

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 12.12.2023

Materiál číslo: 221/2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. odborné stanovisko miestnej kontrolórky

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s príjmami a výdavkami v čiastke 65 262 157 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 v celkovej čiastke 2 570 683 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024 :
 1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
 2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
 3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10% a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 20% pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu, pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun
 4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

b e r i e n a v e d o m i e

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2025 a 2026
- b) odborné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

1. Úvod

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) na rok 2024 s výhľadom do roku 2026.

Návrh rozpočtu je predkladaný ako vyrovnaný v celkovej výške 65 262 157 EUR. Zohľadňuje návrh Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a platné zmluvné vzťahy ovplyvňujúce príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti. Vo výdavkovej časti je prihliadnuté na požiadavky organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu s ohľadom na finančné možnosti mestskej časti. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona a zároveň bol zachovaný vyrovnaný rozpočet.

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

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

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je programový rozpočet a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného rozpočtu na rok 2024, výhľadov na roky 2025 a 2026 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2021 a 2022, schválený rozpočet na rok 2023 a očakávaná skutočnosť za rok 2023.

Za rozpočtové organizácie mestskej časti predkladáme tabuľkový prehľad navrhovaných záväzných ukazovateľov.

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024

Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 65 262 157 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 61 839 274 EUR, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 2 563 978 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 2 563 978 EUR, čiže pokrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

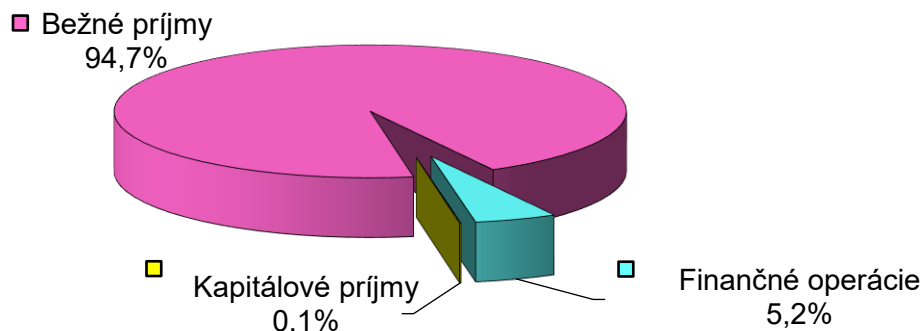
Ukazovateľ	v EUR	
	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024
Bežné príjmy	66 904 207	61 839 274
Kapitálové príjmy	165 199	52 200
Finančné operácie príjmové	7 471 384	3 370 683
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	74 540 790	65 262 157
Bežné výdavky	65 733 209	61 839 274
Kapitálové výdavky	7 810 650	2 616 178
Finančné operácie výdavkové	996 931	806 705
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	74 540 790	65 262 157
ROZDIEL	0	0

Navrhovaný rozpočet na rok 2024 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2023 nižší. Zahŕňa iba príjmy, ktoré očakávame s vysokou mierou určítosti. Týka sa to aj dotácií, kde uvažujeme iba s obligatónnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Očakávané príjmy sú limitujúce aj pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu. V roku 2024 sa naplno prejaví valorizácia tarifných platov realizovaná od 1.9.2023. Na krytie zvýšených bežných výdavkov už nie je možné zapojiť rezervný fond, bežný rozpočet musí byť prebytkový alebo vyrovnaný. Aktuálny zostatok rezervného fondu aj tak nepostačuje na pokrytie požiadaviek na kapitálové výdavky. Pokryté ale musia byť splátky úverov a zazmluvnené projekty. Tak ako po minulé roky sa kapitálové výdavky budú zvyšovať po schválení záverečného účtu, respektíve po schválení prídelu do rezervného fondu z prebytku hospodárenia. Aby sme zvýšili disponibilný zostatok rezervného fondu mestskej časti, navrhujeme schváliť úpravu rozpočtu na rok 2023, ktorou sa znížia výdavky rozpočtované z rezervného fondu.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 5) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2024 až 2026 (tabuľka č. 6). V stĺpci schválený rozpočet 2023 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2023, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2023 je uvedený rozpočet po schválení zmenách k 30.9.2023.

2.1. Príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Rozdiel
Bežné príjmy	66 904 207	61 839 274	-5 064 933
Kapitálové príjmy	165 199	52 200	-112 999
Finančné operácie	7 471 384	3 370 683	-4 100 701



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 65 262 157 EUR, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti 2023 o 4 101 tis. EUR, ale oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je to nárast o 8 053 tis. EUR.

Pri stanovení navrhovaných príjmov sme vychádzali

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností
- z prognózy vývoja miestnych daní a zmeny niektorých sadzieb v súlade s návrhom nového VZN o miestnych daniach
- zo Štatútu hlavného mesta a očakávaného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie
- z disponibilného zostatku rezervného fondu mestskej časti
- zo schválenej úverovej zmluvy s ČSOB

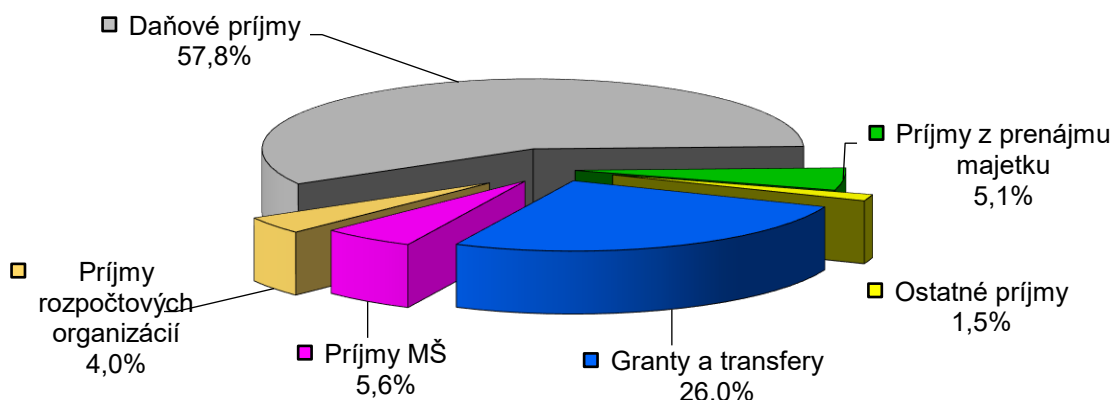
Daňové príjmy, na ktorých sa mestská časť spolupodieľa s hlavným mestom SR Bratislavy, sme vyčíslili v súlade so Štatútom hlavného mesta. Kapitálové príjmy očakávame minimálne, keďže mestská časť neplánuje odpredať majetku okrem dobehu príjmov z predaja bytov a podielu z predaja majetku hlavného mesta.

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

2.1.1. Bežné príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Rozdiel
Daňové príjmy	32 934 753	35 725 253	2 790 500
Nedaňové príjmy	7 526 667	7 521 096	-5 571
Granty a transfery	23 655 772	16 096 263	-7 559 509
Príjmy rozpočtových org.	2 787 015	2 496 662	-290 353

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových bežných príjmoch



V bežných príjmoch očakávame zvýšenie v daňových príjmoch.

Daňové príjmy predstavujú viac ako 57%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti a ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Oproti rozpočtu na rok 2023 očakávame zvýšenie daňových príjmov o 2 790 500 EUR. Nárast o 1 000 000 EUR očakávame z výnosu na dani z príjmov fyzických osôb, o 1 800 000 EUR navrhujeme zvýšenie podielu na dani z nehnuteľností. Mierny nárast príjmov navrhujeme u niektorých miestnych daní, vychádzame z predpokladu, že bude schválené nové VZN o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2024. Ostatné daňové príjmy navrhujeme na úrovni roku 2023.

Miestne dane a poplatky sú vyrubované v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v súlade s VZN mestskej časti č. 5/2004. Ide o daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty.

Príjem z dane za psa navrhujeme vo výške 160 000 EUR. Zohľadňujeme zjednotenie sadzby dane za psa podľa nového návrhu VZN, kde je sadzba bez ohľadu na veľkosť psa vo výške 50 EUR alebo 45 EUR pri elektronickom doručovaní rozhodnutia.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva očakávame nižší z dôvodu postupného rozširovania pôsobnosti „Bratislavskej parkovacej politiky“. Daň za užívanie verejného priestranstva zahŕňa okrem dane z vyhradeného parkovania (350 000 EUR) aj dane za umiestnenie stavebného zariadenia, exteriérového posedenia, umiestnenia reklamného zariadenia a iné, ktoré odhadujeme vo výške 20 000 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty odhadujeme na úrovni roku 2023.

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške 7 521 096 EUR, ktorá je na úrovni rozpočtu roku 2023. Nárast navrhujeme v príjmoch materských škôl z dôvodu zvýšenia poplatkov, pokles navrhujeme v príjmoch z prenájmu tepelno-technického zariadenia.

Návrh rozpočtu nedaňových príjmov je nasledovný:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 600 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve a v správe mestskej časti 241 000 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 315 000 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 836 340 EUR,

- administratívne poplatky 122 470 EUR,
- bankové úroky 100 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 523 206 EUR
- príjmy materských škôl 3 434 820 EUR
- príjmy z podnikateľskej činnosti 168 260 EUR.

V príjmoch z prenájmov sú zahrnuté prenájmy priestorov v objektoch bývalých základných škôl Vlastenecké nám. 1 a Beňadická 38, v objektoch bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2 a 4, prenájmy rôznych nebytových priestorov v obytných domoch, objektoch, priestorov OST, v objekte materskej školy Holíčska 30 a Haanova 10, 15,33, v areáloch bývalých pavilónov detských ihrísk, prenájmy technoblokov na Bulíkovej 12, Strážneho domčeka, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, v objekte Bowlingového centra na Tupolevovej 7/A, športových hál Gercenova, Wolkrova, Prokofievova, Znievska, príjmy z prenájmu pozemkov, garáží, garážových státi v garážových domoch na Mlynarovičovej č. 14-24 a Rovniankovej č. 4-6.

Podnikateľská činnosť je rozpočtovaná v príjmoch aj vo výdavkoch v rovnakej čiastke 168 260 €. Oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2023 je rozpočet nižší z dôvodu uprednostnenia prác na hlavnej činnosti vykonávanej pre mestskú časť a podľa voľných kapacitných možností sa môže rozpočet v priebehu roka upravovať.

Príjmy z grantov a transferov sú navrhované vo výške 16 096 263 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a dotácie na sociálnu starostlivosť Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 11 rozpočtových organizácií mestskej časti a 27 materských škôl. Rozpočtujeme ju vo výške 15 170 004 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2024 a na základe oznámení bude rozpočet upravený.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2023 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty zatiaľ nerozpočtujeme, zapracované budú až po ich schválení.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 2 496 662 EUR. Sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu bežných príjmov mestskej časti a sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. Predstavujú príjmy od 14 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to od 11 organizácií na úseku školstva, 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (viď tab. č. 3 – 5).

Od 11 základných škôl očakávame príjmy v celkovej výške 1 786 869 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, poplatkov z centier voľného času a z poplatkov za stravovanie. Nárast je predpokladaný v príjmoch za školský klub detí /ŠKD/, ktorý je spôsobený zvýšeným poplatkom od 1.4.2023. Pokles je v príjmoch z príspevku na nákup potravín od rodičov, lebo sa znovu uplatňuje dotácia zo ŠR na nákup potravín.

Od ostatných 3 rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 709 793 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2023	Návrh 2024
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	262 276	290 000
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	39 500	27 000
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	447 370	392 793

V návrhu príjmov sú zahrnuté predovšetkým vlastné príjmy organizácií (zo vstupného, z nájomného, za poskytnuté služby) a príjmy z dotácií zo ŠR a EU iba obligatórne a už zazmluvnené. Preto je návrh rozpočtu na rok 2024 u MKP a SSSP nižší.

Príjmy KZP tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy. Počas pandémie sa veľmi znížili príjmy organizácie a do roku 2022 sa nedarilo ich dotiahnuť na bývalú úroveň. Ale už rok 2023 je priaznivý a návrh na rok 2024 je ešte vyšší.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knihovnícke služby. Tie sú na úrovni minulých rokov.

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici, za výkon opatrovateľskej služby v domácnosti, z dotácie ŠR a EÚ na opatrovateľskú službu, na služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi. Vlastné príjmy organizácia očakáva na úrovni roku 2023, pokles je v účelových dotáciách zo ŠR, ktoré sa zapoja do rozpočtu až na základe skutočnosti.

2.1.2. Kapitálové príjmy

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2023	Návrh 2024
Z predaja majetku mestskej časti	2 200	2 200
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	871 146	0

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2023 nižšie z dôvodu, že nerozpočtujeme účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a EU. Tie budú zaradené do rozpočtu až na základe schválených projektov.

Predpokladanými príjmami budú schválené dotácie a žiadosti, o ktoré sa bude mestská časť uchádzať na základe vyhlásených výziev v zmysle priorít mestskej časti schválených v miestnom zastupiteľstve.

V súčasnosti bola podaná žiadosť na projekt Draždiak – zelené inovácie. Cieľom projektu je realizácia chodníka z mlatu pri Veľkom Draždiaku (150 m), sanitárne kontajnery a stojisko na separovaný odpad. Ide o nadnárodný projekt, s termínom ukončenia 1. štvrtrok 2025. V rámci projektu žiadame o 300 300 EUR.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 3 370 683 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu roku 2024 a úveru prijatého v roku 2023 na výstavbu športovej haly na Pankúchovej ulici.

Použitie *rezervného fondu* navrhujeme nasledovne:

1/ na pokrytie kapitálových výdavkov v čiastke 1 763 978 EUR v programoch

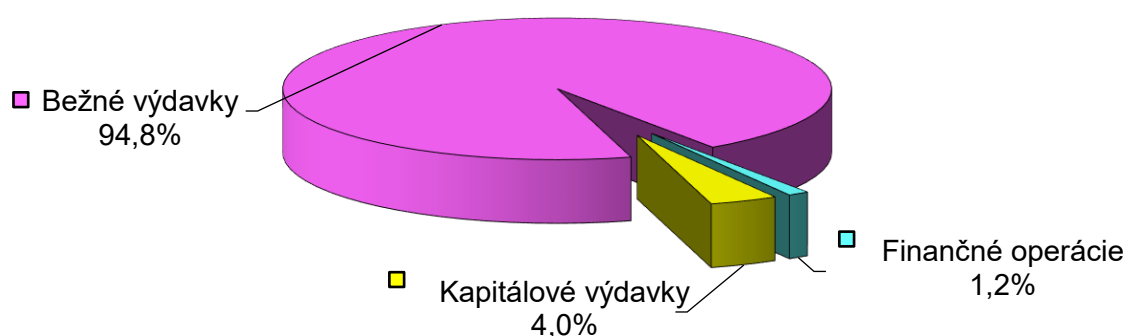
- 4.1.1 oprava a obnova komunikácií – 230 000
- 4.1.3 výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás – 30 000 EUR
- 6.4.2 rozvoj športovej infraštruktúry – 200 000 EUR,
- 7.3.1 údržba a čistota verejných priestranstiev – 290 000 EUR
- 7.3.3 dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – 15 000 EUR
- 8.1 urbanistické štúdie – 20 500 EUR
- 9.3 obnova a údržba majetku – 978 478 EUR
- pokrytie výdavkových finančných operácií v čiastke 806 705 EUR.

Úver je zapojený do rozpočtu na rok 2024 vo výške 800 000 EUR v programe 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry na úhradu kapitálových výdavkov spojených s výstavbou novej športovej haly.

2.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Rozdiel
Bežné výdavky	65 733 209	61 839 274	-3 893 935
Kapitálové výdavky	7 810 650	2 616 178	-5 194 472
Finančné operácie	996 931	806 705	-190 226



Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Programová štruktúra pozostáva z 11 programov a 70 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2023 sa programová štruktúra nemenila.

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

- výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti,
- výdavky na prevádzku 27 materských škôl,
- výdavky na činnosť miestneho úradu, vrátane činností na prenesené kompetencie,
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájmov,
- kapitálové výdavky na výstavbu novej športovej haly a rekonštrukciu bytového domu na Medveďovej 21.

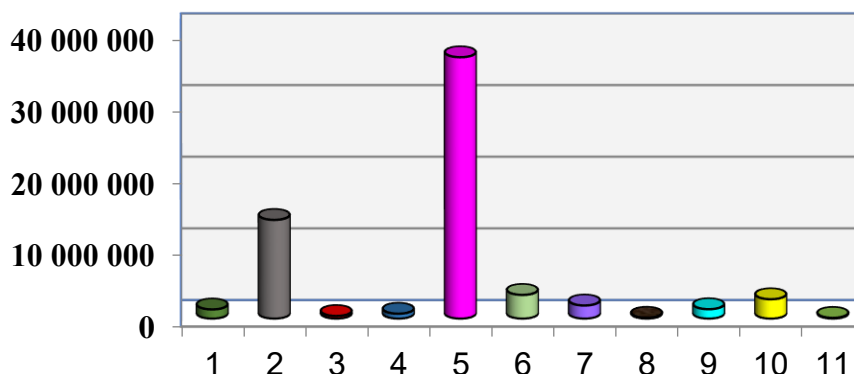
Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárov k rozpočtu výdavkov tvorí prílohu tohto materiálu. Vzhľadom na veľký rozsah je predložený v elektronickej podobe.

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

2.2.1. Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 61 839 274 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatorne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislavy.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkových bežných výdavkoch



Program 1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Sú tu zahrnuté aj výdavky na priority poslancov mestskej časti vo výške 175 000 EUR. Oproti roku 2023 je navrhnutá vyššia čiastka na podporu neziskových organizácií.

Rozpočet tohto programu je navrhnutý vo výške 1 269 247 EUR.

Program 2 - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované výdavky predovšetkým na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívne budovy mestskej časti na Kutlíkovej ulici a na ulici O. Štefánku a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu aj osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 13 769 120 EUR.

Program 3 - Služby občanom

Program zahŕňa prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov (vrátane príspevku pre novonarodených „Petržalčanov“), výdavky na tlač a distribúciu petržalského periodika, na spoluprácu s televíziou, údržbu internetovej stránky mestskej časti a nákup propagačných materiálov. Výdavky na prenesený výkon matričnej činnosti a ohlasovne pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 352 820 EUR.

Program 4 - Doprava a komunikácie

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

Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 670 300 EUR.

Program 5 – Vzdelávanie

V tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažná časť bežných výdavkov sú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva, t. j. dotácie pre 11 základných škôl (20 200 642 EUR) a výdavky na činnosť 27 materských škôl (15 549 091 EUR), ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti.

Rozpis rozpočtu na rok 2024 na prenesený výkon štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní na energie, ktoré bolo premietnuté k 30.9.2023. V normatívnom rozpise štátneho rozpočtu pre základné školy Ministerstvo školstva, vedy,

výskumu a športu SR zohľadní valorizáciu platov zamestnancov základných škôl zo septembra 2023, čo znamená, že rozpočet na prenesený výkon štátnej správy bude po rozpise ministerstvom začiatkom roka 2024 upravený. Pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky pre rok 2024 je uvažované s úrovňou roku 2023.

Výdavky na materské školy navrhujeme vo výške 15 549 091 EUR. Je v nich zohľadnený nárast mzdových prostriedkov, výdavky na tovary a služby sú navrhované na úrovni roku 2023

Výdavky na voľnočasové aktivity v ZŠ spolu vo výške 3 350 000 EUR sú na osobné výdavky a na tovary a služby v školských kluboch detí a pri dvoch školách (ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova) aj na Centrá voľného času, ktoré na týchto školách pôsobia. Mierny nárast osobných výdavkov je spôsobený tým, že valorizácia osobných výdavkov schválená od 1.9.2023 je v roku 2024 rozpočtovaná na celé obdobie.

