

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 7. februára 2023

Materiál číslo: 14/2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023
s výhľadom do roku 2025
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané
elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s príjmami a výdavkami v čiastke 56 495 867 EUR
- b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 v celkovej čiastke 2 859 350 EUR
- c) v súlade so zákonom č. 365/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 15.12.2022 použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky v čiastke 1 283 057 EUR v programoch:
 - 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií - 465 500 EUR;
 - 6.4.3 – Plaváreň – 211 000 EUR;
 - 9.1 – Obecné byty – 606 557 EUR;
- d) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2023 :
 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 2024 a 2025
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025

1. Úvod

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) na rok 2023 s výhľadom do roku 2025.

Predkladaný návrh vychádza zo skutočnosti, že zákonnými úpravami anticipovaný nárast bežných príjmov nekorešponduje nárastu bežných výdavkov očakávaných v roku 2023. Z uvedeného dôvodu je bežný rozpočet mestskej časti zostavený ako schodkový. Umožňuje to novela zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy, ktorá je účinná od 15.12.2022 a ruší povinnosť obcí mať vyrovnaný bežný rozpočet až do 31.12.2023. Chýbajúce daňové príjmy, konkrétne podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá predstavuje najvyššiu čiastku príjmovej časti rozpočtu mestskej časti (cca 42 % bežných príjmov), navrhujeme nahradiť prostriedkami zostatku rezervného fondu.

Takto koncipovaný návrh rozpočtu je predkladaný v celkovej výške 56 495 867 EUR ako vyrovnaný. Okrem už uvedenej skutočnosti zohľadňuje súčasne platný Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a platné nájomné zmluvy. 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 prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre. Okrem navrhovaného

rozpočtu na roky 2023 až 2025 je v nich zahrnuté skutočné čerpanie za roky 2020 a 2021, schválený rozpočet na rok 2022 a očakávaná skutočnosť za rok 2022.

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

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023

Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške 56 495 867 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 1 283 057 EUR, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 579 362 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške 1 862 419 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.

v EUR		
Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023
Bežné príjmy	54 864 124	53 584 317
Kapitálové príjmy	923 346	52 200
Finančné operácie príjmové	11 019 488	2 859 350
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	66 806 958	56 495 867
Bežné výdavky	53 413 298	54 867 374
Kapitálové výdavky	12 176 796	631 562
Finančné operácie výdavkové	1 216 864	996 931
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	66 806 958	56 495 867
ROZDIEL	0	0

Navrhovaný rozpočet na rok 2023 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2022 nižší. Zahŕňa iba príjmy, ktoré očakávame s vysokou mierou určitosti. 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 2023 sa prejaví nárast cien energií, ktorý sme čiastočne zohľadnili a taktiež bolo potrebné zohľadniť štátom schválenú valorizáciu tarifných plátov od 1.1.2023 a od 1.9.2023. Na krytie zvýšených bežných výdavkov je potrebné zapojiť aj rezervný fond vo výške 1 283 057 EUR. Obmedzené príjmové zdroje sa prejavili aj na kapitálových výdavkoch, ktoré sú navrhované iba vo výške 631 562 EUR. Tak ako po minulé roky sa kapitálové výdavky budú zvyšovať po schválení záverečného účtu za rok 2022, po schválení prídeltu do rezervného fondu z prebytku hospodárenia.

Mestská časť je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie, a to Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Jej činnosť postupne od roku 2021 prechádzala do priamej pôsobnosti miestneho úradu, v roku 2022 je v útlme. K 31.12.2022 bolo v miestnom zastupiteľstve schválené jej zrušenie, preto v návrhu rozpočtu na rok 2023 nenavrhujeme žiadny príspevok na jej činnosť.

V prílohe tohto materiálu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mestskej časti a celková bilancia rozpočtu na roky 2023 až 2025 (tabuľka č. 7).

V stĺpci schválený rozpočet 2022 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2022, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2022 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 30.9.2022.

2.1. Príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Rozdiel
Bežné príjmy	54 864 124	53 584 317	-1 279 807
Kapitálové príjmy	923 346	52 200	- 871 146
Finančné operácie	11 019 488	2 859 350	- 8 160 138

EUR

Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 56 495 867 EUR.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2023 sme vychádzali

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

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

2.1.1. Bežné príjmy

	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Rozdiel
Daňové príjmy	31 217 925	31 434 753	216 828
Nedaňové príjmy	5 408 909	5 904 471	495 562
Granty a transfery	15 333 896	13 528 306	-1 805 590
Príjmy rozpočtových org.	2 903 394	2 716 787	-186 607

v EUR

V bežných príjmoch očakávame mierne zvýšenie v daňových a nedaňových príjmoch. Príjmy rozpočtových organizácií a príjmy z grantov a transferov navrhujeme nižšie.

Daňové príjmy predstavujú viac ako 58%-ný podiel na celkových bežných príjmoch mestskej časti a ich vývoj vo veľkej miere ovplyvňuje celkový bežný rozpočet mestskej časti. Oproti rozpočtu na rok 2022 očakávame ich zvýšenie o 216 828 EUR. Nárast o 485 464 EUR očakávame z výnosu na dani z príjmov fyzických osôb. Pokles očakávame z miestneho poplatku

za užívanie verejného priestranstva a na dani z nehnuteľností. Ostané daňové príjmy navrhujeme na úrovni roku 2022.

V miestnych daniach, ktoré sú v správe mestskej časti, predpokladáme pokles v príjmoch za vyhradené parkovanie motorových vozidiel o 160 000 EUR v dôsledku pokračujúcej parkovacej politiky hlavného mesta na území Petržalky.

Rozpočet príjmov na rok 2022 z dane z nehnuteľností sa pravdepodobne nenaplní, preto na rok 2023 navrhujeme nižšiu čiastku o 108 636 EUR.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni rozpočtu roku 2022, t.j. vo výške 684 753 EUR.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- príjmy z prenájmu pozemkov 180 000 EUR,
- príjmy z prenájmu tepelno-technického zariadenia spoločnosti Veolia Energia Slovensko 1 387 000 EUR,
- príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve a v správe mestskej časti 240 207 EUR,
- príjmy z prenájmu bytov 278 260 EUR,
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží 697 800 EUR,
- administratívne poplatky 313 770 EUR,
- bankové úroky 8 000 EUR,
- ostatné nedaňové príjmy 344 250 EUR
- príjmy materských škôl 2 415 184 EUR.

Navrhujeme ich vyššie oproti roku 2022 o 495 562 EUR. Mierny nárast je v príjmoch z prenájmov a v príjmoch materských škôl.

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

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

Príjmy z grantov a transferov sú navrhované v čiastke 13 528 306 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 12 239 263 EUR bez dotácií na nenormatívne výdavky. Schválená výška dotácie bude oznámená mestskej časti začiatkom roku 2023 a na základe oznámení bude rozpočet upravený.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie navrhujeme vo výške rozpočtu 2022 po úpravách.

Iné účelové dotácie a granty rozpočtujeme vo výške 458 910 EUR a to v rámci projektu NiCE life.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme vo výške 2 716 787 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 (vid' tab. č. 4 – 6).

Od základných škôl očakávame príjmy vo výške 2 034 109 EUR. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí, poplatkov z centier voľného času a z poplatkov za stravovanie.

