		26 095		0	0	116 421	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	411	411	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	710 250	1 042 302	396 763	38,07	1 298 282	1 513 309	707 869	46,78
vzdelávacie poukazy	0	12 800	3 685	28,79	0	21 120	3 322	15,73
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	25 589	12 776	49,93	0	9 057	3 865	42,67
lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250		0	11 550	9 300	80,52
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	4 155	0	0,00	0	6 150	6 150	100,00
škola v prírode	0	7 600	7 600	100,00	0	8 300	8 300	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	38 804	0	0,00	0	20 928	469	2,24
zdrav.prac - POO	0		0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	1 786	0	0,00	0	2 867	0	0,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	95 984	29 310	30,54	0	79 972	31 406	39,27
Iné prostr. zo ŠR	0	0	10 391		0	0	4 411	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	360 569	368 633	134 458	36,47	424 971	450 689	171 639	38,08
v tom: pre ZŠ	0	2 000			0	7 060	3 520	49,86
ŠJ - mzdy a odvody	104 081	104 081	38 574	37,06	123 630	124 372	48 553	39,04
ŠJ-tovary a služby	36 942	36 942	9 782	26,48	37 260	37 260	18 542	49,76
ŠKD -mzdy a odvody	211 767	217 831	84 977	39,01	243 545	266 461	98 710	37,04
ŠKD - tovary a služby	7 779	7 779	1 126	14,47	20 536	15 536	2 313	14,89
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	64 470	64 470	59 292	91,97	100 000	100 000	81 182	81,18
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	12 159		0	0	16 352	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	27		0	0	109	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 135 289	1 571 389	642 400	40,88	1 823 253	2 143 970	1 012 968	47,25
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	2 000	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 135 289	1 573 389	642 400	40,83	1 823 253	2 143 970	1 012 968	47,25

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2023

Tab. č. 5/5

v EUR

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	112 343	112 343	79 212	70,51	233 684	233 684	178 962	76,58
poplatky	36 000	36 000	21 783	60,51	54 450	54 450	41 703	76,59
stravné	25 000	25 000	13 404	53,61	62 900	62 900	43 858	69,73
prenájmy	13 343	13 343	10 039	75,24	7 500	7 500	6 666	88,88
príspevok na nákup potravín	38 000	38 000	33 615	88,46	108 834	108 834	83 568	76,78
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	372		0	0	3 167	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	908 059	1 301 391	619 833	47,63	1 197 907	1 450 610	726 045	50,05
ZŠ mzdy a odvody ŠR	798 177	1 042 741	471 616	45,23	1 047 291	1 194 430	518 696	43,43
ZŠ tovary a služby ŠR	109 882	163 643	79 236	48,42	150 616	198 450	47 532	23,95
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	38 978		0	0	92 834	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	0	0	
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	908 059	1 206 384	589 830	48,89	1 197 907	1 392 880	659 061	47,32
vzdelávacie poukazy	0	9 184	1 302	14,18	0	19 040	8 032	42,18
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	53 191	26 581	49,97	0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	4 950	1 950	39,39	0	10 650	10 200	95,77
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	3 398	0	0,00	0	5 680	2 260	39,80
škola v prírode	0	5 100	0	0,00	0	7 100	6 300	88,73
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	19 184	0	0,00	0	15 260	0	0,00
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	95 007	29 833	31,40	0	57 730	26 792	46,41
Iné prostr. zo ŠR	0	0	170		0	0	40 192	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	346 670	376 108	157 749	41,94	471 326	478 360	196 791	41,14
v tom: pre ZŠ	0	0	7		0	1 500	12	0,82
ŠJ - mzdy a odvody	83 292	91 164	41 553	45,58	200 182	200 182	72 121	36,03
ŠJ-tovary a služby	24 106	24 106	6 348	26,34	45 274	45 274	14 806	32,70
ŠKD -mzdy a odvody	229 749	251 315	106 005	42,18	213 368	218 902	104 471	47,73
ŠKD - tovary a služby	9 523	9 523	3 835	40,27	12 502	12 502	5 380	43,03
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	38 000	38 000	33 020	86,89	108 834	108 834	99 471	91,40
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	15 804		0	0	19 705	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0	0,00	0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	0		0	0	56	
Bežné výdavky - granty	0	0	33		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	33		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 292 729	1 715 499	826 439	48,17	1 778 067	2 037 804	1 042 067	51,14
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	3 000	0		0	11 000	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 292 729	1 718 499	826 439	48,09	1 778 067	2 048 804	1 042 067	50,86

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2023

Tab. č. 5/6

v EUR

Položka	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	284 060	284 301	191 162	67,24	2 034 109	2 035 169	1 494 467	73,43
poplatky	50 000	50 000	54 853	109,71	482 430	482 430	418 990	86,85
stravné	59 030	59 030	40 527	68,65	474 190	474 190	293 153	61,82
prenájmy	7 000	7 000	6 048	86,40	79 914	79 914	64 541	80,76
príspevok na nákup potravín	168 000	168 000	86 116	51,26	993 541	993 541	677 826	68,22
Iné- granty,dobropisy,úroky	30	271	3 618	1 335,08	4 034	5 094	39 957	784,40
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 339 217	1 730 341	787 367	45,50	11 632 263	15 164 772	6 704 131	44,21
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 160 434	1 375 474	597 446	43,44	10 153 318	12 182 056	4 944 471	40,59
ZŠ tovary a služby ŠR	178 783	270 264	101 275	37,47	1 478 945	2 052 054	623 567	30,39
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	30 644		0	0	641 761	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	3 355	1 829	54,53
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 339 217	1 645 738	729 365	44,32	11 632 263	14 237 465	6 211 629	43,63
vzdelávacie poukazy	0	15 008	4 866	32,43	0	147 552	46 434	31,47
odchodné	0	1 889	1 889		0	7 711	3 390	43,96
asistent učiteľa	0	28 752	12 661	44,03	0	257 473	124 446	48,33
lyžiarsky kurz	0	8 700	8 700		0	91 650	74 400	81,18
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	6 675	88	1,32	0	55 395	15 464	27,92
škola v prírode	0	10 400	9 300	89,42	0	88 400	66 000	74,66
školský digitálny koordinátor	0	5 100	3 279	64,29	0	15 300	9 654	63,10
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	4 360	392	8,98	0	226 720	8 536	3,76
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	18 468	8 155	44,16
profes.rozvoj PZ a OZ	0	3 478	1 800	51,75	0	17 578	1 800	10,24
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	84 362	42 974	50,94	0	926 247	358 278	38,68
Iné prostr. zo ŠR	0	241	15 028		0	1 060	134 224	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	615 101	655 507	248 066	37,84	4 779 414	5 005 310	1 816 786	36,30
v tom: pre ZŠ	0	5 000	4 040		0	30 040	11 419	38,01
ŠJ - mzdy a odvody	193 904	194 704	75 669	38,86	1 554 127	1 565 025	567 149	36,24
ŠJ-tovary a služby	41 383	46 603	16 962	36,40	385 723	397 580	145 787	36,67
ŠKD -mzdy a odvody	363 005	392 391	145 352	37,04	2 704 660	2 868 206	1 048 687	36,56
ŠKD - tovary a služby	16 809	16 809	6 044	35,96	134 904	144 459	43 744	30,28
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	168 000	168 000	113 485	67,55	993 541	993 541	823 503	82,89
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	19 085		0	0	155 518	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	0		0	0	568	
Bežné výdavky - granty a iné	0	0	0		0	0	6 827	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	3 046	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	3 781	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 122 318	2 553 848	1 168 004	45,74	17 405 218	21 163 623	9 507 333	44,92
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	28 500	0	0,00
VÝDAVKY CELKOM	2 122 318	2 553 848	1 168 004	45,74	17 405 218	21 192 123	9 507 333	44,86

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 207 725,00	773 365,25	64,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 207 725,00	773 365,25	64,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 207 725,00 Eur	773 365,25 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	351 610,00 Eur	102 727,15 Eur
1.2	Manažment	170 955,00 Eur	77 149,88 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	72 198,00 Eur	38 650,80 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	291 180,00 Eur	258 145,42 Eur
1.5	Podpora organizácií	321 782,00 Eur	296 692,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: vedúci referátu organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	351 610,00	102 727,15	29,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 610,00	102 727,15	29,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	92% MZ 86,36 MR
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady (MR), miestneho zastupiteľstva (MZ) a komisií. Rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon a rozvoj MČ	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	12 (6+6)	9 (5 MZ + 4 MR)
Vzdelávanie a získavanie nových skúseností poslancov a členov komisií za účelom následnej aplikácie v mestskej časti	počet služobných ciest	1 0	0

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

Monitoring: Uskutočnilo sa 5 zasadnutí MZ, z toho 1 online formou, a 4 zasadnutia MČ. Nakoľko sa všetky prezenčné zasadnutia konali v priestoroch MČ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov.

Pri prezenčných zasadnutiach sa použili finančné prostriedky na občerstvenie a reprezentačné. Ďalej sa použili finančné prostriedky na všeobecný materiál (tlač materiálov).

Neboli potrebné prostriedky na prenájom prístrojov, nakoľko sa na hlasovanie používa aplikácia SmartVote (hradená z rozpočtu referátu informačných technológií). Poslanci absolvovali školenie ešte v roku 2022, v roku 2023 zatiaľ neabsolvovali žiadne školenie ani služobnú cestu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	351 610,00 Eur	102 727,15 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 351 610 Eur bola k 30.6.2023 čerpaná v sume 102 727 Eur t. j. 29,2 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a na reprezentačné výdavky. Poslanecké priority sú čerpané vo výške 73 985 Eur.

Uskutočnilo sa 5 zasadnutí MZ, z toho 1 online formou, a 4 zasadnutia MČ. Nakoľko sa všetky prezenčné zasadnutia konali v priestoroch MČ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov.

Pri prezenčných zasadnutiach sa použili finančné prostriedky na občerstvenie a reprezentačné. Ďalej sa použili finančné prostriedky na všeobecný materiál (tlač materiálov). Neboli potrebné prostriedky na prenájom prístrojov, nakoľko sa na hlasovanie používa aplikácia SmartVote (hradená z rozpočtu referátu informačných technológií).

Poslanci absolvovali školenie ešte v roku 2022, v roku 2023 zatiaľ neabsolvovali žiadne školenie ani služobnú cestu.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 955,00	77 149,88	45,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 955,00	77 149,88	45,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	170 955,00 Eur	77 149,88 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	88 405,00 Eur	36 684,54 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 000,00 Eur	40 465,34 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	1 550,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Fungovanie sekretariátu starostu a zástupcov prednostu MČ. Komunikácia s oddeleniami a referátmi úradu.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 405,00	36 684,54	41,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 405,00	36 684,54	41,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	12 (6+6)	9 (5 MČ + 4 MČ)

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 2023 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MZ, z toho 1 online formou, a 4 zasadnutia MČ.

Nakoľko sa všetky prezenčné zasadnutia konali v priestoroch MČ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov. Rokovaniam týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MČ.

V rámci ich zasadnutí MČ a MZ boli prerokované ďalšie dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN.

Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisie, 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.

V rámci hodinky so starostom starosta komunikuje s občanmi online.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	88 405,00 Eur	36 684,54 Eur
1.2.1	Spolu	88 405,00 Eur	36 684,54 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 motorového vozidla a diaľničné známky)
- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2023 je 36 685 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 88 405 Eur t. j. 41,5 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecne kancelária zástupcov starostu, finančné zabezpečenie vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	81 000,00	40 465,34	49,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 000,00	40 465,34	49,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti MČ	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	priebežné plnenie
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	priebežné plnenie
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	priebežné plnenie

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 1. polroku roku 2023 sa zástupkyne starostu zúčastnili operatívnych porád starostu a pravidelných týždenných porád starostu.

Zúčastňovali sa na zasadnutiach a zodpovedali za prípravu podkladov pre MČ a MZ. Taktiež sa aktívne zúčastňovali na komisiách MZ MČ Bratislava - Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, v pracovných skupinách Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja, stretnutiach petržalského mládežníckeho parlamentu, Rady seniorov, na výberových konaniach, stretnutiach s poslancami a iných operatívnych stretnutiach. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na podujatiach organizovaných MČ alebo organizáciami pôsobiacimi na území MČ - oslavy Jubilantov, Junior osobnosť Petržalky, oslava 45.výročia ZŠ Dudova a výročie MŠ Bradáčova. Plnili úlohy zadané starostom, zúčastňovali sa a viedli stretnutia k investičným projektom realizovaných na území MČ, stretnutia s obyvateľmi, riešili podnety obyvateľov a iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	81 000,00 Eur	40 465,34 Eur
1.2.2	Spolu	81 000,00 Eur	40 465,34 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v 1.polroku 2023 je 40 465 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 81 000 Eur t. j. 50,00 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky, parkovacie služby.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecne zodpovedná zástupca prednostu, finančne referát vnútornej správy, registratúry a podateľne

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 550,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 550,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	priebežné plnenie

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: S účinnosťou od 1.2.2023 nadobúda platnosť nový organizačný poriadok a zároveň sa nastavujú aj zmeny na Miestnom úrade.

Organizačná zmena sa týka aj prednostu MÚ, kde sa kompetencie prerozdělili medzi 6 zástupcov prednostu a starostu

Ing. Ján Hrčka, starosta - v kompetencii:

- Oddelenie územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu
- Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Mgr. Petra Vančová - vedúca Kancelárie starostu a prednostu, v kompetencii ďalej:

- Oddelenie právne, organizačných vecí a matriky
- Referát správy miestneho majetku
- Referát správy obecných bytov

Ing. Andrea Garanová - menovaná zástupkyňou prednostu pre:

- Oddelenie školstva
- Oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania

Bc. Miloš Holán - menovaný zástupcom prednostu pre:

- Referát investičných činností
- Referát projektového riadenia
- Referát dopravy (od 1.2.2023 - Referát dynamickej dopravy)
- Referát technických činností (zrušený k 1.2.2023)
- Referát mobility (od 1.2.2023 - Referát statickej dopravy)

Ing. Matúš Súlovec - menovaný zástupcom prednostu pre:

- Finančné oddelenie
- Referát informačných technológií
- Referát verejného obstarávania

Mgr. Peter Slovák - menovaný zástupcom prednostu pre:

- Oddelenie správy verejných priestranstiev

Mgr. Marcela Zacharová M.Ed. - menovaná zástupkyňou prednostu pre:

- Oddelenie sociálnych vecí
- Referát personálnych činností a miezd

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	1 550,00 Eur	0,00 Eur
1.2.3	Spolu	1 550,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko, energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budov, priestorov, stravovanie

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie výdavkov bude v 2.polroku 2023.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 198,00	38 650,80	53,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 198,00	38 650,80	53,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	3 splnené
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	3 plní sa priebežne
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	stanovený limit dodržaný
	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	doručené sťažnosti postúpené na vybavenie kompetentnému referátu MČ Petržalka

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2023 schválil 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 2023 do 30. júna 2023 vykonala miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky na základe polročného plánu kontrolnej činnosti celkom 3 kontroly. Kontroly boli vykonané na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Petržalka a v Miestnej knižnici Petržalka.

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. Kontrola dodržiavania interných smerníc na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.
2. Kontrola účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021.
3. Kontrola v Miestnej knižnici Petržalka so zameraním na nasledovné oblasti:
 - a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok za kontrolované obdobie
 - b) vynakladanie finančných prostriedkov na IT služby za kontrolované obdobie
 - c) vynakladanie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na vybrané činnosti rozpočtovej organizácie (úhrady v hotovosti z pokladne a oblasť cestovných náhrad) za kontrolované obdobie
 - d) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov za kontrolované obdobie
 - e) využívanie motorových vozidiel v rozpočtovej organizácii za kontrolované obdobie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	72 198,00 Eur	38 650,80 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, školenie, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov)

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1.polroku 2023 bolo vyčerpaných 38 651 Eur z celkom rozpočtovanej čiastky 72 198 Eur t. j. 53,5 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky a školenia.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Zabezpečovať plánovanie, riadenie a koordinovanie prípravy a realizácie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov, plánu obnovy, IROP v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi miestneho úradu

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúci referátu projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 180,00	258 145,42	88,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 180,00	258 145,42	88,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP	Počet podaných žiadostí o NFP	9	10 Splnené-prekročené.
	Realizácia projektov Referátom projektového riadenia		NICE Life ukončený
Realizácia projektov	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	6	10 Implementácia 10 schválených projektov
	Realizácia projektov Referátom projektového riadenia	1	1 Ukončil sa projekt NICE Life.
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	6	12 RPR pracuje na 12 projektov.

Komentár : Všeobecné služby, poplatky a odvody:

Z podprogramu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené s administratívnou prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie, poštovné a pod.), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom (projektová dokumentácia) a k žiadostiam o NFP, či na administratívne poplatky v súvislosti s prípravou a podaním žiadostí.

Školenia, kurzy, semináre:

Účasť odborných zamestnancov na školeniach k eurofondom a výzvam, pracovné stretnutia k tvorbe a monitorovaniu PHSR.