Výdavky na školské jedálne pri ZŠ celkom vo výške 2 377 050 EUR zahŕňajú osobné výdavky, výdavky na tovary a služby a výdavky na nákup potravín. Aj tu je uvažované s nárastom na osobné výdavky z dôvodu valorizácie od 1.9.2023.

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

Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 36 470 328 EUR.

Program 6 - Kultúra a šport

Bežné výdavky v tomto programe zahŕňajú predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry, a to pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1 a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2 a čiastočne aj podprogram 6.3). Miestnej knižnici navrhujeme bežné výdavky vo výške 845 000 EUR a Kultúrnym zariadeniam 1 882 429 EUR, čo je oproti roku 2023 mierne navýšenie, ktoré zohľadňuje valorizáciu platov z roku 2023.

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

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je 3 297 000 EUR.

Program 7 - Životné prostredie

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

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov tohto programu je vo výške 1 820 019 EUR.

Program 8 - Územný rozvoj

Sú tu zahrnuté predovšetkým prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania a výdavky spojené s prípravou na projekt revitalizácie Nobelovho námestia.

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 107 340 EUR.

Program 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie

Program zahŕňa výdavky spojené so správou obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. Najvyššia čiastka – 705 000 EUR - predstavuje správu obecných bytov, ktorú mestská časť zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom

Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu, vrátane výdavkov na opravu a údržbu v bytoch na Medved'ovej ulici. V podprograme 9.3 sú najmä výdavky na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom, na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výťahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti.

Celkové bežné výdavky programu navrhujeme vo výške 1 300 900 EUR.

Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Vo výdavkoch, ktoré zabezpečuje miestny úrad, je zahrnutá predovšetkým prevádzka šiestich denných centier, príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.

Výdavky SSSP sú zahrnuté v podprograme 10.6 a navrhnuté sú vo výške 2 342 000 EUR.

Celkové výdavky tohto programu sú vo výške 2 692 200 EUR.

Program 11 - Bezpečnosť a poriadok

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

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 90 000 EUR.

2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2024 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 2 616 178 EUR:

Program	v EUR	
	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0
2 - Moderný miestny úrad	170 963	0
3 - Služby občanom	0	0
4 - Doprava a komunikácie	521 622	260 000
5 - Vzdelávanie	879 559	0
6 - Kultúra a šport	3 923 159	1 000 000
7 - Životné prostredie	1 316 000	305 000
8 - Územný rozvoj	20 500	20 500
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	978 847	1 030 678
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0
11 - Bezpečnosť a poriadok	0	0

Do rozpočtu 2024 sú zatiaľ navrhované výdavky:

- Prog. 4.1.1 oprava a obnova komunikácií – 230 000 EUR na nákup techniky potrebnej na rekonštrukciu a opravy komunikácií
- Prog. 4.1.3 výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás – 30 000 EUR na výdavky spojené s vybudovaním cyklotrás
- Prog. 6.4.2 rozvoj športovej infraštruktúry – 1 000 000 EUR, z toho 850 000 EUR na výstavbu športovej haly Pankúchova (800 000 z úverových prostriedkov) a 150 000 EUR na obnovu areálu ZŠ Dudova

- Prog. 7.3.1 údržba a čistota verejných priestranstiev – 290 000 EUR na revitalizáciu a obnovu detských ihrísk
- Prog. 7.3.3 dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – 15 000 EUR ako dotácia na vybudovanie nových a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť
- Prog. 8.1 urbanistické štúdie – 20 500 EUR
- Prog. 9.3 obnova a údržba majetku – 1 030 678 EUR, z toho 500 000 EUR na 2. splátku kúpy tenisového areálu pri Veľkom Draždiaku, 60 000 EUR na revitalizáciu a rekonštrukciu vnútroblokov na Gwerkovej, Budatínskej a na vybudovanie pergol, 400 000 EUR na rekonštrukciu bytového domu Medved'ova, 70 678 EUR na vybudovanie hygienických zariadení pri Veľkom Draždiaku.

Kapitálové výdavky vo výške 800 000 EUR sú z úverových zdrojov, 52 200 EUR z kapitálových príjmov, čiastka 1 763 978 EUR je zo zdrojov rezervného fondu, z toho 966 345 EUR je prevod nedočerpaných prostriedkov z roku 2023.

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaná čiastka 806 705 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti, splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia a splátky pôžičky zo ŠFRB, ktorú chce mestská časť prijať (schválené v miestnom zastupiteľstve).

3. Výhľad rozpočtu na roky 2025 a 2026

v EUR		
Ukazovateľ	Výhľad 2025	Výhľad 2026
Bežné príjmy	63 321 600	65 590 698
Kapitálové príjmy	52 200	52 200
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	63 373 800	65 642 898
Bežné výdavky	62 128 788	63 618 575
Kapitálové výdavky	515 000	1 299 311
Finančné operácie výdavkové	730 012	725 012
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	63 373 800	65 642 898
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2025 a 2026 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

V daňových príjmoch očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb a mierny nárast dane z nehnuteľností. Kapitálové príjmy odhadujeme na úrovni roku 2024.

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

V bežných výdavkoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti.

Kapitálové výdavky sú navrhované minimalisticky, keďže príjmová časť rozpočtu neumožňuje väčší rozsah výdavkov. Ich výška bude v budúcnosti závisieť od dotačných výziev, v ktorých mestská časť uspeje a budú prínosné.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov.

Rozpočty na roky 2025 a 2026 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Budú sa upravovať /navyšovať podľa výsledku hospodárenia mestskej časti v príslušných rokoch.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 6 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2024 – 2026
- prehľad programového rozpočtu na roky 2024 – 2026 (dodané elektronicky)

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

Zápisnica

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov
zo dňa 20. novembra 2023,
konaného od 17:00 hod prezenčne v kancelárii zástupkyne starostu
v budove Miestneho úradu MČ Bratislava – Petržalka
2a Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 2

nehlasoval: 0

Komisia správy majetku a miestnych podnikov schválila predložený materiál v navrhnutom znení.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 21. novembra 2023

2. Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

UZNESENIE:

Komisia športu **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť návrh rozpočtu na rok 2024-2026**

HLASOVANIE: PRÍTOMNÝCH: 7 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

Uznesenie bolo schválené.

Výpis uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 20.11.2023
bod.č.3 Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026.

UZNESENIE č. 4:

Komisia kultúry a mládeže odporúča miestnemu zastupiteľstvu **schváliť rozpočet, tak ako nám bol doručený.**

HLASOVANIE

ZA: 5

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 3

NEHLASOVAL: 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 2 – v zmysle schváleného programu zasadnutia školskej komisie
Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026 –

Uznesenie č. 1

Návrh uznesenia

Školská komisia

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s príjmami a výdavkami v čiastke 65 262 157 EUR

b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 v celkovej čiastke 2 570 683 EUR

c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024 :

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10% a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 20% pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu, pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

b e r i e n a v e d o m i e

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2025 a 2026

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Hlasovanie:

za: 5 členov

proti: 0 členov

zdržalo sa: 2 členovia – p. Pék, p. Pekár

Záver: Uznesenie bolo/~~nebolo~~ schválené

Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaR dňa 21.11.2023

o 17:00 v budove Technopolu, v zasadačke miestneho úradu na 8. poschodí.

Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Hlasovanie :

Za : 5

Zdržal sa : 5

Proti : 0

Uznesenie nebolo schválené

ZÁPISNICA

zo zasadnutia finančnej komisie

Dátum konania : 22.11.2023 **Čas konania:** 16,30 hod. 6. poschodie, kancelária č. 612 **Miesto**

konania: Miestny úrad Bratislava - Petržalka

Uznesenie č. 7

Finančná komisia

neodporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s príjmami a výdavkami v čiastke 65 262 157 EUR

b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 v celkovej čiastke 2 570 683 EUR

c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024:

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10% a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 20% pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu, pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

ber i e n a v e d o m i e

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2025 a 2026

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Záver: Uznesenie nebolo schválené.

Zápisnica Komisia sociálna a bytová

Dátum konania: 21.11.2023

K bodu 2:

Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Uznesenie:

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026 podľa predloženého materiálu.

Hlasovanie:

prítomní/é: 8, Viera Némethová, Libuša Nicholson, Adam Pekár, Marek Tydor,
Ladislav Točka, Jitka Žatkuliaková, Dana Reháková, Karin Štrofová

za: 6, Viera Némethová, Libuša Nicholson, Ladislav Točka,
Jitka Žatkuliaková, Dana Reháková, Karin Štrofová

proti: 0

zdržal/a sa: 2, , Adam Pekár, Marek Tydor

Uznesenie bolo schválené.

**Zápisnica zo zasadnutia komisie investičných činností
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 23.11.2023**

Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Po ukončení diskusie dal predseda KIC o Návrhu rozpočtu hlasovať

za: 3

proti: 1

zdržal sa: 8

nehlasoval: 0

Členovia komisia neschválili požiadavku.

Komisia KIC neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

**Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa:
23.11.2023**

BOD 3 – Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

Uznesenie č. 11/2023:

Komisia životného prostredia a verejného poriadku mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s príjmami a výdavkami v čiastke 65 262 157 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 v celkovej čiastke 2 570 683 EUR
- c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024 :
 1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
 2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
 3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10% a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 20% pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu, pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun
 4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR

berie na vedomie

- a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2025 a 2026
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026.

Hlasovanie:

Prítomných: 9

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 4

Uznesenie **nebolo** prijaté.**Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti****ZÁPISNICA****zo zasadnutia dňa 22.11.2023****Zasadnutie: 22.11.2023****K bodu č. 2:** Návrh rozpočtu MČ BP na rok 2024 s výhľadom do roku 2026**Hlasovanie:** Prítomných: 6 Za: 2 Proti: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasoval: 0**Záver:** Uznesenie **nebolo** schválené

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024-26

Tab. č. 1/1
v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
BEŽNÉ PRÍJMY:	53 623 391	58 891 560	53 584 317	66 904 207	61 839 274	63 321 600	65 590 698
100 Daňové príjmy	29 286 086	31 920 756	31 434 753	32 934 753	35 725 253	36 775 753	39 115 553
Miestne dane							
- za psa	148 616	152 530	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000
- za užívanie verejného priestranstva	537 330	401 718	390 000	390 000	370 000	270 000	170 000
z toho za vyhradené parkovanie	514 059	385 354	370 000	370 000	350 000	250 000	150 000
- za nevýherné hracie prístroje	1 281	1 793	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- za predajné automaty	7 053	8 323	8 500	8 500	9 000	9 500	10 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	19 678 286	21 971 491	22 700 000	24 000 000	25 000 000	25 950 000	28 389 300
Podiel na dani z nehnuteľností	7 449 660	7 452 616	7 500 000	7 700 000	9 500 000	9 700 000	9 700 000
Podiel na poplatku za komunálny odpad	711 685	685 749	684 753	684 753	684 753	684 753	684 753
Poplatok za rozvoj	752 175	1 246 536	0		0	0	0
200 Nedaňové príjmy	4 363 841	5 191 746	5 904 471	7 526 667	7 521 096	7 958 422	8 020 327
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 984	166 109	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 289 777	1 357 759	1 387 000	2 218 700	1 600 000	2 000 000	2 000 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	229 777	262 621	240 207	240 207	241 000	241 000	241 000
Príjmy z prenájmu - byty	278 268	299 864	278 260	278 260	315 000	315 000	315 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	534 436	703 198	697 800	723 800	836 340	836 340	836 340
Administratívne poplatky	131 920	140 680	313 770	313 770	122 470	122 470	73 720
Úroky	9 998	17 245	8 000	40 000	100 000	100 000	100 000
Ostatné nedaňové príjmy	518 372	445 954	344 250	366 746	523 206	565 706	668 206
Príjmy materských škôl	1 228 309	1 798 316	2 415 184	2 915 184	3 434 820	3 434 820	3 434 820
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	660 195	629 823	1 080 288	1 080 288	1 370 952	1 370 952	1 370 952
Príjmy z podnikateľskej činnosti	0	0	40 000	250 000	168 260	163 086	171 241
300 Granty a transfery	17 841 627	18 553 823	13 528 306	23 655 772	16 096 263	16 096 263	15 963 656
Dotácie zo štátneho rozpočtu	14 651 817	15 398 938	13 069 396	17 264 309	16 096 263	16 096 263	15 963 656
v tom: školstvo	12 837 138	14 479 016	12 239 263	16 434 176	15 170 004	15 170 004	15 170 004
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	347 652	379 970	354 720	354 720	371 764	371 764	371 764
zariad. núdzového bývania	48 489	58 950	54 000	54 000	60 776	60 776	60 776

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024-26

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
štátne sociálne dávky	999 146	60 406	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
stavebný poriadok	134 989	135 188	135 188	135 188	171 959	171 959	43 000
špeciálny stavebný úrad	4 500	4 509	4 509	4 509	4 898	4 898	1 250
matrika	159 996	155 879	154 732	154 732	176 846	176 846	176 846
štátny fond rozvoja bývania	24 041	24 115	24 115	24 115	26 172	26 172	26 172
školský úrad	53 845	58 291	54 846	54 846	61 239	61 239	61 239
ohlasovňa pobytu	34 619	35 035	34 444	34 444	37 508	37 508	37 508
ochrana prírody a krajiny	7 402	7 579	7 579	7 579	9 097	9 097	9 097
Granty, sponzorské dary	10 290	18 808	0	3 380	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	3 179 520	3 136 077	458 910	6 388 083	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	2 131 837	3 225 235	2 716 787	2 787 015	2 496 662	2 491 162	2 491 162
Príjmy organizácií školstva	1 330 371	2 246 575	2 034 109	2 037 869	1 786 869	1 786 869	1 786 869
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	481 894	1 006 308	993 541	993 541	257 021	257 021	257 021
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	801 466	978 660	682 678	749 146	709 793	704 293	704 293
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	500 512	2 544 519	52 200	165 199	52 200	52 200	52 200
230 Príjmy z predaja majetku							
- z predaja majetku mestskej časti	19 077	18 827	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
- podiel na výnose z predaja majetku hl. mesta	62 198	71 886	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
320 Kapitálové transfery	419 237	2 453 806	0	112 999	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	7 653 441	9 791 172	3 572 350	7 471 384	3 370 683	0	0
400 Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	6 562		0		0	0	0
- z Konta zelene	2 515		0		0	0	0
- z Rezervného fondu	4 314 161	5 935 611	3 572 350	5 202 350	2 570 683	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	1 078 067	2 697 321	0	1 396 623	0	0	0
500 Úver, návratná finančná výpomoc zo ŠR	2 000 000	1 000 000	0	800 000	800 000	0	0
400 Prostriedky min. rokov rozpočtových ogranizácií	187 139		0	72 411	0	0	0
400 Prijaté zábezpeky a iné	64 997	158 240	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	61 777 344	71 227 251	57 208 867	74 540 790	65 262 157	63 373 800	65 642 898

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024-26

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Název programu	Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Očakávaná skutočnosť 2023		Návrh 2024		Výhľad 2025		Výhľad 2026	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola														
1	Výkon funkcie poslancov	218 267	0	229 838	0	434 900	0	279 960	0	465 046	0	465 046	0	465 046	0
2	Manažment														
1	Výkon funkcie starostu	80 009	0	85 577	0	88 405	0	88 405	0	95 357	0	97 500	0	100 000	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	59 681	0	86 990	0	81 000	0	81 000	0	121 274	0	123 270	0	127 270	0
3	Výkon funkcie prednostu	1 658	0	128	0	1 550	0	1 550	0	8 800	0	8 800	0	8 800	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	59 762	0	58 541	0	72 198	0	72 198	0	77 855	0	79 755	0	80 155	0
4	Stratégia a riadenie projektov	643 687	0	725 436	0	291 180	0	291 180	0	61 200	0	61 200	0	61 200	0
5	Podpora organizácií														
1	Podpora neziskových organizácií	95 922	0	187 787	0	100 000	0	125 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0
2	Podpora veľkých športových klubov	186 864	0	185 925	0	196 782	0	196 782	0	219 715	0	240 000	0	250 000	0
1	Program č. 1 spolu	1 345 850	0	1 560 222	0	1 266 015	0	1 136 075	0	1 269 247	0	1 295 571	0	1 312 471	0
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	335 899	4 567	373 494	13 142	423 000	0	420 384	1 711	420 000	0	420 000	0	420 000	0
2	Úrad ako podpora	8 754 488	51 708	10 256 690	0	11 500 000	0	13 995 256	169 252	13 349 120	0	13 333 428	0	13 523 296	0
2	Program č. 2 spolu	9 090 387	56 275	10 630 184	13 142	11 923 000	0	14 415 640	170 963	13 769 120	0	13 753 428	0	13 943 296	0
3	Služby občanom														
1	Matrika	15 887	0	33 016	0	18 500	0	18 500	0	16 560	0	16 560	0	16 560	0
2	Ohlasovňa pobytu	4 482	0	3 529	0	5 660	0	5 660	0	5 660	0	5 660	0	5 660	0
3	Sobáše a občianske obrady	12 115	0	92 003	0	140 600	0	141 600	0	140 600	0	140 600	0	140 600	0
4	Propagácia mestskej časti	149 453	0	201 061	17 233	167 500	0	183 946	0	190 000	0	190 000	0	190 000	0
3	Program č. 3 spolu	181 937	0	329 609	17 233	332 260	0	349 706	0	352 820	0	352 820	0	352 820	0
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	410 719	0	747 578	278 988	315 500	199 000	603 500	449 834	359 000	230 000	303 000	0	308 605	0
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	15 125	0	20 170	0	24 300	0	24 300	0	29 000	0	29 000	0	29 000	0
3	Výst. chodníkov, komunik. a cyklotrás	0	10 428	0	174 696	0	70 000	0	67 228	0	30 000	0	0	0	70 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	153	0	0	0	12 300	0	7 740	4 560	12 300	0	12 300	0	12 300	0
5	Parkovanie	266 132	39 600	346 876	0	333 220	0	351 220	0	270 000	0	230 000	0	270 000	0
4	Program č. 4 spolu	692 129	50 028	1 114 624	453 684	685 320	269 000	986 760	521 622	670 300	260 000	574 300	0	619 905	70 000