Od ostatných rozpočtových organizácií očakávame príjmy vo výške 682 678 EUR.

	v EUR	
	Očakávaná skutoč. 2022	Návrh 2023
Kultúrne zariadenia Petržalky /KZP/	339 640	209 808
Miestna knižnica Petržalka /MKP/	33 200	25 500
Stredisko sociálnych služieb Petržalka /SSSP/	566 444	447 370

Príjmy KZP tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov, zo vstupného a z poplatkov za kurzy. Počas pandémie sa veľmi znížili príjmy organizácie a zatiaľ sa nedarí dosiahnuť úroveň minulých rokov.

Príjmy MKP tvoria poplatky za poskytované knižničné služby.

SSSP očakáva príjmy predovšetkým za poskytované sociálne služby v zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici, za výkon opatrovateľskej služby v domácnosti, z dotácie ŠR a EÚ na opatrovateľskú službu, za služby zariadenia núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi. Vlastné príjmy organizácia očakáva na úrovni roku 2022, 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. 2022	Návrh 2023
Z predaja pozemkov	200	200
Z predaja bytov, nebyt.priestorov, objektov	2 000	2 000
Z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000
Kapitálové transfery	871 146	0

Kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2022 nižšie z dôvodu, že nerozpočtujeme účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ. Tie budú zaradené do rozpočtu až na základe schválených projektov.

2.1.3. Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 2 859 350 EUR. Ide o zapojenie disponibilného zostatku Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu roku 2023.

Použitie *rezervného fondu* navrhujeme nasledovne:

- pokrytie bežných výdavkov v čiastke 1 283 057 EUR v programoch
 - 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií - 465 500 EUR
 - 6.4.3 – Plaváreň – 211 000 EUR
 - 9.1 – Obecné byty – 606 557 EUR
- pokrytie kapitálových výdavkov v čiastke 579 362 EUR v programoch
 - 6.1 - Miestnej knižnice Petržalka – 76 062 EUR
 - 6.4.2 – Rozvoj športovej infraštruktúry – 447 800 EUR
 - 7.3.3 - Dotváranie a budovanie kontajner. stanovišť – 15 000 EUR
 - 8.1 - Urbanistické štúdie a územné plány zón – 40 500 EUR
- pokrytie výdavkových finančných operácií v čiastke 996 931 EUR.

2.2. Výdavky

v EUR

	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Rozdiel
Bežné výdavky	53 413 298	54 867 374	1 454 076
Kapitálové výdavky	12 176 796	631 562	-11 545 234
Finančné operácie	1 216 864	996 931	-219 933

Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 70 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2022 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,
- valorizácia tarifných platov od 1.1.2023 a 1.9.2023
- splátky a úroky z prijatých úverov a finančných prenájomov,
- kapitálové výdavky na výstavbu novej športovej haly.

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 54 867 374 EUR s cieľom, aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

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. Rozpočet tohto programu je navrhnutý vo výške 1 266 015 EUR.

Program 2 - Moderný miestny úrad

Sú tu rozpočtované predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a ul. O. Štefánku a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 11 923 000 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 obrádov (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 347 260 EUR.

Program 4 - Doprava a komunikácie

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

Celkové bežné výdavky tohto programu sú navrhnuté vo výške 850 320 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 (17 405 218 EUR) a výdavky na činnosť 27 materských škôl (14 202 366 EUR), ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti.

Rozpis rozpočtu na rok 2023 na *prenesený výkon* štátnej správy na úseku základných škôl je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu na rok 2022 na normatívne výdavky. Začiatkom roka 2023 bude po oznámení rozpisu Ministerstvom školstva SR rozpočet upravený.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky *na originálne kompetencie* pre školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne pri ZŠ, materské školy a školské jedálne pri materských školách vychádza z nárastu spôsobeného valorizáciou plátov.

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

Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 32 234 179 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 776 000 EUR a Kultúrnym zariadeniam 1 621 804 EUR, čo je oproti roku 2022 mierne navýšenie, ktoré zohľadňuje nárast energií a valorizáciu plátov.

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 2 903 304 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 záchrannej 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 1 540 201 EUR.

Program 8 - Územný rozvoj

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

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 66 638 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 – 683 500 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 Medvedovej 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 1 285 900 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, príspevkov 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 2 057 207 EUR.

Celkové výdavky tohto programu sú vo výške 2 363 507 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 87 050 EUR.

2.2.2. Kapitálové výdavky:

Na rok 2022 navrhujeme kapitálové výdavky v celkovej výške 631 562 EUR:

v EUR		
Program	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023
1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola	176 721	0
2 - Moderný miestny úrad	53 816	0
3 - Služby občanom	5 000	0
4 - Doprava a komunikácie	679 952	0
5 - Vzdelávanie	5 170 774	0
6 - Kultúra a šport	1 785 184	576 062
7 - Životné prostredie	1 771 789	15 000
8 - Územný rozvoj	30 500	40 500
9 - Nakladanie s majetkom a bývanie	2 323 025	0
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	36 772	0
11 - Bezpečnosť a poriadok	143 263	0

Oproti roku 2022 je to výrazný pokles. Niektoré z projektov, ktoré nebudú ukončené a dofinancované v roku 2022, budú v roku 2023 opätovne zapracované do rozpočtu úpravou rozpočtu. Ďalšie investičné akcie môžu byť zaradené do rozpočtu po schválení prídeltu do rezervného fondu v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2022.

Do rozpočtu 2023 sú zatiaľ navrhované výdavky pre Miestnu knižnicu Petržalka na projekt z roku 2022 – rekonštrukcia pobočky na Vavilovovej ulici – vo výške 76 062 EUR. Ďalej je to v programe 6 spoluúčasť vo výške 500 000 EUR na projekte výstavby novej športovej haly Pankúchova. Na tento projekt očakáva mestská časť dotáciu zo štátneho rozpočtu. 15 000 EUR v programe 7 je obligatórna čiastka, ktorú mestská časť každoročne vyčleňuje na príspevky v súvislosti s vybudovaním nových kontajnerových stanovišť. V programe 8 je navrhnutých 40 500 EUR na úhradu výdavkov súvisiacich s novým územným plánom v zmysle ÚPN hlavného mesta.

2.2.3. Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet 996 931 EUR predstavuje splátky istiny úverov mestskej časti a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia.

3. Výhľad rozpočtu na roky 2024 a 2025

v EUR		
Ukazovateľ	Výhľad 2024	Výhľad 2025
Bežné príjmy	54 656 897	55 705 627
Kapitálové príjmy	152 200	152 200
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	54 809 097	55 857 827
Bežné výdavky	53 935 814	55 135 037
Kapitálové výdavky	35 500	54 800
Finančné operácie výdavkové	837 783	667 990
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	54 809 097	55 857 827
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú pokrývať schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

Dôvodom je aj skutočnosť, že novela zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy, ktorá je účinná od 15.12.2022 a ruší povinnosť obcí mať vyrovnaný bežný rozpočet až do 31.12.2023, nebola pri zostavovaní výhľadových rozpočtov na roky 2024 a 2025 uplatnená.

V daňových príjmoch očakávame nárast dane z príjmov fyzických osôb. Kapitálové príjmy odhadujeme na rovnakej úrovni pre oba roky.

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

V bežných výdavkoch sú zahrnuté obligatórne výdavky mestskej časti.

Kapitálové výdavky sú navrhované minimalisticky, keďže príjmová časť rozpočtu neumožňuje väčší rozsah výdavkov.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úverov a bezúročnej finančnej výpomoci zo ŠR.

Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch.

Z návrhu rozpočtu na všetky tri roky je zrejmé, že pokiaľ sa nezvýši príjem z podielových daní, predovšetkým z dane z príjmov fyzických osôb, alebo mestská časť nenájde iné zdroje príjmov, bude celkový rozpočet veľmi napätý a bude malý priestor na investičné projekty. Tieto sa priebežne môžu 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 Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2023 – 2025
- prehľad programového rozpočtu na roky 2023 – 2025 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023-25

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
BEŽNÉ PRÍJMY:	48 234 254	53 623 391	49 330 642	54 864 124	53 584 317	54 656 897	55 705 627
100 Daňové príjmy	27 169 996	29 286 086	28 300 972	31 217 925	31 434 753	32 896 753	33 959 233
Miestne dane							
- za psa	150 834	148 616	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- za užívanie verejného priestranstva	590 175	537 330	550 000	550 000	390 000	390 000	390 000
z toho za vyhradené parkovanie	562 294	514 059	500 000	500 000	370 000	370 000	370 000
- za nevýherné hracie prístroje	1 715	1 281	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- za predajné automaty	8 987	7 053	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	18 592 566	19 678 286	19 547 583	22 214 536	22 700 000	24 062 000	25 024 480
Podiel na dani z nehnuteľností	6 594 565	7 449 660	7 358 636	7 608 636	7 500 000	7 600 000	7 700 000
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	711 685	684 753	684 753	684 753	684 753	684 753
Poplatok za rozvoj	546 401	752 175					
200 Nedaňové príjmy	3 589 037	4 363 841	5 296 866	5 408 909	5 904 471	5 973 961	5 960 211
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	156 292	142 984	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 350 046	1 289 777	1 290 000	1 290 000	1 387 000	1 387 000	1 387 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	205 876	229 777	210 207	210 207	240 207	240 207	240 207
Príjmy z prenájmu - byty	319 061	278 268	300 000	300 000	278 260	300 000	300 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	471 306	534 436	568 800	626 161	697 800	697 800	697 800
Administratívne poplatky	135 124	131 920	421 170	421 170	313 770	315 020	303 770
Úroky	6 783	9 998	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ostatné nedaňové príjmy	343 382	518 372	179 000	223 682	344 250	390 750	388 250
Príjmy materských škôl	601 167	1 228 309	2 139 689	2 139 689	2 415 184	2 415 184	2 415 184
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie		660 195	938 773	938 773	1 080 288	1 080 288	1 080 288
Príjmy z podnikateľskej činnosti	0	0	0	10 000	40 000	40 000	40 000
300 Granty a transfery	15 497 347	17 841 627	13 018 432	15 333 896	13 528 306	13 069 396	13 069 396
Dotácie zo štátneho rozpočtu	13 754 262	14 651 817	11 707 507	13 786 686	13 069 396	13 069 396	13 069 396
v tom: školstvo	11 937 892	12 837 138	10 912 666	12 951 464	12 239 263	12 239 263	12 239 263
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	310 128	347 652	347 652	361 970	354 720	354 720	354 720
zariad. núdzového bývania	32 400	48 489	32 400	55 350	54 000	54 000	54 000

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023-25

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
štátne sociálne dávky	1 039 780	999 146	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
stavebný poriadok	150 343	134 989	150 343	150 343	135 188	135 188	135 188
špeciálny stavebný úrad	4 449	4 500	4 449	4 510	4 509	4 509	4 509
matrika	160 656	159 996	135 383	135 383	154 732	154 732	154 732
štátny fond rozvoja bývania	23 742	24 041	23 742	23 742	24 115	24 115	24 115
školský úrad	53 695	53 845	53 695	56 267	54 846	54 846	54 846
ohlasovňa pobytu	34 084	34 619	34 084	34 564	34 444	34 444	34 444
ochrana prírody a krajiny	7 093	7 402	7 093	7 093	7 579	7 579	7 579
Granty, sponzorské dary	40 460	10 290	0	6 656	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	1 702 625	1 220 678	1 310 925	1 540 554	458 910	0	0
Dotácie - prostriedky ŠR na covid	0	1 958 842					
Príjmy rozpočtových organizácií	1 977 874	2 131 837	2 714 372	2 903 394	2 716 787	2 716 787	2 716 787
Príjmy organizácií školstva	1 293 675	1 330 371	1 919 824	1 964 110	2 034 109	2 034 109	2 034 109
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	356 896	481 894	925 212	925 212	993 541	993 541	993 541
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	684 199	801 466	794 548	939 284	682 678	682 678	682 678
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	275 368	500 512	679 446	923 346	52 200	152 200	152 200
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	519	0	200	200	200	200	200
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	4 049	19 077	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	44 668	62 198	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000
Kapitálové transfery	226 132	419 237	627 246	871 146	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 295 828	7 653 441	4 097 669	11 019 488	2 859 350	0	0
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	0	6 562	0	0	0	0	0
- z Konta zelene	0	2 515	0	0	0	0	0
- z Rezervného fondu	1 495 466	4 314 161	3 260 707	8 875 707	2 859 350	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	539 132	1 078 067	394 962	1 141 830	0	0	0
Úver, návratná finančná výpomoc zo ŠR	1 025 960	2 000 000	442 000	1 000 000	0	0	0
Prostriedky min. rokov rozpočtových ogranizácií	167 347	187 139	0	1 951	0	0	0
Prijaté zábezpeky a iné	67 923	64 997	0	0	0	0	0