Plánované príjmy za NICE-Life: 365 500 Eur. Predpoklad plnenia do 03/2023.

Monitoring:

- 1) Plán obnovy - Cyklotrasa 13 - Rusovská cesta - Černyševského - Lávka Einsteinova, vybudovanie cyklotrasy 13
Ministerstvo dopravy projekt schválený, pred podpisom zmluvy
- 2) SSS Petržalky - ZOS opatrovatel'ky
Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe. MPSVaR projekt schválený, financie prišli na účet MČ
- 3) Energie
Žiadosti MŠ, majetok MČ - žiadosti za elektrinu a plyn je možnosť predkladať do 29. 2. 2024, Ministerstvo hospodárstva - projekt schválený, financie prišli na účet MČ
- 4) IROP škôlky Bohrova
Rekonštrukcia školníckeho bytu na triedy
MIRRI projekt schválený, zmluva podpísaná, príprava Žiadostí o platbu, t. č. prebieha kontrola VO
- 5) IROP škôlky Pifflova
Rekonštrukcia školníckeho bytu na triedy
MIRRI projekt schválený, zmluva podpísaná, príprava Žiadostí o platbu, t. č. prebieha kontrola VO
- 6) IROP škôlky Ševčenkova
Rekonštrukcia školníckeho bytu na triedy, MIRRI - projekt schválený, zmluva podpísaná, príprava Žiadostí o platbu, t. č. prebieha kontrola VO
- 7) COVID - Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
Nenávratný finančný príspevok - Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava lead partner, v projekte sú zastúpené všetky mestské časti
Hlavné mesto SR Bratislava projekt schválený, zmluva podpísaná, príprava Žiadostí o platbu, t. č. prebieha kontrola VO
- 8) Ukrajina Nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
MIRRI- projekt schválený, zmluva podpísaná, Žiadostí o platbu zaslaná, čaká sa úhrada
- 9) Fond na podporu športu - Bazén Pankúchova
Obnova plavárne - ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
- projekt schválený, pred podpisom zmluvy
- 10) Fond na podporu športu- ŠH Prokofievova - Športové zariadenia Petržalky
Obnova ŠH Prokofievova
- projekt schválený, pred podpisom zmluvy

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	291 180,00 Eur	258 145,42 Eur

Program zahŕňa finančné prostriedky potrebné na realizáciu podaných projektov.

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

V I. polroku 2023 bolo z rozpočtu čerpaných celkovo 258 145,42 Eur.

Na projekt NICE Life - bolo čerpanie vo výške 230 627,74 Eur. Projekt bol zároveň ukončený. Finančné prostriedky vo výške 26 996,07 Eur boli vrátené po vyčíslení nezrovnalostí pri ukončení projektu Odborná učebňa ZŠ Černyševského - Tvorivé vyučovanie -. Z rozpočtu bolo použitých 521,61 Eur na občerstvenie pri pracovnom stretnutí k príprave dokumentu PHSR.

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 verejnoprospešných činnostiach

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	321 782,00	296 692,00	92,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	321 782,00	296 692,00	92,20

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Podpora organizácií	321 782,00 Eur	296 692,00 Eur
1.5.1	Podpora neziskových organizácií	125 000,00 Eur	99 910,00 Eur
1.5.2	Podpora veľkých športových klubov	196 782,00 Eur	196 782,00 Eur

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 000,00	99 910,00	79,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 000,00	99 910,00	79,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	99910 Deväťdesiatdeväťtisíc deväťsto eur

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: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za 1. Polrok vyčerpané vo výške 99 910 Eur. Finančné prostriedky boli použité v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, školskej a v oblasti životného prostredia. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk <<http://www.petrzalka.sk>> .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	125 000,00 Eur	99 910,00 Eur
1.5.1	Spolu	125 000,00 Eur	99 910,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za 1. polrok 2023 vyčerpané vo výške 99 910 Eur. Finančné prostriedky boli použité v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, školskej a v oblasti životného prostredia.

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Zodpovednosť: referát kultúry a športu, kancelária zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	196 782,00	196 782,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 782,00	196 782,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	196782	196782

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom poskytujúcim verejno-prospešné služby v oblasti športu na základe elektronických žiadostí s povinnými prílohami a na základe výpočtu podľa vzorca, ktorý je schválený vo VZN a následne sú dotácie schválené miestnym zastupiteľstvom.

Monitoring: Čerpanie položky rešpektovalo § 4 VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu). Mestská časť vyčlenila na rok 2023 pre účely poskytovania týchto športových dotácií sumu vo výške 196 782,00 Eur.

Dotácia bola prerozdelená medzi trinásť veľkých športových klubov: FC Petržalka futbal, a. s., MŠK Iskra Petržalka, Karate klub Seiken, Školský športový klub B.S.C. Bratislava, Gymnastické centrum (Slávia UK), Športový klub polície Bratislava - hádzanársky oddiel, ŠK Run for fun, Klub modernej gymnastiky Danubia, Športová škola karate, Hockey club Petržalka, TK Petržalka, TOP TENIS, n. o., ŠK JUVENTA Bratislava.

Výška pridelených dotácií je zverejnená na stránke MČ:

https://www.petrzalka.sk/2023-03-14-petrzalka-sportuje-a-podporuje-velke-kluby/dotacie_pre_sportove_kluby_2023/

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5.2	Bežné výdavky	196 782,00 Eur	196 782,00 Eur
1.5.2	Spolu	196 782,00 Eur	196 782,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2023 bolo z rozpočtu pre veľké športové kluby vyčerpaných 196 782 Eur, plnenie 100 %.

Finančné prostriedky boli rozdelené: Občianske združenia vo výške 158 710,40 Eur, Neziskové organizácie vo výške 4 099,27 Eur a Ostatné právnické osoby vo výške 33 972,33 Eur.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 342 862,00	5 251 538,95	36,61
Kapitálové výdavky	137 252,00	137 250,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 480 114,00	5 388 788,95	37,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	14 480 114,00 Eur	5 388 788,95 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	418 020,00 Eur	187 933,89 Eur
2.2	Úrad ako podpora	14 062 094,00 Eur	5 200 855,06 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 IT

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	418 020,00	187 933,89	44,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 020,00	187 933,89	44,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	čistočne
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	10
	Aktualizácie programových produktov	áno	čistočne

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: Cieľ 1: Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému

Ukazovateľ: Aktualizácie programových produktov

Počas 1. polroku 2023 prebiehala migrácia serverov na nové verzie, prebehla inštalácia a sprevádzkovanie nových firewallov a boli optimalizované sieťové prvky počítačovej siete úradu. V 2. polovici roku bude finalizovaná migrácia serverov a optimalizácia sieťových prvkov počítačovej siete úradu.

Cieľ 2: Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému

Ukazovateľ 1: % inovácie výpočtovej techniky

V priebehu 1. polroku 2023 prebieha výmena zastaraných počítačových zostáv a monitorov z interných zásob obstaraných v 1. fáze inovácie výpočtovej techniky.

V 2. polovici roka 2023 bude realizovaná 2. fáza inovácie výpočtovej techniky nákupom 80 ks nových kancelárskych počítačov a 80 ks mobilných telefónov.

Ukazovateľ 2: Aktualizácie programových produktov

V priebehu 1. polroku 2023 prebehli pravidelné aktualizácie licencií a používaného programové vybavenia (napr. TeamViewer, JETBrains, Biometric, SmartVote).

V priebehu 2. polroku 2023 bude pokračovať obnova ďalších licencií podľa plánu (napr. ArcGIS, CADKON, AUTOCAD).

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	418 020,00 Eur	187 933,89 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	0,00 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných finančných prostriedkov použité na zabezpečenie správy informačného systému a komunikačnej infraštruktúry; aktualizáciu licencií a programového zabezpečenia; nákup IT techniky a príslušenstva.

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 referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 924 842,00	5 063 605,06	36,36
Kapitálové výdavky	137 252,00	137 250,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 062 094,00	5 200 855,06	36,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	0
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ	áno	Plní sa
	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	Plní sa
	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	3
	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1
	Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany	1	1
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov MČ	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	Plní sa
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v regionálnych združeníach	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany	1	1
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	Plní sa

Komentár : Právne oddelenie zabezpečuje činnosti spojené s výkonom práv a povinností, podieľa sa na riešení konkrétnych právnych vecí, zastupuje záujmy MČ pred súdmi, orgánmi prokuratúry, PZ, štátnej správy a inými inštitúciami, podieľa sa na vypracúvaní stanovísk a pripomienok k návrhom VZN, vykonáva právno-posudkovú činnosť, zabezpečuje výkon agendy súdnych sporov, spolupracuje s advokátmi a exekútormi a mnoho ďalších činností, ktoré si vyžadujú odborné právne postupy.

Hospodárska správa zabezpečuje svojou činnosťou plynulý chod úradu a uspokojuje potreby zamestnancov spjené 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 údržbou, technickým a materiálnym vybavením (nákup kancelárskeho materiálu, čistiaciach a hygienických potrieb, tlačív, vizitiek, pečiatok, interiérového vybavenia, údržba budovy a ďalších požiadaviek oddelení), evidenciou majetku, upratovačských prác, likvidáciou faktúr, objednávk a PP (OSVP, poslanci, starosta, zástupcovia starostu, prednosta, kontrolór, matrika, ohlasovňa pobytu, školský úrad, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, ŠFR).

Výdavky sú spojené so zabezpečením chodu úradu: poštové služby, telekomunikačné služby, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy (zmluva o prevádzkovaní majetku Häusler&Häusler), členské príspevky, dane, školenia, kurzy, preventívne prehliadky zamestnancov, cestovné (tuzemské), interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, pracovné odevy, reprezentačné, nájomné za budovy, všeobecné služby, poplatky, odvody, energie (vodné, stočné, el. energia, plyn), pokuty a penále. Oddelenie správy verejných priestranstiev čerpalo na náhrady (lekárske prehliadky), školenia (školenia zamestnancov), všeobecný materiál, všeobecné služby.

V rámci projektu na zníženie dopadov koronakrízy bola uzatvorená zmluva s Hl. mestom o príspevku poskytovanom z európskych štruktúrovaných a investičných fondov na nákup 12 ks germicídnych žiaričov a 10 ks defibrilátorov vo výške 19 584 €, nákup papierovej hygieny, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov vo výške 14 441,02 €.

Z kapitálových výdavkov sa vyčerpalo 137 250 € na základe zmluvy o spolupráci s Hl. mestom pri realizácii projektu na zníženie dopadov koronakrízy sme zabezpečili nákup 6 ks veľkokapacitných kontajnerov a 5 ks sanitárnych kontajnerov. Náklady budú refundované z Hl. mesta. Na nákup platobných kioskov sa minulo 28 152 €, ktoré budú k dispozícii vo vestibule úradu. Na nákup turniketu sa vyčerpalo 15 222 €.

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 Združenia miest a obcí Slovenska, kde mestská časť taktiež prispieva členským príspevkom. Ďalším združením, v ktorom 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.

OSVP zabezpečuje servis, údržbu vozidiel, ktoré prešli z vnútornej správy a servis autobusu, ktorý sa využíva na prepravu detí a dôchodcov na výlety.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	13 924 842,00 Eur	5 063 605,06 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	137 252,00 Eur	137 250,00 Eur

Právny referát:

finančné prostriedky sú plánované na úhradu:

- trov exekúcií za zastavenie tzv. starých exekúcií v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ je povinná na základe upovedomení o zastavení starej exekúcie uhradiť exekútorom trovy vo výške zákonnej paušálnej sumy 35 € + DPH (t. j. 42 € ak je exekútor platiteľom DPH),

- trov exekúcií pri zastavení ostatných exekúcií (mimo tzv. starých exekúcií),
 - súdnych poplatkov (repodaje, nové návrhy),
 - faktúr advokátom poskytujúcim právnu pomoc MČ (AK Barkoci law firm, s.r.o., AK Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., AK doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., s.r.o.).
- Výraznejší nárast plánovaných výdavkov vychádza z možného uzatvorenia mimosúdnej dohody vo veci sporov vedených medzi MČ a AK JUDr Dušan Pohovej partners, s.r.o.

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
- poistenie majetku
- za komunálny odpad
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Kapitálové výdavky

- zavedenie Wifi úradnej siete pre klientov
- kamerový systém v rámci zvýšenia bezpečnosti v prevádzkovej budove MČ na Kutlíkovej ulici
- GIS - od firmy Geodeticca

OSVP v roku 2023 v návrhu rozpočtu predpokladá bežné výdavky na údržbu, pohonné hmoty a servis vozidiel (2 ks elektromobily, 1ks autobus,8ks osobných vozidiel).

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v 1.polroku 2023 je vo výške 5 063 605 € z celkovej rozpočtovej sumy 13 924 842 € t.j. 36,4 % , 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 39 541 € a výdavky na referendum 75 519 €.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v 1.polroku 2023 čerpalo z celkového rozpočtu na programe 2.2 finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 14 889 € a to na pohonné hmoty, na diaľničné mýto a diaľničné známky, na servis a údržbu vozidiel, ktoré prešli z vnútornej správy a na servis autobusu, ktorý sa používa na prepravu detí a dôchodcov na výlety. Celkovo rozpočtovaná čiastka pre OSVP na rok 2023 je vo výške 84 000 €. (2ks elektromobily,1 ks autobus, 8 ks osobných vozidiel ,1 ks Mercedes s plošinou pre invalidov).

V 1.polroku 2023 boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 137 252 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 137 250 € t.j. 100%. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup 6 ks veľkokapacitných kontajnerov, 1 kus platobného kiosku a 2 kusy závesných kioskov, ktoré budú umiestnené v priestoroch úradu na Kutlíkovej 17. Suma 15 222 € bola použitá na nákup turniketov, ktoré sú umiestnené vo vestibule úradu.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	348 260,00	141 325,20	40,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 260,00	141 325,20	40,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	348 260,00 Eur	141 325,20 Eur
3.1	Matrika	18 500,00 Eur	1 502,50 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	5 660,00 Eur	0,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	141 600,00 Eur	45 612,23 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	182 500,00 Eur	94 210,47 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom

Zodpovednosť: vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 500,00	1 502,50	8,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 500,00	1 502,50	8,12

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Počet vykonaných úkonov za I. polrok 2023:

Počet sobášov: 113, z toho 110 civilných a 3 cirkevné

Počet narodených detí: 1121

Počet úmrtí: 439

Počet žiadostí na zápis matričných udalostí cez osobitnú matriku : 235

Počet vydaných duplikátov matričných dokladov: 842,

Počet vydaných viacjazyčných matričných dokladov: 193,

Počet zapísaných dodatočných zápisov do matričných kníh: 146,

Počet žiadostí a vyplatených príspevkov pri narodení dieťaťa v počte 439,

Počet osvedčených podpisov: 2578, počet osvedčených listín: 991

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	18 500,00 Eur	1 502,50 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
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 18 500 Eur v 1. polroku 2023 bola vyčerpaná vo výške 1 503 Eur. Výdaje boli použité na všeobecný materiál, údržbu budovy a naturálne pôžitky (ošatné pre matrikárky).

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy za spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 660,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 660,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
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 na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno
	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľstva Mestskej časti , prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie pobytu, ukončenie pobytu na území SR s a vykonáva na počkanie. Pre prihlásenie je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Potvrdenie o pobyte sa vydáva na počkanie. Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	5 660,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 660 Eur bude čerpaná v 2. polroku 2023 nakoľko v 1. polroku 2023 prebiehali personálne zmeny na referáte ohlasovne.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 600,00	45 612,23	32,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 600,00	45 612,23	32,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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: Za I. polrok 2023 bolo vykonaných 113 sobášov, narodilo sa 1121 detí, zomrelo 439 občanov.

Bolo vydaných 842 duplikátov matričných dokladov, vyhotovených bolo 193 viacjazyčných matričných dokladov, bolo zapísaných 146 dodatočných záznamov do matričných kníh, zaslalo za na osobitnú matriku 235 žiadostí o zlegalizovanie matričných dokladov.

V I. polroku 2023 bolo osvedčených 2578 podpisov a 991 listín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	141 600,00 Eur	45 612,23 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, pero pre snúbencov, detský príbor pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 141 600 Eur bola v 1.polroku 2023 vyčerpaná vo výške 45 612 Eur t. j. 32,2%.

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch, uvítaní detí do života a obradoch, bolo vyplatených 439 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa po 100 Eur.