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024-26

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Očakávaná skutočnosť 2023		Návrh 2024		Výhľad 2025		Výhľad 2026	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
5	Vzdelávanie														
1	Predškolské vzdelávanie														
1	Materské školy	9 772 881	25 379	12 490 229	63 056	14 202 366	0	14 873 825	37 742	15 549 091	0	15 550 000	0	15 812 824	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	1 330 253	0	1 495 291	9 000	1 249 923	0	1 671 419	0	1 576 043	0	1 576 043	0	1 576 043	0
2	ZŠ Černyševského	1 029 582	0	1 320 583	9 935	993 467	0	1 446 798	0	1 294 062	0	1 294 062	0	1 294 062	0
3	ZŠ Dudova	1 154 107	0	1 347 540	35 000	1 151 725	0	1 454 104	10 000	1 332 859	0	1 332 859	0	1 332 859	0
4	ZŠ Gessayova	950 165	11 132	1 071 234	0	959 885	0	1 229 361	0	1 153 059	0	1 153 059	0	1 153 059	0
5	ZŠ Holíčska	1 067 343	0	1 093 066	0	860 791	0	1 195 951	2 500	1 083 643	0	1 083 643	0	1 083 643	0
6	ZŠ Lachova	1 059 729	0	1 211 363	0	962 757	0	1 231 881	0	1 127 536	0	1 127 536	0	1 127 536	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	821 151	0	997 906	4 000	710 250	0	1 204 020	2 000	1 077 458	0	1 077 458	0	1 077 458	0
8	ZŠ Pankúchova	1 346 147	9 575	1 470 614	236 286	1 298 282	0	1 675 927	0	1 556 643	0	1 556 643	0	1 556 643	0
9	ZŠ Prokofievova	989 646	11 000	1 159 182	0	908 059	0	1 325 553	3 000	1 206 384	0	1 206 384	0	1 206 384	0
10	ZŠ Tupolevova	1 327 922	15 284	1 479 503	16 000	1 197 907	0	1 499 503	11 000	1 417 350	0	1 417 350	0	1 417 350	0
11	ZŠ Turnianska	1 507 991	0	1 618 169	101 721	1 339 217	0	1 807 900	0	1 703 555	0	1 703 555	0	1 703 555	0
3	Zlepšenie technic. stavu budov														
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	119 716	1 357 470	148 750	1 757 495	253 000	55 000	302 181	806 197	246 000	0	243 000	0	318 000	50 000
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	730 913	0	1 250 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riadenie kvality vzdelávania	46 802	0	57 979	0	350 000	0	220 000	0	390 000	0	390 000	0	400 000	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 476 508	0	2 837 411	0	2 839 564	0	3 107 502	0	3 350 000	0	3 517 500	0	3 693 300	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 223 900	0	2 872 172	617 321	2 933 391	0	2 996 079	7 120	2 377 050	0	2 483 051	0	2 594 355	0
7	Školský úrad	3 560	0	5 714	0	6 595	0	6 595	0	6 595	0	6 595	0	6 595	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 550	0	6 660	0	17 000	0	17 000	0	23 000	0	23 000	0	23 915	0
5	Program č. 5 spolu	27 233 953	2 160 753	32 683 366	4 100 189	32 234 179	55 000	37 265 599	879 559	36 470 328	0	36 741 738	0	37 377 581	50 000
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	716 758	8 938	736 083	2 856	776 000	76 062	849 798	103 256	845 000	0	870 000		870 000	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 434 736	105 577	1 512 669	157 958	1 565 804	0	1 768 170	14 492	1 826 000	0	1 826 000		1 826 000	0
3	Kultúrne podujatia	127 956	3 384	373 488	17 346	300 500	0	380 916	0	346 000	0	346 000	0	346 000	0
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	2 773	0	95 615	29 700	47 000	0	47 920	0	65 000	0	67 000	0	70 000	0
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	4 592	220 332	1 880	393 639	20 000	854 000	220 000	3 475 411	200 000	1 000 000	200 000	0	215 000	316 561
3	Športové zariadenia Petržalky	225 500	47 250	230 000	80 000	211 000	0	211 000	330 000	15 000	0	10 000	0	10 000	0
6	Program č. 6 spolu	2 512 315	385 481	2 949 735	681 499	2 920 304	930 062	3 477 804	3 923 159	3 297 000	1 000 000	3 319 000	0	3 337 000	316 561

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024-26

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Očakávaná skutočnosť 2023		Návrh 2024		Výhľad 2025		Výhľad 2026	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
7	Životné prostredie														
1	Starostlivosť o zeleň	292 707	723 245	257 616	612 585	394 000	0	422 500	300 000	387 569	0	378 284	0	439 821	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch														
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	3 659	0	6 099	0	35 000	0	35 295	0	36 000	0	36 000	0	38 250	0
2	Výsadba drevín a záhonov	21 934	0	209	0	70 000	0	115 590	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
3	Verejné priestranstvá														
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	709 295	67 256	813 667	411 458	727 051	100 000	917 019	580 000	863 940	290 000	863 300	0	941 247	20 000
2	Starostlivosť o psov	17 105	0	15 379	0	27 850	0	47 850	25 000	49 250	0	44 577	0	44 909	0
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	5 312	0	830	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	14 892	0	16 697	0	16 400	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0
4	Podnikateľská a ostatná činnosť														
1	Podnikateľská činnosť	0	0	0	0	40 000	0	104 000	146 000	168 260	0	163 086	0	171 241	0
2	Ostatná činnosť	316 547	8 894	188 972	0	212 900	0	212 900	225 000	220 000	0	213 000	0	240 000	57 750
7	Program č. 7 spolu	1 376 139	804 707	1 298 639	1 024 873	1 523 201	115 000	1 880 154	1 316 000	1 820 019	305 000	1 793 247	15 000	1 970 468	92 750
8	Územný rozvoj														
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	6 960	0	278	0	20 500	300	20 500	40 000	20 500	10 000	0	15 500	20 000
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie														
1	Stavebný úrad	40 883	0	44 158	0	53 520	0	53 520	0	53 328	0	53 328	0	53 328	0
2	Špeciálny stavebný úrad	4 750	0	4 190	0	7 520	0	7 520	0	7 520	0	7 520	0	7 520	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	3 978	0	3 558	0	5 598	0	5 598	0	6 492	0	6 492	0	6 492	0
8	Program č. 8 spolu	49 611	6 960	51 906	278	66 638	20 500	66 938	20 500	107 340	20 500	77 340	0	82 840	20 000
9	Nakladanie s majetkom a bývanie														
1	Obecné byty	384 030	0	458 668	0	683 500	0	673 486	5 014	705 000	0	700 000	0	700 000	0
2	Nebytové priestory	112 329	0	127 954	0	207 400	0	207 400	0	195 900	0	195 900	0	195 900	0
3	Obnova a údržba majetku	217 785	2 912 183	324 823	1 498 424	395 000	135 000	473 117	973 833	400 000	1 030 678	252 000	500 000	400 000	750 000
9	Program č. 9 spolu	714 144	2 912 183	911 445	1 498 424	1 285 900	135 000	1 354 003	978 847	1 300 900	1 030 678	1 147 900	500 000	1 295 900	750 000
10	Sociálna pomoc a sociálne služby														
1	Starostlivosť o seniorov	78 535	0	132 233	2 298	161 400	0	158 005	0	176 000	0	180 000	0	210 850	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	18 900	0	11 392	0	6 500	0	6 500	0	6 500	0	7 500	0	8 500	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	29 177	0	1 345 978	0	55 900	0	2 234 710	0	82 700	0	82 700	0	89 200	0
4	Pochovávanie občanov	5 467	0	5 584	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 500	0	12 000	0
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	514 837	0	666 915	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2024-26

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Očakávaná skutočnosť 2023		Návrh 2024		Výhľad 2025		Výhľad 2026	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 693 497	7 082	1 795 053	36 772	1 822 467	0	1 994 025	0	2 090 000	0	2 365 173	0	2 565 173	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	230 449	15 327	229 376	0	234 740	0	234 740	0	252 000	0	257 571	0	257 571	0
7	Sociálne služby	4 381	0	9 781	0	65 500	0	65 500	0	68 000	0	72 000	0	85 000	0
10	Program č. 10 spolu	2 575 243	22 409	4 196 312	39 070	2 363 507	0	4 710 480	0	2 692 200	0	2 982 444	0	3 234 294	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	6 642	0	7 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ochrana obecného majetku	92 760	0	56 654	74 634	87 050	0	90 050	0	90 000	0	91 000	0	92 000	0
11	Program č. 11 spolu	99 402	0	63 903	74 634	87 050	0	90 050	0	90 000	0	91 000	0	92 000	0
Spolu		45 871 110	6 398 796	55 789 945	7 903 026	54 687 374	1 524 562	65 733 209	7 810 650	61 839 274	2 616 178	62 128 788	515 000	63 618 575	1 299 311

Tab. č. 2/5
v EUR

800 Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť 2021		Skutočnosť 2022		Schválený rozpočet 2023		Očakávaná skutočnosť 2023		Návrh 2024		Výhľad 2025		Výhľad 2026	
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	41 862	43 441	27 661	27 661	18 600	15 000	10 000						
5	3	1	Splátky úverov a návrat. fin. výpomocí	1 057 723	1 095 875	913 360	913 360	681 293	611 500	611 500						
7	1		Splátky finančného prenájmu	74 579	77 300	55 910	55 910	3 300	0	0						
9	3		Splátky finančného prenájmu ŠFRB	4 973	0	0	0	103 512	103 512	103 512						
			Vrátané zábezpeky	70 304	132 223	0	0									
Spolu			1 249 441	1 348 839	996 931	996 931	806 705	730 012	725 012							

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
Bežné výdavky	45 871 110	55 789 945	54 687 374	65 733 209	61 839 274	62 128 788	63 618 575
Kapitálové výdavky	6 398 796	7 903 026	1 524 562	7 810 650	2 616 178	515 000	1 299 311
Výdavkové finančné operácie	1 249 441	1 348 839	996 931	996 931	806 705	730 012	725 012
Výdavky spolu	53 519 347	65 041 810	57 208 867	74 540 790	65 262 157	63 373 800	65 642 898

Závazné ukazovatele rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2024 - 26

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>							
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 453 045	1 522 078	1 621 804	1 770 054	1 882 429	1 882 429	1 882 429
v tom program :							
6.2 - činnosť KZP	1 364 827	1 455 230	1 565 804	1 714 054	1 826 429	1 826 429	1 826 429
6.3 - Kultúrne podujatia - DK, kultúrne leto	73 000	31 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	9 265	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.3 - Kult. podujatia - Petrž.ples	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	3 168	24 983	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.3 - Petržalskí pátrači a Petržalská 5ka	4 200	0	0	0	0	0	0
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov	3 850	1 600	0	0	0	0	0
Granty a transfery z iných zdrojov	86 000	86 933	0	67 887	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	104 571	128 160	0	721	0	0	0
Bežné výdavky spolu	1 522 954	1 579 518	1 621 804	1 824 170	1 882 429	1 882 429	1 882 429
- z toho mzdové výdavky	664 126	725 184	768 847	778 847	828 782	828 782	828 782
Kapitálové výdavky	105 577	157 958	0	14 492	0	0	0
Príjmy bežné	158 793	321 813	209 808	262 276	290 000	290 000	290 000
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>							
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	687 295	723 203	776 000	782 670	845 000	870 000	870 000
Granty a transfery z iných zdrojov	106 500	12 927	0	76 322	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	8 938	2 856	76 062	76 062	0	175 000	0
Bežné výdavky spolu	716 758	736 083	776 000	849 798	845 000	870 000	870 000
- z toho mzdové výdavky	357 155	372 656	381 211	385 411	408 000	418 011	418 011
Kapitálové výdavky	8 938	2 856	76 062	85 256	0	0	0
Príjmy bežné	112 679	43 041	25 500	39 500	27 000	27 000	27 000

Závazné ukazovatele rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2024 - 26

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 323 248	1 372 181	1 568 487	1 656 004	1 894 460	2 190 204	2 390 204
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	597 676	647 130	488 720	572 761	447 540	432 540	432 540
Granty a transfery z iných zdrojov	2 250	500	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	22 409	13 152	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 923 174	2 019 811	2 057 207	2 228 765	2 342 000	2 622 744	2 822 744
- z toho mzdové výdavky	1 146 232	1 174 294	1 181 341	1 216 996	1 411 131	1 722 244	1 722 244
Príjmy bežné	529 994	613 806	447 370	447 370	392 793	387 293	387 293
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	88 797	210 602	80 000	80 000	15 000	0	0
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie							
bežné výdavky spolu	230 449	229 376	234 740	234 740	252 000	257 571	257 571
- z toho mzdové výdavky	119 555	123 554	126 662	126 662	137 970	146 556	146 556
- z toho zo ŠR a EÚ	28 040	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	15 327	0	0	0	0	0	0
príjmy bežné	21 176	14 412	11 450	11 450	13 333	13 333	13 333
Progr. 10.6.1	1 692 725	1 790 435	1 822 467	1 994 025	2 090 000	2 365 173	2 565 173
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti							
bežné výdavky spolu	895 096	930 739	928 477	1 022 094	1 145 530	1 217 425	1 317 425
- z toho zo ŠR	380 703	381 421	354 720	396 780	371 764	371 764	371 764
- z toho mzdové výdavky	491 364	477 728	471 727	486 145	669 289	735 289	735 289
Kapitálové výdavky	7 082	13 452	0	0	0	0	0
príjmy bežné	297 102	297 911	279 820	279 820	288 360	288 360	288 360
Opatrovateľská služba							
bežné výdavky spolu	683 918	711 557	743 245	809 189	807 000	1 032 234	1 132 234
- z toho zo ŠR a EÚ	136 777	210 602	80 000	119 600	15 000	0	0
- z toho mzdové výdavky	467 524	488 157	499 932	519 453	549 572	786 099	786 099
príjmy bežné	201 737	292 054	150 000	150 000	85 000	80 500	80 500
Domov pre rodičov a deti							
bežné výdavky spolu	78 423	107 251	106 211	117 355	132 000	115 514	115 514
- z toho zo ŠR	51 051	55 107	54 000	56 381	60 776	60 776	60 776
- z toho mzdové výdavky	43 881	57 168	54 725	55 809	54 300	54 300	54 300
príjmy bežné	8 314	8 338	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Prepravná služba	35 288	40 888	44 534	45 387	5 470	0	0
- z toho mzdové výdavky	23 908	27 687	28 295	28 927	0	0	0
príjmy bežné	1 665	1 091	1 000	1 000	1 000	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/1

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Budatínska				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	258 716	258 716	196 008	196 008	196 008
v tom príjmy za školský klub detí	66 000	66 000	116 000	116 000	116 000
v tom príjmy za stravné	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
v tom z prenajatých priestorov	3 888	3 888	4 846	4 846	4 846
v tom príspevok na nákup potravín	128 826	128 826	20 160	20 160	20 160
v tom iné	2	2	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 900 251	2 321 923	2 173 987	2 202 876	2 233 210
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 091 664	1 321 872	1 321 872	1 321 872	1 321 872
ZŠ tovary a služby ŠR	158 259	244 571	254 171	254 171	254 171
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 249 923	1 566 443	1 576 043	1 576 043	1 576 043
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	95 376	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	163 171	163 171	170 000	178 500	187 425
Školské jedálne- tovary a služby	42 701	42 701	44 281	46 495	48 820
Školské kluby detí - mzdy a odvody	301 206	310 982	348 000	365 400	383 670
Školské kluby detí - tovary a služby	14 424	14 424	15 503	16 278	17 092
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	521 502	531 278	577 784	606 673	637 007
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	128 826	128 826	20 160	20 160	20 160
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/2
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Černyševského				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	145 348	145 348	152 406	152 406	152 406
v tom príjmy za školský klub detí	43 600	43 600	96 020	96 020	96 020
v tom príjmy za stravné	33 000	33 000	40 000	40 000	40 000
v tom z prenajatých priestorov	5 500	5 500	6 386	6 386	6 386
v tom príspevok na nákup potravín	63 248	63 248	10 000	10 000	10 000
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 533 386	2 017 841	1 779 660	1 803 440	1 828 409
ZŠ mzdy a odvody ŠR	872 766	1 099 335	1 101 428	1 101 428	1 101 428
ZŠ tovary a služby ŠR	120 701	187 361	192 634	192 634	192 634
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	993 467	1 286 696	1 294 062	1 294 062	1 294 062
Nenormatívne výdavky zo ŠR		148 236	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	4 500	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	4 500	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	151 153	154 257	159 000	166 950	175 298
Školské jedálne- tovary a služby	28 984	28 984	30 056	31 559	33 137
Školské kluby detí - mzdy a odvody	286 726	322 112	276 000	289 800	304 290
Školské kluby detí - tovary a služby	9 808	9 808	10 542	11 069	11 622
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	476 671	515 161	475 598	499 378	524 347
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	63 248	63 248	10 000	10 000	10 000
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/3

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Dudova				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	157 800	157 800	164 000	164 000	164 000
v tom príjmy za školský klub detí	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000
v tom príjmy za stravné	43 000	43 000	36 000	36 000	36 000
v tom z prenajatých priestorov	14 800	14 800	8 000	8 000	8 000
v tom príspevok na nákup potravín	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 669 225	1 957 660	1 863 196	1 886 712	1 911 406
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 020 948	1 118 172	1 118 172	1 118 172	1 118 172
ZŠ tovary a služby ŠR	130 777	199 093	214 687	214 687	214 687
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 151 725	1 317 265	1 332 859	1 332 859	1 332 859
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	111 365	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	6 980	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	6 980	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	166 560	166 560	168 000	176 400	185 220
Školské jedálne- tovary a služby	42 477	42 477	44 049	46 251	48 564
Školské kluby detí - mzdy a odvody	234 239	238 789	243 000	255 150	267 908
Školské kluby detí - tovary a služby	14 224	14 224	15 288	16 052	16 855
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	457 500	462 050	470 337	493 853	518 547
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	10 000	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/4
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Gessayova				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	175 135	175 674	140 701	140 701	140 701
v tom príjmy za školský klub detí	37 400	37 400	68 500	68 500	68 500
v tom príjmy za stravné	40 700	40 700	39 610	39 610	39 610
v tom z prenajatých priestorov	4 468	4 468	4 943	4 943	4 943
v tom príspevok na nákup potravín	92 565	92 565	27 648	27 648	27 648
v tom iné	2	541	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 420 823	1 690 021	1 572 584	1 592 178	1 612 752
ZŠ mzdy a odvody ŠR	838 147	969 526	969 526	969 526	969 526
ZŠ tovary a služby ŠR	121 738	172 033	183 533	183 533	183 533
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	959 885	1 141 559	1 153 059	1 153 059	1 153 059
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	71 763	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	539	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	1 000	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	1 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	128 816	129 558	142 000	149 100	156 555
Školské jedálne- tovary a služby	32 343	32 343	33 540	35 217	36 978
Školské kluby detí - mzdy a odvody	197 596	211 076	206 000	216 300	227 115
Školské kluby detí - tovary a služby	9 618	9 618	10 337	10 854	11 397
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	368 373	382 595	391 877	411 471	432 045
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	92 565	92 565	27 648	27 648	27 648
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/5
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	174 226	174 926	150 546	150 546	150 546
v tom príjmy za školský klub detí	43 690	43 690	85 750	85 750	85 750
v tom príjmy za stravné	36 300	36 300	39 000	39 000	39 000
v tom z prenajatých priestorov	6 636	6 636	7 753	7 753	7 753
v tom príspevok na nákup potravín	87 600	87 600	18 043	18 043	18 043
v tom iné	0	700		0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 317 099	1 659 644	1 582 490	1 606 530	1 631 773
ZŠ mzdy a odvody ŠR	747 248	927 284	927 605	927 605	927 605
ZŠ tovary a služby ŠR	113 543	156 038	156 038	156 038	156 038
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	860 791	1 083 322	1 083 643	1 083 643	1 083 643
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	102 483	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	700	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	109 597	117 600	139 029	145 980	153 279
Školské jedálne- tovary a služby	27 056	27 056	28 057	29 460	30 933
Školské kluby detí - mzdy a odvody	220 222	229 050	301 000	316 050	331 853
Školské kluby detí - tovary a služby	11 833	11 833	12 718	13 354	14 022
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	368 708	385 539	480 804	504 844	530 087
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	87 600	87 600	18 043	18 043	18 043
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	2 500	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/6