PRÍJMY SPOLU

51 805 450

61 777 344

54 107 757

66 806 958

56 495 867

54 809 097

55 857 827

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023-25

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Očakávaná skutočnosť 2022		Návrh 2023		Výhľad 2024		Výhľad 2025	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola														
	1		Výkon funkcie poslancov	209 831	0	218 267	0	372 945	175 000	202 075	176 721	434 900	0	434 900	0	434 900	0
	2		Manažment														
		1	Výkon funkcie starostu	74 131	0	80 009	0	99 263	0	99 263	0	88 405	0	89 405	0	89 405	0
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 963	0	59 681	0	80 848	0	80 848	0	81 000	0	81 000	0	81 000	0
		3	Výkon funkcie prednostu	2 331	0	1 658	0	625	0	625	0	1 550	0	1 550	0	1 550	0
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	65 787	0	59 762	0	66 138	0	66 138	0	72 198	0	72 198	0	72 198	0
	4		Stratégia a riadenie projektov	40 464	0	643 687	0	1 149 555	0	1 149 555	0	291 180	0	10 000	0	20 000	0
	5		Podpora organizácií	172 297	0												
		1	Podpora neziskových organizácií			95 922	0	140 000	0	190 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
		2	Podpora veľkých športových klubov			186 864	0	185 925	0	185 925	0	196 782	0	196 782	0	196 782	0
1			Program č. 1 spolu	638 804	0	1 345 850	0	2 095 299	175 000	1 974 429	176 721	1 266 015	0	985 835	0	995 835	0
2			Moderný miestny úrad														
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	229 317	48 821	335 899	4 567	423 000	0	379 184	13 816	423 000	0	350 000	0	455 000	0
	2		Úrad ako podpora	7 093 902	0	8 754 488	51 708	10 026 507	5 000	10 045 115	40 000	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000	0
2			Program č. 2 spolu	7 323 219	48 821	9 090 387	56 275	10 449 507	5 000	10 424 299	53 816	11 923 000	0	11 850 000	0	11 955 000	0
3			Služby občanom														
	1		Matrika	24 572	0	15 887	0	23 648	0	23 648	0	18 500	0	18 500	0	18 500	0
	2		Ohlasovňa pobytu	4 557	0	4 482	0	3 410	0	3 529	0	5 660	0	5 660	0	5 660	0
	3		Sobáše a občianske obrady	12 496	0	12 115	0	137 000	0	141 000	0	140 600	0	140 600	0	140 600	0
	4		Propagácia mestskej časti	137 198	0	149 453	0	160 000	0	187 660	5 000	182 500	0	182 500	0	182 500	0
3			Program č. 3 spolu	178 823	0	181 937	0	324 058	0	355 837	5 000	347 260	0	347 260	0	347 260	0
4			Doprava a komunikácie														
	1		Miestne komunikácie a chodníky														
		1	Oprava a obnova komunikácií	224 646	102 415	410 719	0	789 800	100 000	661 800	400 300	465 500	0	320 520	0	698 500	0
		2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	42	0	15 125	0	29 700	0	29 700	0	24 300	0	24 300	0	24 300	0
		3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	5 352	0	10 428	0	330 000	0	279 652	0	0	0	0	0	0
		4	Projekt zjednosmernenia ulíc	42	0	153	0	12 300	0	10 000	0	12 300	0	12 300	0	12 300	0
		5	Parkovanie	74 246	15 938	266 132	39 600	320 900	0	373 900	0	348 220	0	304 000	0	354 220	0
4			Program č. 4 spolu	298 976	123 705	692 129	50 028	1 152 700	430 000	1 075 400	679 952	850 320	0	661 120	0	1 089 320	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023-25

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Očakávaná skutočnosť 2022		Návrh 2023		Výhľad 2024		Výhľad 2025	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5			Vzdelávanie														
	1		Predškolské vzdelávanie														
		1	Materské školy	8 497 804	32 900	9 772 881	25 379	10 428 774	0	12 797 366	70 600	14 202 366	0	14 207 366	0	14 207 366	0
	2		Vzdelávanie v základných školách														
		1	ZŠ Budatínska	1 229 836	0	1 330 253	0	1 147 000	0	1 348 089	9 000	1 249 923	0	1 249 923	0	1 249 923	0
		2	ZŠ Černyševského	957 401	0	1 029 582	0	871 704	0	1 091 708	5 000	993 467	0	993 467	0	993 467	0
		3	ZŠ Dudova	1 121 412	0	1 154 107	0	1 039 631	0	1 211 147	32 000	1 151 725	0	1 151 725	0	1 151 725	0
		4	ZŠ Gessayova	945 488	0	950 165	11 132	844 497	0	1 028 996	0	959 885	0	959 885	0	959 885	0
		5	ZŠ Holíčska	976 542	0	1 067 343	0	920 000	0	922 030	0	860 791	0	860 791	0	860 791	0
		6	ZŠ Lachova	989 739	0	1 059 729	0	857 210	0	1 009 466	0	962 757	0	962 757	0	962 757	0
		7	ZŠ Nobelovo nám.	774 019	0	821 151	0	641 703	0	792 359	0	710 250	0	710 250	0	710 250	0
		8	ZŠ Pankúchova	1 330 534	0	1 346 147	9 575	1 157 000	0	1 369 345	236 286	1 298 282	0	1 298 282	0	1 298 282	0
		9	ZŠ Prokofievova	907 032	0	989 646	11 000	795 000	0	984 636	0	908 059	0	908 059	0	908 059	0
		10	ZŠ Tupolevova	1 269 066	0	1 327 922	15 284	1 137 905	0	1 259 877	16 000	1 197 907	0	1 197 907	0	1 197 907	0
		11	ZŠ Turnianska	1 412 008	0	1 507 991	0	1 290 000	0	1 434 668	105 935	1 339 217	0	1 339 217	0	1 339 217	0
	3		Zlepšenie technic. stavu budov														
		1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	187 050	865 279	119 716	1 357 470	339 400	1 115 546	320 669	3 103 767	253 000	0	203 260	0	453 000	
		2	Rozvoj kapacít MŠ	0	0	0	730 913	0	997 000	0	1 215 000	0	0	0	0	0	0
	4		Riadenie kvality vzdelávania	38 578	0	46 802	0	325 831	0	173 923	0	350 000	0	350 000	0	391 000	0
	5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 350 834	0	2 476 508	0	2 388 649	0	2 771 544	0	2 839 564	0	2 839 564	0	2 839 564	0
	6		Školské stravovanie v ZŠ	2 105 385	0	2 223 900	0	2 491 959	0	2 802 325	377 186	2 933 391	0	2 933 391	0	2 933 391	0
	7		Školský úrad	4 353	0	3 560	0	4 340	0	5 761	0	6 595	0	6 595	0	6 595	0
	8		Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	4 533	0	6 550	0	17 730	0	16 125	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
5			Program č. 5 spolu	25 101 614	898 179	27 233 953	2 160 753	26 698 333	2 112 546	31 340 034	5 170 774	32 234 179	0	32 189 439	0	32 480 179	0
6			Kultúra a šport														
	1		Miestna knižnica Petržalka	674 361	0	716 758	8 938	698 275	69 062	738 375	79 062	776 000	76 062	776 000	0	776 000	0
	2		Kultúrne zariadenia Petržalky	1 555 229	24 966	1 434 736	105 577	1 389 320	26 000	1 490 334	332 422	1 565 804	0	1 565 804	0	1 565 804	0
	3		Kultúrne podujatia	118 535	0	127 956	3 384	209 400	0	393 573	12 000	300 500	0	300 500	0	300 500	0
	4		Podpora športu														
		1	Športové podujatia	1 177	0	2 773	0	25 000	0	95 616	29 700	30 000	0	30 000	0	30 000	0
		2	Rozvoj športovej infraštruktúry	353 739	0	4 592	220 332	8 500	467 000	1 881	1 252 000	20 000	500 000	20 000	0	20 000	0
		3	Plaváreň			225 500	47 250	211 000	0	211 000	80 000	211 000	0	211 000	0	211 000	0
6			Program č. 6 spolu	2 703 041	24 966	2 512 315	385 481	2 541 495	562 062	2 930 779	1 785 184	2 903 304	576 062	2 903 304	0	2 903 304	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2023-25