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 500,00	94 210,47	51,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 500,00	94 210,47	51,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Budovanie značky Petržalka v povedomí obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, ako aj širokej verejnosti	Počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa prácou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho aspoň 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 100 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N).	400 ročne	258
	Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze s rozsahom minimálne 20 strán a nákladom 52 000 KS (okrem letného dvojčísła minimálne 28 strán). Zároveň snaha o zvýšenie objemu inzercie na 15 000 EUR v roku 2023 a postupné preklápanie obsahu na web mestskej časti.	11 ročne	6
	Tvorba FOTO a VIDEO výstupov vždy v preferovaných formátoch (ŠTVOREC alebo/aj OBDĹŽNIK HORIZONT alebo/aj OBDĹŽNIK VERTICAL) na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 1 obsiahlejšie video (napr. Tváre Petržalky), 2 kratšie (napr. Osobnosť Petržalky) a 4 krátke videá (napr. opravy OSVP, nové projekt či PRED a PO) mesačne (okrem letných mesiacov júl a august, ktoré sa v tejto metrike berú ako 1 mesiac).	77 ročne	52

	Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google profily Miestny úrad Petržalka a pridružené organizácie) s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky s ich riešením na úrovni Facebook a Google recenzií 4,5+ a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	20
	Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti Petržalka a práce jej miestneho úradu na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIN, YouTube) s čo najefektívnejším využitím základného ročného rozpočtu 6 000 EUR na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	12,50
	Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk a mobilnej aplikácie SOM Petržalka v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy nového newslettera v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorba SEO podstránok v snahe čo najviac zrýchliť a zjednodušiť hľadanie relevantných informácií obyvateľom a návštevníkom Petržalky i širokej verejnosti. S tým spojený plán zvýšenia návštevnosti webu a stiahnutí mobilnej aplikácie o 10 % v porovnaní s rokom 2020.	10 % ročne	5
	Snaha o čo najlepšiu spoluprácu s internými (KZP, Miestna knižnica Petržalka, Petržalská plaváreň, školy, škôlky...) a externými (neziskové organizácie, športové kluby, občianske združenia, firmy,...) partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti Bratislava-Petržalka a prácu jej miestneho úradu v tejto oblasti. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci nového webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných predmetov a ziskom v roku 2023 vo výške aspoň 7 500 EUR. Spolupráca na príprave, realizácii a propagácii projektu vlastnej YouTube TV Petržalka v spolupráci s externými partnermi v rámci platformy Z petržalskej obývačky.	7500 eur ročne	0

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 získať 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 štandardných odpovedí na otázky cestou mailovej a telefonické komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhlade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

Monitoring: Takmer vo všetkých stanovených cieľoch a ukazovateľoch sa nám darí plán na rok 2023 plniť a 100 a viac %. Výnimkou je zvýšenie návštevnosti webu v porovnaní s minulým rokom o 10 %, čo však značne ovplyvnila zvýšená návštevnosť nášho web v 1. polroku 2022 spojená s informáciami o vojne a pomocou Ukrajine. Predpoklad teda je, že do konca roka sa nám aj tento cieľ naplniť podarí. V neposlednom rade sa nám doteraz nepodarilo spustiť vlastný e-shop a predaj reklamných predmetov. Výpadok plánovaných príjmov však značne kompenzujú násobne zvýšené príjmy z inzercie v našich novinách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	182 500,00 Eur	94 210,47 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov
- noviny Naša Petržalka
- televízia
- nová web stránka
- propagácia a inzercia
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka
- občerstvenie

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie v doterajšej čerpanej výške 94 210,47 Eur (51,6 % z celkovej výšky 182 500 Eur) boli k 30/06/2023 použité na bežné výdavky hlavne na :

- Tlač a distribúciu novín Naša Petržalka 44 498,57 Eur;
- Propagáciu, reklamu a inzerciu 18 529,74 Eur;
- Licencie 9 182,45 Eur;
- Externú produkciu audio a video podcastov Z petržalskej obývačky a Petržalský kompas a vysielanie online zasadnutí zastupiteľstva 4 950,- Eur;
- Externú spoluprácu s televíziou Bratislava 10 000,- Eur v kontexte ukončenia spolupráce v prvom štvrtroku 2023.
- Zabezpečenie technickej infraštruktúry a nákup menšej techniky cca 7 500,- Eur.

Príjmy referátu komunikácie vo výške 6 936,- Eur boli k 30/06/2023 získané príjmami z inzercie v novinách Naša Petržalka.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 211 760,00	256 467,29	21,16
Kapitálové výdavky	521 622,00	163 223,77	31,29
Finančné výdavky	27 661,00	18 542,51	67,03
Spolu	1 761 043,00	438 233,57	24,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 761 043,00 Eur	438 233,57 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 761 043,00 Eur	438 233,57 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 211 760,00	256 467,29	21,16
Kapitálové výdavky	521 622,00	163 223,77	31,29
Finančné výdavky	27 661,00	18 542,51	67,03
Spolu	1 761 043,00	438 233,57	24,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 761 043,00 Eur	438 233,57 Eur
4.1.0		0,00 Eur	438 233,57 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 305 995,00 Eur	335 470,90 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	24 300,00 Eur	3 029,25 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	67 228,00 Eur	4 440,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	351 220,00 Eur	95 293,42 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy verejných priestranstiev, vedúci referátu investičných činností a vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	828 500,00	158 144,62	19,09
Kapitálové výdavky	449 834,00	158 783,77	35,30
Finančné výdavky	27 661,00	18 542,51	67,03
Spolu	1 305 995,00	335 470,90	25,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	135
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	670
	realizácia nových dopravných opatrení	10	31
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	2
	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	2	OSVP nerealizovalo opravy poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche
	revízie a čistenie odlučovačov ropných látok	28	OSVP a RSD nerealizovalo revízie a čistenie ropných odlučovačov. Čistenie je naplánované v druhej polovici roku.
	opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií	200	100 Na opravách výtlkov sa podieľajú OSVP a RIČ spolu
	Plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy	5	2
Rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	3	2
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	počet finančných transferov	2	2 presun fin. prostriedkov 125000,00 Eur na Asfalty - nákup a 125000,00 Eur likvidácia odpadov
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne	pravidelne 3x za týždeň
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2	1
	Čistenie smetných košov	pravidelne	Pravidelné čistenie smetných košov-denne
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terás	v závislosti od klimat. podmienok	Pravidelne podľa potreby-5 výjazdov
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách	Opravy výtlkov	podľa potreby	Podľa potreby-pravidelne,260m2 opravených výtlkov

Komentár : Prostredníctvom referátu investičných 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 (zabezpečuje RSD), v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní rekonštrukcií chodníkov, terás, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti.

Činnosť OSVP bude v roku 2023 zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Vykonáva sa zimná údržba, čistenie a rekonštrukcie chodníkov, terás, chodníkov a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa bude realizovať na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 980 smetných košov.

RSD 2023: Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania. Tiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odborné prehliadky odlučovačov ropných látok(LAPOL); odborné prehliadky je potrebné vykonať jedenkrát za päť rokov. Ďalej budú v prípade potreby objednané komplikovanejšie plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy.

Monitoring: Činnosť OSVP bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie chodníkov, terás a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 940 smetných košov. V rámci zimnej služby, bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 5-krát, minulo sa 79 t posypového materiálu a 28,50 t chloridu horečnatého.

RSD zabezpečil spracovanie projektov organizácie dopravy (POD) na lokalitu Háje 1 sever a Lúky 6 a v štádiu spracovania je aj zvyšok lokality Háje 1. Vykonal údržbu DZ (spomaľovacie prahy) a začal prípravné práce na revíziu odlučovačov ropných látok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	828 500,00 Eur	158 144,62 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	27 661,00 Eur	18 542,51 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	449 834,00 Eur	158 783,77 Eur
4.1.1	Spolu	1 305 995,00 Eur	335 470,90 Eur

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2023 použiť bežné výdavky na údržbu pochôdných terás, chodníkov, komunikácií a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás.

Kapitálové výdavky sú naplánované na prípravnú a projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu cesty pre potreby ZŠ Dudova a rekonštrukciu chodníkov.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2023 bežné výdavky a finančné výdaje na splácanie leasingu vozidiel (11 ks prac. strojov, 3 ks nákladných vozidiel, 14 ks úžitkových vozidiel).

Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií, chodníkov, parkoviska terás a dopravných značení.

RSD v r. 2023 plánuje nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania.

Ďalej RSD v r. 2023 plánuje čistenie, odbornú likvidáciu odpadu a odborné prehliadky odľučovačov ropných látok (LAPOL); odborné prehliadky je potrebné vykonať jedenkrát za päť rokov, v r. 2024-2025 nebudú vykonané, v týchto rokoch bude vykonané iba čistenie a odborná likvidácia odpadu.

Ďalej budú v prípade potreby objednané komplikovanejšie plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v prvom polroku 2023 čerpalo bežné výdavky vo výške 100 983,18 Eur na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácii, terás a parkovísk. Finančné výdavky vo výške 18 542,51 Eur boli čerpané na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje. (12ks prac. strojov, 3ks nákladných vozidiel, 14ks úžitkových vozidiel, 2ks osobné vozidlá). Kapitálové výdavky boli v I. polroku vyčerpané vo výške 156 264,00 Eur a boli použité na nákup pracovných strojov a prístrojov (striekacie zariadenie, zväračka, asfaltový pásový finišér, vyklápačky.

Referát statickej dopravy v I. polroku 2023 čerpal z rozpočtu bežných výdavkov 1365,84 Eur na nákup 30 ks spomaľovacích prahov s príslušenstvom.

RIČ - v I. polroku boli čerpané kapitálové výdavky za statické posúdenie objektu SO07 (Jasovská 2-12) Schodisko S1 vo výške 2 520,00 Eur.

Na bežné výdavky čerpal RIČ 53 805,70 Eur a to na údržbu komunikácií a chodníkov pre športové zariadenia a na statický posudok a opravu chodníka Lenardova.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 300,00	3 029,25	12,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 300,00	3 029,25	12,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	28

Komentár : Program je určený pre údržbu dopravných značiek (okrem zrušenia - je zabezpečené prostredníctvom OSVP)

v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb. Tiež pre údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby, a s tým súvisiace odstránenie zvislých DZ, obnova vodorovných DZ) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, ako aj na realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP.

Monitoring: V I. polroku 2023 bolo novovybudovaných 18 parkovacích miest pre vyhradené parkovanie ZŤP. Okrem toho bola vykonaná údržba vyhradeného parkovania ZŤP v počte 4 miesta a údržba vyhradeného plateného parkovania v počte 6 miest.

Skutočný počet realizácie vyhradeného parkovania závisí od počtu žiadostí od obyvateľov MČ Petržalka, ktorí spĺňajú podmienky nároku na takéto parkovacie miesto.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	24 300,00 Eur	3 029,25 Eur
4.1.2	Spolu	24 300,00 Eur	3 029,25 Eur

RSD v roku 2023 plánuje údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie zvislých DZ, obnova vodorovných DZ) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP a realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2023 bolo z rozpočtu vyčerpaných 2 963,35 Eur a to 131,81 Eur na údržbu plateného vyhradeného parkovania, 136,74 Eur na údržbu vyhradeného parkovania ZŤP a 2 694,80 Eur na realizáciu nových vyhradených parkovacích miest pre ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	67 228,00	4 440,00	6,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 228,00	4 440,00	6,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výstavba nových cyklotrás		1	0

Komentár : V roku 2023 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť na základe Štúdie rozvoja cyklotrás o vybudovaní novej cyklotrasy použiť kapitálové finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu.

Taktiež plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť realizáciu cyklotrasy č. 19, prípadne II. etapu 13.

Monitoring: Toho času bola zahájená kolaudácia Cyklotrasy č. 13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	67 228,00 Eur	4 440,00 Eur
4.1.3	Spolu	67 228,00 Eur	4 440,00 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: RIČ - V I. polroku 2023 bolo z rozpočtu kapitálových výdavkov použitých 4 440,00 Eur za vypracovanie energetického auditu a projektového hodnotenia energetického certifikátu pre ŠH Prokofievova.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 740,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 560,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi	počet realizovaných projektov	3	0

Monitoring: V I. polroku projekt zjednosmernenia ulíc nebol realizovaný. V štádiu prípravy je projektová dokumentácia k realizácii parkoviska Osuského.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	7 740,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Kapitálové výdavky	4 560,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	12 300,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2023 predpokladá bežné výdavky za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných fin. prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2023 neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky. Z položky všeobecné služby bolo presunutých 4 560,00 Eur na kapitálové výdavky, ktoré sú určené na projektovú dokumentáciu k realizácii parkoviska Osuského v II. polroku.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	351 220,00	95 293,42	27,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 220,00	95 293,42	27,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Cieľom referátu mobility je spravovanie, prevádzkovanie, kontrola a rozvoj parkovacieho systému v Petržalke, ako aj parkovania motorových vozidiel ako takého	organizácia dopravného priestoru	1	2 Lúky VI, Háje 1 sever
	Projekt	1	3 POD Lúky VI, Háje 1 sever, Háje 1
	Nové parkovisko	1	POD Parkovisko Osuského
	Dopravné značky a dopravné zariadenia pre regulované parkovanie	200	267
	Výber návrhov-súťaž	1	0

Komentár : Oddelenie správy verejných priestranstiev bude v roku 2023 zabezpečovať v rámci parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek.

RTC v roku 2023 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; na roky 2023 - 2025 sme naplánovali čerpanie z tejto položky, nakoľko nemáme presnú vedomosť, či a kedy magistrát zapracuje regulované parkovania na cestách v našej správe do celomestského parkovacieho systému.

Referát mobility - v rámci spravovania sa jedná o registrácie nových užívateľov, spravovanie ich rezidentských kont a administrácie všetkých zmien v rámci rezidentského konta. Prevádzkou sa chápe implementácia všetkých zmien vychádzajúcich z pravidiel parkovania do systému - zavádzanie noviniek, ich testovanie a všeobecné informovanie verejnosti. Kontrolou sa rozumie pravidelná kontrola parkovania z hľadiska oprávnení, či kontrola STK/EK vzhľadom na podmienky v Zásadách parkovania, zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., či cestný zákon 8/2009 Z. z., s tým súvisiace odťahy vozidiel a ich likvidácia na šrotovisku. Rozvojom parkovania sa rozumie zavádzanie nových parkovísk a parkovacích zón do podmienok regulovaného parkovania, projektovanie výkresov a realizácia dopravného značenia.

Monitoring: OSVP v prvom polroku 2023 realizovalo maľovanie nových parkovacích boxov v počte 267 ks a premaľovaných bolo 2000 ks parkovacích boxov, opravy a údržbu dopravného značenia 22 ks. V priebehu I. polroku 2023 RSD zabezpečila prípravu troch projektov organizácie dopravy (POD), jedná sa o lokality Lúky VI., Háje I sever a do tretice POD pre zvyšnú časť Hájov

I. Prvé dve lokality boli už spustene ako zóna regulovaného parkovania. Lokalita Háje 1 je v procese prípravy a finalizácie POD.

RSD tak isto zastrelil objednanie PD pre investičný zámer mestskej časti vo forme nového parkoviska na Osuského.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	351 220,00 Eur	95 293,42 Eur
4.1.5	Spolu	351 220,00 Eur	95 293,42 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2023 bežné výdavky na správne poplatky.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2023 bežné výdavky na zabezpečenie parkovacej politiky (nástreky, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek.

Referát statickej dopravy plánuje bežné výdavky na parkovacu politiku.

RSD v roku 2023 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre zabezpečenie a realizáciu zón regulovaného parkovania na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; vzhľadom na deklarovany harmonogram rozširovania celomestského parkovacieho systému PAAS v mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorý je súčasťou schváleného VZN o dočasnom parkovaní.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP v prvom polroku 2023 obnovilo parkovacie boxy v počte 2000ks, namaľovalo 267 ks nových parkovacích boxov, realizovalo opravy a údržbu dopravného značenia v počte 22ks. Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtu v prvom polroku 2023 bolo vo výške 23 176,72 Eur z celkového rozpočtu 57 700 Eur, na nákup všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

Referát statickej dopravy v I. polroku čerpal z rozpočtu na bežné výdavky 72 116,70 Eur, čo predstavuje plnenie 26,37 %.

Finančné prostriedky boli použité na nájomné a služby za odstavnú plochu pre odťahované autá - parkovisko Kočánkova, prenájom terminálu, SMS parkovací systém, webovú a mobilnú aplikáciu a na refundáciu personálnych nákladov parkovacej politiky zóna Bratislava - Petržalka Hlavnému mestu.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 715 350,00	15 374 120,60	41,87
Kapitálové výdavky	938 248,00	79 517,37	8,48
Finančné výdavky	913 360,00	529 297,09	57,95
Spolu	38 566 958,00	15 982 935,06	41,44

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	38 566 958,00 Eur	15 982 935,06 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	14 854 223,00 Eur	5 737 208,55 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	15 223 312,00 Eur	6 747 744,28 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 152 781,00 Eur	630 579,01 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	220 000,00 Eur	43 405,82 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	3 098 452,00 Eur	1 096 211,44 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 994 595,00 Eur	1 720 269,38 Eur
5.7	Školský úrad	6 595,00 Eur	669,60 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 000,00 Eur	6 846,98 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 836 181,00	5 737 208,55	38,67
Kapitálové výdavky	18 042,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 854 223,00	5 737 208,55	38,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	14 854 223,00 Eur	5 737 208,55 Eur
5.1.1	Materské školy	14 854 223,00 Eur	5 737 208,55 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca referátu ekonomiky školstva
vedúca oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 836 181,00	5 737 208,55	38,67
Kapitálové výdavky	18 042,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 854 223,00	5 737 208,55	38,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	27	27
	Počet detí v materských školách	3324	3237
	Počet tried v materských školách	146	146
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	45
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami	Počet podaných projektov	18	9
	Počet realizovaných škôl v prírode	18	3
	Počet detí v školách v prírode	400	97

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - 27 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Materské školy sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity, napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na materské školy sa primerane vzťahuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a interné predpisy mestskej časti Bratislava-Petržalka. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov, deti s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti

sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 27 MŠ bez právnej subjektivity. V 27 MŠ v I. polroku 2023 bolo 146 tried, s počtom 3237 detí - nižší stav vzhľadom zloženia veku detí. Z počtu 146 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 45 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (13 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (23 detí).