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	164 908	165 188	112 102	112 102	112 102
v tom príjmy za školský klub detí	40 000	40 000	67 150	67 150	67 150
v tom príjmy za stravné	37 760	37 760	38 850	38 850	38 850
v tom z prenajatých priestorov	5 150	5 150	6 102	6 102	6 102
v tom príspevok na nákup potravín	81 998	81 998	0	0	0
v tom iné	0	280	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 412 778	1 711 946	1 494 174	1 512 506	1 531 756
ZŠ mzdy a odvody ŠR	842 688	941 967	941 967	941 967	941 967
ZŠ tovary a služby ŠR	120 069	185 569	185 569	185 569	185 569
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	962 757	1 127 536	1 127 536	1 127 536	1 127 536
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	100 065	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	280	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	2 000	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	2 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	129 741	130 483	129 000	135 450	142 223
Školské jedálne- tovary a služby	27 197	33 834	28 203	29 613	31 094
Školské kluby detí - mzdy a odvody	203 237	213 347	201 000	211 050	221 603
Školské kluby detí - tovary a služby	7 848	22 403	8 435	8 857	9 300
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	368 023	400 067	366 638	384 970	404 220
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	81 998	81 998	0	0	0
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/7
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	137 889	137 889	147 711	147 711	147 711
v tom príjmy za školský klub detí	34 290	34 290	81 800	81 800	81 800
v tom príjmy za stravné	31 500	31 500	42 920	42 920	42 920
v tom z prenajatých priestorov	7 629	7 629	8 591	8 591	8 591
v tom príspevok na nákup potravín	64 470	64 470	14 400	14 400	14 400
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 135 289	1 610 209	1 504 528	1 525 161	1 546 826
ZŠ mzdy a odvody ŠR	620 879	918 519	918 519	918 519	918 519
ZŠ tovary a služby ŠR	89 371	123 783	158 939	158 939	158 939
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	710 250	1 042 302	1 077 458	1 077 458	1 077 458
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	124 562	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	2 000	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	2 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	104 081	114 323	126 000	132 300	138 915
Školské jedálne- tovary a služby	36 942	36 942	38 309	40 224	42 235
Školské kluby detí - mzdy a odvody	211 767	217 831	240 000	252 000	264 600
Školské kluby detí - tovary a služby	7 779	7 779	8 361	8 779	9 218
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	360 569	376 875	412 670	433 303	454 968
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	64 470	64 470	14 400	14 400	14 400
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	2 000	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/8
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Pankúchova				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	190 000	190 000	129 000	129 000	129 000
v tom príjmy za školský klub detí	37 000	37 000	64 000	64 000	64 000
v tom príjmy za stravné	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
v tom z prenajatých priestorov	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
v tom príspevok na nákup potravín	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000
v tom iné	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 823 253	2 205 724	2 121 354	2 149 090	2 178 213
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 113 076	1 286 682	1 287 093	1 287 093	1 287 093
ZŠ tovary a služby ŠR	185 206	266 243	269 550	269 550	269 550
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 298 282	1 552 925	1 556 643	1 556 643	1 556 643
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	101 276	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	7 060	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	7 060	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	123 630	125 206	150 000	157 500	165 375
Školské jedálne- tovary a služby	37 260	37 260	38 639	40 571	42 600
Školské kluby detí - mzdy a odvody	243 545	266 461	344 000	361 200	379 260
Školské kluby detí - tovary a služby	20 536	15 536	22 072	23 176	24 335
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	424 971	444 463	554 711	582 447	611 570
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/9

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Prokofievova				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	112 343	112 343	126 440	126 440	126 440
v tom príjmy za školský klub detí	36 000	36 000	64 850	64 850	64 850
v tom príjmy za stravné	25 000	25 000	25 290	25 290	25 290
v tom z prenajatých priestorov	13 343	13 343	15 580	15 580	15 580
v tom príspevok na nákup potravín	38 000	38 000	20 720	20 720	20 720
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 292 729	1 732 228	1 653 337	1 674 649	1 697 026
ZŠ mzdy a odvody ŠR	798 177	1 042 741	1 042 741	1 042 741	1 042 741
ZŠ tovary a služby ŠR	109 882	163 643	163 643	163 643	163 643
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	908 059	1 206 384	1 206 384	1 206 384	1 206 384
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	111 736	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	83 292	91 164	114 000	119 700	125 685
Školské jedálne- tovary a služby	24 106	24 106	24 998	26 248	27 560
Školské kluby detí - mzdy a odvody	229 749	251 315	277 000	290 850	305 393
Školské kluby detí - tovary a služby	9 523	9 523	10 235	10 747	11 284
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	346 670	376 108	426 233	447 545	469 922
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	38 000	38 000	20 720	20 720	20 720
Bežné výdavky na nákup potravín zo SR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	3 000	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/10

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Tupolevova				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Prijmy spolu	233 684	233 684	209 555	209 555	209 555
v tom príjmy za školský klub detí	54 450	54 450	95 455	95 455	95 455
v tom príjmy za stravné	62 900	62 900	70 600	70 600	70 600
v tom z prenajatých priestorov	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
v tom príspevok na nákup potravín	108 834	108 834	36 000	36 000	36 000
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 778 067	2 116 355	1 982 736	2 009 206	2 036 998
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 047 291	1 194 430	1 194 430	1 194 430	1 194 430
ZŠ tovary a služby ŠR	150 616	198 450	222 920	222 920	222 920
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 197 907	1 392 880	1 417 350	1 417 350	1 417 350
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	77 653	0	0	0
Iné výdavky zo SR	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMC	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	1 500	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMC	0	1 500	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	200 182	203 810	187 000	196 350	206 168
Školské jedálne- tovary a služby	45 274	45 274	46 949	49 297	51 761
Školské kluby detí - mzdy a odvody	213 368	273 902	282 000	296 100	310 905
Školské kluby detí - tovary a služby	12 502	12 502	13 437	14 109	14 814
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	471 326	535 488	529 386	555 856	583 648
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	108 834	108 834	36 000	36 000	36 000
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	11 000	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/11

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Turnianska				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	284 060	284 301	258 400	258 400	258 400
v tom príjmy za školský klub detí	50 000	50 000	144 000	144 000	144 000
v tom príjmy za stravné	59 030	59 030	66 500	66 500	66 500
v tom z prenajatých priestorov	7 000	7 000	7 850	7 850	7 850
v tom príspevok na nákup potravín	168 000	168 000	40 050	40 050	40 050
v tom iné	30	271	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	2 122 318	2 598 483	2 472 596	2 509 045	2 547 240
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 160 434	1 393 567	1 393 567	1 393 567	1 393 567
ZŠ tovary a služby ŠR	178 783	282 064	309 988	309 988	309 988
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 339 217	1 675 631	1 703 555	1 703 555	1 703 555
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	97 904	0	0	0
Iné výdavky zo SR	0	241	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	6 200	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	6 200	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	193 904	194 704	209 000	219 450	230 423
Školské jedálne- tovary a služby	41 383	46 603	42 919	45 065	47 318
Školské kluby detí - mzdy a odvody	363 005	392 391	459 000	481 950	506 048
Školské kluby detí - tovary a služby	16 809	16 809	18 072	18 975	19 846
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	615 101	650 507	728 991	765 440	803 635
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	168 000	168 000	40 050	40 050	40 050
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2024-2026

tab.č. 5/12
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	návrh 2024	výhľad 2025	výhľad 2026
Príjmy spolu	2 034 109	2 035 869	1 786 869	1 786 869	1 786 869
v tom príjmy za školský klub detí	482 430	482 430	943 525	943 525	943 525
v tom príjmy za stravné	474 190	474 190	498 770	498 770	498 770
v tom z prenajatých priestorov	79 914	79 914	83 551	83 551	83 551
v tom príspevok na nákup potravín	993 541	993 541	257 021	257 021	257 021
v tom iné	4 034	5 794	4 002	4 002	4 002
Z TOHO 41 SPOLU	1 040 568	1 042 328	1 529 848	1 529 848	1 529 848
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	17 405 218	21 622 034	20 200 642	20 471 393	20 755 609
ZŠ mzdy a odvody ŠR	10 153 318	12 214 095	12 216 920	12 216 920	12 216 920
ZŠ tovary a služby ŠR	1 478 945	2 178 848	2 311 672	2 311 672	2 311 672
Výdavky na PK zo ŠR	11 632 263	14 392 943	14 528 592	14 528 592	14 528 592
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	1 142 419	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	1 760	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	31 240	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	31 240	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 554 127	1 590 836	1 693 029	1 777 680	1 866 566
Školské jedálne- tovary a služby	385 723	397 580	400 000	420 000	441 000
Školské jedálne-SPOLU	1 939 850	1 988 416	2 093 029	2 197 680	2 307 566
Školské kluby detí - mzdy a odvody	2 704 660	2 927 256	3 177 000	3 335 850	3 502 645
Školské kluby detí - tovary a služby	134 904	144 459	145 000	152 250	159 785
Školské kluby detí -SPOLU	2 839 564	3 071 715	3 322 000	3 488 100	3 662 430
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	4 779 414	5 060 131	5 415 029	5 685 780	5 969 996
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	993 541	993 541	257 021	257 021	257 021
Bežné výdavky na nákup potravín zo SR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	0	28 500	0	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2024 - 2026**

Tab. č. 6
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	53 584 317	66 904 207	61 839 274	63 321 600	65 590 698
Kapitálové príjmy	52 200	165 199	52 200	52 200	52 200
Finančné operácie príjmové	3 572 350	7 471 384	3 370 683	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	57 208 867	74 540 790	65 262 157	63 373 800	65 642 898
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	54 687 374	65 733 209	61 839 274	62 128 788	63 618 575
Kapitálové výdavky	1 524 562	7 810 650	2 616 178	515 000	1 299 311
Finančné operácie výdavkové	996 931	996 931	806 705	730 012	725 012
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	57 208 867	74 540 790	65 262 157	63 373 800	65 642 898
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	-2 575 419	-6 474 453	-2 563 978	730 012	725 012
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 269 247,00	1 295 571,00	1 312 471,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 269 247,00	1 295 571,00	1 312 471,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 269 247,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	465 046,00 Eur
1.2	Manažment	225 431,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	77 855,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	61 200,00 Eur
1.5	Podpora organizácií	439 715,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na rozhodovanie o zásadných otázkach a kontrolu plnenia prijatých úloh

Zodpovednosť:

vedúci odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenia správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	465 046,00	465 046,00	465 046,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 046,00	465 046,00	465 046,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Efektívna organizácia zasadnutí MiZ s cieľom plynulého chodu MČ v kompetenciách zverených MiZ	Počet zasadnutí MiZ	7	7	7
Efektívna organizácia zasadnutí komisií MiZ s cieľom naplnenia poradnej funkcie komisií MiZ	Počet zasadnutí komisií MiZ	74	74	74
Efektívna organizácia zasadnutí MiR s cieľom predrokovania materiálov schvaľovaných na MiZ	Počet zasadnutí MiR	7	7	7

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností, súvisiacich s prácou poslancov a členov komisií. Organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva. Zabezpečenie distribúcie materiálov na miestne zastupiteľstvo a miestnu radu. Zabezpečenie hlasovania poslancov na zasadnutiach. Zabezpečenie vyhotovenia prezenčných listín, zápisníc a uznesení zo zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	465 046,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Zabezpečenie výkonu funkcie volených predstaviteľov mestskej časti, vrátane funkcie zástupcov prednostu, zodpovedných za riadenie miestneho úradu a zabezpečenie členstva MČ v združeniach samosprávy.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	225 431,00	229 570,00	236 070,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 431,00	229 570,00	236 070,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	225 431,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	95 357,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	121 274,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	8 800,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka - kancelária starostu
finančná stránka - referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenia správy verých priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	95 357,00	97 500,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 357,00	97 500,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	12 (6+6)	12 (6+6)	12 (6+6)

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	95 357,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecne sekretariát zástupcov starostu, finančné zabezpečenie referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	121 274,00	123 270,00	127 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 274,00	123 270,00	127 270,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Aktívne sa podieľať na činnosti MČ	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	áno	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	áno	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	121 274,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie zástupcov prednostu

Zodpovednosť: vecne zodpovedajú zástupcovia prednostu MČ, finančne referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenia správy verejných priestranstiev, registratúry a podateľne

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 800,00	8 800,00	8 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť výkon funkcie zástupcov prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ.	50	50	50

Komentár : Zástupcovia prednostu vedú a organizujú prácu miestneho úradu. Kontrolujú a vyhodnocujú plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	8 800,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.3:

Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

Efektívna a účelná kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ, ktorá slúži k budovaniu efektívneho systému pri nakladaní s verejnými prostriedkami a pre efektívnejšiu rozhodovaciu činnosť MČ.

Zodpovednosť:

Vecná strana hlavný kontrolór, finančná stránka referát administratívnej a rozpočtovej agendy a oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	77 855,00	79 755,00	80 155,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 855,00	79 755,00	80 155,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	áno	áno
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	8	8
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno	áno
	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno	áno

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2024 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.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	77 855,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu:

Referát koordinuje prípravu podkladov na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekty schválené miestnym zastupiteľstvom a zabezpečuje spoluprácu počas prípravy projektových dokumentácií či ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov. Spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných zdrojov.

Zodpovednosť:

Finančná a vecná stránka vedúci odd. projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 200,00	61 200,00	61 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Realizácia projektov	Realizácia medzinárodného projektu referátom projektového riadenia	1	1	1
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	10	10	10
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP	Počet podaných žiadostí	10	10	10
	Príprava žiadostí o NFP a dotácie	10	10	10
	Príprava podania žiadostí medzinárodného projektu referátom projektového riadenia	1	1	1

Komentár :

Referát projektového riadenia zabezpečuje tvorbu a implementáciu projektov. Technická a administratívna podpora projektov spočíva v príprave projektového návrhu – opisu projektu, rozpočtu projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov cez portál ITMS 2014+ (informačný systém pre ŠF EÚ na národnej úrovni). Pri príprave projektových návrhov na základe vyhlásených výziev vstupuje Referát projektového riadenia do súčinnosti a spolupráce na základe požiadaviek pripravovaného projektového návrhu. Po úspešnom vyhodnotení projektového návrhu u poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov Referát projektového riadenia zahajuje proces implementácie projektu prípravou podkladov k uzavretiu projektového návrhu.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	61 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 1.5: Podpora organizácií**Zámer podprogramu:**

Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiacich v rámci územia Petržalky vo verejno- prospešných činnostiach.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	439 715,00	460 000,00	470 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	439 715,00	460 000,00	470 000,00

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Podpora organizácií	439 715,00 Eur
1.5.1	Podpora neziskových organizácií	220 000,00 Eur
1.5.2	Podpora veľkých športových klubov	219 715,00 Eur

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

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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 ich písomných žiadostí.

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	220 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Zodpovednosť: referát kultúry a športu, kancelária zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	219 715,00	240 000,00	250 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 715,00	240 000,00	250 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	219715	240000	250000
	Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	219715	240000	250000

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:

1.5.2	Bežné výdavky	219 715,00 Eur
-------	---------------	----------------

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 769 120,00	13 753 428,00	13 943 296,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 769 120,00	13 753 428,00	13 943 296,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	13 769 120,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	420 000,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	13 349 120,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu informatiky.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 000,00	420 000,00	420 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno	áno
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20
	Aktualizácie programových produktov	áno	áno	áno

Komentár : Správa informačného systému:

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	420 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	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

Podprogram 2.2:

Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev a informatiky.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 349 120,00	13 333 428,00	13 523 296,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 349 120,00	13 333 428,00	13 523 296,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Efektívne plnenie zákonných a interných požiadaviek v oblasti registratúry v rámci MiÚ	Počet uskutočnených interných školení v oblasti registratúry	4	4	4
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	mesačne	mesačne	mesačne
	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov	3	2	2
	Vytvorenie novej šatne pre zamestnancov OSVP	1	1	1
	Modernizácia kuchynky	1	1	
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	mesačne	mesačne	mesačne
	Modernizácia spoločných priestorov úradu	7 poschodie		
	Obnova vybavenia kuchyniek	4	3	3
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy	Obnova kancelárskeho nábytku	15 kancelárií	10 kancelárií	5 kancelárií
	Spotrebný materiál (kancelárske potreby)	mesačne	mesačne	mesačne
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v regionálnych združeniach	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	1	1	1
Informovanosť zamestnancov o ich povinnostiach v oblasti registratúry v rámci MiÚ	Počet vyškolených zamestnancov v oblasti registratúry	50	50	50
Efektívne plnenie zákonných požiadaviek v oblasti zákona o slobodnom prístupe k informáciám v rámci MiÚ	Počet uskutočnených interných školení k smernici o sprístupňovaní informácií	1	1	1

Komentár : Referát administratívnej a rozpočtovej agendy zabezpečuje plynulý chod úradu komplexnými úkonmi. Včasné úhrady faktúr za energie, prevádzku majetku, služby spojené s užívaním nebytových priestorov, odpadov, za služby objednané na základe požiadaviek oddelení. Rieši obnovu kancelárskeho nábytku, modernizáciu spoločných priestorov, obnovu zariadenia kuchyniek, maľovanie kancelárií a celkovú údržbu objektu, upratovačské práce. Zamestnancom zabezpečuje všetok kancelársky materiál potrebný k ich činnosti. Zabezpečuje nákup, evidenciu a vyradovanie majetku, uzatváranie zmlúv spojených s činnosťou referátu, obstarávanie ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom, úhrada členských príspevkov. Ďalej zabezpečuje objednávanie deratizácií a revízií objektov Oddelenia správy verejných priestranstiev.

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.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 predpokladá v rámci bežných výdavkov sumu 54 100,00 € na údržbu, servis a pohonné hmoty vozidiel. V tomto programe sú zahrnuté náklady na: 2 ks elektromobily, 1 ks autobus, 8 ks osobných vozidiel, 1 ks Mercedes s plošinou pre invalidov, od 1.11 2023 presun 4 ks vozidiel zo strediska sociálnych služieb.

Referát organizačných vecí zabezpečuje správu registratúry miestneho úradu, vrátane činnosti podateľne, obehu písomností, preberania spisov do registratúrneho strediska, vypožičiavania spisov z registratúrneho strediska a vyradovacích konaní. Agendou referátu je aj školiaca, metodická, konzultačná a kontrolná činnosť v oblasti správy registratúry na jednotlivých organizačných útvaroch miestneho úradu. Každý zamestnanec úradu musí ovládať základné princípy správy registratúry a používania elektronického systému na správu registratúry Trimel. Referát zabezpečuje aj centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií. V tejto agende je rovnako každý zamestnanec úradu povinný postupovať podľa internej smernice o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	13 349 120,00 Eur
-----	---------------	-------------------

Právny referát má finančné prostriedky plánované na trovy exekúcie 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,- eur + DPH (t. j. 42,- eur s DPH, ak je exekútor platiteľom DPH), trovy exekúcie pri zastavení ostatných exekúcií (mimo tzv. starých exekúcií), úhrady vyplývajúce zo súdnych sporov, vrátane trov právneho zastúpenia a úhradu súdnych poplatkov a súdnych trov.

Odmeny za právne služby poskytované MČ advokátskymi kancelármi, najmä:

AK doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., s. r. o.