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Očakávaná skutočnosť 2022		Návrh 2023		Výhľad 2024		Výhľad 2025	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7			Životné prostredie														
	1		Starostlivosť o zeleň	197 182	228 177	292 707	723 245	326 885	375 000	288 301	586 000	394 000	0	394 000	0	407 000	0
	2		Tvorba parkov a zelených plôch														
		1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	1 526	0	3 659	0	35 000	0	35 300	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
		2	Výsadba drevín a záhonov	24 039	0	21 934	0	50 000	0	50 000	0	70 000	0	50 000	0	70 000	0
	3		Verejné priestranstvá														
		1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	639 794	0	709 295	67 256	794 874	571 500	892 521	1 080 789	743 451	0	643 351	0	743 451	0
		2	Starostlivosť o psov	33 034	0	17 105	0	23 050	0	23 050	0	27 850	0	27 850	0	27 850	0
		3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	2 656	0	5 312		15 000		15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
		4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 000	0	14 892	0	15 000	0	16 697	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
	4		Podnikateľská a ostatná činnosť														
		1	Podnikateľská činnosť	4 834	41 186	0	0	0	0	10 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
		2	Ostatná činnosť	444 161	118 904	316 547	8 894	202 450	90 000	232 950	90 000	212 900	0	185 000	0	212 900	0
7			Program č. 7 spolu	1 354 570	390 923	1 376 139	804 707	1 447 259	1 051 500	1 548 819	1 771 789	1 540 201	15 000	1 392 201	15 000	1 553 201	15 000
8			Územný rozvoj														
	1		Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	34 757	0	6 960	0	30 500	0	30 500	0	40 500		20 500		39 800
	2		Kvalitné a včasné stavebné konanie														
		1	Stavebný úrad	42 484	0	40 883	0	47 394	0	50 644	0	53 520	0	53 520	0	53 520	0
		2	Špeciálny stavebný úrad	6 330	0	4 750	0	4 190	0	4 190	0	7 520	0	7 520	0	7 520	0
		3	Štátny fond rozvoja bývania	4 948	0	3 978	0	3 558	0	3 558	0	5 598	0	5 598	0	5 598	0
8			Program č. 8 spolu	53 762	34 757	49 611	6 960	55 142	30 500	58 392	30 500	66 638	40 500	66 638	20 500	66 638	39 800
9			Nakladanie s majetkom a bývanie														
	1		Obecné byty	378 587	0	384 030	0	482 550	0	555 160	0	683 500	0	600 500	0	600 500	0
	2		Nebytové priestory	138 914	0	112 329	0	162 650	0	156 050	0	207 400	0	190 300	0	262 650	0
	3		Obnova a údržba majetku	184 287	40 735	217 785	2 912 183	288 400	480 000	380 903	2 323 025	395 000	0	300 000	0	430 043	0
9			Program č. 9 spolu	701 788	40 735	714 144	2 912 183	933 600	480 000	1 092 113	2 323 025	1 285 900	0	1 090 800	0	1 293 193	0
10			Sociálna pomoc a sociálne služby														
	1		Starostlivosť o seniorov	59 135	0	78 535	0	112 500	0	164 780	0	161 400	0	160 860	0	161 900	0
	2		Starostlivosť o rodinu a deti	16 920	0	18 900	0	20 450	0	12 200	0	6 500	0	6 500	0	7 500	0
	3		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	36 883	0	29 177	0	51 080	0	258 311	0	55 900	0	56 100	0	56 100	0
	4		Pochovávanie občanov	4 945	0	5 467	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	5		Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	321 721	0	514 837	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 2023-25

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022		Očakávaná skutočnosť 2022		Návrh 2023		Výhľad 2024		Výhľad 2025	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
	6		Stredisko sociálnych služieb														
		1	Zariadenia sociálnych služieb	1 518 418	0	1 693 497	7 082	1 659 548	12 320	1 844 574	36 772	1 822 467	0	1 822 467	0	1 822 467	0
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	207 388	0	230 449	15 327	215 831	0	215 831	0	234 740	0	234 740	0	234 740	0
	7		Sociálne služby	4 306	0	4 381	0	25 000	0	18 000	0	65 500	0	65 500	0	65 500	0
10			Program č. 10 spolu	2 169 716	0	2 575 243	22 409	2 101 409	12 320	2 530 696	36 772	2 363 507	0	2 363 167	0	2 365 207	0
11			Bezpečnosť a poriadok														
	1		Podpora mestskej polície	14 888	0	6 642	0	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
	2		Ochrana obecného majetku	28 495	0	92 760	0	54 700	171 263	75 300	143 263	87 050	0	86 050	0	85 900	0
11			Program č. 11 spolu	43 383	0	99 402	0	61 900	171 263	82 500	143 263	87 050	0	86 050	0	85 900	0
Spolu				40 567 696	1 562 086	45 871 110	6 398 796	47 860 702	5 030 191	53 413 298	12 176 796	54 867 374	631 562	53 935 814	35 500	55 135 037	54 800

Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	54 881	41 862	43 449	43 449	27 661	0	0
5	3	1	Splátky úverov a návrat. fin. výpomocí	1 972 617	1 057 723	1 095 875	1 095 875	913 360	837 783	667 990
7	1		Splátky finančného prenájmu	67 999	74 579	76 930	76 930	55 910	0	0
9	3		Splátky finančného prenájmu	4 313	4 973	610	610	0	0	0
Vrátené zábezpeky				18 192	70 304	0	0	0	0	0
Spolu				2 118 002	1 249 441	1 216 864	1 216 864	996 931	837 783	667 990

Sumarizácia výdavkov				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
Bežné výdavky				40 567 696	45 871 110	47 860 702	53 413 298	54 867 374	53 935 814	55 135 037
Kapitálové výdavky				1 562 086	6 398 796	5 030 191	12 176 796	631 562	35 500	54 800
Výdavkové finančné operácie				2 118 002	1 249 441	1 216 864	1 216 864	996 931	837 783	667 990
Výdavky spolu				44 247 784	53 519 347	54 107 757	66 806 958	56 495 867	54 809 097	55 857 827

Závazné ukazovatele
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2023 - 25

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Scgválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	47 500	47 500	0	0	0
v tom progr.:					
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	47 500	47 500	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
v tom progr.:					
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0	0
7.3.1	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	56 300	56 300	0	0	0
- z toho bežné výdavky / neinvestičné náklady	56 300	56 300	0	0	0
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy	8 800	8 800	0	0	0

Závazné ukazovatele rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2023 - 25

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Scgválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 474 320	1 523 920	1 621 804	1 621 804	1 621 804
v tom program :					
6.2 - činnosť KZP	1 389 320	1 471 320	1 565 804	1 565 804	1 565 804
6.3 - Kultúrne podujatia - DK, kultúrne leto	65 000	31 000	30 000	30 000	30 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.3 - Kult. podujatia - Petrž.ples	0	0	6 000	6 000	6 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.3 - Petržalskí pátrači a Petržalská 5ka	0	0	0	0	0
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov	0	1 600	0	0	0
Granty a transfery z iných zdrojov	0	48 812	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	26 000	302 624	0	0	0
Bežné výdavky spolu	1 474 320	1 542 934	1 621 804	1 621 804	1 621 804
- z toho mzdové výdavky	710 573	744 573	768 847	768 847	768 847
Kapitálové výdavky	26 000	332 422	0	0	0
Príjmy bežné	321 679	339 640	209 808	209 808	209 808
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>					
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	698 275	730 675	776 000	776 000	776 000
Granty a transfery z iných zdrojov	0	7 700	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	69 062	79 062	76 062	0	0
Bežné výdavky spolu	698 275	738 375	776 000	776 000	776 000
- z toho mzdové výdavky	358 368	374 868	381 211	381 211	381 211
Kapitálové výdavky	69 062	79 062	76 062	0	0
Príjmy bežné	25 500	33 200	25 500	25 500	25 500

Závazné ukazovatele rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2023 - 25