V I. polroku 2023 bolo v materských školách 312 pedagogických zamestnancov, 104 správnych zamestnancov (upratovačky), 89 zamestnancov školských jedální a 2 školských logopédov.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie bolo v materských školách 23 zamestnancov (špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa). V MŠ Pifflova v triede deti s poruchami výživy 1 zdravotná sestra. V I. polroku 2023 boli realizované krúžky v materských školách - počet 19.

Školu v prírode realizovala MŠ Bzovicka - zima (30 detí) a leto (41 detí), MŠ Haanova - leto (26 detí). MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov v I. polroku 2023 - MŠ Bohrova - Naše Mesto (450,- Eur); Bzovicka - Dajme spolu gól (100,- Eur); MŠ Haanova - Spevavé vtáčstvo a liečivé rastliny (3 180,- Eur); MŠ Il'jušina - dotácia MČ BA-Petržalka Revitalizácia špeciálnej triedy pre deti s autizmom (4 891,- Eur); MŠ Lachova - dotácia MČ BA-Petržalka Škôlka v pohybe (3 312,- Eur); MŠ Lietavská - Nadácia ZSE Pohodlné sedenie pre všetkých (500,- Eur); MŠ Rovniankova - Naše mesto (220,- Eur), MŠ Tupolevova - Nadácia Pontis Naše mesto (460,- Eur), dotácia MČ BA-Petržalka Mami, oči, babka, dedko, naučím sa s Vami všetko (5 000,- Eur).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	14 836 181,00 Eur	5 737 208,55 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	18 042,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	14 854 223,00 Eur	5 737 208,55 Eur

Oddelením správy verejných priestranstiev budú v roku 2023 zabezpečené úpravy a údržba v MŠ a ŠJ. 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 27 materských škôl, z toho 20 z nich má školskú kuchyňu a školskú jedáleň. Čerpaním bežných výdavkov vo výške 5 737 208,55 Eur boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. V uvedenej sume sú aj bežné výdavky, ktoré OSVP za prvý polrok 2023 čerpal vo výške 40 059,41 Eur / z celkového rozpočtu 100 000,- Eur / . Finančné prostriedky sa použili na všeobecný materiál (elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky, piesok...) pre údržbu MŠ a ŠJ, na servis a údržbu vozidiel. (3ks osobných vozidiel, 2ks úžitkových vozidiel). Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 18 042,- Eur budú čerpané v 2. polroku 2023.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 194 812,00	6 747 744,28	44,41
Kapitálové výdavky	28 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 223 312,00	6 747 744,28	44,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	15 223 312,00 Eur	6 747 744,28 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 645 503,00 Eur	667 524,17 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 389 462,00 Eur	590 456,12 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 418 977,00 Eur	606 581,54 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	1 196 686,00 Eur	499 230,93 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 157 877,00 Eur	543 031,36 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 169 338,00 Eur	508 388,71 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	1 142 286,00 Eur	436 584,28 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 600 341,00 Eur	749 456,39 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	1 304 391,00 Eur	622 873,36 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 463 110,00 Eur	726 507,41 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 735 341,00 Eur	797 110,01 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
 finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 645 503,00	667 524,17	40,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 645 503,00	667 524,17	40,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	31	32
	Počet žiakov	760	751
	Počet zamestnancov	89,70	92,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022. 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 15.9.2023, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje.

V I. polroku roka 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) školu navštevovalo v 32 triedach 751 žiakov, z toho 30 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.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov.

V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 645 503,00 Eur	667 524,17 Eur
5.2.1	Spolu	1 645 503,00 Eur	667 524,17 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 667 524,17 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 41 452,21 Eur. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 389 462,00	590 456,12	42,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 389 462,00	590 456,12	42,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	27
	Počet žiakov	550	499
	Počet zamestnancov	74,82	87,38

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje EDUZBER k 15.9.2022 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) z celkového počtu 499 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 33 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 22 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. 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. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 389 462,00 Eur	590 456,12 Eur
5.2.2	Spolu	1 389 462,00 Eur	590 456,12 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 590 456,12 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 49 088,51 Eur. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 408 977,00	606 581,54	43,05
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 418 977,00	606 581,54	42,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	600	611
	Počet zamestnancov	74,07	73,07

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022.

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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) spolu 611 žiakov v 26 triedach, z toho 44 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried.

Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 408 977,00 Eur	606 581,54 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.3	Spolu	1 418 977,00 Eur	606 581,54 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 606 581,54 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 26 993,92 Eur. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 10 000,- Eur budú čerpané v 2. polroku 2023.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 196 686,00	499 230,93	41,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 196 686,00	499 230,93	41,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	25	23
	Počet žiakov	540	488
	Počet zamestnancov	66,09	70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 EDUZZBER k 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo v 23 triedach celkom 488 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 40 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	1 196 686,00 Eur	499 230,93 Eur
5.2.4	Spolu	1 196 686,00 Eur	499 230,93 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 499 230,93 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 18 745,26 Eur. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 155 377,00	543 031,36	47,00
Kapitálové výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 157 877,00	543 031,36	46,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	25	23
	Počet žiakov	540	444
	Počet zamestnancov	75	77,32

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) školu v 23. triedach navštevovalo 444 žiakov, z ktorých bolo 8 integrovaných do bežných tried. Pracoval v nej špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	1 155 377,00 Eur	543 031,36 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	0,00 Eur
5.2.5	Spolu	1 157 877,00 Eur	543 031,36 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 543 031,36 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 29 242,87 Eur. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 2 500,- Eur budú čerpané v 2. polroku 2023.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
 finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 169 338,00	508 388,71	43,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 169 338,00	508 388,71	43,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	23
	Počet žiakov	580	506
	Počet zamestnancov	74,25	73,31

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo školu 506 žiakov v 23 triedach, 29 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné

vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	1 169 338,00 Eur	508 388,71 Eur
5.2.6	Spolu	1 169 338,00 Eur	508 388,71 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 508 388,71 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 32 439,67 Eur. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 140 286,00	436 584,28	38,29
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 142 286,00	436 584,28	38,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	21	20
	Počet žiakov	430	420
	Počet zamestnancov	57,31	61,17

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo školu 420 žiakov v 19 bežných triedach a 1 špeciálnej triede, do bežných tried bolo integrovaných 26 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	1 140 286,00 Eur	436 584,28 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.7	Spolu	1 142 286,00 Eur	436 584,28 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 436 584,28 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 29 310,25 Eur. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 2 000,- Eur budú čerpané v 2. polroku 2023.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600 341,00	749 456,39	46,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600 341,00	749 456,39	46,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	31	30
	Počet žiakov	700	705
	Počet zamestnancov	88,60	91,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo školu 705 žiakov v 30 triedach, 35 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 600 341,00 Eur	749 456,39 Eur
5.2.8	Spolu	1 600 341,00 Eur	749 456,39 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 749 456,39 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 31 405,90 Eur. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 301 391,00	622 873,36	47,86
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 304 391,00	622 873,36	47,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	25
	Počet žiakov	430	368
	Počet zamestnancov	67	78,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 EDUZZBER k 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) sa v škole vzdelávalo 368 žiakov v 25 triedach, z toho v 9 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 46 žiakov s aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	1 301 391,00 Eur	622 873,36 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.9	Spolu	1 304 391,00 Eur	622 873,36 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedení základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 622 873,36 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 29 833,01 Eur. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 3 000,- Eur budú čerpané v 2.polroku 2023.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 452 110,00	726 507,41	50,03
Kapitálové výdavky	11 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 463 110,00	726 507,41	49,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	680	656
	Počet zamestnancov	85	85

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) školu navštevovalo v 28 triedach 655 žiakov, z toho v 3 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 452 110,00 Eur	726 507,41 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.10	Spolu	1 463 110,00 Eur	726 507,41 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 726 507,41 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 26 792,41 Eur. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 11 000,- Eur budú čerpané v 2. polroku 2023.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
 finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 735 341,00	797 110,01	45,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 735 341,00	797 110,01	45,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	34	35
	Počet žiakov	780	770
	Počet zamestnancov	108,50	113,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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 EDUZYBER k 15.9.2022. 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) školu navštevovalo v 35 triedach 770 žiakov, 38 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.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V I. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	1 735 341,00 Eur	797 110,01 Eur
5.2.11	Spolu	1 735 341,00 Eur	797 110,01 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 797 110,01 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 42 974,48 Eur. 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	347 715,00	22 023,64	6,33
Kapitálové výdavky	891 706,00	79 517,37	8,92
Finančné výdavky	913 360,00	529 038,00	57,92
Spolu	2 152 781,00	630 579,01	29,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 152 781,00 Eur	630 579,01 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 152 781,00 Eur	630 579,01 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	0,00 Eur	630 579,01 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností
vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	347 715,00	22 023,64	6,33
Kapitálové výdavky	891 706,00	79 517,37	8,92
Finančné výdavky	913 360,00	529 038,00	57,92
Spolu	2 152 781,00	630 579,01	29,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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
	Obstaranie projektových dokumentácií	3	0

Komentár : Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ... 713004

MČ dovybavila v uplynulých rokoch kuchyne dostatočným množstvom technologického zariadenia. Treba však pokračovať dokúpiť gastrozariadenia pre rekonštruované kuchyne a uhradiť vzduchotechniku, ktorej montáž prebehla v roku 2022, ale platba sa uskutoční až v roku 2023.

-Projektová dokumentácia 716ZŠ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii toaliet ZŠ Lachova, Turnianska, Nobelovo námestie. PD pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ Tupolevova a ZŠ Gessayova.

-Projektová dokumentácia 716BAZ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii bazénov na ZŠ Holíčska a Budatínska.

-Projektová dokumentácia 716STRE

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD na Zelené strechy na MŠ Jankolova, Strečianska a Bohrova, realizácia v r. 2022, platba v r. 2023

-Projektová dokumentácia 716SLN

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu/zakúpeniu PD na novú školu na Slnčniciach

-Projektová dokumentácia 716TV

Finančné prostriedky určené na vypracovanie PD na jestvujúcu telocvičňu v ZŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti

-Rekonštrukcia a modernizácia 717002 STUP

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách toaliet na ZŠ Lachova, ZŠ Turnianska, ZŠ Nobelovo námestie.

-Rekonštrukcia a modernizácia 717002 KUCH

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách kuchyne na ZŠ Tupolevova, ZŠ Gessayova kuchyne na Bzovíckej tak, aby vyhovovala požiadavkám RÚVZ.

-Rekonštrukcia a modernizácia 717002 STRE

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukcii strechy na Jankolovej ulici.

-Realizácia nových stavieb 717002 ŠAT

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri realizácii nových šatní pri telocvičniach v ZŠ

-Realizácia nových stavieb 717002 AKU

Finančné prostriedky určené na akustickú úpravu stropu v prípade, že sa nestihne uhradiť v roku 2022

-Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 717002 BAZ

Finančné prostriedky určené k rekonštrukcii bazénu na ZŠ Pankúchova

-Realizácia nových stavieb 717001 BBV

Finančné prostriedky určené na zakúpenie troch stoličkových výťahov na ZŠ pre pokračovanie debarierizácie ZŠ

-Realizácia nových stavieb 717002 TV

Finančné prostriedky určené rekonštrukciu telocvične ZŠ

Monitoring: T. č. prebieha vyúčtovanie za materské škôlky:

MŠ Pifflova, MŠ Bohrova a MŠ Ševčenkova - prestavba školských bytov na triedy. Stavebné práce boli realizované v roku 2022.

MŠ Fedinova - projekt schválený v roku 2022. Prebieha realizácia.

RIČ - V I. polroku 2023 boli čerpané bežné výdavky vo 2081,24 Eur na vývoz odpadu, na nákup drobného materiálu a na zákres schodiska do Digitálnej mapy mesta Bratislava.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 79 517,37 Eur na PD - sanácia stavebných porúch a obnovu plavárne ZŠ Pankúchova, vyregulovanie ústredného vykurovania na projekt "Obnova BD na Medveďovej 21" a na zabezpečenie prístupového systému pre bytový dom Medveďovej 21.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	347 715,00 Eur	22 023,64 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	913 360,00 Eur	529 038,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	891 706,00 Eur	79 517,37 Eur
5.3.1	Spolu	2 152 781,00 Eur	630 579,01 Eur

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
- na rekonštrukciu bazénov
- na nákup gastrozariadení a vzduchotechniky v ZŠ a MŠ
- projektovú dokumentáciu
- na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy

Komentár k plneniu rozpočtu: Prebieha proces vyúčtovania projektov IROP- prestavba školských bytov na triedy - Bohrova, Pifflova, Ševčenkova.

Realizuje sa projekt MŠ Fedinova - dotácia z roku 2022.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2023	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

Komentár : Rozširovanie kapacít MŠ je ukončené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.3.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	220 000,00	43 405,82	19,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	43 405,82	19,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
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	17
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za ľudský postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším a iným, udelením titulu Detský čin roka	Počet ocenených žiakov	15	9
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	17
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	3
Vyhľadanie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá 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	18
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	12	6
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	60	48
	Asistenti učiteľa	20	15

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 projektov mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť 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 roku 2023 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, oceniť viac. V I. polroku 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) pokračovalo v projekte Naučiť lepšie, odmeniť 18 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v projekte Spolupracovať lepšie, odmeniť viac 6 odborní zamestnanci.

V marci 2023 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl. Ocenenie sa uskutočnilo 30. marca 2023 a ocenenie si prevzalo 17 pedagogických zamestnancov zo základných a materských škôl.

Aktivita Junior osobnosť 2023 sa uskutočnila 22. júna 2023 a ocenenie si prevzalo 9 žiakov. Ide o mimoriadne úspešných žiakov 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 predovšetkým v súvislosti s rozhodnutiami a metodickými pokynmi MŠVVaŠ Slovenskej republiky.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	220 000,00 Eur	43 405,82 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-ocenit' viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového rozpočtu boli za I. polrok 2023 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 183 405,82 Eur, čo predstavuje plnenie na 52,40 %.

Finančné prostriedky boli použité:

- úhrada osobných nákladov asistentov učiteľa - 140 000,00 Eur
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a povinné odvody - 28 882,02 Eur
- na zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov ZŠ (48 učiteľov) - 8 120,00 Eur
- na účasť na seminároch, na ocenia učiteľov a žiakov 6 403,80 Eur.

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
 finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 098 452,00	1 096 211,44	35,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 098 452,00	1 096 211,44	35,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	2900	2943
	Počet žiakov v centre voľného času	240	116
	Počet oddelení v školských kluboch detí	130	122
	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	212
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4599

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2023 v 11 ŠKD je 130 oddelení ŠKD s počtom 2900 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 2023 (II. polrok školského roka 2022/2023) základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času tradične realizovali svoje voľnočasové aktivity. Z tradičných podujatí boli organizované aktivity Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova), EKO logicky v škole a doma (ZŠ Holíčska), a Malá olympiáda ANJ (ZŠ Lachova).

Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 122 oddelení, ktoré navštevovalo 2943 detí.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo spolu 116 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	3 098 452,00 Eur	1 096 211,44 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: Finančné prostriedky vo výške 1 096 211,44 Eur boli použité na osobné a prevádzkové výdavky na školské kluby detí a Centrá voľného času.

Školské stravovanie v základných školách

Podprogram 5.6:

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
 finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 994 595,00	1 720 010,29	57,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	259,09	0,00
Spolu	2 994 595,00	1 720 269,38	57,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	461721
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	44304
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	2785

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

Monitoring: 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 2023 ŠJ ZŠ vydali spolu 461 721 hlavných jedál a 44 304 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali z uvedeného počtu celkom 6 528 diétnych jedál, z toho 2 785 hlavných diétnych jedál a 3 743 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 994 595,00 Eur	1 720 010,29 Eur
5.6	Finančné výdavky	0,00 Eur	259,09 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 1 720 269,38 Eur boli použité na osobné a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 595,00	669,60	10,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 595,00	669,60	10,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	54

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 prvom polroku 2023 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal v I. polroku 2023 cca 54 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ boli vydávané pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu 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 Junior osobnosti 2023. 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 2023/2024, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní, s integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Holíčska, ZŠ Pankúchova ZŠ Turnianska, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci 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 Regionálnym úradom školskej správy Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 595,00 Eur	669,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, priestorov, stravovanie

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 595 Eur pre dvoch zamestnancov školského úradu bola k 1. polroku 2023 vyčerpaná na 10,2 % čo predstavuje 670 Eur. Prostriedky boli použité na školenie zamestnancov.