AK Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

AGM partners s. r. o.,

Algger s. r. o

JUDr. Anna Polonyová

Odmeny za výkon funkcie zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov: osobnyudaj.sk, s. r. o. Mimosúdne vyriešenie sporov medzi MČ BA-Petržalka a JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. úhradu druhej polovice splátky pre JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. Uznesením č. 124 zo dňa 27. júna 2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo vysporiadanie pohľadávok spoločnosti JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o., so sídlom: Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 863 904, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: S. r. o, vložka číslo: 59121/B spolu vo výške 135 000,- eur v dvoch splátkach po 67 500,- eur)

Tovary a služby:

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

Služby :

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

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	352 820,00	352 820,00	352 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	352 820,00	352 820,00	352 820,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	352 820,00 Eur
3.1	Matrika	16 560,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	5 660,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	140 600,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	190 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku referát administratívnej a rozpočtovej agendy a oddelenia správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 560,00	16 560,00	16 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 560,00	16 560,00	16 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	16 560,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 660,00	5 660,00	5 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 660,00	5 660,00	5 660,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno	áno
	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	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.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	5 660,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	140 600,00	140 600,00	140 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 600,00	140 600,00	140 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	140 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- príspevok vo výške 100 € pre každé narodené dieťa
- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, pero pre snúbencov, detský príbor pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch
- odmena pre účinkujúcich, zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Podprogram 3.4:

Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu:

Budovanie pozitívneho obrazu o práci mestskej časti, jej miestneho úradu a organizácií, najmä z pohľadu Petržalčanov a Petržalčaniek, ako aj našich návštevníkov a návštevníčok, ktorí zelené sídlisko navštevujú z pracovných, študijných, rekreačných či iných dôvodov.

Zodpovednosť:

Vedúci referátu komunikácie za vecnú aj za finančnú stránku.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 000,00	190 000,00	190 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Budovanie značky Petržalka v povedomí 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 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 36 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N).	500 ročne	500 ročne	500 ročne
	Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze (júl-august ako letné dvojčíslo) s rozsahom 20-32 strán a nákladom 52 000 ks. Zároveň snaha o umiestnenie sa v TOP 3 najprínosnejších samosprávnych novín v rámci hodnotenia Transparency International Slovensko, zvýšenie objemu inzercie a postupné preklápanie obsahu do online sveta (web, app, newsletter).	11 ročne	11 ročne	11 ročne
	Tvorba AUDIO, FOTO a VIDEO výstupov na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 4 obsiahlejšie a 4 kratšie výstupy mesačne, a to vo formáte podľa preferencií komunikačných platforiem mestskej časti.	96 ročne	96 ročne	96 ročne
	Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google, ...) a ich sústredenie na novej podnetovej platforme PODNETY.PETRZALKA.sk s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	10 % ročne	10 % ročne
	Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Spotify) s čo najefektívnejším využitím rozpočtu na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	10 % ročne	10 % ročne
	Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk, mobilnej aplikácie a e-mailového newslettera v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorbe 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 relevantného online obsahu webu o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	5 % ročne	5 % ročne	5 % ročne

	Čo najlepšia spolupráca s internými a externými partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti a prácu miestneho úradu. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných a propagačných predmetov s každoročne rastúcom objeme tržieb.	7500 eur ročne	10000 eur ročne	12500 eur ročne
--	--	----------------	-----------------	-----------------

Komentár : Mestská časť realizuje množstvo aktivít so zámerom budovania efektívnej a transparentnej správy vecí verejných. O všetkých jej krokoch je preto nevyhnutné pravidelne, vecne a dôsledne informovať verejnosť s využitím zostavy komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Hlavným účelom tejto snahy tak nie je len budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných.

Petržalka je veľká, no zároveň dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká množstvo krokov, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja samosprávy. Preto je dôležité s jej obyvateľmi komunikovať procesy, ktoré majú Petržalku pretvárať na čoraz lepšie miesto pre život a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším zlepšeniam. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá najmä s online platformami, preto je našou ambíciou posilniť túto súčasť spektra petržalských informačných kanálov.

Najmä webovú stránku, a to novými a modernými nástrojmi, ako miesto prvého kontaktu pre obyvateľov i návštevníkov, ktorá v kombinácii s aktívne spravovanými sociálnymi sieťami, tlačenými samosprávnymi novinami a externými komunikačnými platformami vo forme médií či partnerov poskytne všetky užitočné informácie o Petržalke a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej a užívateľsky ústretovej podobe. Tiež ďalej plánujeme aktívne využívať vhodné formy outdoor komunikácie (roll-upy, bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule, ...) vrátane prezentačných a darčkových predmetov (tričká, tašky, čiapky, bundy, hračky, ...) a v neposlednom rade organizovať, či podieľať sa na organizácii množstva podujatí, ktoré samé o sebe propagujú činnosť samosprávy a rozširujú aj možnosti občanov obrátiť sa na jej vedenie s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi.

Takto efektívne a proaktívne nastavené komunikačné nástroje mestskej časti - využívané čoraz väčším počtom ľudí (zd'aleka nielen mladších vekových kategórií) - poskytnú obyvateľom a návštevníkom nášho zeleného sídliska ešte rýchlejší a jednoduchší prístup k dôležitým informáciám, čo nás spoločne dovedie k dosiahnutiu stanovených cieľov nielen v oblasti komunikácie.

Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie pre rok 2024 by mali pokryť naše základné fungovanie a činnosti, ktoré vyplývajú z priamo definovaných povinností, personálneho zloženia či (ne)očakávaných zmien, ako aj prípravy a realizácie nových a viac než potrebných vylepšení v kontexte modernej a efektívnej komunikácie.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	190 000,00 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	0,00Eur

Komunikačná infraštruktúra 500 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené s prevádzkou našich webových stránok a ich WEBHOSTINGY a DOMÉNY.

Prevádzkové stroje 5 000 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené najmä s kúpou menšej techniky a zariadení pri tvorbe interného AUDIO, FOTO a VIDEO obsahu a zabezpečení podujatí, ktoré sú organizované priamo miestnym úradom.

Licencie 19 500 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené najmä s prevádzkou MOBILNEJ APLIKÁCIE, RIEŠENIA PODNETOV, MONITORINGU MÉDIÍ a grafických a iných nástrojov. Propagácia, reklama a inzercia 62 500 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené najmä s nákupom DARČEKOVÝCH PREDMETOV a inzerciou OBSAHU SOCIÁLNYCH SIETÍ.

Všeobecné služby 5 000 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené najmä s externou tlačou INFORMAČNÝCH MATERIÁLOV a prenosov LIVE ZASTUPITEĽSTIEV.

Všeobecné služby NOVINY 85 000 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené s tlačou a distribúciou novín NAŠA PETRŽALKA, ktoré vychádzajú s navýšeným počtom strán.

Všeobecné služby PODCASTY 7 500 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené s externou produkciou samosprávnych projektov Z PETRŽALSKEJ OBÝVAČKY a PETRŽALSKÝ KOMPAS.

Služby v oblasti IT 5 000 EUR. Suma pokrýva odhadované ročné náklady spojené najmä s nevyhnutnými vylepšeniami a prevádzkou interného a externého softvéru - PETRZALKA.SK.

Iné nedaňové príjmy - 35 000 EUR. Suma zohľadňuje odhadované ročné príjmy spojené najmä s inzerciou v našich samosprávnych novinách a plánovaným predajom reklamných predmetov.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	670 300,00	574 300,00	619 905,00
Kapitálové výdavky	260 000,00	0,00	70 000,00
Finančné výdavky	18 600,00	15 000,00	10 000,00
Spolu	948 900,00	589 300,00	699 905,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	948 900,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	948 900,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	670 300,00	574 300,00	619 905,00
Kapitálové výdavky	260 000,00	0,00	70 000,00
Finančné výdavky	18 600,00	15 000,00	10 000,00
Spolu	948 900,00	589 300,00	699 905,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	948 900,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	607 600,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	29 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	30 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	270 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	359 000,00	303 000,00	308 605,00
Kapitálové výdavky	230 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	18 600,00	15 000,00	10 000,00
Spolu	607 600,00	318 000,00	318 605,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	900	900	900
	realizácia nových dopravných opatrení	60	60	60
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	6	6
	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	2	2	2
	revízie a čistenie odľučovačov ropných látok	28	28	28
opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií	200	200	200	

	Plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy	5	5	5
Rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	3	3	3
Rekonštrukcia a opravy chodníkov	Množstvo zrekonštruovaných a opravených chodníkov	14	30	40
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom Oddelenia správy verejných priestranstiev	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne 3x za týždeň	pravidelne 3x za týždeň	pravidelne 3x za týždeň
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2 za rok	2 za rok	2 za rok
	Čistenie smetných košov 1x denne	940 počet smetných košov	980 počet smetných košov	1000 počet smetných košov
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terás - počet výjazdov	10 v závislosti od klimat. podmienok	10 v závislosti od klimat. podmienok	10 v závislosti od klimat. podmienok
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách	Opravy výtlkov-m2	700 pravidelne podľa potreby	800 pravidelne podľa potreby	900 pravidelne podľa potreby
Debarierizácia priechodov	počet	7	7	7
Debarierizácia vnútroblokov	počet	2	2	2
Oprava terás a odstránenie morálne a fyzicky opotrebovaných častí stavieb PTV	počet	5	5	5

Komentár : Referát statickej dopravy bude nakupovať a osádzať nové dopravné značky a dopravné zariadenia tam, kde boli ukradnuté, poškodené, z dôvodu nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania. Taktiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odlučovačov ropných látok (**LAPOL**).

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

Činnosť Oddelenia správy verejných priestranstiev bude v roku 2024 zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Okrem údržby komunikácií, opravy chodníkov a terás podľa ročného obdobia bude vykonávať zimnú údržbu, opravy dopravných zariadení, čistenie a vysypávanie smetných košov na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza 940 smetných košov.

Referát investičných činností bude financovať bežné výdavky na údržbu priestorov a objektov, štúdie, expertízy, posudky a kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu debarierizácie chodníkov a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	359 000,00 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	18 600,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	230 000,00 Eur

Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek, dopravných zariadení z dôvodu krádeže alebo poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania, čerpanie je plánované vo výške 33 000 EUR.

Čistenie, odborná likvidácia odpadu a odlučovačov ropných látok bude realizované v hodnote 20 000 EUR.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2024 bežné výdavky vo výške 210 220.-€, a to hlavne na náklady zimnej údržby, na kúpu posypového materiálu, asfaltu a na záručný a pozáručný servis strojov a vozidiel. Finančné výdaje vo výške 18 600.-€ sú plánované na splácanie leasingu vozidiel ISUZU1,2.

V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná oprava a obnova komunikácií na nákup techniky, potrebnej na rekonštrukciu a opravu komunikácií vo výške 230 000 €. Plánuje sa nákup stroja na asfaltovanie chodníkov.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Oddelenie statickej dopravy v súčinnosti s vedúcim referátu OSVP

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 000,00	29 000,00	29 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí. V lokalitách MČ Petržalka, kde prebieha regulácia parkovania sa nové VPMP nevydávajú. Cieľ na rok 2024 sa nedá exaktne nastaviť, pretože nevieme dopredu predpovedať počet žiadostí ZŤP.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100

Komentár : Program je určený pre

- realizácia nového dopravného značenia pre vyhradené parkovacie miesta (VPM) ZŤP prostredníctvom zmluvnej firmy Talajka s. r. o.
- údržba a obnova zmeny dopravných značiek je zabezpečené prostredníctvom Oddelenia správy verejných priestranstiev.

Taktiež pre údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie zvislých dopravných značiek, obnova vodorovných dopravných značiek) 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.

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát statickej dopravy plánuje v r. 2024 údržbu dopravných značiek zabezpečiť vo vlastnej režii MČ prostredníctvom Oddelenia správy verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Ďalej referát statickej dopravy v roku 2024 bude realizovať údržbu dopravných značiek (zmeny, údržba a s tým súvisiace odstránenie zvislých dopravných značiek, obnova vodorovných dopravných značiek) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP vo výške 3 000 EUR a realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP vo výške 20 000 EUR.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností, oddelenia majetku, verejného obstarávania, a Oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	70 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Výstavba nových cyklotrás	Počet	1 Cyklotrasa č. 17a	1	1
Príprava projektovej dokumentácie pre Cyklotrasy	Počet	2 č. 26 a č. 27		
Výstavba maltový chodník štrkovisko Veľký draždiak	dĺžka v m	150	250	600

Komentár : Z podprogramu budú financované Kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu cyklotrás a výstavby maltového chodníku okolo štrkoviska Veľký Draždiak - 1. etapa severná časť.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Referát investičných činností na úseku kapitálových výdavkov plánuje použiť finančné prostriedky vo výške 30 000 € na výstavbu chodníkov, komunikácií, cyklotrás a výstavbu bezbariérových prechodov a na obstaranie projektových dokumentácií.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy a vedúci referátu dynamickej dopravy.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	12 300,00	12 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi. Pri príprave a spracovávaní POD zväžeme alternatívy zjednosmernenia miestnych ciest za účelom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia počtu PM.	počet realizovaných projektov	3	3	3

Komentár :

RSD 2024: bude zabezpečovať realizáciu zjednosmernenia ulíc v rámci nových projektových dokumentov.

Štruktúra výdavkov:

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

Referát správy verejných priestranstiev využije bežné výdavky v sume 2300,- Eur za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schváleného projektu organizácie dopravy bude realizovať z plánovaných finančných prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Referát statickej dopravy plánuje z tejto položky čerpanie na opravu, údržbu a realizáciu už zrealizovaného zjednosmernenia ulíc a bude zabezpečovať realizáciu zjednosmernenia ulíc podľa spracovaného projektu organizácie dopravy.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci Referátu statickej dopravy a Oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	270 000,00	230 000,00	270 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	270 000,00	230 000,00	270 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Cieľom referátu mobility je spravovanie, prevádzkovanie, kontrola a rozvoj parkovacieho systému v Petržalke, ako aj parkovania motorových vozidiel ako takého	Organizácia dopravného priestoru	1	1	1
	Projekt	7	1	1
	Nové parkovisko		1	1
	Dopravné značky a dopravné zariadenia pre regulované parkovanie	300	150	150
	Výber návrhov-súťaž	1	1	1
	Údržba parkovacích boxov-nástrek	20000	20000	20000
	Nové parkovacie boxy-nástrek	12700	13000	14000

Komentár : Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2024 na realizáciu parkovacieho systému predpokladáme vo výške 10 000 Eur.

Referát statickej dopravy v roku 2024 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti;

Referát dynamickej dopravy plánuje z tejto položky čerpanie podľa deklarovaneho harmonogramu expanzie PAAS na území MČ.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 plánuje nástrek 12 700 ks parkovacích boxov a údržbu doposiaľ vyznačených parkovacích boxov v objeme 20 000 ks podľa potreby. Bude zabezpečovať v rámci parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek.

Predpokladané bežné výdavky na rok 2024 predstavujú 59 850.-€

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	270 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2024 bežné výdavky 59 850,- € na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i výrobu nálepiek na dopravné značenia. V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu, (2ks odťahových vozidiel, 7 ks striekacích zariadení).

Referát statickej dopravy plánuje bežné výdavky 137 000 € na parkovaciú politiku vo výške 137 000 €, ďalej plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; naplánovali sme čerpanie z tejto položky vo výške 15 000 EUR, nakoľko nemáme presnú vedomosť, či a kedy magistrát zapracuje regulované parkovania na cestách v našej správe do celomestského parkovacieho systému.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Vybudovať otvorené moderné autonómne školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	36 470 328,00	36 741 738,00	37 377 581,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 470 328,00	36 741 738,00	37 427 581,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	36 470 328,00,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	15 549 091,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	14 528 592,00 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	246 000,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	390 000,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	3 350 000,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 377 050,00 Eur
5.7	Školský úrad	6 595,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	23 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 549 091,00	15 550 000,00	15 812 824,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 549 091,00	15 550 000,00	15 812 824,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	15 549 091,00 Eur
5.1.1	Materské školy	15 549 091,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 549 091,00	15 550 000,00	15 812 824,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 549 091,00	15 550 000,00	15 812 824,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	27
	Počet detí v materských školách	3187	3187	3187
	Počet tried v materských školách	142	142	142
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42

Dosiahnúť 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	18	18
	Počet realizovaných škôl v prírode	9	9	9
	Počet detí v školách v prírode	200	200	200

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 27 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. MŠ nie sú v právnej subjektivite. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Uvádzané ukazovatele sú k obdobiu tvorby PR 06/2023 – reálne stavy majú odchýlku v zmysle výkazníctva k 15. 9. 2023 čo platí aj pre obdobie kalendárneho roka 2024.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	15 549 091,00 Eur
-------	---------------	-------------------

Oddelenie správy verejných priestranstiev bude v roku 2024 zabezpečovať úpravy a údržby v MŠ a ŠJ.

Predpokladané bežné výdavky predstavujú 90 100.- € na všeobecný materiál, ako sú farby, laky, inštalačný materiál, na servis a údržbu vozidiel, pohonné hmoty.

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 ako aj valorizácia platov pre pedagogických zamestnancov vo výške 22% a nepedagogických 17%.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	14 528 592,00	14 528 592,00	14 528 592,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 528 592,00	14 528 592,00	14 528 592,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	14 528 592,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 576 043,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 294 062,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 332 859,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	1 153 059,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 083 643,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 127 536,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	1 077 458,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 556 643,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	1 206 384,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 417 350,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 703 555,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 576 043,00	1 576 043,00	1 576 043,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 576 043,00	1 576 043,00	1 576 043,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	32	32
	Počet žiakov	780	780	780
	Počet zamestnancov	90,70	90,70	90,70

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	1 576 043,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 294 062,00	1 294 062,00	1 294 062,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 294 062,00	1 294 062,00	1 294 062,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	600	600	600
	Počet zamestnancov	75,82	76,82	76,82

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	1 294 062,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 332 859,00	1 332 859,00	1 332 859,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 332 859,00	1 332 859,00	1 332 859,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	670	670	670
	Počet zamestnancov	75,07	75,07	75,07

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	1 332 859,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.4:**ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 153 059,00	1 153 059,00	1 153 059,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 153 059,00	1 153 059,00	1 153 059,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	25	25
	Počet žiakov	520	520	520
	Počet zamestnancov	67,09	68	68

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	1 153 059,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 083 643,00	1 083 643,00	1 083 643,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 083 643,00	1 083 643,00	1 083 643,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	26	26
	Počet žiakov	530	530	530
	Počet zamestnancov	76	77	77

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	1 083 643,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 127 536,00	1 127 536,00	1 127 536,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 127 536,00	1 127 536,00	1 127 536,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	25	25
	Počet žiakov	560	560	560
	Počet zamestnancov	75,25	76,25	76,25

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	1 127 536,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 077 458,00	1 077 458,00	1 077 458,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 077 458,00	1 077 458,00	1 077 458,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	24	24	24
	Počet žiakov	550	550	550
	Počet zamestnancov	58,31	59,31	59,31

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	1 077 458,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 556 643,00	1 556 643,00	1 556 643,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 556 643,00	1 556 643,00	1 556 643,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	31	31
	Počet žiakov	730	730	730
	Počet zamestnancov	89,60	89,60	89,60

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	1 556 643,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 206 384,00	1 206 384,00	1 206 384,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 206 384,00	1 206 384,00	1 206 384,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	26	26
	Počet žiakov	420	420	420
	Počet zamestnancov	68	68	68

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	1 206 384,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 417 350,00	1 417 350,000	1 417 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 417 350,00	1 417 350,00	1 417 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	32	32	32
	Počet žiakov	700	700	700
	Počet zamestnancov	86	86	86

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	1 417 350,00 Eur
--------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 703 555,00	1 703 555,00	1 703 555,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 703 555,00	1 703 555,00	1 703 555,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	38	38	38
	Počet žiakov	840	840	840
	Počet zamestnancov	108,50	109,50	109,50

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	1 703 555,00 Eur
--------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	246 000,00	243 000,00	318 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000,00
Finančné výdavky	681 293,00	611 500,00	611 500,00
Spolu	927 293,00	854 500,00	979 500,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Zlepšenie technického stavu budov	927 293,00 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	927 293,00 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	246 000,00	243 000,00	318 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000,00
Finančné výdavky	681 293,00	611 500,00	611 500,00
Spolu	927 293,00	854 500,00	979 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ	Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	1	1
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	2	2
	Obstaranie projektových dokumentácií	3	3	3
Obnoviť prevádzku bazénov v objektoch ZŠ	Rekonštrukcia bazénov v objektoch ZŠ Budatínska a ZŠ Holíčska	áno	1	
	Rekonštrukcia bazénu v objekte ZŠ Pankúchova	áno		
Skvalitnenie technického stavu telocviční v objektoch ZŠ	Zhodnotenie technického stavu telocviční v ZŠ Budatínska a Holíčska	áno	1	1

Komentár :

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na zlepšenie vnútornej klímy budov ZŠ a MŠ, zníženie energetickej náročnosti objektov, rozšírenie možnosti športového rozvoja mládeže.