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Scgválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 415 327	1 444 010	1 568 487	1 568 487	1 568 487
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	460 052	616 395	488 720	488 720	488 720
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	13 452	0	0	0
Bežné výdavky	1 875 379	2 060 405	2 057 207	2 057 207	2 057 207
- z toho mzdové výdavky	1 085 838	1 179 412	1 181 341	1 181 341	1 181 341
Príjmy bežné	447 369	566 444	447 370	447 370	447 370
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	80 000	193 000	80 000	80 000	80 000
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie					
bežné výdavky spolu	215 831	236 171	234 740	234 740	234 740
- z toho mzdové výdavky	118 274	123 957	126 662	126 662	126 662
- z toho zo ŠR a EÚ	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	25 000	25 000	25 000
príjmy bežné	11 449	11 449	11 450	11 450	11 450
Progr. 10.6.1	1 659 548	1 824 234	1 822 467	1 822 467	1 822 467
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti					
bežné výdavky spolu	841 344	936 799	928 477	928 477	928 477
- z toho zo ŠR	347 652	366 830	354 720	354 720	354 720
- z toho mzdové výdavky	433 083	475 982	471 727	471 727	471 727
Kapitálové výdavky	0	13 452	0	0	0
príjmy bežné	279 820	284 680	279 820	279 820	279 820
Opatrovateľská služba					
bežné výdavky spolu	680 267	737 033	743 245	743 245	743 245
- z toho zo ŠR a EÚ	80 000	193 000	80 000	80 000	80 000
- z toho mzdové výdavky	459 767	501 833	499 932	499 932	499 932
príjmy bežné	150 000	263 000	150 000	150 000	150 000
Domov pre rodičov a deti					
bežné výdavky spolu	97 117	107 434	106 211	106 211	106 211
- z toho zo ŠR	32 400	56 565	54 000	54 000	54 000
- z toho mzdové výdavky	49 107	50 443	54 725	54 725	54 725
príjmy bežné	5 100	6 315	5 100	5 100	5 100
Prepravná služba	40 820	42 968	44 534	44 534	44 534
- z toho mzdové výdavky	25 607	27 197	28 295	28 295	28 295

příjmy běžné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/1

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Budatínska				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Prijmy spolu	249 313	257 817	258 716	258 716	258 716
v tom prijmy za školský klub detí	62 500	62 500	66 000	66 000	66 000
v tom prijmy za stravné	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000
v tom z prenajatých priestorov	12 242	12 242	3 888	3 888	3 888
v tom príspevok na nákup potravín	119 569	119 569	128 826	128 826	128 826
v tom iné	2	8 506	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 664 813	1 930 860	1 900 251	1 900 251	1 900 251
ZŠ mzdy a odvody ŠR 5.2.1.	1 007 000	1 091 664	1 091 664	1 091 664	1 091 664
ZŠ tovary a služby ŠR 5.2.1.	140 000	166 263	158 259	158 259	158 259
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 147 000	1 257 927	1 249 923	1 249 923	1 249 923
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	81 132	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	500	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	8 530	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody 5.6.	119 986	131 115	163 171	163 171	163 171
Školské jedálne- tovary a služby 5.6.	30 887	55 398	42 701	42 701	42 701
Školské kluby detí - mzdy a odvody 5.5.	237 289	260 100	301 206	301 206	301 206
Školské kluby detí - tovary a služby 5.5.	10 082	16 589	14 424	14 424	14 424
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	398 244	463 202	521 502	521 502	521 502
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	119 569	119 569	128 826	128 826	128 826
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	9 000	0	0	0

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/2
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Černyševského				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhl'ad 2024	výhl'ad 2025
Príjmy spolu	123 288	123 288	145 348	145 348	145 348
v tom príjmy za školský klub detí	38 250	38 250	43 600	43 600	43 600
v tom príjmy za stravné	31 500	31 500	33 000	33 000	33 000
v tom z prenajatých priestorov	4 998	4 998	5 500	5 500	5 500
v tom príspevok na nákup potravín	48 540	48 540	63 248	63 248	63 248
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 314 677	1 611 707	1 533 386	1 533 386	1 533 386
ZŠ mzdy a odvody ŠR	771 704	868 840	872 766	872 766	872 766
ZŠ tovary a služby ŠR	100 000	124 627	120 701	120 701	120 701
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	871 704	993 467	993 467	993 467	993 467
Nenormatívne výdavky zo ŠR		76 401	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	21 840	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	136 143	147 571	151 153	151 153	151 153
Školské jedálne- tovary a služby	20 237	35 785	28 984	28 984	28 984
Školské kluby detí - mzdy a odvody	230 338	279 018	286 726	286 726	286 726
Školské kluby detí - tovary a služby	7 715	9 085	9 808	9 808	9 808
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	394 433	471 459	476 671	476 671	476 671
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	48 540	48 540	63 248	63 248	63 248
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	5 000	0	0	0

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/3

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Dudova				
	Rozpočet 2022	Ďakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Príjmy spolu	158 500	158 500	157 800	157 800	157 800
v tom príjmy za školský klub detí	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000
v tom príjmy za stravné	42 000	42 000	43 000	43 000	43 000
v tom z prenajatých priestorov	14 500	14 500	14 800	14 800	14 800
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	1 481 382	1 726 165	1 669 225	1 669 225	1 669 225
ZŠ mzdy a odvody ŠR	914 631	1 020 948	1 020 948	1 020 948	1 020 948
ZŠ tovary a služby ŠR	125 000	130 777	130 777	130 777	130 777
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 039 631	1 151 725	1 151 725	1 151 725	1 151 725
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	55 542	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	3 880	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	132 868	142 521	166 560	166 560	166 560
Školské jedálne- tovary a služby	29 806	59 995	42 477	42 477	42 477
Školské kluby detí - mzdy a odvody	210 057	235 948	234 239	234 239	234 239
Školské kluby detí - tovary a služby	9 020	16 554	14 224	14 224	14 224
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	381 751	455 018	457 500	457 500	457 500
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	232 916	0	0	0
--------------------	---	---------	---	---	---

Návrh rozpočtu pre rozpočtovú organizáciu na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/4

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Gessayova				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Príjmy spolu	190 403	218 852	175 135	175 135	175 135
v tom príjmy za školský klub detí	41 500	41 500	37 400	37 400	37 400
v tom príjmy za stravné	44 200	44 200	40 700	40 700	40 700
v tom z prenajatých priestorov	4 171	4 171	4 468	4 468	4 468
v tom príspevok na nákup potravín	100 530	100 530	92 565	92 565	92 565
v tom iné	2	28 451	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 229 580	1 463 601	1 420 823	1 420 823	1 420 823
ZŠ mzdy a odvody ŠR	733 497	837 797	838 147	838 147	838 147
ZŠ tovary a služby ŠR	111 000	122 103	121 738	121 738	121 738
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	844 497	959 900	959 885	959 885	959 885
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	39 662	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	28 434	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	1 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	108 856	118 036	128 816	128 816	128 816
Školské jedálne- tovary a služby	24 386	35 902	32 343	32 343	32 343
Školské kluby detí - mzdy a odvody	144 721	169 163	197 596	197 596	197 596
Školské kluby detí - tovary a služby	6 590	10 974	9 618	9 618	9 618
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	284 553	334 075	368 373	368 373	368 373
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	100 530	100 530	92 565	92 565	92 565
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