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:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	6 846,98	40,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	6 846,98	40,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 spoločný projekt Petržalská super škola	Počet prednášok	10	0
	Počet účastníkov	3000	0
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	2	1
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru	Počet podujatí základných škôl	7	3

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

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

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

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

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

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

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatí, ako je Literárna prehliadka (MŠ Turnianska 6). Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring: ZŠ

V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola sa v prvom polroku 2023 neuskutočnili žiadne prednášky, pokračovať budú v II. polroku 2023.

Z ďalších spoločných projektov sa uskutočnili aktivity Malá olympiáda ANJ, EKO-logicky v škole aj doma a Novodobo so Shakespearom.

MŠ

MŠ Turnianska realizovala podujatie Literárna prehliadka na tému jarné kvety - zúčastnili sa deti z MŠ Bohrova (1 dieťa), MŠ Bzovicka (1 dieťa), MŠ Holíčska 30 (1 dieťa), MŠ Rovniankova (4 deti), MŠ Ševčenkova (2 deti), MŠ Šustekova (2 deti), MŠ Tupolevova (1 dieťa), MŠ Turnianska 6 (3 deti), MŠ Turnianska 10 (1 dieťa) - cieľom podujatia bolo, aby deti vyjadrili svoj vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	6 846,98 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 zabezpečilo z rozpočtu nákup publikácie - Bola raz PRVÁ trieda, v počte 1 200 ks ako dar starostu mestskej časti pri príležitosti nástupu detí do 1. ročníka ZŠ, nákup ocenení na športové podujatia pre žiakov (medaily, poháre, diplomy) a občerstvenie pre žiakov, ktorí sa zúčastnili na podujatí "Literárna prehliadka".

Z rozpočtu sa vyčerpalo v I. polroku 6 846,98 Eur, plnenie na 48,9 %.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 237 731,00	1 439 100,28	44,45
Kapitálové výdavky	2 770 171,00	404 955,24	14,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 007 902,00	1 844 055,52	30,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	6 007 902,00 Eur	1 844 055,52 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	943 054,00 Eur	461 007,72 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 753 689,00 Eur	692 510,30 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	379 816,00 Eur	155 242,18 Eur
6.4	Podpora športu	2 931 343,00 Eur	535 295,32 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb

Zodpovednosť: riaditeľka MKP

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	839 798,00	387 423,36	46,14
Kapitálové výdavky	103 256,00	73 584,36	71,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	943 007,00	461 007,72	48,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	350000	156237
	Počet členov	7500	4364
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	25500	17048
Podujatia celoknižničného charakteru	Počet podujatí	14	14

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov.

Knižničné služby sú v prevádzke denne, tri knižnice sú otvorené v soboty predpoludním. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať absenčné a prezenčné výpožičky kníh z fondu, výpožičky e-kníh, elektronickú pred registráciu a úhrady, niekoľko druhov čitateľských preukazov, zvýhodnené registrácie pre zdravotne znevýhodnených používateľov, deti, seniorov, internet pre verejnosť a Wifi, atď. Informácie na telefonicky, elektronicky alebo osobne, www.kniznicapetrzalka.sk.

Monitoring: Rekonštrukcia pobočky Vavilovova 26 v čase 1.1.2023-30.6.2023.

Podujatia: Kinedok, séria filmových podujatí, Knižný kvíz, Výstavy, Ako sme kedysi žili, Týždeň slovenských knižníc, Deň Zeme, Petržalská akadémia vzdelávania, Počúvadlo, Petržalská burza kníh, Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Leto s petržalskou knižnicou, Zoznámte sa, knižnica, informatívne stretnutia, Spoločne EKO prednášky, literárno-dramatické predstavenia pre deti, knihy, workshopy. Dobrovoľníctvo, úprava exteriérov, Samoobslužná knižnica, OÚ Sv. Alžbety, Heydukova.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	839 798,00 Eur	387 423,36 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	103 256,00 Eur	73 584,36 Eur

1. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťovné 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 sú aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu pobočky na Vavilovovej ulici.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2023.

Bežné výdavky za I. polrok boli čerpané vo výške 387 423,36 Eur, čo predstavuje plnenie na 46,10 %.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 73 584,36 Eur a boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie, rekonštrukciu a modernizáciu a na nákup interiérového vybavenia na pobočke Vavilovova 26.

Bežné príjmy boli naplnené na 56,20 % v celkovej sume 14 330,61 Eur.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 739 197,00	678 019,74	38,98
Kapitálové výdavky	14 492,00	14 490,56	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 753 689,00	692 510,30	39,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozšíriť ponuku programov v Komunitnej záhrade a v klubovni	Počet predaných vstupeniiek	60	0
	Počet návštevníkov	700	0
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet zariadení	120	3
Digitalizácia kino Lúky	Počet filmových podujatí	100	283
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Počet zrekonštruovaných zariadení	340840	276700

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

Monitoring: V podprograme 6.2 sa v roku 2023 snažíme nielen udržať kultúrnu a osvetovú úroveň tradičných podujatí KZP, prichádzame aj s novými alebo obnovenými formátmi, ktoré vychádzajú v ústrety obyvateľom Petržalky všetkých vekových kategórií.

V Spolupráci s Referátom kultúry, MKP a Klubovňou aktívnych seniorov spolupracujeme na celoročnom pripomenutí si 50tich rokov vzniku sídliska Petržalka - podujatie na Nám. hraničiarov, sadenia jablone pri otvorení stálej výstavy fotografií z výstavby Petržalky, putovná výstavy o dejinách Petržalky v gescii Miestnej knižnice, kultúrno-osvetovým programom priamo na námestí, inštalácia interaktívneho sochárskeho diela Všetky tieto podujatia, medzi ktoré patria koncerty, prednášky, tematické projekcie, inštalácie a vernisáže výstav, boli zo strany KZP pokryté z vlastného rozpočtu v podprograme 6.2.

Dôležitou programovou prioritou KZP na rok 2023 sú pravidelné divadelné a filmové predstavenia pre rodiny s deťmi uvádzané pod názvom Rozprávkové nedele.

Kino Lúky, kde prebehla rekonštrukcia a výmena sedadiel, zaznamenali výrazný úspech a nárast návštevnosti nielen detských, ale celkovo všetkých projekcií.

Mobilné pódium bolo použité na komunitné stretnutie Susedský deň na Nobelku, kde sme realizovali kultúrny program, Petržalské remeselné trhy zamerané na tradičné remeselné techniky a modernejšiu hand-made výrobu a prezentácia občianskych združení

Pilierom relaxačnej zábavy pre seniorov zostali Nestarnúce melódie. Tento segment sme posilnili revitalizáciou obľúbeného Čaju o štvrtrej v priestoroch DK Lúky, tanečno-spoločenského popoludnia hlavne pre seniorov. Dramaturgia DK Lúky pokračuje smerom k všestrannejšej, komplexnejšej ponuke vo väčšinových aj menšinových žánroch.

V rámci CC Centra sme okrem osvedčených formátov s dlhodobým prínosom pre deti, rodiny, seniorov a iné znevýhodnené skupiny vytvorili cyklické formáty Music Moments a Zlaté televízne návraty, SeniorCaffé.

Obnovili sme legendárnu značku Klub Za zrkadlom.

Prvý polrok 2023 možno hodnotiť, ako produktívny a hlavne inovatívny z hľadiska tvorivej práce KZP. Snažili sme sa vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky vekové kategórie v rámci finančných možností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 739 197,00 Eur	678 019,74 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	14 492,00 Eur	14 490,56 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. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet príjmovej časti pre KZP bol na základe plánovaných kultúrnych podujatí na rok 2023 schválený vo výške 209 808 Eur a k 30.6.2023 bol splnený na 275 053,14 Eur, čo predstavuje 106,1 %.

Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie. Čerpanie výdavkov v programe 6.2. bolo v sume 692 510,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 39,5 % z upraveného rozpočtu. Záväzné ukazovatele boli k 30.6.2023 naplnené.

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:

Referát kultúry a športu, Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestna knižnica Petržalka.
Vianočná Petržalka - spolupráca viacerých referátov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	379 816,00	155 242,18	40,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 816,00	155 242,18	40,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	0
	Počet účastníkov - ocenení s rodinami	400	0
SNP - Nezabúdajme	Počet podujatí	1	0
	Počet návštevníkov	500	0
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi	Počet podujatí	50	0
	Počet návštevníkov	20000	0
MDD - spolupráca a spolupráca na podujatí Na palube jednorozčca	počet podujatí	2	1 MDD - splnené
	počet návštevníkov	8000	2000
Príprava a realizácia vybraných podujatí v rámci Kultúrneho leta a Dní Petržalky	Počet podujatí	100	1
	počet návštevníkov	30000	60000
Petržalka fest - Rozlúčka s letom	Počet podujatí	1	0
	Počet návštevníkov	8000	0
Leto na Draždiaku	Počet podujatí	50	2
	Počet návštevníkov	5000	500
Petržalský maškarný ples v spolupráci s KZP	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	400	400
Večery autentického folklóru	Počet podujatí	6	3
	Počet návštevníkov	2000	1000
Podpora práce s mládežou, PMP aktivity	Počet podujatí	10	3
	Počet návštevníkov	100	20
Príprava a realizácia Seniorfestu a v rámci neho Jablkového hodovania	počet podujatí	35	0
	počet návštevníkov	6000	0
Podpora folklórnych súborov	Počet podujatí	5	3
	Počet návštevníkov	10000	2000

Komentár : 1. V roku 2023 pripravujeme festival Dni Petržalky v rámci troch dní na Závodisku pod gesciou miestneho úradu, a je tiež finančne efektívnejšie robiť ho vo vlastnej réžii a z hľadiska príjmu z prenájmu stánkov podujatie robiť viacdňové. Tiež pripravujeme SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky 2023. Pripravujeme aj Leto na Draždiaku, Seniorfest, Vianočnú Petržalku v spolupráci s KZP.

2. Spolupráca s mládežníckym parlamentom, ale aj zaradenie položky do rozpočtu na činnosť a aktivity PMP a tiež podpora folklórnych súborov, ktoré prezentujú Petržalku.

3. Medzi nové projekty chceme zaradiť aj podujatie zamerané na ekológiu a výchovu k ekologickému zmýšľaniu obyvateľov Petržalky, organizované spoločne s ďalšími oddeleniami a organizáciami v MČ pod názvom „Spoločne EKO“, nielen v MKP a Petržalka fest-Rozlúčka s letom, Leto na Draždiaku, či SNP - Nezabúdajme, ktoré mali veľký úspech v roku 2022.

4. Petržalské Vianoce a Vianočné trhy sa stali už tradíciou, v ktorej chceme tiež pokračovať a pripraviť pre verejnosť. V roku 2023 aj na ďalšie roky chceme pripraviť v spolupráci s ostatnými oddeleniami a organizáciami množstvo podujatí na spríjemnenie predvianočných dní a zatraktívniť predvianočné obdobie. Tiež pripravujeme aj Mikuláša v spolupráci s KZP.

5. Získali sme súhlas na organizovanie tradičných Večerov autentického folklóru. Podujatia boli v minulosti jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších programov, preto v súlade s trendom návratu k dedičstvu predkov a spolupráci s KZP chceme pokračovať v udržiavaní ľudových tradícií a ich približovaní mladším generáciám.

Monitoring: Oddelenie životného prostredia zabezpečuje v 2. polroku 2023 nákup a osadenie vianočného stromčeka.

Referát kultúry v 1. polroku koordinoval a organizačne zabezpečil:

- XXI. Maškarný ples - vo veľmi úzkej dramaturgickej súčinnosti s KZP, ktoré poskytlo svoje priestory, marketingové a organizačné kapacity

- 26.ročník Dní Petržalky s rekordnou návštevnosťou, v rozsahu 2,5 dňa. Väčšinu prác a služieb si zabezpečovala MČ vo vlastnej réžii (prenájom stánkov, stánky s nápojmi, organizácia, upratovanie, atď.)

- V polovici júna sa slávnostne otvorila pláž a leto na Draždiaku, ktoré bola spojená s kultúrnym programom.

- 50.výročia moderného sídliska Petržalky, ktoré sme si pripomenuli podujatím 2.4.2023 a pokračujeme s viacerými podujatiami počas celého roka, ktorá sa realizujú v úzkej spolupráci s KZP a MKP.

- Pre seniorov sme zorganizovali menšie podujatie pri príležitosti stavania mája v Klubovni aktívnych seniorov.

- Podarilo sa rozšíriť ponuku Večerov autentického folklóru o vystúpenia FS Zárečie a FS z obce Turá Lúka. Taktiež bola naša MČ spoluorganizátorom Zadunajského majálesu v Rusovciach.

- KZP taktiež pripravilo Víťanie leta v Sade Janka Kráľa, ktoré bolo úvodom do Kultúrneho leta v Petržalke. Koncert Jazzovej sekcie Cirkevného konzervatória v Bratislave pod vedením jazzového klaviristu a pedagóga Františka Báleša a vystúpenie 26. ročníka súťaže v populárnej piesni pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých POP - HIT sa podarilo zorganizovať bez nárokov na honorár

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	379 816,00 Eur	155 242,18 Eur

1. Referát kultúry a športu bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce - Vianočné trhy a príchod Mikuláša, Seniorfest, bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou. Vianočná Petržalka - Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu. Vnútorňa správa a RSVP zabezpečí osvetlenie a správu trhov.

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP (Petržalský maškarný ples, Kultúrne leto, Seniorfest, Vianočná Petržalka ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia v I. polroku 2023 nečerpalo finančné prostriedky nakoľko osádzanie vianočného stromčeka prebieha v mesiaci november/december.

KZP v prvom polroku použilo z rozpočtu 5 785,00 Eur na financovanie účelovej akcie Petržalský ples.

Referát vnútornej správy vyčerpal v I. polroku z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 19 434,00 Eur na náklady spojené s vianočnou výzdobou a vianočným osvetlením. (Vianoce december 2022-január 2023)

Referát kultúry a športu čerpal v prvom polroku bežné výdavky hlavne na nasledovné podujatia:

- Podujatie Dni Petržalky, kde bolo čerpanie k 30.06.2023 bolo vo výške 77 886,00 Eur.

Iné kultúrne podujatia:

- Večer autentického folklóru - Turá Lúka, Zárečie,
- 50 rokov sídliska Petržalka ,
- Dostihy - Cena starostu MČ a Jarná cena
- Zadunajský majáles, nákup sirupov, Autorská odmena Slovgamu za hudobnú produkciu

Na iné kultúrne podujatia bolo z rozpočtu vyčerpané 18 868,00 Eur.

Ďalším bežným výdavkom vo výške 33 238,00 Eur bol nákup vybavenia pre podujatia do ďalších období:

- setov stoly s lavicami a tuli vakov so snímateľným potťahom
- cateringové party stany
- elektrické autíčka

KZP v I. polroku použilo z rozpočtu 5 785,00 Eur na financovanie účelovej akcie Petržalský ples.

Príjmy predstavovali 26 066,00 Eur zo stánkov s občerstvením a nápojmi počas podujatia.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	278 920,00	218 415,00	78,31
Kapitálové výdavky	2 652 423,00	316 880,32	11,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 931 343,00	535 295,32	18,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	2 931 343,00 Eur	535 295,32 Eur
6.4.1	Športové podujatia	47 920,00 Eur	6 465,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	2 342 423,00 Eur	317 830,32 Eur
6.4.3	Športové zariadenia Petržalky	541 000,00 Eur	211 000,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vecná stránka referát kultúry a športu
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 920,00	6 465,00	13,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 920,00	6 465,00	13,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	0
Podpora rôznych športových podujatí na školách v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami, ale aj organizovanie súťaží medzi mestskými časťami, spolupráca pri organizovaní športových podujatí.	Počet športových podujatí	8	3
	Počet účastníkov	5000	2000

Komentár : Podpora rôznych športových podujatí na školách v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami, ale aj organizovanie súťaží medzi mestskými časťami.

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. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. Zabezpečenie vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak počas letných prázdnin.

Monitoring: V 1.polroku mestská časť spoluorganizovala SBA 3x3 TOUR Petržalka a Engerau Cup 2023 - turnaj v basketbale v rámci Dní Petržalky. Aktívne podporovala športové kluby v rámci propagácie ich aktivít cez naše komunikačné kanály - Soc. Siete, newsletter, noviny.