Plánovanými úpravami plavárni a telocviční sa rozšíri športová infraštruktúra, ktorej obnova a vybavenosť umožní aj vstup hendikepovaným spoluobčanom.

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	246 000,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	681 293,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Oddelenie projektového riadenia na programe plánuje finančné výdavky na úhradu splátok bankových úverov MČ.

Referát investičných činností na programe plánuje v r. 2024 použiť finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

MČ sa aj v roku 2024 plánuje uchádzať o externé zdroje zo ŠR a EÚ, najmä na rekonštrukciu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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

Podprogram 5.4:

Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	390 000,00	390 000,00	400 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 000,00	390 000,00	400 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vyhlasenie 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	1	1
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti: Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	15	15
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie odmeniť viac	12	12	12
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	60	60	60
	Asistenti učiteľa	20	20	20
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	1	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov	Počet ocenených pedagógov	25	25	25

vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ				
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším a iným, udelením titulu Detský čin roka	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	20	20
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	390 000,00 Eur
5.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a

d'alších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka), na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektov mestskej časti „Naučiť lepšie, odmeniť viac“, „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno- vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov. V štruktúre je implementovaná aj stratégia inkluzívneho prístupu prijatá v roku 2021 uznesením vlády Slovenskej republiky a s tým súvisiaca príprava I. akčného plánu – podpora vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

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 mimo vyučovacom čase.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 350 000,00	3 517 500,00	3 693 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350 000,00	3 517 500,00	3 693 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zapájanie ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	2950	3000	3000
	Počet žiakov v centre voľného času	180	180	180
	Počet oddelení v školských kluboch detí	125	125	125
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov	Počet záujmových krúžkov	220	220	220
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4400	4400	4400

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2024 v 11 ŠKD je 125 (129 - stav k 15.9.2023) oddelení ŠKD s počtom 2950 (3056-stav k 15.9.2023) 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 deti a žiakov. 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 mimo vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov. Merateľné ukazovatele sú k obdobiu 06/2023 – v závislosti od údajov v Eduzbere k 15. 9. 2023 platných aj pre kalendárny rok 2024.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	3 350 000,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 377 050,00	2 483 051,00	2 594 355,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 377 050,00	2 483 051,00	2 594 355,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	587000	587000
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	207000	207000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	10500	10500

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov škôl a podľa požiadaviek aj cudzích stravníkov napr. dôchodcov. Príprava jedál sa realizuje v súlade so zásadami odporúčaných výživových dávok, s materiálno-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov a so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov a zdravú výživu. 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. V ukazovateľoch je zahrnutá aj príprava a výdaj diétnych jedál pripravovaných na MŠ Pifflova.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	2 377 050,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 595,00	6 595,00	6 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 595,00	6 595,00	6 595,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečovať a poskytovať odbornoporaďenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava - Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

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

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	6 595,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre zamestnancov na:

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

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	23 000,00	23 000,00	23 915,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	23 915,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	10	10
	Počet účastníkov	3000	3000	3000
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	1	1	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	7	7

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného víťania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území Petržalky je už tradične spojené s 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, Súťaže organizované mestskou

časťou ako aj aktivity športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.

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

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

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

f) Podpora aktivít mládežníckeho parlamentu MČ- prepojenie na školské parlamenty, podpora samosprávy, aktivity pre deti a mládež

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne podujatie Literárna prehliadka je spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatie. Podporuje osobnostný rozvoj detí, vzťah k literatúre a slovenskému jazyku.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, recitačná súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl, na výchovno-vzdelávacie podujatie: Literárna prehliadka detí MŠ. V školskom roku 2023/2024 a 2024/2025 bude opäť realizované podujatie pre žiakov ZŠ - spoločný projekt MČ a SAV pod názvom Petržalská super škola. Zároveň sa predpokladá zapojenie do ďalších rôznorodých súťaží, podujatí, seminárov a kurzov.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 297 000,00	3 319 000,00	3 337 000,00
Kapitálové výdavky	1 000 000,00	0,00	316 561,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 297 000,00	3 319 000,00	3 653 561,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	4 297 000,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	845 000,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 826 000,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	346 000,00 Eur
6.4	Podpora športu	1 280 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	845 000,00	870 000,00	870 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	845 000,00	870 000,00	870 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	355000	355000	355000
	Počet členov	8500	8500	8500
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	27000	27000	27000
Podujatia celoknižničného charakteru	Počet podujatí	18	18	18

Komentár : Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, mestskú časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica má deväť pobočiek - lokálnych knižníc so službami deti, mládež a dospelých, jedna knižnica je špecializovaná na populárno-náučnú, umenovednú a cudzojazyčnú literatúru. Od júla 2023 je otvorené hudobné štúdio a spoločenský priestor Klub pod terasou. Knižnica ponúka priamy výber z fondu kníh, výpožičky elektronických kníh, vstup do online katalógov a vybraných databáz, do detskej e-knižnice KUBO, rezervácie a objednávanie kníh, pred registrácie, medziknižničnú výpožičnú službu. Tri knižnice sú v prevádzke v soboty dopoludnia. Zabezpečuje sa zdieľané požičiavanie audio dokumentov a konzultácie pri zápisoch do Knižnice pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať internet pre verejnosť a wifi. Celoročne sú realizované podujatia a pravidelná knižničná činnosť Autorské projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni: Pe-Tr-Žal-Ka (cyklus prednášok o histórii, súčasnosti a budúcnosti Petržalky, Autorské stretnutia, Knižkovo, biblio terapeutické stretnutia s dospelými klientmi z DSS Most, Petržalská burza kníh, Lokálne alebo tematické burzy kníh pred pobočkami, Leto s petržalskou knižnicou, Počúvadlo (čítanie výbornej literatúry a počúvanie dobrej hudby), pravidelná poradňa pre seniorov Pomóóoc, nemá to tlačítka alebo Ako na mobil a tablet, Z lavice do knižnice (prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice s rozprávkovým zápisom detských čitateľov, Zoznámte sa-knižnica (predstavenie knižnice stredoškólakom), Nebojme sa povinného čítania (stretnutia s literatúrou pre stredoškólakov), stretnutia začínajúcich autorov Spisopriatelja, a Knižný klub Bratislava. Počas adventu vytvárame špecifické podujatia s názvom Vianoce v knižnici a Betlehenské svetlo.

Sme súčasťou podujatí MČ Bratislava - Petržalka, alebo sa na nich MČ aktívne zúčastňuje, Dni Petržalky, Na palube jednorozca, Seniorfest alebo Vianočná Petržalka.

Petržalské súzvučky Ferka Urbánka - celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	845 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

1. Plánované bežné výdavky pre rok 2024 sú navrhnuté vo výške 845 000 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

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.

Prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalky v spolupráci s referátom kultúry a športu poskytnúť obyvateľom Petržalky možnosť vytvárať si k svojej mestskej časti vzťah ako ku svojej vlastnej obci, aby sa obec stala súčasťou ich životnej identity, na ktorú sú hrdí.

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca OK

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Aktivity v exteriernom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet exterierných podujatí mimo prenajímania pódia a podprogramu 6.3	4	4	4
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení	Počet zrekonštruovaných zariadení	1		
Podpora európskych filmov v Kine Lúky	Prijatie Kina Lúky do Europa Cinemas	1		
Spoluorganizácia festivalov na mestskej, regionálnej a celoslovenskej úrovni	Počet podujatí	2	2	2
Spolupráca s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov	Počet podujatí	4	4	4
Klub Za zrkadlom	Návštevnosť	1000	1000	1000
Podpora návštevnosti mladých vekových skupín 17 - 35 rokov	Počet podujatí	8	8	8
Kultúrno-umelecká revitalizácia petržalského námestia/exteriéru	Počet revitalizácií	1	1	1
Podujatia k hlavnej téme roku 2024 „Človek a mesto“	Počet podujatí	8	8	8
Príjmy	Suma v Eurách	290000	290000	290000

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 v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

Najvýznamnejšími úlohami a oblasťami činnosti KZP ako verejnej kultúrnej a osvetovej inštitúcie zriadovanej Mestskou časťou Petržalka sú: poskytovanie všeobecne prínosného kultúrneho vyžitia, kultúrna a ekologická výchova, pohybové aktivity a šport v súčinnosti s občianskymi združeniami a klubmi, práca s mládežou, práca so seniormi a inými znevýhodnenými skupinami, spájanie a komunikácia medzi jednotlivými časťami Petržalky a komunikácia s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami na mestskej a regionálnej úrovni.

V podprograme 6.2 sa v roku 2024 budeme snažiť 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.

Dramaturgia DK Lúky bude okrem posilnenia pestrosti kurzov, krúžkov a kultúrno-osvetovej činnosti pokračovať smerom k všestrannejšej, komplexnejšej ponuke vo väčšinových aj menšinových žánroch.

CC Centrum okrem osvedčených formátov práce s mládežou a znevýhodnenými skupinami bude pokračovať v tvorbe honorárovo menej náročných podujatí, ktoré stavajú na priamom, komornom, intímnom kontakte interpreta s divákmi.

DK Zrkadlový háj bude pokračovať s pestrosťou žánrov so silným akcentom na väčšie podujatia, či už formou dramaturgických nájmov, alebo vlastnej dramaturgie. Stane sa tiež miestom prienikov s kultúrnymi akciami od bratislavských po celoslovenské a medzinárodné podujatia, často festivalových formátov.

Medzi pridané priority KZP bude teda v roku 2024 patriť :

- Hlavná kultúrno - ekologická téma roku 2024 - „Človek a mesto“.
- Podpora návštevnosti vekových skupín 17 - 35 rokov,
- Spolu-organizácia festivalov na mestskej, regionálnej a celoslovenskej úrovni,
- Posilnenie spolupráce s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov,
- Kultúrno-umelecká revitalizácia petržalského prostredia.

Rok 2024 teda bude zo strany KZP v znamení posilnenia kvality vo všetkých aspektoch a žánroch petržalského kultúrneho života, čo je jednou z dôležitých súčastí vzťahu obec - občan.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 826 000,00 Eur
-----	---------------	------------------

V roku 2024 KZP predpokladá plnenie príjmov vo výške 290 000,- 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.

Pre rok 2024 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 826 429,- Eur. Oproti rozpočtu predpokladaných bežných výdavkov roka 2023 je rozpočet na rok 2024 zvýšený o 122 905,- Eur. Navýšenie sa premietne do príjmovej časti, do zvýšeného počtu vlastných podujatí, predpokladáme aj zvýšený počet kurzov a krúžkov, ktoré sú jednou zo základných priorít KZP.

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.

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:

Oddelenie kultúry, Kultúrne zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, OSVP

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	346 000,00	346 000,00	346 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	346 000,00	346 000,00	346 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Príprava a realizácia galavečera Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	400	400	400
Príprava a realizácia podujatí pre seniorov	počet podujatí	30	30	30
	počet návštevníkov	10000	10000	10000
Príprava a realizácia podujatí pre širokú verejnosť	Počet podujatí	6	6	6
	Počet návštevníkov	3500	3500	3500
Podpora práce s mládežou - Petržalský mládežnícky parlament	Počet podujatí	10	10	10
	Počet návštevníkov	100	100	100
Príprava a realizácia podujatia	Počet podujatí	12	12	12

Vianočná Petržalka	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia podujatí pre deti	počet podujatí	20	20	20
	počet účastníkov	10000	10000	10000
Príprava a realizácia podujatia Dni Petržalky	Počet podujatí	5	5	5
	počet účastníkov	60000	60000	60000
Podpora folklóru	Počet podujatí	10	10	10
	Počet návštevníkov	10000	10000	10000

Komentár : V roku 2024 budeme opäť organizovať obľúbené viac-dňové podujatie Dni Petržalky na Závodisku pod gesciou miestneho úradu. Po dvojročných skúsenostiach nám vychádza finančne efektívnejšie (prenájmu stagu, techniky, príjmy z prenájmu stánkov) robiť podujatie viacdňové. Súčasťou podujatia bude opäť bohatý sprievodný program v spolupráci s občianskymi združeniami a športovými klubmi. Taktiež plánujeme pokračovať v úspešných podujatiach Leto na Draždiaku, SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky, Stavanie mája a v spoluprácu s KZP budeme pripravovať Seniorfest 2024.

Petržalské Vianoce, Mikuláš a Vianočné trhy sa stali už tradíciou, v ktorej chceme tiež pokračovať. Chceme nadviazať na posledné dva úspešné roky a podujatie pripraviť v spolupráci s ostatnými oddeleniami a organizáciami. RKaŠ v spolupráci s KZP a MKP zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.

RsMM zabezpečí prípravu a realizáciu (je správcom rozpočtu) vianočného osvetlenia Petržalky a v spolupráci s OSVP prípravu priestranstva vianočných trhov.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

Pokračovať bude aj 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. V roku 2024 chceme podporiť 6 večerov.

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

Jednou z priorit KZP je formou priamej, či čiastočnej spolupráce s MČ Petržalka dramaturgicky pripravovať a následne realizovať projekty s vyčleneným vlastným rozpočtom, viazaným na ich uskutočnenie.

V roku 2024 pôjde o:

- XXII. Petržalský maškarný ples, kde v súčinnosti s MČ Petržalka poskytne KZP svoje priestorové, marketingová a organizačné kapacity na realizáciu podujatia.
- Kultúrne leto v Petržalke 2024
- Petržalský Seniorfest
- Vianočná Petržalka

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	346 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

1. Referát kultúry a športu bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce, Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2024 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5, bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

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

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 56 000 € (Petržalský ples, Kultúrne leto, Seniorfest, Vianočná Petržalka).

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	280 000,00	277 000,00	295 000,00
Kapitálové výdavky	1 000 000,00	0,00	316 561,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 280 000,00	277 000,00	611 561,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	1 280 000,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	65 000,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	1 200 000,00 Eur
6.4.3	Športové zariadenia Petržalky	15 000,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca referát kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	65 000,00	67 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	67 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1	1
	Počet účastníkov	800	800	800
Podpora športových podujatí pre deti a mládež na školách v mestskej časti.	Počet športových podujatí.	25	25	25
	Počet účastníkov	3000	3000	3000
Spolupráca pri organizácii športových podujatí a aktivít pre verejnosť	Počet podujatí	5	5	5
	Počet účastníkov	5000	5000	5000

Komentár : Referát kultúry a športu v spolupráci s Oddelením školstva a ŠZP s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2024 organizovať športové podujatia pre deti a mládež na našich škôl a rovnako organizovať aj podujatia pre širokú verejnosť:

- Tenisový turnaj, turnaj v basketbale, futbale, volejbale, šachu, hokejbale, hokeji, netradičné športy a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
- Olympijský festival nádejí Petržalka
- Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu.
- Školský atletický míting
- Rozvoj športovania detí a mládeže v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami
- Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MiÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Referát kultúry a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej na vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. V roku 2024 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné - oddelenie školstva, referát investičných činností a Referát kultúry a športu

Rozpočet :

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	200 000,00	200 000,00	215 000,00
Kapitálové výdavky	1 000 000,00	0,00	316 561,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200 000,00	200 000,00	531 561,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
PD pre rekonštrukciu športovísk a objektov pre šport	počet	2	2	2
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	počet	1	1	1
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	2	2	2
Vybudovanie ŠH Pankúchova	počet	1		
Zateplenie objektov pre šport	počet	1	1	1
Vybudovanie verejných toaliet a centrálného stojiska pre odpadové nádoby štrkovisko Veľký Draždiak	Počet sanitárnych kontajnerov	3	1	1
Vybudovanie stojiska pre separovaný odpad	počet	1	1	1

Komentár : RIČ:

Z podprogramu budú financované bežné výdavky na nákup materiálu - ŠH Prokofievova a opravu a údržbu objektov a areálov určených pre šport a kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu objektov pre šport - areály základných škôl, vonkajšie plochy určené pre šport, ako aj ich výstavbu - ŠH Pankúchova.

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	200 000,00 €
6.4.2	Kapitálové výdavky	1 000 000,00 €

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku.

Referát investičných činností v rozpočte plánuje kapitálové výdavky vo výške 1 000 000 €, z toho 850 000 € bude použitých na výstavbu športovej haly Pankúchova (800 000 € z úverových prostriedkov) a 150 000 € na obnovu areálu ZŠ Dudova.

Prvok 6.4.3: Športové zariadenia Petržalky

Zodpovednosť: vedúca oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Využívanie plavárne	percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 15 000 €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 820 019,00	1 793 247,00	1 970 468,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	15 000,00	92 750,00
Finančné výdavky	3 300,00	0,00	0,00
Spolu	2 128 319,00	1 808 247,00	2 063 218,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 128 319,00 Eur
---	--------------------	------------------

7.1	Starostlivosť o zeleň	390 869,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	106 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 243 190,00 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	388 260,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev a vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	387 569,00	378 284,00	439 821,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 300,00	0,00	0,00
Spolu	390 869,00	378 284,00	439 821,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	5	5	5
	vysypávanie košov			
	výrubu drevín	4	4	4
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie x	2	2	2
	jarný orez drevín	360	360	360
	Výrubu stromov	190	190	190
	výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	70	70
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	2	2
	jarný a zimný orez drevín	100	100	100
	kosenie trávnikov	5	5	5
	výrubu stromov	60	60	60
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	5	5
	Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky.	30	30	30
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2500	2800	2900
	biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	560	600	620
	Drevo v tonách	550	580	600
	Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4-5 rokov od realizovanej výsadby.	70	70	70
Postrek pagaštanov korských proti ploskáčikovi pagaštanovému	Postrek pagaštanov korských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	2	2	2

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom oddelenia správy verejných priestranstiev. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene

a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

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

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje kompletnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava-Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	387 569,00 Eur
7.1	Finančné výdavky	3 300,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky a finančné výdavky na splácanie leasingu. Ceny pohonných hmôt a materiálu na zabezpečenie údržby v roku 2024 z dôvodu inflácie a ekonomickej krízy sa neustále zvyšujú, preto predpokladáme v budúcich rokoch navýšenie výdavkov.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu: Revitalizácia verejných priestranstiev a výsadba nových drevín a záhonov.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	106 000,00	106 000,00	108 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 000,00	106 000,00	108 250,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	106 000,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	36 000,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	70 000,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	36 000,00	36 000,00	38 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	36 000,00	38 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi	Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek.	7	7	7

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Petržalka uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 sa na základe žiadostí obyvateľov plánujú a realizujú rekonštrukcie predzáhradiek pred bytovými domami. Mestská časť dodáva občanom rastlinný a ostatný materiál na svojpomocnú realizáciu predzáhradky.

Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	36 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín.	Výsadba drevín	168	100	100
	Výsadba a dosadba záhonov.	1	2	2

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

V rámci výsadby a dosadby záhonov mestská časť zabezpečuje výsadbu nových resp. dosadbu existujúcich kvetinových záhonov.

Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, miestne komunikácie, námestia a ďalšie verejné priestranstvá pre skvalitnenie životného prostredia pre obyvateľov a návštevníkov MČ Petržalka.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	938 190,00	932 877,00	1 011 156,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	15 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 243 190,00	947 877,00	1 046 156,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	1 243 190,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	1 153 940,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	49 250,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur
7.3.4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	25 000,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci oddelenia životného prostredia v spolupráci s vedúcim oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	863 940,00	863 300,00	941 247,00
Kapitálové výdavky	290 000,00	0,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 153 940,00	863 300,00	961 247,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Revitalizácia VDI	počet	3	3	3

Veterinárna asanácia - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	210	210	210
	Čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky.	1	1	1
Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov	Počet osadených tabúlí a počet nástrekov	20	25	30
Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
Rekonštrukcia polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	2	2	2
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	240	240	240
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu	Tona biologického odpadu	265	265	265
Bezplatné uloženie odpadu z dreva	Tona odpadu	530	530	530
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou OSVP	odpad z čistenia ulíc-komunikácie	340	340	340
	odpad z čistenia košov v tonách	570	600	600
	Drobný stavebný odpad v tonách	330	350	380
	Objemný odpad v tonách	87	87	87
Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ	výmena piesku v DI ročne	1	1	1
	čistenie 12 x ročne	12	12	12
	revízie hracích prvkov 1 x v roku			
PD revitalizácia Dopravného ihriska, VDI	počet Dopravné ihrisko	1		
	počet VDI	2	2	2
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	4	4	4
	Vybudovanie pitných fontánok	5	5	5

Komentár : Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody pre BVS, a. s, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením MČ, osadenie a obnovu informačných tabúlí a nástrekov piktogramov.

Z MČ budú financované bežné výdavky na údržbu verejných plôch detských ihrísk a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie verejných detských ihrísk a dopravného ihriska.

Oddelenie správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev v roku 2024 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácií, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti, odpadu zo Zberného dvoru a na údržbu detských ihrísk. V rámci tohto programu bude oddelenie na základe výsledkov revízií odstraňovať zistené nedostatky, vykonávať nevyhnutné opravy a údržbu oplotenia, hracích prvkov, pieskov a ostatných komponentov na verejných priestranstvách. Na všetkých ihriskách bude v súlade s legislatívou zabezpečovaný pravidelný režim údržby a kontrol vrátane

zabezpečovania čistoty, kosby, orezov ako aj pravidelné čistenie pieskovísk. Podľa potreby bude výmena a dopĺňanie piesku. Hracie prvky na detských ihriskách sa dlhším používaním ako i poveternostnými vplyvmi značne opotrebovávajú, preto oddelenie plánuje zabezpečiť dostatok náterových hmôt, hutného materiálu, dreva, farieb, stavebného reziva. Oddelenie správy verejných priestranstiev bude tieto činnosti vykonávať vlastnými zamestnancami.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	863 940,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	290 000,00 Eur

Oddelenie životného prostredia plánuje čerpať finančné prostriedky z predmetného prvku na veterinárnu asanačnú službu, na jarne a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, na čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, na poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody, na polievanie, na deratizáciu verejných priestranstiev, na postreky proti karanténnym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád. Kapitálové výdavky v programe, ktoré budú poskytnuté vo výške 290 000,00 EUR budú použité na revitalizáciu a obnovu detských ihrísk.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	49 250,00	44 577,00	44 909,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 250,00	44 577,00	44 909,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	300	320	350
	Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov.	20	20	20
	Počet opravených oplatení psích výbehov	1	2	2

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

už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú opravu a na prípadné doplnenie agility prvkov.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	49 250,00 Eur
-------	---------------	---------------

Oddelenie správy verejných priestranstiev na rok 2024 plánuje bežné výdavky vo výške 4 250 € použiť na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdnovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích výbehov.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného v sume 18 000 € prostredia budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie, vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Budovanie kontajnerových stanovišť	Poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových stanovišť.	2	2	2

Komentár : V súlade s VZN 16/2020 v znení neskorších dodatkov, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:

7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Oddelenie životného prostredia bude v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, budovať nové a zastrešovať už existujúce kontajnerové stanovišťa vo výške 15 000,00 EUR .

Prvok 7.3.4: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť:

vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Nezákonne umiestnený odpad- "skládky"	Počet evidovaných "skládok"	3	3	3
	Počet odstránených "skládok"	2	2	2

Komentár : Mestská časť v zmysle platnej legislatívy eviduje, oznamuje a odstraňuje nezákonne umiestnený odpad. V prípade, že ide o preukázateľne komunálny odpad, ktorý je umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve resp. správe MČ alebo na súkromných pozemkoch, má kompetenciu odstránenia takéhoto odpadu mestská časť (podľa štatútu hl. m. SR BA). Likvidácia nelegálnych skládok odpadu, v prípade veľkého rozsahu bude zabezpečovaná až po procese identifikácie pôvodcu resp. určenia zodpovednej osoby za odstránenie odpadu Okresným úradom BA.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 7.4:

Podnikateľská a ostatná činnosť

Zámer podprogramu:

Bezproblémová prevádzka správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk. Zvýšená informovanosť občanov Petržalky o činnosti oddelenia správy verejných priestranstiev s možnosťou spoločného

odstraňovania nedostatkov

Rozpočet

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	388 260,00	376 086,00	411 241,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	57 750,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	388 260,00	376 086,00	468 991,00

Komentár : oddelenia správy verejných priestranstiev chce bezproblémovou prevádzkou správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk zabezpečiť naplnenie cieľov, ktorými sú predovšetkým starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti, starostlivosť o verejné detské ihriská ako aj cyklotrasy.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	388 260,00 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	168 260,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	220 000,00 Eur

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	168 260,00	163 086,00	171 241,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 260,00	163 086,00	171 241,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	ročný obrat	168260 €	163086 €	171241 €

Komentár: V roku 2023 sa začala rozbiehať podnikateľská činnosť mestskej časti, v ktorej bude v roku 2024 pokračovať v nasledovných službách - Preprava autobusom - Rôzne druhy opráv. V rámci podnikateľskej činnosti sa mestská časť bude podieľať aj na zabezpečení predaja občerstvenia na kultúrnych podujatiach.

Prognóza vývoja do ďalšieho obdobia 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.

Je potrebné zdôrazniť, že materiálno technické a personálne kapacity príslušného referátu oddelenia správy verejných priestranstiev budú určené na výkon podnikateľskej činnosti výlučne

v prípade kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

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

Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	168 260,00 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Bežné výdavky budú použité predovšetkým na osobné výdavky, nákup potravín a občerstvenia na predaj na kultúrnych akciách, na nákup pohonných hmôt, materiálu, nákup techniky a náradia.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	220 000,00	213 000,00	240 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	57 750,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	213 000,00	297 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Deratizácia objektov O. Štefanka 2,4,6 a trhoviska	Počet deratizácií	2	2	2
	Počet deratizácií	2	2	2
Trhovisko-Mlynarovičova	Obsadenosť trhoviska v %	70	80	90
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1

Komentár : Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, opravy budov a areálov v správe MČ, na pozáručný servis a údržbu vozového parku vlastnými zamestnancami oddelenia.

Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	220 000,00 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Bežné výdaje sú spojené s užívaním objektov na ulici Ondreja Štefanka 2-6, pre údržbu dielní a garáží a údržbu budov v správe MČ Bratislava-Petržalka, pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami oddelenia verejných priestranstiev. Oddelenie plánuje realizovať výstavbu parkoviska na Ondreja Štefanka 2.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	107 340,00	77 340,00	82 840,00
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 840,00	77 340,00	102 840,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	127 840,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	60 500,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 340,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti v rámci programu 8.1. je udržateľný územný rozvoj územia. Za týmto účelom mestská časť vykonáva územnoplánovacie činnosť a teda obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie na úrovni zóny.

Dôvody na spracovanie územnoplánovacích podkladov - napr. urbanistických štúdií je dôkladné a komplexné štúdium územia s ohľadom na konkrétne čiastkové problémy.

Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny je stále aktuálna potreba obstarania právne záväzného dokumentu s

jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v rozvojovom území mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Mestská časť koordinuje aj rozvoj verejných priestranstiev.

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Finančná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	40 000,00	10 000,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 500,00	10 000,00	35 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Obstarávanie, koncepčných dokumentov, urbanistických štúdií alebo rozvojových dokumentov (ÚPP)	Realizácia verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov	1		
	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu		1	
Obstarávanie územných plánov zón a ich zmien a doplnkov (ÚPD)	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-Z)			

Komentár : V uvedenom roku plánujeme spustiť obstarávanie vybraného územnoplánovacieho podkladu a realizácia architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu Nobelovho námestia.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	20 500,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na nový územný plán v zmysle územnoplánovacieho nariadenia hlavného mesta. Kapitálové výdavky budú použité vo výške 20 500,00 EUR.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Zefektívniť proces stavebného konania.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	67 340,00	67 340,00	67 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	67 340,00	67 340,00	67 340,00
--------------	------------------	------------------	------------------

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 340,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 328,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 520,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 492,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúci poverený vedením oddelenia

finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy a oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	53 328,00	53 328,00	53 328,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 328,00	53 328,00	53 328,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	100	100

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	53 328,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúci oddelenia

finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy a oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 520,00	7 520,00	7 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 520,00	7 520,00	7 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	3	3
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoloovaných stavieb na území Petržalky	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	30	30

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.

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	7 520,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúci poverený vedením oddelenia
finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy a oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 492,00	6 492,00	6 492,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 492,00	6 492,00	6 492,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Včasné overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ)	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	6 492,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 300 900,00	1 147 900,00	1 295 900,00
Kapitálové výdavky	1 030 678,00	500 000,00	750 000,00
Finančné výdavky	103 512,00	103 512,00	103 512,00
Spolu	2 435 090,00	1 751 412,00	2 149 412,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	243 5090,00 Eur
9.1	Obecné byty	705 000,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	195 900,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	1 534 190,00 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.

Vykonávať priebežne opravy a údržbu bytov a skvalitňovať úroveň bývania v nájomných bytoch.

Konaniami referátu správy obecných bytov zabezpečiť zníženie počtu neplatičov a uvoľňovanie bytov pre žiadateľov o nájom obecného bytu s naliehavou bytovou situáciou.

Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúci referátu správy obecných bytov.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	705 000,00	700 000,00	700 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	705 000,00	700 000,00	700 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Maximálna obsadenosť bytov vo vlastníctve a v správe v mestskej časti Bratislava-Petržalka	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve mestskej časti a v správe			
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	20	20	20
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB	Počet evidovaných žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB	40	40	35
	Vykonalé kontroly na dodržiavanie rozpočtu a vykonaných prác	30	30	30
	Počet prijatých žiadostí spracovaných a postúpených na schválenie úveru zo ŠFRB	35	30	30

Komentár : Príjem z nájmu bytov sa odvíja od kvality poskytovaného bytového fondu a jeho prípadného rozširovania. Preto plánovaný výdaj finančných prostriedkov je najmä na jeho údržbu, opravu alebo rozširovanie.

Potrebná je preto zvýšená tvorba fondu opráv pre byty vo vlastníctve mestskej časti.

Prípadné vymáhanie nedoplatkov a úhrada právnych služieb je kompenzovaná príjmom z pokút za pohľadávky.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	705 000,00 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované:

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

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	195 900,00	195 900,00	195 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 900,00	195 900,00	195 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí	Nebytové priestory, garáže a garážové stáčia.	482	483	483

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 2 vlastné garážové stáčia v obytnom komplexe na Gercenovej, ako aj pavilóny detských ihrísk za účelom efektívneho nakladania s majetkom.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	195 900,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Podprogram 9.3:

Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	400 000,00	252 000,00	400 000,00
Kapitálové výdavky	1 030 678,00	500 000,00	750 000,00
Finančné výdavky	103 512,00	103 512,00	103 512,00
Spolu	1 534 190,00	855 512,00	1 253 512,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	1	1
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a z revitalizovaných stavieb alebo plôch	1	1	1
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	2	2	2
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	1	1	1
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	1	1	1
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	27	30	35
Obnova a odstránenie systémových porúch BD Medveďovej	počet	1	1	
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novo vyhlásených výziev	2	2	2

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. V rámci údržby chce zabezpečiť údržbu majetku tak, aby mohol slúžiť určenému účelu. V prípade nadbytočnosti zabezpečí odpredaj takéhoto majetku.

Z referátu investičných činností budú financované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu, rekonštrukcie a realizáciu výstavby hygienických zariadení na štrkovisku Veľký Draždiak formou sanitárnych kontajnerov a ich pripojenie na inžinierske siete.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	400 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	1 030 678,00 Eur

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným. Vo finančných operáciách sú plánované výdavky na prenájom vozidla formou leasingu.

Z kapitálových výdavkov sa plánuje 500 000,00 EUR na 2. splátku kúpy tenisového areálu pri Veľkom Draždiaku, 60 000,00 EUR na revitalizáciu a rekonštrukciu vnútroblokov na Gwerkovej, Budatínskej a na vybudovanie pergol, 400 000,00 EUR na rekonštrukciu bytového domu Medveďova, ďalej 70 678,00 EUR na vybudovanie hygienických zariadení pri Veľkom Draždiaku.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 692 200,00	2 982 444,00	3 234 294,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 692 200,00	2 982 444,00	3 234 294,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 692 200,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	176 000,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	82 700,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	6 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 342 000,00 Eur
10.7	Sociálne služby	68 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu:

Podpora obyvateľov Petržalky v seniorskom veku v rôznych fázach odkázanosti na pomoc. Vytvorenie príležitostí na aktívne trávenie voľného času pre seniorov ako prevencia straty zručností a sociálnej izolácie. Ponuka podporných a sociálnych služieb v rámci rôzneho stupňa odkázanosti-možnosti sociálneho kontaktu, sociálne poradenstvo, ponuka teplej stravy aj formou jedálne, donáška stravy, sprostredkovanie opatrovateľskej služby a pobytových služieb v rámci odkázanosti.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	176 000,00	180 000,00	210 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 000,00	180 000,00	210 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vytvorenie ponuky preventívnych a podporných aktivít (šport, vzdelávanie, stravovanie, sociálny kontakt, poradenstvo) pre širokú skupinu seniorov Petržalky.	Počet nových aktivít (opakovaných alebo jednorazových) v denných centrách otvorených aj pre nečlenov denných centier (senior klubov).	4	8	10
	Presťahovanie DC Osuského 3 do priestorov Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8 aj s príslušnou zmenou v registri sociálnych služieb.	1	1	1
	Registrácia sociálnej služby jedáleň a vytvorenie priestoru jedálne pre seniorov aj s priestorom na socializáciu a spoločné trávenie času.	1	1	1
	Rozšírenie miest na odber teplej stravy v obedári v lokalitách Dvory a Lúky - 2 miesta.	2	2	2
Nastavenie získavania podkladov o potrebách obyvateľov mestskej časti v seniorskom veku a zvýšenie informovanosti seniorov o možnostiach podpory pri podujatiach.	Počet zúčastnených seniorov.	250	500	500
	Počet obyvateľov Petržalky v seniorskom veku na športových podujatiach v rámci roku.	500	360	360
	Počet obyvateľov Petržalky v seniorskom veku informovaných o aktivitách v Denných centrách a v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov.	300	550	600
	Počet akcií s podporou MČ na ktorých sa zúčastnia aj seniory, ktorí nie sú členmi senior klubov/denných centier.	5	6	6

Komentár : Starostlivosť o seniorov je v mestskej časti Petržalka pokrývaná z jednej časti poskytovaním viacerých služieb vrátane pobytových Strediskom sociálnych služieb Petržalka a v ďalšej časti cez miestny úrad, ktorý sa zameriava na preventívne aktivity aktívneho starnutia a na sociálne poradenstvo. V rámci tejto časti má mestská časť Petržalka zaregistrovaných 6 denných centier ako sociálnu službu a súčasne vytvorila 6 zariadení denných centier/senior klubov, čo sú dve rôzne aktivity s rovnakým názvom. Preto je našim cieľom v najbližšom roku oddeliť sociálnu službu od aktivít senior klubov a rozšíriť aktivity v rámci sociálnej služby denné centrum tak, ako je to uvedené v zákone o sociálnych službách. Súčasnne plánujeme pokračovať v podpore aktivít seniorov cez senior kluby, ktoré majú svojich členov a seniori si v rámci nich organizujú aktivity samostatne. V roku 2021 vznikla Petržalská klubovňa aktívnych seniorov, ktorá ponúka široký program pre obyvateľov v seniorskom veku a plánujeme pokračovať v jej fungovaní. V podprograme sú naplánované finančné prostriedky na údržbu a energie pre DC a Klubovňu. Ďalším dôležitým prvkom v podpore seniorov Petržalke je poskytovanie podporných služieb ako je stravovanie, sociálne poradenstvo a vyhľadávacia činnosť spojená so zvyšovaním informovanosti seniorov. V rámci stravovania plánujeme vytvorenie priestoru jedálne, kde si seniori môžu teplé jedlo aj skonzumovať a súčasne byť v kontakte s ďalšími seniormi. Plánujeme tiež v rámci zvyšovania dostupnosti rozšíriť miesta na odber teplého jedla do ďalších lokalít- Dvory a Lúky. Naplánované sú finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov , na vybavenie jedálne, dokúpenie obedárov. V rámci zvyšovania informovanosti a vyhľadávacej činnosti plánujeme organizovať viaceré podujatia - stretnutia petržalských jubilentov, športové dni, Kvapku Krvi, spolupracovať na Seniorfeste a ponúkať zaujímavé aktivity aj pre seniorov ktorí nie sú organizovaní v senior kluboch.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	176 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá, rozširovanie činnosti Denných centier o nové aktivity prístupné aj nečlenom, príspevky na teplú stravu pre seniorov a poberateľov invalidného dôchodku, stretnutia jubilentov, športové a spoločenské aktivity pre seniorov ako prevencia sociálnej izolácie a príležitosť na vytvorenie kontaktu s občanmi, ktorí môžu potrebovať sociálnu pomoc, činnosť Petržalskej klubovne aktívnych seniorov.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu venuje zvýšenú pozornosť mladým ľuďom a rodinám s deťmi. Obracajú sa s prosbou o pomoc najmä rodiny v núdzi. Sociálni pracovníci poskytujú základné sociálne poradenstvo ohľadom starostlivosti o dieťa, finančného zabezpečenia, domáceho násilia, možností ubytovania, spísania návrhov na súd, rovnako poskytujú poradenstvo aj v prípade inej nepriaznivej životnej situácie. V nevyhnutných prípadoch poskytujú sprevádzanie napr. na úrady, k lekárovi. Podľa potreby navštevujú klientov v ich prirodzenom prostredí, t.j. v domácnostiach alebo v škole. Uvedené postupy pomáhajú sociálnym pracovníkom si vytvoriť celkový obraz o vzniknutej nepriaznivej situácii, kde sa snažia o odborné poradenstvo pri riešení rôznych závažných životných situácií.