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/5
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Holíčska				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Prijmy spolu	139 915	141 115	174 226	174 226	174 226
v tom príjmy za školský klub detí	41 250	41 250	43 690	43 690	43 690
v tom príjmy za stravné	29 500	29 500	36 300	36 300	36 300
v tom z prenajatých priestorov	5 896	5 896	6 636	6 636	6 636
v tom príspevkov na nákup potravín	63 269	63 269	87 600	87 600	87 600
v tom iné	0	1 200	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 310 422	1 361 251	1 317 099	1 317 099	1 317 099
ZŠ mzdy a odvody ŠR	780 000	746 785	747 248	747 248	747 248
ZŠ tovary a služby ŠR	140 000	114 006	113 543	113 543	113 543
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	920 000	860 791	860 791	860 791	860 791
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	54 539	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	700	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	6 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	107 948	116 993	109 597	109 597	109 597
Školské jedálne- tovary a služby	19 855	31 371	27 056	27 056	27 056
Školské kluby detí - mzdy a odvody	190 814	214 716	220 222	220 222	220 222
Školské kluby detí - tovary a služby	8 536	12 372	11 833	11 833	11 833
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	327 153	375 452	368 708	368 708	368 708
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	63 269	63 269	87 600	87 600	87 600

Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	500	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu pre rozpočtovú organizáciu na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/6

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Lachova				
	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	návrh	výhľad	výhľad
	2022	2022	2023	2024	2025
Príjmy spolu	164 804	164 804	164 908	164 908	164 908
v tom príjmy za školský klub detí	36 910	36 910	40 000	40 000	40 000
v tom príjmy za stravné	37 000	37 000	37 760	37 760	37 760
v tom z prenajatých priestorov	3 274	3 274	5 150	5 150	5 150
v tom príspevok na nákup potravín	87 620	87 620	81 998	81 998	81 998
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 230 235	1 438 768	1 412 778	1 412 778	1 412 778
ZŠ mzdy a odvody ŠR	747 210	841 520	842 688	842 688	842 688
ZŠ tovary a služby ŠR	110 000	121 237	120 069	120 069	120 069
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	857 210	962 757	962 757	962 757	962 757
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	45 709	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0		0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	1 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	95 762	105 380	129 741	129 741	129 741
Školské jedálne- tovary a služby	18 455	36 386	27 197	27 197	27 197
Školské kluby detí - mzdy a odvody	165 931	190 139	203 237	203 237	203 237
Školské kluby detí - tovary a služby	5 257	9 777	7 848	7 848	7 848

Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	285 405	341 682	368 023	368 023	368 023
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	87 620	87 620	81 998	81 998	81 998
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

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/7

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Príjmy spolu	127 986	127 986	137 889	137 889	137 889
v tom príjmy za školský klub detí	32 877	32 877	34 290	34 290	34 290
v tom príjmy za stravné	30 185	30 185	31 500	31 500	31 500
v tom z prenajatých priestorov	11 074	11 074	7 629	7 629	7 629
v tom príspevok na nákup potravín	53 850	53 850	64 470	64 470	64 470
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	983 806	1 173 315	1 135 289	1 135 289	1 135 289
ZŠ mzdy a odvody ŠR	556 703	620 420	620 879	620 879	620 879
ZŠ tovary a služby ŠR	85 000	89 830	89 371	89 371	89 371
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	641 703	710 250	710 250	710 250	710 250
Nenormatívne výdavky zo ŠR	0	54 420	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	27 689	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	119 698	128 757	104 081	104 081	104 081
Školské jedálne- tovary a služby	27 362	40 876	36 942	36 942	36 942
Školské kluby detí - mzdy a odvody	135 169	150 079	211 767	211 767	211 767

Školské kluby detí - tovary a služby	6 024	7 394	7 779	7 779	7 779
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	288 253	327 106	360 569	360 569	360 569
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	53 850	53 850	64 470	64 470	64 470
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

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/8
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Pankúchova				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Príjmy spolu	206 002	210 642	190 000	190 000	190 000
v tom príjmy za školský klub detí	50 000	50 000	37 000	37 000	37 000
v tom príjmy za stravné	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
v tom z prenajatých priestorov	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000
v tom príspevok na nákup potravín	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
v tom iné	4 002	8 642	4 000	4 000	4 000
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 650 604	1 941 405	1 823 253	1 823 253	1 823 253
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 007 000	1 110 469	1 113 076	1 113 076	1 113 076
ZŠ tovary a služby ŠR	150 000	192 453	185 206	185 206	185 206
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 157 000	1 302 922	1 298 282	1 298 282	1 298 282
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	57 533	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	8 890	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	8 890	0	0	0

Školské jedálne - mzdy a odvody	103 954	113 343	123 630	123 630	123 630
Školské jedálne- tovary a služby	26 623	49 308	37 260	37 260	37 260
Školské kluby detí - mzdy a odvody	248 548	285 656	243 545	243 545	243 545
Školské kluby detí - tovary a služby	14 479	23 753	20 536	20 536	20 536
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	393 604	472 060	424 971	424 971	424 971
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
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	236 286	0	0	0

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/9

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Prokofievova				
	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	návrh	výhľad	výhľad
	2022	2022	2023	2024	2025
Príjmy spolu	48 643	48 643	112 343	112 343	112 343
v tom príjmy za školský klub detí	11 000	11 000	36 000	36 000	36 000
v tom príjmy za stravné	11 500	11 500	25 000	25 000	25 000
v tom z prenajatých priestorov	11 143	11 143	13 343	13 343	13 343
v tom príspevok na nákup potravín	15 000	15 000	38 000	38 000	38 000
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 078 355	1 329 101	1 292 729	1 292 729	1 292 729
ZŠ mzdy a odvody ŠR	700 000	798 177	798 177	798 177	798 177
ZŠ tovary a služby ŠR	95 000	109 882	109 882	109 882	109 882
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	795 000	908 059	908 059	908 059	908 059
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	72 577	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	4 000	0	0	0

Bežné výdavky na PK z RMČ	0	4 000	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	73 567	80 912	83 292	83 292	83 292
Školské jedálne- tovary a služby	16 732	31 583	24 106	24 106	24 106
Školské kluby detí - mzdy a odvody	171 220	206 846	229 749	229 749	229 749
Školské kluby detí - tovary a služby	6 836	10 124	9 523	9 523	9 523
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	268 355	329 465	346 670	346 670	346 670
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	15 000	15 000	38 000	38 000	38 000
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

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/10

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Tupolevova				
	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	návrh	výhľad	výhľad
	2022	2022	2023	2024	2025
Príjmy spolu	231 910	231 910	233 684	233 684	233 684
v tom príjmy za školský klub detí	54 450	54 450	54 450	54 450	54 450
v tom príjmy za stravné	62 900	62 900	62 900	62 900	62 900
v tom z prenajatých priestorov	5 726	5 726	7 500	7 500	7 500
v tom príspevok na nákup potravín	108 834	108 834	108 834	108 834	108 834
v tom iné	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 695 447	1 873 697	1 778 067	1 778 067	1 778 067
ZŠ mzdy a odvody ŠR	998 000	1 046 116	1 047 291	1 047 291	1 047 291
ZŠ tovary a služby ŠR	139 905	151 791	150 616	150 616	150 616
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 137 905	1 197 907	1 197 907	1 197 907	1 197 907
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	61 320	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	650	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	650	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	160 426	175 775	200 182	200 182	200 182
Školské jedálne- tovary a služby	33 478	47 872	45 274	45 274	45 274
Školské kluby detí - mzdy a odvody	245 302	269 097	213 368	213 368	213 368
Školské kluby detí - tovary a služby	9 502	12 242	12 502	12 502	12 502
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	448 708	504 986	471 326	471 326	471 326
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	108 834	108 834	108 834	108 834	108 834
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	16 000	0	0	0