Ďalšie aktivity - podpora letných akcií pre deti a mládež (Run for Fun, FC Petržalka, ŠKP, hokejbalisti), materiálno-technická zabezpečenie športových podujatí - poháre, medaile, darčkové predmety, a iné (Žiacky tenisový turnaj, Olympijský deň, Turnaj vo vybíjanej 2x)

Spolupráca s NIVAM v rámci projektu školské parlamenty - Športový týždeň (zabezpečenie cien: poháre, medaily pre jednotlivé športové disciplíny v rámci akcie)

Podpora športovania seniorov na podujatiach v Klubovni aktívnych seniorov, bowlingový a petangový turnaj.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	47 920,00 Eur	6 465,00 Eur
6.4.1	Spolu	47 920,00 Eur	6 465,00 Eur

Referát kultúry a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, podujatia budú v spolupráci so športovými klubmi, školami a 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: Z celkovej rozpočtovanej bolo vyčerpaných na bežné výdavky 6 465,00 Eur a to na organizačné a materiálne zabezpečenie podujatia SBA 3x3 TOUR Petržalka a Engerau Cup.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci referátu investičných činností
vecná stránka oddelenie školstva, referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	950,00	4,75
Kapitálové výdavky	2 322 423,00	316 880,32	13,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 342 423,00	317 830,32	13,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	čo najväčší počet revitalizovaných ihrísk	1	1 Atletický oval ZŠ Gessayová
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	definovanie vhodných plôch

Komentár : Referát investičných činností v rámci programu zabezpečuje výstavbu ŠH a revitalizáciu bežeckej plochy a udržiavanie jestvujúcich športovísk.

Monitoring: Príprava realizácie stavebných prác ŠH Pankúchova.

Príprava realizácie odstránenia systémových porúch na plavárni ZŠ Pankúchova.

ŠH Prokofievova - príprava PD a realizácie stavebných úprav.

Ukončenie realizácie stavebných prác na Atletickom ovále na ZŠ Gessayova.

Príprava podkladov pre Žiadosť o NFP MIRRI na atletický ovál v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalového ihriska na ZŠ Holíčska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	950,00 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	2 322 423,00 Eur	316 880,32 Eur
6.4.2	Spolu	2 342 423,00 Eur	317 830,32 Eur

Referát investičných činností v rozpočte plánuje použitie kapitálových výdavkov na spoluúčasť MČ pri realizácii novej stavby Športová hala Pankúchova.

Bežnými výdavkami je zabezpečená údržba jestvujúcich ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: RIČ čerpal v I. polroku 2023 bežné výdavky vo výške 950,00 Eur na vypracovanie rozpočtu športovej haly.

Kapitálové výdavky vo výške 316 880,32 Eur boli čerpané na obnovu detského ihriska Haanova, vypracovanie orientačného rozpočtu, inžiniering a spracovanie povolenia k stavbe ŠH Pankúchova, za nákup mobilnej ľadovej plochy klziska Glice a za obnovu športového areálu ZŠ Gessayova.

Prvok 6.4.3: Športové zariadenia Petržalky

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	211 000,00	211 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	330 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	541 000,00	211 000,00	39,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Využívanie plavárne	percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100 %	68 %

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 platby pozostávajúce z transferu pre Športové zariadenia Petržalka s. r. o. za účelom sprehl'adnenia výdavkov spojených s prevádzkou plavárne. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy. V I. polroku 2023 zaznamenala Petržalská plaváreň 145 823 vstupov návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.3	Bežné výdavky	211 000,00 Eur	211 000,00 Eur
6.4.3	Kapitálové výdavky	330 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.3	Spolu	541 000,00 Eur	211 000,00 Eur

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 211 000,00 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku dofinancoval prevádzku Petržalskej plavárne v I. polroku 2023 v zmysle zmluvy a doplnujúceho dokumentu v plnej výške schváleného rozpočtu na rok 2023 sumou 211 000,00 Eur, plnenie 100 %.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 755 154,00	696 387,16	39,68
Kapitálové výdavky	1 316 000,00	152 835,29	11,61
Finančné výdavky	55 910,00	41 447,73	74,13
Spolu	3 127 064,00	890 670,18	28,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	3 127 064,00 Eur	890 670,18 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	781 910,00 Eur	161 434,24 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	147 385,00 Eur	52 183,35 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 509 869,00 Eur	484 799,68 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	687 900,00 Eur	192 252,91 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 oddelenia SVP a vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	426 000,00	128 919,29	30,26
Kapitálové výdavky	300 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	55 910,00	32 514,95	58,16
Spolu	781 910,00	161 434,24	20,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	5	4
	vysypávanie košov	áno	áno-na dennej báze
	výrubu drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	Podľa právoplatných rozhodnutí-2ks
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	1
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	Podľa požiadaviek-50ks
	kosenie trávnikov	5	4
	výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	Podľa právoplatných rozhodnutí-34ks
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene	kosenie lokalít	5	4
	vyhrabávanie x	2	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	Podľa požiadaviek-180ks
	Výrubu stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	Podľa právoplatných rozhodnutí-98ks
	výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	70
Údržba zelene revitalizovaných námestí a vnútroblokov	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov	5	3
	Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky.	podľa požiadaviek	0
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2000	1262,20
	biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	283,77
	Drevo v tonách	240	276,22
	Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4-5 rokov od realizovanej výsadby.	70	70
Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému	Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému	2	0

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom oddelenia správy verejných priestranstiev a dodávateľsky. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatravněných plôch a údržbu zelene revitalizovaných námestí a vnútroblokov. Poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody. Finančné prostriedky sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny, kde je plánovaná po lokalitách inventarizácia stromov na území MČ BA-PE.

Monitoring: Životné prostredie - postreky pagaštanov neboli realizované z dôvodu ukončenia platnosti a možnosti použitia certifikovaného chemického prípravku.

OSVP počas prvého polroka zabezpečovalo údržbu verejnej zelene v správe MČ. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou areálov MŠ a ZŠ, jarným orezom a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatrávnovaných plôch a údržbou zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	426 000,00 Eur	128 919,29 Eur
7.1	Finančné výdavky	55 910,00 Eur	32 514,95 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	300 000,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Oddelenie plánuje v roku 2023 nákup ojazdených vozidiel a strojov ako pracovnej 35m plošiny, asfaltovací stroj, valec, traktor, reťazový nakladač, 3 ks úžitkových automobilov. Plánované sú bežné výdavky a finančné na splácanie leasingu. Ceny pohonných hmôt a materiálu na zabezpečenie údržby v roku 2023 z dôvodu inflácie a ekonomickej krízy neustále zvyšujú, preto predpokladáme v budúcich rokoch navýšenie výdavkov (23 ks kosačiek, 8 ks traktorov, 4 ks úžitkových vozidiel, 1 ks osobné vozidlo, 2 ks Avant, 2 ks nákladných vozidiel, 5 ks strojov).

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: Za oddelenie životného prostredia boli z rozpočtu v I. polroku 2023 čerpané finančné prostriedky vo výške 8 793,83 Eur a boli použité na bežné výdavky.

Oddelenie správy verejných priestranstiev vyčerpalo na starostlivosť o zeleň v mestskej časti a zeleň MŠ,ZŠ nasledovné výdavky:

Bežné výdavky: 120 125,46 Eur

Finančné výdavky: 32 514,95 Eur

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletne náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ, t. j. náklady na čistenie sídliskovej zelene, zeleň v MŠ,ZŠ a na verejných priestranstvách.

Čerpanie na bežných výdavkov najviac tvorili všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bio odpadu.

Z finančných výdavkov boli splácané splátky leasingov za stroje, prístroje a zariadenia.

(23ks kosačiek,9 ks traktorov,4 ks úžitkových vozidiel, 1ks osobné vozidlo,3 ks Avant,2 ks nákladných vozidiel,8ks strojov...)

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	147 385,00	52 183,35	35,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 385,00	52 183,35	35,41

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	147 385,00 Eur	52 183,35 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	35 295,00 Eur	4 041,35 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	112 090,00 Eur	48 142,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 295,00	4 041,35	11,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 295,00	4 041,35	11,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi	Počet zrealizovaných predzáhradiek	5	10
	Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek	7	9
Rekonštrukcie verejných priestranstiev	Revitalizácia verejných priestorov	5	0

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. Program zahŕňa aj nákup cien do súťaže o najkrajšiu predzáhradku.

Monitoring: Referát zelene v I. polroku 2023 zabezpečil dodanie materiálu na vybudovanie nových predzáhradiek v počte 10ks a doplnenie rastlinného a iného materiálu do vybudovaných predzáhradiek v počte 9 ks.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	35 295,00 Eur	4 041,35 Eur
7.2.1	Spolu	35 295,00 Eur	4 041,35 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3746,35 Eur na dodanie materiálu obyvateľom pre vybudovanie predzáhradiek a doplnenie rastlinného a iného materiálu podľa žiadostí občanov.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 090,00	48 142,00	42,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 090,00	48 142,00	42,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	100	99
	Výsadba záhonov	2	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 výsadyby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Monitoring: V I. polroku 2023 bolo vysadených 99 ks stromov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	112 090,00 Eur	48 142,00 Eur
7.2.2	Spolu	112 090,00 Eur	48 142,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli finančné prostriedky vo výške 48142,00 Eur použité na nákup a výsadbu stromov.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	864 869,00	355 676,39	41,12
Kapitálové výdavky	645 000,00	123 723,29	19,18
Finančné výdavky	0,00	5 400,00	0,00
Spolu	1 509 869,00	484 799,68	32,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	1 509 869,00 Eur	484 799,68 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	1 372 019,00 Eur	478 799,68 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	72 850,00 Eur	6 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	792 019,00	349 676,39	44,15
Kapitálové výdavky	580 000,00	123 723,29	21,33
Finančné výdavky	0,00	5 400,00	0,00
Spolu	1 372 019,00	478 799,68	34,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	4	4
	Vybudovanie pitných fontániek	5	1
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	105
	Čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky	1	0
Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov	Počet osadených tabúlí a počet nástrekov	podľa požiadavie k obyvateľo v	11

Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom	Počet vykonaných deratizácií	2	1
Rekonštrukcia polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	2	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu	240	223,83
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu	Tona biologického odpadu	265	78,64
Bezplatné uloženie odpadu z dreva	Tona odpadu	530	262,04
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP	odpad z čistenia ulíc-komunikácie	340	126,18
	odpad z čistenia košov v tonách	260	286,92
	Drobný stavebný odpad v tonách	190	163,96
	Objemný odpad v tonách	87	2,25
Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ	výmena piesku v DI ročne	áno	0
	čistenie 12 x ročne	áno	6
	revízie hracích prvkov 1 x v roku	áno	0

Komentár : RIC zabezpečuje revitalizáciu a údržbu verejných detských ihrísk, zakúpenie herných prvkov do areálov MŠ a realizáciu výbehu pre psov.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu z komunikácií, smetných košov a stavebného odpadu zo skládok. Ide o činnosť s nakladaním odpadu, čistenie verejných priestranstiev a o nakladanie s odpadom zo Zberného dvoru. OSVP zabezpečuje tiež aj čistotu a údržbu VDI, najmä dodržanie hygienických noriem a bezpečnosti hracích prvkov.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody a odber vody pre pitné fontány pre BVS a. s, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúľ a nástrekov piktogramov, realizácia projektov v rámci projektu spoločne EKO.

Monitoring: Oddelenie životného prostredia zabezpečuje veterinárnu asanáciu, výrobu a osadenie informačných tabúľ a nástrekov, deratizáciu verejných priestranstiev, platby za odber pitnej vody a odvod zrážkových vôd z komunikácii III. a IV. triedy.

OSVP zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií) a realizovali sa opravy, nátery poškodených hracích prvkov na detských ihriskách, podľa potreby opravy a výroba lavičiek, doplnenie piesku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	792 019,00 Eur	349 676,39 Eur
7.3.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	5 400,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	580 000,00 Eur	123 723,29 Eur
7.3.1	Spolu	1 372 019,00 Eur	478 799,68 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev rok 2023 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti, odpadu zo Zberného dvora 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 a výbeh pre psov na Šrobárovom námestí.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpal z rozpočtu v I. polroku 2023 finančné prostriedky vo výške 189 029,02 Eur na nákup informačných tabúľ, veterinárnu asanáciu, nákup materiálu pre brigády a úhradu poplatkov za pitnú vodu a odvod zrážkových vôd z komunikácii III. a IV. triedy.

OSVP v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpal bežné výdavky v sume 159 090,89 € na likvidáciu odpadu, servis odevov, nákup odpadových vriec, na materiál pre opravu hracích prvkov a údržbu komponentov na verejných priestranstvách. Kapitálové výdavky v sume 100 000.- € boli použité na kúpu: Vibračný valec, búracie kladivo, Avant 860i, Sypač SnowEX, zväračka, zdvihák, podlahová brúska, čistička potrubia, lisovačka.

RIČ - v I. polroku 2023 nebolo na bežné výdavky potrebné čerpať žiadne finančné prostriedky. Kapitálové výdavky vo výške 23 723,29 Eur boli čerpané na obnovu detského ihriska Haanova. Finančné operácie vo výške 5 400,00 Eur boli vrátené zábezpeky neúspešným uchádzačom, po vyhodnotení verejného obstarávania (Obnova detského ihriska Haanova), do ktorého boli prihlásení.

RSM v I. polroku vyčerpal na bežné výdavky z rozpočtu 1 556,48 Eur a boli použité na úhradu el. energie, vody, nájomného za mobilné WC vrátane servisu a za vrecia na odpad na Veľkom Draždiaku.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
vedúci referátu investičných činností
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 850,00	6 000,00	12,54
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 850,00	6 000,00	8,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	233	300 denne
	Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov.	10	0

Komentár : V programe 7.3.2. sa v rámci rozpočtu na roky 2023 - 2025 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú opravu.

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.

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 životného prostredia prostredníctvom referátu čistoty a poriadku zabezpečuje nákup vreciek na psie exkrementy.

OSVP zabezpečuje denne vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	47 850,00 Eur	6 000,00 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	72 850,00 Eur	6 000,00 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev -predpokladané bežné výdavky v roku 2023 budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty, opravu oplotenia v psích výbehov.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia z rozpočtu v I. polroku čerpalo finančné prostriedky vo výške 6 000,00 Eur na nákup vreciek na psie exkrementy.

OSVP zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 300ks. Z celkového rozpočtu

7 850.- Eur sa v prvom polroku nečerpalo.

RIČ v I. polroku z rozpočtu nečerpal žiadne finančné prostriedky.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	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	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia	Počet stavebne upravených stanovišť	podľa počtu podaných žiadostí	0
	Počet novovybudovaných stanovišť	podľa počtu podaných žiadostí	0
Budovanie kontajnerových stanovišť	Poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových stanovišť	2	0

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

Monitoring: ŽP - vzhľadom na proces zapracovania dotačnej schémy na nenávratný finančný príspevok na vybudovanie, rekonštrukciu kontajnerových stojísk do dotačného VZN nebolo možné čerpať príslušné finančné prostriedky z rozpočtu. V ďalšom polroku predpokladáme čerpanie, nakoľko dotačná schéma bola zapracovaná a schválená VZN.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 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: ŽP - vzhľadom na proces zapracovania dotačnej schémy na nenávratný finančný príspevok na vybudovanie, rekonštrukciu kontajnerových stojísk do dotačného VZN nebolo možné čerpať príslušné finančné prostriedky z rozpočtu. V ďalšom polroku predpokladáme čerpanie, nakoľko dotačná schéma bola zapracovaná a schválená VZN.

Prvok 7.3.4: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť sanáciu nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutí Okresného úradu Bratislava v k. ú. Petržalka.	Počet sanovaných nezákonne umiestnených odpadov	3	plnenie v II. polroku

Komentár : Premenovanie programového prvku 7.3.4 Podpora vodnej záchrannej služby na „Likvidácia nelegálnych skládok odpadu“ na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 28 zo dňa 14.02.2023. Zabezpečiť sanáciu nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutí Okresného úradu Bratislava v k. ú. Petržalka.

Monitoring: Finančné prostriedky budú použité na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. V I. polroku 2023 bol zabezpečovaný proces určovania pôvodcu odpadu a zodpovednej osoby na Okresnom úrade v rámci 4 lokalít. Po ukončení oboch procesov, podľa rozhodnutia Okresného úradu, MČ pristúpi k odstraňovaniu nezákonne umiestneného odpadu.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie sanácie nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutí Okresného úradu Bratislava v k. ú. Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2023 bol zabezpečovaný proces určovania pôvodcu odpadu a zodpovednej osoby na Okresnom úrade v rámci 4 lokalít. Po ukončení oboch procesov, podľa rozhodnutia Okresného úradu, MČ pristúpi k odstraňovaniu nezákonne umiestneného odpadu.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	316 900,00	159 608,13	50,37
Kapitálové výdavky	371 000,00	29 112,00	7,85
Finančné výdavky	0,00	3 532,78	0,00
Spolu	687 900,00	192 252,91	27,95

Komentár : Bezproblémová prevádzka správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk. Zvýšená informovanosť občanov Petržalky o činnosti MP VPS s možnosťou spoločného odstraňovania nedostatkov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	687 900,00 Eur	192 252,91 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	250 000,00 Eur	56 700,88 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	437 900,00 Eur	135 552,03 Eur

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 000,00	27 588,88	26,53
Kapitálové výdavky	146 000,00	29 112,00	19,94
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	56 700,88	22,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	ročný obrat	48000 €	110641,60

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

Monitoring: OSVP 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.