Rovnako pôsobia aj v téme náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS) tým, že vykonávajú funkciu opatrovníka a poručníka maloletých detí. Na základe návštev v rodinách sa vyjadrujú k vhodnosti budúcich náhradných rodičov a k starostlivosti o deti v NRS.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 500,00	7 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	7 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vytvoriť funkčný systém podpory rodín, detí a mladých ľudí v núdzi.	Vytvorenie databázy pracovných kontaktov na pomoc pri hľadaní zamestnania pre rodičov.	100	100	100
	Spolupráca škôl, ďalších zariadení a oddelenia sociálnych vecí mestskej časti pri nastavovaní prevenčných mechanizmov, nastavovaní pravidiel informovanosti a postupov.	10	15	20
	Spolupráca na sanácii rodinného prostredia-vytvorené funkčné kontakty s profesionálnymi organizáciami a úradmi.	5	6	7
Podpora školských zariadení pri nastavovaní funkčných preventívnych programov patologických javov.	Počet škôl s ktorými oddelenie sociálnych vecí spolupracuje na riešení patologických javov a nastavovaní prevenčných mechanizmov.	4	5	6
	Počet profesionálnych organizácií, ktoré aktívne spolupracujú s mestskou časťou na implementovaní programov.	3	4	5

Komentár : Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti je jeden zo subjektov pôsobiacich v oblasti podpory a pomoci rodinám s deťmi v núdzi. Spolupráca s profesionálnymi organizáciami a ďalšími subjektami verejnej správy je kľúčová pri efektívnej pomoci a pri nastavovaní prevenčných mechanizmov. Preto je pre MČ dôležité, aby mala nastavené funkčné spolupráce, aktívne vstupovala do procesu podpory.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky sú naplánované na úhradu preventívnych programov, poplatky za individuálne podporné intervencie spolupracujúcich subjektov pre rodiny s deťmi, poplatky za voľnočasové aktivity

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu:

Sociálneho oddelenie mestskej časti Bratislava - Petržalka má nastavenú odbornú a koordinovanú starostlivosť o obyvateľov v kríze, ktorí sa nachádzajú na jej území. Prostredníctvom sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej služby krízovej intervencie „streetwork“, je realizovaná práca s klientami, kde je cieľom saturácia potrieb klienta, ideálne v jeho prirodzenom prostredí (domácnosť alebo plenér). Sociálne poradenstvo aktívne napomáha procesu delegovania klienta k sociálnym službám a zariadeniam, ktoré majú nastavené následné mechanizmy podpory. Zároveň pravidelne monitoruje počet ľudí pohybujúcich sa a prebývajúcich na uliciach alebo v neistých podmienkach (stany, chatky, squaty, kanály) na území mestskej časti. V zimných mesiacoch sa na území mestskej časti Bratislava - Petržalka zriaďujú kontaktné body na výdaj čaju, ako prevenčné aktivity proti podchladeniu, kde majú klienti zároveň možnosť dostať teplé oblečenie, termoizolačné fólie a iný podporný materiál.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	82 700,00	82 700,00	89 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 700,00	82 700,00	89 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytovať materiálnu a finančnú pomoc v súlade so sociálnym poradenstvom, tak aby prijímateľ pomoci bol aktívne zapojený do riešenia svojej situácie.	Nastavenie systému materiálnej a finančnej podpory tak, aby bola prepojená na sociálne poradenstvo.	100	100	100
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne - vyhľadať a doplniť zdroje materiálnej pomoci.	Počet zdrojov materiálnej pomoci dodávanej do sociálnej výdajne.	4	18000 eur	24000 eur
	Pravidelný nákup základných potravín z rozpočtu mestskej časti.	12000 eur	5	6

Komentár : Mestská časť poskytuje finančnú alebo materiálnu pomoc pre obyvateľov Petržalky hmotnej alebo sociálnej núdži.

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne a kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v Centrách pre deti a rodinu.

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 ZŤP, 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.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	82 700,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na finančnú a materiálnu pomoc pre obyvateľov v núdži a ľudí bez domova, úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne, cestovné lístky pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené v centrách.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci OSV

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	11 000,00	11 500,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 500,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať	Zabezpečenie pohrebov na základe zákona.	100 %	100 %	100 %

Komentár : Podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie ak nikto do 96 hodín od úmrtia nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci OSV

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí

MČ môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to 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 ÚPSVaR SR.

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností - dotácia na školské pomôcky pre deti v povinnej školskej dochádzke.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu:

Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách na základe odkázanosti na sociálnu službu a to konkrétne:

- prepravnej služby,
- terénnej opatrovateľskej služby,
- celoročnej pobytovej služby na určitú dobu v zariadení opatrovateľskej služby,
- odľahčovacej služby v zariadení opatrovateľskej služby,
- krátkodobej pobytovej služby v útulku pre matky s deťmi,
- krátkodobej pobytovej služby v zariadení núdzového bývania.

Naším zámerom je aby služby, ktoré poskytujeme spĺňali štandard kvality, boli poskytované na profesionálnej úrovni a v rámci systému sociálnych služieb nadväzovali na ďalšie služby poskytované inými subjektami (mesto, BSK).

Zodpovednosť:

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 342 000,00	2 622 744,00	2 822 744,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 342 000,00	2 622 744,00	2 822 744,00

Komentár : Stredisko má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov, preto bude poskytovať služby plánovane, nie na neadekvátne dlhý čas (viac rokov), ale podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a pripravovaného všeobecne záväzného nariadenia, kde budú jasne stanovené kritéria aj s alternatívnymi možnosťami, nastavené transparentne a jednoznačne.

Pre zabezpečenie kvalitného poskytovania sociálnych služieb je nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych noriem.

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 342 000,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	2 090 000,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	252 000,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 090 000,00	2 365 173,00	2 565 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 090 000,00	2 365 173,00	2 565 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Stredisko má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov.	Počet prijímateľov sociálnej služby - opatrovateľská služba.	190	220	250
	Využitelnosť lôžka v útulku pre matky s deťmi - obsadenosť najneskôr 29.deň v mesiaci po uvoľnení lôžka.	11	11	11
	Využitelnosť lôžka v zariadení núdzového bývania - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení lôžka.	7	30	30
	Využitelnosť lôžka v zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení miesta.	18	18	18
	Využitelnosť lôžka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení miesta.	28	28	28
Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych noriem.	Absolvovanie supervízie v zmysle zákona o sociálnych službách pre pracovníkov v sociálnych službách.	70	75	75

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 (28+2 pohotovostné) lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok (18+2 pohotovostné).
- b) terénna opatrovateľská služba v domácnosti.
- c) Zariadenie núdzového bývania útulok pre matky s deťmi - krátkodobý pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 18 miest.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	2 090 000,00 Eur
--------	---------------	------------------

Rozpočet výdavkov na rok 2024 bol zostavený na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby sa mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené, čiže zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby má Stredisko záujem využívať nový softvér Ceresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Carese. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Ide o rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	252 000,00	257 571,00	257 571,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 000,00	257 571,00	257 571,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zníženie spotreby pitnej vody v ZOS, útulku a ZNB.	zalievanie záhrady inou ako pitnou vodou a využívanie umývačiek riadu	25	25	25
Zabezpečenie údržby priestorov zariadení opatrovateľskej služby na základe hygienických noriem.	Maľovanie interiérových priestorov strediska - hygienická maľovka na základe noriem - raz za dva roky.	50	50	50
Zníženie spotreby elektrickej energie v ZOS, útulku a ZNB.	Výmena žiaroviek na úsporné vo všetkých objektoch.	100	100	100

Komentár : Cieľom mestskej časti je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Priestory zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 sú nedávno zrekonštruované. Priestory Zariadenie opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 plánuje mestská časť zrekonštruovať, alebo nájsť nové vyhovujúcejšie priestory pre Zariadenie opatrovateľskej služby a súčasne riešiť aj nedostatok voľných kapacít tejto služby.

Demografický vývoj predpovedá nárast počtu občanov v seniorskom veku, ktorí budú odkázaní na sociálne služby, pričom zlepšovanie kvality sociálnych služieb jednoznačne naznačuje, že najkvalitnejší život majú ľudia vo svojom domácom prostredí s primeranými službami. Z týchto dôvodov plánuje mestská časť rozširovať aj kapacity terénnej opatrovateľskej služby.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	252 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky v plánovanej výške 252 000 € 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.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov - vypracovanie posudkov odkázanosti na sociálne služby.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	68 000,00	72 000,00	85 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 000,00	72 000,00	85 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť obyvateľom Petržalky poskytnutie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytnutím príspevku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	15	20	20
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky	Percentuálne množstvo vybavených žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby pre obyvateľov Petržalky.	100	100	100

Komentár : Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby, Útulok a zariadenie núdzového bývania, Opatrovateľská služba a prepravnú službu.

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.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	68 000,00 Eur
------	---------------	---------------

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

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	90 000,00	91 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	91 000,00	92 000,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	90 000,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	0,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	90 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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:

11.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
------	---------------	----------

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	90 000,00	91 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	91 000,00	92 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	2	2	2
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ	9	9	9
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poisťenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	1	1	1

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. 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 požiarmi, výchova detí a mládeže)
- ochrana obyvateľov a majetku v prípade pandémie a pod.

V rámci ochrany obecného majetku sa zabezpečí poisťenie majetku či už vlastného resp. zvereného do správy hlavným mestom.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	90 000,00 Eur
------	---------------	---------------

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

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

Odborné stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026

Predkladá:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka
Mestská časť Bratislava-Petržalka



Útvar miestneho kontrolóra

Obsah

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu.....	3
1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi.....	3
1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti	4
1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti.....	4
2. Metodická správnosť vyhotovenia návrhu rozpočtu	4
3. Východiská tvorby predloženého návrhu rozpočtu.....	5
4. Tvorba návrhu rozpočtu	5
5. Riziká	8
6. Záver.....	8



Útvar miestneho kontrolóra

Vychádzajúc z ustanovení § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026 (ďalej len „stanovisko“).

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z materiálu „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026“. Odkaz na zverejnený návrh rozpočtu mi bol zaslaný dňa 24.11.2023 mailom na posúdenie (ďalej len „návrh“).

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Posudzovaná bola zákonnosť zostavenia návrhu a jeho predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „MiZ“).

1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi

Predložený návrh bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy. Návrh bol vyhotovený tak, že zohľadňuje predovšetkým ustanovenia nasledujúcich zákonov:

- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách VS“),
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách ÚS“),
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“)

Návrh zohľadňuje taktiež ustanovenia zákonov a nariadení:

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.



Útvar miestneho kontrolóra

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti

Predložený návrh bol spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „MČ“) predovšetkým v oblasti miestnych daní, vychádza tiež zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, najmä v oblasti príjmovej časti návrhu rozpočtu.

1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh rozpočtu MČ bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a na webovom sídle MČ Bratislava-Petržalka (www.petrzalka.sk) dňa 24.11.2023.

Návrh bol zverejnený v zákonnej lehote v súlade s § 9 ods. 2 „Zákona o obecnom zriadení“, to znamená najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva. Dňom zverejnenia návrhu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade.

Pripomienkami možno v určenej lehote navrhnuť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienok musí byť zrejmé, kto ich predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

V čase vyhotovenia stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2024 mi nie je známe, či boli k predloženému návrhu vznesené pripomienky.

2. Metodická správnosť vyhotovenia návrhu rozpočtu

Predložený návrh bol spracovaný v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, č. MF/008193/2023-411 (ďalej len „príručka“) vydané v súlade so „Zákonom o rozpočtových pravidlách VS“. **Návrh nepoužíva identické názvoslovie jednotlivých kategórií a rozpočtových položiek podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 (ďalej „opatrenie“), ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej ako aj verejnej správy.** Aktuálne znenie opatrenia je zverejnené na webovom sídle ministerstva financií. Časť návrhu týkajúca sa programového rozpočtovania je zostavená v zmysle Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.



Útvar miestneho kontrolóra

3. Východiská tvorby predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka vychádza z navrhovaného zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 ale ku dňu predloženia návrhu rozpočtu MČ do MiZ nebol zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 prijatý. V príjmovej oblasti rozpočtu sa vychádza z/zo

- prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2024 až 2026, z
- prognóz vývoja miestnych daní,
- Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
- platných zmlúv,
- požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek miestneho úradu,
- požiadaviek zriadených rozpočtových organizácií.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zohľadňuje predovšetkým finančné možnosti MČ. **Základnou snahou pri zostavovaní návrhu rozpočtu bolo zachovanie všetkých činností MČ vyplývajúcich z platnej legislatívy a zároveň zachovanie vyrovnaného rozpočtu v zmysle „Zákona o rozpočtových pravidlách ÚS“.**

Východiskom pre zostavenie návrhu bol vývoj príjmov a výdavkov MČ v predchádzajúcich obdobiach t. j. skutočného rozpočtu za rok 2022, schváleného rozpočtu na rok 2023 a očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2023. Návrh rozpočtu MČ obsahuje návrh na rok 2024 a výhľady na roky 2025 a 2026. Údaje na nasledujúce dva roky sú len informatívne, nie sú záväzné, preto sa stanovisko týka predloženého Návrhu rozpočtu MČ na rok 2024.

4. Tvorba návrhu rozpočtu

Rozpočet MČ Bratislava-Petržalka obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom ako aj obyvateľom pôsobiacim a hlavne žijúcim v MČ Bratislava-Petržalka vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta a MČ, ako aj z platných zmlúv.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sú navrhované v sume 56 495 867 Eur a výdavky 56 495 867 Eur.

	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Očakávaná skutočnosť r. 2023 v Eur	Návrh r. 2024 v Eur
Príjmy	57 208 867	74 540 790	65 262 157
Výdavky	57 208 867	74 540 790	65 262 157
prebytok + / schodok –	0	0	0

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky t. j. **bežný rozpočet**,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky t. j. **kapitálový rozpočet**,



Útvar miestneho kontrolóra

- a finančné operácie (ktoré sa členia na príjmovú a výdavkovú časť).

Prehľad rozpočtu v uvedenom členení obsahuje nasledujúca tabuľka.

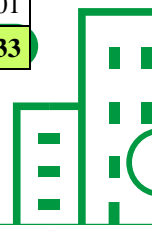
v Eur

	Schválený rozpočet r. 2023	Očakávaná skutočnosť r. 2023	Návrh na rok 2024
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	53 584 317	66 904 207	61 839 274
Bežné výdavky	54 687 374	65 733 209	61 839 274
prebytok +/schodok - bežný rozpočet	-1 103 057	1 170 998	0
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	52 200	165 199	52 200
Kapitálové výdavky	1 524 562	7 810 650	2 616 178
prebytok + /schodok - kapitálový rozpočet	-1 472 362	-7 645 451	-2 563 978
Finančné operácie			
Finančné operácie príjmová časť	3 572 350	7 471 384	3 370 683
Finančné operácie výdavková časť	996 931	996 931	806 705
prebytok + / schodok - finančné operácie	2 575 419	6 474 453	2 563 978
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE			
prebytok +/schodok -	0	0	0

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. V zmysle § 10, ods.7 „Zákona o rozpočtových pravidlách ÚS“ „...Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku...“ Podľa vyjadrenia finančného oddelenia je krytie schodku kapitálového rozpočtu kryté príjmovými finančnými operáciami – úverom a finančnými prostriedkami z rezervného fondu.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2024 s rokom 2023 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet rok 2023 v Eur	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v Eur	Návrh rok 2024 v Eur	% zmeny návrh r. 2024 k očakávanej skutočnosti r. 2023	Nárast / pokles návrh na rok 2024 k očakávanej skutočnosti r. 2023 v Eur
Príjmová časť					
Bežné príjmy	53 584 317	66 904 207	61 839 274	92,43	-5 064 933
Kapitálové príjmy	52 200	165 199	52 200	31,60	+112 999
Finančné operácie príjmové	3 572 350	7 471 384	3 370 683	45,11	-4 100 701
SPOLU	57 208 867	74 540 790	65 262 157	87,55	-9 278 633



Útvar miestneho kontrolóra

Výdavková časť					
Bežné výdavky	54 687 374	65 733 209	61 839 274	94,08	-3 893 935
Kapitálové výdavky	1 524 562	7 810 650	2 616 178	33,50	-5 194 472
Finančné operácie výdavky	996 931	996 931	806 705	80,92	-190 226
SPOLU	57 208 867	74 540 790	65 262 157	87,55	-9 278 633

Z vyššie uvedeného porovnania rozpočtov roku 2023 a návrhu na rok 2024 je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2024 je nižší v príjmoch v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023, ale vyšší oproti schválenému rozpočtu z roku 2023. Zahŕňa iba príjmy, ktoré MČ očakáva s vysokou mierou určitosťou. Týka sa to aj dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Výdavková časť rozpočtu čiastočne reflektuje na nárast cien energií. Kapitálové výdavky sú navrhované vo výške 2 616 178 EUR, čo je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2023 o 5 194 472 Eur menej ako je očakávaná skutočnosť za rok 2023. Kapitálové výdavky bude možné navýšiť až po schválení záverečného účtu za rok 2023 a po schválení prídeltu prebytku z hospodárenia do rezervného fondu.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu je rozpočet členený na jednotlivé programy, podprogramy a prvky. V návrhu je uvedených 11 programov, ktoré obsahujú aj podprogramy a prvky, majú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

Programová štruktúra podlieha schvaľovaciemu procesu v miestnom zastupiteľstve v rámci návrhu rozpočtu MČ, ktorá sa v roku 2024 nemení. Merateľné ukazovatele by mali byť nápomocné k vyhodnocovaniu činností realizovaných v MČ.

Prehľad výdavkov podľa programov

v Eur

Č.pro-gramu	Názov programu	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 266 015	2 151 150	1 269 247
2	Moderný miestny úrad	11 923 000	10 478 115	13 769 120
3	Služby občanom	347 260	360 837	352 820
4	Doprava a komunikácie	877 981	1 798 801	948 900
5	Vzdelávanie	33 147 539	37 606 683	37 151 621
6	Kultúra a šport	3 479 366	4 715 963	4 297 000
7	Životné prostredie	1 611 111	3 397 538	2 128 319
8	Územný rozvoj	107 138	88 892	127 840
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 285 900	3 415 748	2 435 090
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 363 507	2 567 468	2 692 200
11	Bezpečnosť a poriadok	87 050	225 763	90 000
Spolu výdavky programového rozpočtu		56 495 867	66 806 958	65 262 157



Útvar miestneho kontrolóra

5. Riziká

Dovoľujem si uviesť, že ako riziká sa v rámci návrhu rozpočtu javia:

- prerozdeľovanie podielových daní,
- zvyšovanie cien a tým zhoršená sociálna situácia obyvateľov,
- viac občanov v núdzi
- konsolidačné opatrenia vlády (zvyšovanie daní, ovplyvnenie odvodu 2% pre neziskové organizácie a pod.)
- zvyšovanie odvodov zdravotného poistenia
- stále vysoká miera inflácie), ktorá bude mať vplyv na cenu obstarávaných materiálov, tovarov, služieb a stavebných prác v roku 2024¹.

6. Záver

Na základe uvedených skutočností konštatujem, že proces prípravy návrhu podľa mne známych krokov prebiehal transparentne, avšak **v súlade s platným „Zákomom o rozpočtových pravidlách ÚS“** preto

o d p o r ú ě a m

MiZ Bratislava-Petržalka schváliť návrh rozpočtu na rok 2024 v tejto úprave a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2025 a 2026 .

V Bratislave dňa 05.12.2023

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

¹ údaje zo stránky NBS: inflácia na Slovensku bola v septembri najvyššia spomedzi 20 krajín eurozóny, a to už štvrtý mesiac v poradí. Tento rok by mal skončiť s jednocifernou infláciou. Priemerná miera inflácie za celý tento rok však ostane aj tak dvojciferná.