OSVP v prvom polroku vykonávala práce pre C-bau, Veoliu, prepravu autobusom, predaj alka a nealka na kultúrnych podujatiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	104 000,00 Eur	27 588,88 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	146 000,00 Eur	29 112,00 Eur
7.4.1	Spolu	250 000,00 Eur	56 700,88 Eur

Oddelenie 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 OSVP budú určené na výkon podnikateľskej činnosti výlučne v prípade kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

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

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: Z celkového rozpočtu na rok 2023 boli na bežné výdavky v I. po v sume 27 588,88 Eur boli použité na prenájom 16ks-ekasy, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, farby, pásky do pokladni, knihy dennej uzávierky, na alko a nealko, na poplatky účtu, na kúpu chladiča piva. Kapitálové výdavky v sume 29 112,00 Eur boli použité na kúpu 4ks automatizovaných dávkovačov piva Beermatic.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	212 900,00	132 019,25	62,01
Kapitálové výdavky	225 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	3 532,78	0,00
Spolu	437 900,00	135 552,03	30,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	0
Deratizácia objektov O. Štefanka 2,4,6 a trhoviska	Počet deratizácií	2	1

Komentár : Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2,4,6, (t. j. bývalé areáli „ZSE“ a „VPS“), Zberný dvor, Trhovisko-Mlynarovičova, najmä drobné opravy budov a areálov, údržba budov v správe MČ, pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami oddelenia (2 ks elektromotoriek, 3 ks prevádzkových strojov, 1 ks nákladné vozidlo, 4 ks úžitkových vozidiel).

Monitoring: OSVP zabezpečovalo v prvom polroku 2023 činnosti spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2-6 a údržbu budov v správe MČ, servis a údržbu vozového parku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	212 900,00 Eur	132 019,25 Eur
7.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	3 532,78 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	225 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.2	Spolu	437 900,00 Eur	135 552,03 Eur

Oddelenie verejných správy priestranstiev z plánovaných finančných prostriedkov zabezpečí výdavky spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2,4,6, Trhoviska a údržbu budov v správe MČ, servis, údržbu vozového parku.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP za prvý polrok 2023 vyčerpalo 135 552,03 Eur z celkového rozpočtu 437 900,00 Eur. Bežné výdavky v sume 135 552,03€ boli na nákup materiálu, pozáručného servisu, palivá, mazivá, oleje, poštové a telekomunikačné služby, prenájom strojov. Na všeobecný materiál (elektroinštalačný, vodoinštalačný, farby, laky, železiarstvo...) pre údržbu dielni a garáži na O. Štefanka 2-6 a pre údržbu budov v správe MČ. Na nákup náradia potrebného k údržbe vo vlastnej réžii.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 938,00	8 731,41	13,04
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 438,00	8 731,41	9,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	87 438,00 Eur	8 731,41 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	20 800,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 638,00 Eur	8 731,41 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Obstarávanie urbanistických štúdií ako nezáväzných plánov komplexného rozvoja za účelom preverovania aktuálnosti územného plánu mesta Bratislavy a získavania podkladov pre jeho zmeny a doplnky. Podkladmi pre spracovanie urbanistických štúdií sú koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti a v nich pomenované potreby v sociálnej oblasti a oblastiach školstva, kultúry, športu, dopravy a životného prostredia.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúci referátu ÚRaGIS
 finančná stránka vedúci oddelenia ŽPÚRaD

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstarávanie urbanistických štúdií alebo rozvojových dokumentov	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu č. 1	50% procesu	0
	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu č. 2	0% procesu	0
Obstarávanie územných plánov zón a ich zmien a doplnkov	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie č. 1	20% procesu	0
	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie č. 2	0% procesu	0

Komentár : Vytvorenie predpokladu pre začatie obstarania jedného územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu.

Monitoring: Rozpočtované financie boli alokované na:

1. obstarávanie územných plánov zón. V prvej polovici roku 2023 prebiehali analytické práce na prípravu viacerých územnoplánovacích podkladov a dokumentácii. V priebehu augusta sa rozhodne, ktoré dokumentácie/podklady mestská časť začne obstarávať.

2. Prostriedky alokované na poslednom miestnom zastupiteľstve v júni 2023 v rámci úprav rozpočtu boli určené na prípravu urbanisticko-architektonickej súťaže na Nobelovo námestie. Predpoklad plnenia tejto úlohy je november/december 2023. Nakoľko sa súťaž určite preklenie aj do roku 2024, alokované prostriedky budeme v rámci rozpočtu žiadať na presun do ďalšieho rozpočtového obdobia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	20 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2023 neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 638,00	8 731,41	13,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 638,00	8 731,41	13,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 638,00 Eur	8 731,41 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 520,00 Eur	8 366,40 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 520,00 Eur	0,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 598,00 Eur	365,01 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca poverená vedením oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálny stavebný úrad
finančná stránka oddelenie vnútornej správy, referát administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 520,00	8 366,40	15,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 520,00	8 366,40	15,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	60

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

Monitoring: Cieľ - 1. preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky je k 06/2023 plnený na 60% z plánovaných 100 obhliadok sa uskutočnilo 60.

Ciele - špeciálneho stavebného úradu:

1. zabezpečiť priemerný čas povolenia stavby - 60 dní - plní sa na 100% (t. j. priemerná doba povolení je 60 dní)
2. počet odborných školení 3 - k 30.6.2023 sa uskutočnilo 1 odborné školenie
3. preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky je k 06/2023 plnený na 67% z plánovaných 30 obhliadok sa uskutočnilo 20.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	53 520,00 Eur	8 366,40 Eur
8.2.1	Spolu	53 520,00 Eur	8 366,40 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, výdavky na vrátenie príjmov z minulých období 500 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 53 020 Eur bola vyčerpaná v 1.polroku 2023 vo výške 8 366 Eur. Čerpanie výdavkov je na položke špeciálne služby na základe uzatvorenej zmluvy s p. JUDr. Annou Polonyovou. Čerpanie finančných prostriedkov na ostatných položkách bude v 2.polroku 2023

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca poverená vedením oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálny stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 520,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 520,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	1
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	20

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platnej legislatívy. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novela 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: K sledovanému obdobiu sú všetky správne konania na úseku špeciálneho stavebného úradu vedené v zmysle platnej legislatívy. V rámci povoľovacieho procesu je snaha odborných pracovníkov zabezpečiť čo najflexibilnejší proces v rámci platnej legislatívy s výsledkom priemerného času povolenia stavby 60 dní.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 520,00 Eur	0,00 Eur
8.2.2	Spolu	7 520,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 520 Eur pre zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu bude čerpaná v 2. polroku 2023.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca poverená vedením oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálny stavebný úrad
 finančná stránka oddelenie vnútornej správy, referát administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 598,00	365,01	6,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 598,00	365,01	6,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ)	Doba overenia žiadosti v dňoch	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	5 598,00 Eur	365,01 Eur
8.2.3	Spolu	5 598,00 Eur	365,01 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 598 Eur pre zamestnancov štátneho fondu rozvoja a bývania bola čerpaná vo výške 365 € t. j. 6,5 %. Bežné výdavky boli použité na pohonné hmoty a parkovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 304 003,00	560 362,10	42,97
Kapitálové výdavky	456 326,00	84 446,14	18,50
Finančné výdavky	0,00	9 281,10	0,00
Spolu	1 760 329,00	654 089,34	37,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 760 329,00 Eur	654 089,34 Eur
9.1	Obecné byty	678 500,00 Eur	297 488,65 Eur
9.2	Nebytové priestory	207 400,00 Eur	91 413,97 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	874 429,00 Eur	265 186,72 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu:

Efektívne a hospodárne nakladanie s bytovým fondom zvereným do správy hl. m. SR Bratislava ako aj s bytovým fondom v jej vlastníctve. Konaniami referátu správy obecných bytov zabezpečiť zníženie počtu neplatičov a uvoľňovanie bytov pre žiadateľov o nájom obecného bytu s nalievajúcou bytovou situáciou. Referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa zákona o ŠFRB

Zodpovednosť:

vedúca referátu správy obecných bytov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	673 486,00	294 939,29	43,79
Kapitálové výdavky	5 014,00	1 923,18	38,36
Finančné výdavky	0,00	626,18	0,00
Spolu	678 500,00	297 488,65	43,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanku	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	95 %
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu	25	10 obnovených bytov
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB	Evidencia žiadosti pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	23
	Evidencia žiadosti pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	23 vybavených žiadostí

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:

Stanovené ciele a ukazovatele sa plnia priebežne, materiál na opravu bytov sa obstaráva VO. Žiadosti o úver zo ŠFRB na obnovu BD a zakúpenie bytu sa vybavujú v objeme zodpovedajúcom predchádzajúcim obdobiam

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	673 486,00 Eur	294 939,29 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	626,18 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	5 014,00 Eur	1 923,18 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: Použitie bežných finančných prostriedkov je na zabezpečenie materiálu potrebného na opravy a údržbu uvoľnených obecných bytov, ktorá sa uskutočňuje vo vlastnej réžii.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na zakúpenie okna a vchodových dverí pre bytový priestor v ŠH Prokofievova 2

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	207 400,00	82 759,05	39,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	8 654,92	0,00
Spolu	207 400,00	91 413,97	44,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi	Nebytové priestory, garáže a garážové státi	482	414 časti nebytových priestorov a garáží bol ukončený nájomný vzťah, časť bude obsadená prostredníctvom VOS a časť neprenajatá pre nevyhovujúci technický stav

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 2 vlastné garážové státi v obytnom komplexe na Gercenovej, ako aj pavilóny detských ihrísk za účelom efektívneho nakladania s majetkom.

Monitoring: MČ Petržalka má toho času v správe 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov. Prenájom nebytových priestorov, garáží a garážových státí sa realizuje prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže alebo cez MČ. Časť nebytových priestorov a garáží bol ukončený nájomný vzťah a časť je neprenajatá pre nevyhovujúci technický stav. Finančné prostriedky čerpané na starostlivosť o uvedený majetok boli využité predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s. r. o. Technické a údržbárske práce boli vykonané v sledovanom období na garážových domoch a garážach predovšetkým prostredníctvom pracovníkov OSVP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	207 400,00 Eur	82 759,05 Eur
9.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	8 654,92 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: V I. polroku 2023 bolo na nebytové priestory z rozpočtu vyčerpaných 91 413,97 Eur. Z toho na rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné a špeciálne služby 82 759,05 Eur a finančné výdavky na vrátenie zábezpeky pri ukončení nájmu nebytových priestorov vo výške 8654,92 Eur.

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: vedúci referátov správy miestneho majetku a vedúci referátu projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	423 117,00	182 663,76	43,17
Kapitálové výdavky	451 312,00	82 522,96	18,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	874 429,00	265 186,72	30,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	2	1 FNPS - Plaváreň ZŠ Pankúchova
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	1 Energetické audity - DK Luky, CIK-CAK Centrum, ZŠ Holíčska, ZŠ Budatínska, MŠ Fedinova, MŠ Ševčenkova
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a revitalizovaných stavieb alebo plôch	1	Toho času prebiehajú procesy VO a dokončovacie práce: Cyklotrasa 13 MŠ Fedinová VDI Žehrianska
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	2	3 BD Medved'ovej Cyklotrasa 17 Plaváreň ZŠ Pakúchova
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	žiadne realizované
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	1	vo fáze prípravy podkladov pre realizáciu predaja
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	100	49 objem uzavretých nájomných zmlúv závisí od počtu schválení nájomných vzťahov MČ

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. V rámci údržby chce zabezpečiť údržbu majetku tak, aby mohol slúžiť určenému účelu. V prípade nadbytočnosti zabezpečí odpredaj takéhoto majetku.

Monitoring: Realizácia obnovy a rekonštrukcie VDI , DI a Workoutov:

- Areál ZŠ Dudova
- MŠ Fedinová 1. časť
- VDI Pečnianska
- príprava VDI Žehrianska
- VDI Haanova

Projektová dokumentácia na obnovu BD Medved'ovej 21
PD Plaváreň ZŠ Pankúchova - odstránenie statických porúch
Realizované Energetické audity:

- Cik cak centrum
- ZŠ Budatínska
- ZŠ Holíčska

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	423 117,00 Eur	182 663,76 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	451 312,00 Eur	82 522,96 Eur

Referát správy miestneho majetku z bežných výdavkov zabezpečuje úhradu nákladov za energie, vodné a stočné, poistenie motorových vozidiel a majetku MČ, všeobecné služby a všeobecný materiál.

Referát investičných činností plánuje v roku 2023 z kapitálových výdavkov rekonštrukciu objektu na Znievskej, odstránenie systémových porúch na bytovom dome na Medved'ovej - spolufinancovanie zo ŠFRB, obnovu športovej haly na Prokofievovej.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového objemu finančných prostriedkov referát správy miestneho majetku vyčerpal v I. polroku 2023 na bežné výdavky čiastku 182 258,10 Eur na platby za energie, vodné a stočné, poplatky a odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, na servis, opravy a údržbu, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie vozového parku MČ Petržalka, platby za spoluúčasť na škodách spôsobených pri údržbe verejnej zelene.

RIČ čerpal bežné výdavky v sume 405,66 Eur na nákup zámky na kontajnerové stojisko BD Medved'ovej 21.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 82 522,96 Eur a boli použité na interiérový kamerový systém, technickú dokumentáciu výťahov, vrátane obstarania nového výťahu a prístupový systém BD Medved'ovej 21. Okrem toho boli použité aj na vypracovanie projektovej dokumentácie služobných priestorov v ŠH Prokofievova.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 310 225,00	2 603 663,92	78,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 310 225,00	2 603 663,92	78,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 310 225,00 Eur	2 603 663,92 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	162 650,00 Eur	60 900,82 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	829 810,00 Eur	1 545 811,11 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	2 401,24 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	6 000,00 Eur	18 254,74 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 228 765,00 Eur	963 641,01 Eur
10.7	Sociálne služby	65 500,00 Eur	12 655,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

- Zámer podprogramu:**
1. zlepšenie života seniorov
 2. vzdelávanie seniorov
 3. športové a vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	162 650,00	60 900,82	37,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	162 650,00	60 900,82	37,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia, záujmovú činnosť a poskytovať poradenstvo klientom denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a Petržalskej klubovne seniorov	počet podujatí	10	10 V rámci Petržalskej klubovne aktívnych seniorov a v 6 DC
	počet klientov DC	350	350
	3. počet stravníkov	300	350 stravníkov
Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia a realizáciu aktivít, akými sú kvapka krvi, jubilanți a domáce tiesňové volanie	Počet stravníkov(dôchodcov)	250	350 aktuálny počet stravníkov, od 1.7.2023 zmena ceny stravej jednotky, predpokladáme, že ovplyvní počet stravníkov,
	počet aktivít	6	4 kvapka krvi 2x jubilanți 2x domáce tiesňové volanie 12 klientov
	počet účastníkov aktivít spolu	1500	jubilanți 300 kvapka krvi 150 domáce tiesňové volanie 12
	počet ľudí využívajúcich domáce tiesňové volanie	15	10

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

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov o ktoré majú záujem a majú možnosť si vybrať zo 4 druhov obedov. Obedy sa vydávajú v 2 výdajniach (DC Osuského a DC Medved'ovej 21) a rozvážajú sa klientom SSS - opatrovateľská služba.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávané slávnostné občerstvenie, upomienkový malý darček a kultúrny program. Plánujeme 4 stretnutia.

Akcie organizované počas roka: 2x Kvapka krvi, Seniorfest, rôzne besedy a školenia, kreslo pre hosťa, folklórne slávnosti v SR, výlety, športové podujatia...

Poskytujeme príspevok na zriadenie tiesňového volania.

Monitoring: V I. polroku DC fungovali v rámci schváleného plánu práce. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a údržbu DC a Klubovne, na aktivity a materiálne vybavenie k realizovaným aktivitám. Počet stravníkov sa znížil z dôvodu zvýšenia ceny stravej jednotky. Konala sa akcia Kvapka krvi, ktorá sa realizovala v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Zúčastnilo sa 89 darcov.

V mesiaci jún sa konala akcia Jubilanti (slávnostné stretnutie jubilantov), ktorého sa zúčastnilo 120 jubilantov. Službu pre domáce tiesňové volania využilo 10 ľudí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	162 650,00 Eur	60 900,82 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 60 900,82 Eur na prevádzku a údržbu 6 DC (350 seniorov) , Petržalskej klubovne seniorov, darčeky pre jubilantov a príspevky na stravu seniorov.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s deťmi v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: vedúca OSV, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zábavno-poučné a športové aktivity pre deti z rodín v sociálnej/hmotnej núdzi	Stretnutie s Mikulášom	1	akcia je plánovaná na 12/2023
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš	5	akcia je plánovaná na 12/2023
	Oslava MDD a konca školského roka	1	akcia sa nekonala
	počet účastníkov aktivít spolu	200	akcia sa nekonala
	semináre a besedy na ochranu maloletých a mladistvých	3	2 v spolupráci so školami-akciu plánujeme v 2.polroku 2023

Komentár : V rámci prevencie plánujeme besedy s deťmi na problémové témy Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo zo sociálne slabších rodín. Taktiež spájame generácie na spoločných akciách. To znamená rodiny s deťmi so seniormi denných centier.

Monitoring: Na rok 2023 boli finančné prostriedky určené napr. MDD, koniec školského roku, ktoré sa nakoniec nekonali z dôvodu, že sa na viacerých školách a rodinách rozhodli riešiť situáciu cielenejšou prevenciou. Rozpočtované prostriedky sa plánujú na úhradu za poradenské služby pre maloletých a mladistvých, ktorých MČ rieši v rámci priestupkového konania na úseku požitia alkoholických nápojov a záškoláctva a v 2. polroku sa plánujú tiež použiť rozpočtované prostriedky pre ZŠ a MŠ zabezpečiť preventívne aktivity v rámci práce s mládežou v teréne, prípadne preplatenie nákladov na zabezpečenie vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre deti zo sociálne slabších rodín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na programe neboli uskutočnené žiadne preventívne aktivity a tak nebolo potrebné čerpanie.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

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

Zodpovednosť: vedúca OSV, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	829 810,00	1 545 811,11	186,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	829 810,00	1 545 811,11	186,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zmierniť alebo úplne eliminovať sociálnu/hmotnú núdzu rodín s nezaopatrenými deťmi, starobných a invalidných dôchodcov, osamelých ľudí, poskytnutím sociálnej pomoci alebo jednorazovej dávky	Poskytnutie finančnej dávky rodinám s nezaopatrenými deťmi	100	Sociálna výpomoc bola poskytnutá 19 rodinám, v rôznej forme (hotovosť, prevod na účet, sociálne a zdravotné kupóny).
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzy a o zmene a doplnení niektorých zákonov	50	podľa §17 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzy - žiadosť nikto nepodal
	Poskytnutie finančnej dávky pre dôchodcov	50	podporených bolo 20 žiadostí-rôznou formou - hotovosť, sociálne kupóny, zdravotné kupóny.
	Poskytnutie finančnej dávky pre osamelých a neprispôsobivých občanov	100	podporených bolo 52 žiadostí rôznou formou - hotovosť, sociálne a zdravotné kupóny
	Poskytnutie finančnej dávky pre invalidných dôchodcov	40	podporených bolo 14 žiadostí rôznou formou - hotovosť, sociálne a zdravotné kupóny
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne	Počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa	50	Priemerný počet klientov v sociálnej výdajni je 70 osôb.
	Počet žiadateľov o sociálnu výpomoc	300	v 1.polroku 2023 sme poskytli sociálnu výpomoc 105 občanom alebo rodinám

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

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

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na:

- úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne
- kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v Centrách

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 preklopenie 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: Finančné prostriedky sú použité na sociálnu pomoc obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Poskytuje sociálnu pomoc na preklopenie obdobia náhlej núdze. V tomto roku sme mali čerpanie pre 19 rodín s nezaopatrenými deťmi, kde bolo podporených 19 žiadostí, ďalej pre invalidných dôchodcov zo 14 žiadostí, z toho 3 vo forme hotovosti, ostatné vo forme sociálnych kupónov, sociálnej výdajne alebo kombinácii týchto foriem. V I polroku bola poskytnutá pomoc pre osamelých občanov podporených 52 a taktiež pre starobných dôchodcov, bolo podporených 20 žiadostí.

V 2. polrok sa predpokladá vyššie čerpania, nakoľko sú viaceré podané žiadosti v procese schvaľovania.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	829 810,00 Eur	1 545 811,11 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo na poskytovanie dávok sociálnej pomoci formou príspevku (finančný, sociálny a zdravotný kupón) a na prevádzku sociálnej výdajne.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: vedúca OSV, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	2 401,24	21,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	2 401,24	21,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	uhradili sme 16 pohrebov za osoby zosnulé na území MČ

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

Monitoring: V I. polroku bolo zabezpečených 16 pohrebov pre zosnulých. Miestny úrad Petržalka postupuje v zmysle zákona č 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	2 401,24 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 § 30 odst. 2 musí obec zabezpečiť pohreb pre zosnulých. K 30.06.2023 bolo zabezpečených 16 sociálnych pohrebov. Z plánovanej sumy 11 000,00 Eur bolo doteraz čerpaných 21,8%, čo je 2401,24 Eur.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: vedúca OSV, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	18 254,74	304,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	18 254,74	304,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu	zabezpečujeme	v 1. polroku 2023 sme vykonávali funkciu náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 18 detí.
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby	zabezpečujeme	v 1. polroku 2023 nepožiadala žiadna rodina o túto pomoc
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu	zabezpečujeme	V priebehu 01-04/2023 sme preplácali dotáciu na stravu vo výške 1,30€ na deň, kedy bolo dieťa v škole pre 73 detí v ZŠ, 23 detí v MŠ a pre 11 detí v tzv. cudzích školách.

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí

MČ 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. preklopenie obdobia do vydania právoplatného rozsudku o zverení dieťaťa

b) zabezpečuje dotácie:

1. na školské potreby
2. na stravu

Finančné prostriedky sú z ÚPSVaR SR.

Monitoring: Náhradného príjemcu prídavku na dieťa robíme pre 18 detí.

Dotácia na školské potreby nebola poskytnutá v I. polroku, nakoľko neboli žiadosti.

Dotácia na stravu sa vykonávala v období 01-04/2023, kedy dieťa bolo v škole, pre 73 detí zo ZŠ, ďalej pre 23 detí MŠ a pre 11 detí v tzv. cudzích školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	18 254,74 Eur

Dotácia - príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ

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 prvom polroku sme čerpali dotácie na stravu v období 01-04/2023 Spojenej škole internátnej na Vlasteneckom námestí v sume 325,00 Eur, ŠZŠ na Žehrianskej ulici vo výške 1 463,80 Eur, MŠ vo výške 3 256,50 Eur. Základným škola za to isté obdobie podľa vykázaných vydaných obedov zaslali dotáciu vo výške 4 114,50 Eur. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na uhradenie nákladov na nasledujúce obdobie.

Z roku 2022 sa preniesla suma 2 510,59 Eur na 18 detí. V priebehu I. polroka sme dostali sumu 3 750,00 Eur na 19 detí. Vyplatené bolo v hotovosti 290,64 Eur, prevodom 30,00 Eur a cez soc. kupóny 3 215,00 Eur.

K 30.6.2023 máme aktívnych 10, poberáme na nich prídavok na dieťa ako osobitný príjemca. Prídavok z UPSVaRu poukazovaný mesačne. Pre ostatné deti bolo vyplácané prídavkov na deti na našu mestskú časť ukončené.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 228 765,00	963 641,01	43,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 228 765,00	963 641,01	43,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 228 765,00 Eur	963 641,01 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 994 025,00 Eur	862 949,75 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	234 740,00 Eur	100 691,26 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 994 025,00	862 949,75	43,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 994 025,00	862 949,75	43,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevádzkovať zariadenie núdzového bývania	Využitelnosť lôžka	80%	85% obsadenosť miest
Poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti	Počet klientov	190	178 počet prijímateľov opatrovateľskej služby
Zabezpečiť vzdelávanie/supervíziu pracovníkov z jednotlivých úsekov SSS Petržalka	Sociálna rehabilitácia	70	počet zamestnancov, ktorí absolvovali supervíziu - zatiaľ nebolo plnené
Prevádzkovať útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka	80%	85% využitelnosť lôžka v útulku pre matky s deťmi
Zabezpečiť prepravnú službu	Počet výjazdov	500	Plnenie na 100% pri predpokladanom počte jász 500 za 1.polrok 2023
Prevádzkovať 2 zariadenia opatrovateľskej služby	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	80%	91,50 plnenie obsadenosti
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23	90%	95,30 plnenie obsadenosti

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.

Monitoring:

a) Počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V prvom polroku 2023 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 178 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí, čo je 93,7%. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva.

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

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok bolo v prvom polroku 2023 sociálna služba klientom obslužnosť naplnená na 85%.

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska:

Supervízia individuálna a skupinové sú naplánované na 2. polrok.

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

V prvom polroku 2023 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby. Nevyužívané lôžka sú postupne premaľované, bežná údržba sa realizuje za bežnej prevádzky zariadení. Obsadenosť je za I. polrok 91,5%.

e) Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP v prvom polroku 2023 sa poskytovala 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. Cieľ je naplnený pri 500 jazdách 100%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 994 025,00 Eur	862 949,75 Eur
10.6.1	Spolu	1 994 025,00 Eur	862 949,75 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2023 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 Carese 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu za 1. polrok bolo vo výške 862 949,75 Eur, čo predstavuje 43%. Bežné výdavky vychádzajú zo základných potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení, pre zvýšenie komfortu klientov v ZOS Vavilovova a pre ZOS Mlynarovičova.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	234 740,00	100 691,26	42,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	234 740,00	100 691,26	42,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znížiť vysoký odber energií v objekte na Mlynarovičovej ulici	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	nerelevantné	50%
Pokračovať v revitalizácii prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ulici	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	50% výsadba údržba je v realizácii
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile)	1	realizácia na 50% - Mlynarovičova a Vavilovova
Zabezpečiť bezbariérovosť terasy v ZOS na Mlynarovičovej ulici	Terénne úpravy, úpravy kovového oplatenia na zabezpečenie vstupu a výstupu do exteriéru - záhrady zariadenia	nerelevantné	realizácia bude prebiehať v 2.polroku 2023

Komentár : Cieľom mestskej časti je odstránenie havarijného stavu objektu - školský byt na Vavilovovej ul. 18 a z priestoru vytvoriť nové priestory na registratúrne stredisko a pre údržbu. Znižovanie energií je potrebné zabezpečiť modernizáciou teplovodného vykurovania a reguláciou vykurovania kúrenia. Revitalizácia a hlavne sprístupnenie záhrad pre klientov v objekte na Mlynarovičovej ul. 23 je veľmi dôležité pre skvalitnenie sociálnych služieb.

Monitoring: Stredisko v prvom polroku zabezpečilo v ZOS na Mlynarovičovej 23 prenájom novej centrálnej tlačiarne s rôznymi funkciami ako je kopírovanie, skenovanie a zrušilo používanie tlačiarne k jednotlivým počítačom.

Taktiež zakúpilo umývačku riadu, čím sa šetrí aj spotreba vody. Zabudovanie klimatizácie na Mlynarovičovej v rámci zníženia vysokého odberu energie.

V ZOS na Vavilovovej 18 zriadilo nové zásuvky na prevádzku TV spotrebičov na izbách prijímateľov sociálnej služby, aby sa obmedzilo používanie predĺžovacích káblov na minimum.

V prvom polroku 2023 bolo vymaľovaných vo 4 izbách v zariadení núdzového bývania a útulku.

Stredisko sa v prvom polroku zapojilo do projektu Naše mesto, v rámci ktorého dobrovoľníci so zamestnancami namaľovali časť plota s bránou, upravili záhradu, vysadili kvety do vyvýšených záhonov a ostrihali kríky.

Terénne úpravy na debarierizáciu terasy sú naplánované a dohodnuté na 2. polrok 2023, vrátane opravy zábradlia terasy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	234 740,00 Eur	100 691,26 Eur
10.6.2	Spolu	234 740,00 Eur	100 691,26 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 Eur 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo vo výške 100 691,26 Eur. Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh. Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať každé 2 roky. V prvom polroku postupne bolo vymaľované vo 4 izbách po odst'ahovaní prijímateľov sociálnej služby a pred prijatím nových prijímateľov sociálnej služby. Postupne sa bude maľovať v ďalších izbách.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: vedúca OSV, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 500,00	12 655,00	19,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	12 655,00	19,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť obyvateľovi Petržalky poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytnutím príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	10	v 1.polroku požiadali 4 osoby na dofinancovanie sociálnej služby
	počet vytvorených KPSS	600	MČ začala info kampaň ku KPSS - počet 600ks je na motivačné predmety pre zapojenie sa do prieskumov - OSV zakúpilo v spolupráci s komunikačným tieto predmety
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok	750	OSV vydalo 420 rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálne služby, vydalo 389 sociálnych posudkov, posudkový lekár vydal 213 zdravotných posudkov

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 vyhotovuje posudok o

odkázanosti na sociálnu službu.

V tomto podprograme sú naplánované finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej služby a za vyhotovené lekárske posudky na odkázanosť.

Monitoring: V priebehu I. polroka sme poskytovali príspevok na sociálne služby pre 4 klientov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa, ako aj žiadostí neverejného poskytovateľa o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej služby v zariadení opatrovateľskej služby. V druhom polroku je predpoklad vyššieho čerpania.

OSV vydalo 420 rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálne služby, vydalo 389 sociálnych posudkov a posudkový lekár vydal 213 zdravotných posudkov.

Informačná kampaň KPSS v počte 600ks na motivačné predmety, zapojenie sa do prieskumov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	65 500,00 Eur	12 655,00 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: K 30.06.2023 bol poskytnutý finančný príspevok 4 občanom na prevádzku poskytovania služby v soc. zariadení neverejného poskytovateľa. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 9 964,00€, čo predstavuje 16,6%. V druhom polroku je predpoklad vyššieho čerpania na základe už uzatvorených zmlúv aj je predpoklad, že sa obrátia na sociálne služby ďalší žiadatelia. Zaevidovaných bolo 445 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vydaných bolo 420 rozhodnutí. Posudkový lekár vypracoval 213 zdravotných posudkov pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, za ktoré mestská časť vyplatila 2691,00€. Čerpanie bolo na úrovni 48,9%.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 050,00	24 371,28	28,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 050,00	24 371,28	28,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	87 050,00 Eur	24 371,28 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	0,00 Eur	0,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	87 050,00 Eur	24 371,28 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Rozpočet :

rok	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 050,00	24 371,28	28,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 050,00	24 371,28	28,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	Požiaro asistenčné hliadky podľa požiadaviek MČ celkovo 5x Dni Petržalky 2023 3x, MDD Lachová, Romanová

	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	24 členov DHZO absolvovali predpísanú zdokonaľovaciu prípravu podľa plánu schváleného pre školský rok 2022/2023 Kynologická záchranná služba absolvovala 2x preskúšanie psovodov a psov v Banskej Bystrici a v Rakúsku
	Počet súťaží	4	2 psovodi 2 súťaže
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	Ukážky techniky a činnosti pre žiakov MŠ a ZŠ celkovo 7x: ZŠ Vavilovova, ZŠ Turnianska, ZŠ a MŠ Tupolevova, Brilliant Stars International School
Ochrana pred požiarom	Počet zásahov pri požiaroch	3	za prvý polrok 2023 realizované 3 výjazdy k požiarom
	Počet technických zásahov	20	34
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ	12	1 dodatok č.22 k PZ majetku

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarom zborom Hlavného mesta 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 požiarom, výchova detí a mládeže)
- ochrana obyvateľov a majetku v prípade pandémie a pod.

V rámci ochrany obecného majetku referát SMM zabezpečí poistenie majetku či už vlastného resp. zvereného do správy hlavným mestom.

Monitoring: DHZO obce Bratislava - Petržalka má toho času 24 členov aktívnych členov a školených hasičov. Počet členov jednotky sa určuje podľa zaradenia v kategórii DHZO, Hasičská jednotka spĺňa toho času požadované kritéria pre zaradenie v kategórii „ B,,

Počas sledovaného obdobia od 01.01.2023-30.6.2023 vykonával DHZO v súčinnosti s Hasičským záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislava činnosť v nasledujúcich oblastiach:

- Spolu 38 zásahov , z toho 3x požiar, 1x planý poplach, 34x technický zásah
- aktívna účasť na asistenčných službách v počte 5x
- zabezpečovanie preventívno edukačnej činnosti a ukážok techniky pre žiakov základných a materských škôl

V rámci starostlivosti o majetok zabezpečuje MČ Petržalka ochranu objektov vo vlastníctve MČ a objektov zverených do správy MČ formou poistenia. Okrem už spomínaného je prostredníctvom RSMM zabezpečovaná prevádzka DHZO ako aj starostlivosť o členov zásahovej jednotky DHZO a to zabezpečením ochranných pomôcok a materiálo technického vybavenia formou dotácií a finančnej spoluúčasti MČ. Rovnako MČ zabezpečuje starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO vrátane energií a PHM.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	87 050,00 Eur	24 371,28 Eur

Referát správy miestneho majetku plánuje finančné prostriedky ktoré budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného hasičského zboru obce 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 DHZO, 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 2023 bolo celkovo z rozpočtu vyčerpaných na bežné výdavky 24 371,28 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 12 023,15 Eur boli použité na úhradu nákladov spojených s činnosťou DHZO Petržalka ako sú energie, vodné a stočné, odvoz komunálneho odpadu, palivo do hasičskej techniky a hasičského vozového parku, telekomunikačné služby a na drobnú údržbu.

Finančné prostriedky vo výške 12 348,13 Eur boli použité na úhradu poistenia majetku MČ Petržalka.