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/11

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ Turnianska				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Príjmy spolu	279 060	280 553	284 060	284 060	284 060
v tom príjmy za školský klub detí	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
v tom príjmy za stravné	59 030	59 030	59 030	59 030	59 030
v tom z prenajatých priestorov	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
v tom príspevok na nákup potravín	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
v tom iné	30	1 523	30	30	30
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 942 937	2 176 320	2 122 318	2 122 318	2 122 318
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 120 000	1 160 434	1 160 434	1 160 434	1 160 434
ZŠ tovary a služby ŠR	170 000	178 783	178 783	178 783	178 783
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	1 290 000	1 339 217	1 339 217	1 339 217	1 339 217
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	79 645	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	1 493	0	0	0

ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0		0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	14 950	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	14 950	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	129 107	145 172	193 904	193 904	193 904
Školské jedálne- tovary a služby	30 611	47 062	41 383	41 383	41 383
Školské kluby detí - mzdy a odvody	312 445	363 076	363 005	363 005	363 005
Školské kluby detí - tovary a služby	12 774	17 705	16 809	16 809	16 809
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	484 937	573 015	615 101	615 101	615 101
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
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	282 205	0	0	0

Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na úseku školstva na roky 2023-2025

tab.č. 6/12
v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh 2023	výhľad 2024	výhľad 2025
Prijmy spolu	1 919 824	1 964 110	2 034 109	2 034 109	2 034 109
v tom príjmy za školský klub detí	455 737	455 737	482 430	482 430	482 430
v tom príjmy za stravné	447 815	447 815	474 190	474 190	474 190
v tom z prenajatých priestorov	87 024	87 024	79 914	79 914	79 914
v tom príspevok na nákup potravín 72f	925 212	925 212	993 541	993 541	993 541
v tom iné	4 036	48 322	4 034	4 034	4 034
Z TOHO 41 SPOLU	994 612	1 038 898	1 040 568	1 040 568	1 040 568
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	15 582 258	18 026 190	17 405 218	17 405 218	17 405 218
ZŠ mzdy a odvody ŠR	9 335 745	10 143 170	10 153 318	10 153 318	10 153 318
ZŠ tovary a služby ŠR	1 365 905	1 501 752	1 478 945	1 478 945	1 478 945
Výdavky na PK zo ŠR	10 701 650	11 644 922	11 632 263	11 632 263	11 632 263
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	678 480	0	0	0
Iné výdavky zo ŠR	0	31 127	0	0	0

ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	98 429	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ	0	98 429	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 288 315	1 405 575	1 554 127	1 554 127	1 554 127
Školské jedálne- tovary a služby	278 432	471 538	385 723	385 723	385 723
Školské jedálne-SPOLU	1 566 747	1 877 113	1 939 850	1 939 850	1 939 850
Školské kluby detí - mzdy a odvody	2 291 834	2 623 838	2 704 660	2 704 660	2 704 660
Školské kluby detí - tovary a služby	96 815	146 569	134 904	134 904	134 904
Školské kluby detí -SPOLU	2 388 649	2 770 407	2 839 564	2 839 564	2 839 564
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	3 955 396	4 647 520	4 779 414	4 779 414	4 779 414
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	925 212	925 212	993 541	993 541	993 541
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	500	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	0	781 407	0	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2023 - 2025**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	49 330 642	54 864 124	53 584 317	54 656 897	55 705 627
Kapitálové príjmy	679 446	923 346	52 200	152 200	152 200
Finančné operácie príjmové	4 097 669	11 019 488	2 859 350	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	54 107 757	66 806 958	56 495 867	54 809 097	55 857 827
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	47 860 702	53 413 298	54 867 374	53 935 814	55 135 037
Kapitálové výdavky	5 030 191	12 176 796	631 562	35 500	54 800
Finančné operácie výdavkové	1 216 864	1 216 864	996 931	837 783	667 990
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	54 107 757	66 806 958	56 495 867	54 809 097	55 857 827
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	-2 880 805	-9 802 624	-1 862 419	837 783	667 990
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

Program 1:

Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1:

Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

vedúci odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
vedúci odd. VSAI - spravovanie finančných prostriedkov**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	434 900,00	434 900,00	434 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	434 900,00	434 900,00	434 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov.	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	100 %	100 %
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady (MR), miestneho zastupiteľstva (MZ) a komisií. Rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon a rozvoj MČ.	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	12 (6+6)	12 (6+6)	12 (6+6)
Vzdelávanie a získavanie nových skúseností poslancov a členov komisií za účelom následnej aplikácie v mestskej časti.	počet služobných ciest	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	434 900,00 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola**Podprogram 1.2:** Manažment

Zodpovednosť:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka kancelária starostu, finančná stránka odd. vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	88 405,00	89 405,00	89 405,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 405,00	89 405,00	89 405,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 subjektmi 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	88 405,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola**Podprogram 1.2:** Manažment

Zodpovednosť:

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 000,00	81 000,00	81 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 situácii COVID-19 bude komunikácia a styk s verejnosťou zabezpečovaná aj online formou.

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	81 000,00 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)

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola**Podprogram 1.2:** Manažment

Zodpovednosť:

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 550,00	1 550,00	1 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok.	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ.	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	1 550,00 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)

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť: Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	72 198,00	72 198,00	72 198,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 198,00	72 198,00	72 198,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 sečlenené miestnym zastupiteľstvom	8	8	8
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno	áno
	Dodržaný 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 2023 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka, alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	72 198,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci odd. projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	291 180,00	10 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 180,00	10 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o NFP.	9	8	11
	Realizácia projektov Referátom projektového riadenia			
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	6	6	6
Realizácia projektov.	Realizácia projektov Referátom projektového riadenia.	1	1	
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	6	6	6

Komentár : Všeobecné služby, poplatky a odvody:

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

Školenia, kurzy, semináre:

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

Plánované príjmy za niCE-life: 365 500 EUR. Predpoklad plnenia do 03/2023.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	291 180,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program zahŕňa finančné prostriedky potrebné na realizáciu podaných projektov:

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

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

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.5: Podpora organizácií

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

Zodpovednosť:

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov.	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	100000	100000
		100000	100000	100000

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

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	100 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Zodpovednosť: referát kultúry a športu, kancelária vicestarostu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	196 782,00	196 782,00	196 782,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 782,00	196 782,00	196 782,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podpora aktivít veľkých športových klubov, v zmysle VZN. č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby.	Podpora žiadateľov veľkých športových klubov, pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku členskej základne z rozpočtu MČ na rozvoj športu, v zmysle VZN. č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby.	196782	196782	196782

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 elektronických žiadostí.

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Bežné výdavky	196 782,00 Eur
-------	---------------	----------------

Program 2: Moderný miestny úrad

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	423 000,00	350 000,00	455 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	423 000,00	350 000,00	455 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 zastaraných 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	423 000,00 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

Program 2: Moderný miestny úrad

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno	áno
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ	áno	áno	áno
	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	3	3
	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1	1
	Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany	1	1	1
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov MČ.	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
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
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6.	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno	áno

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

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.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	11 500 000,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Právny referát:

finančné prostriedky sú plánované na úhradu:

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

- faktúr advokátom poskytujúcim právnu pomoc MČ (AK Barkoci law firm, s.r.o., AK Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., AK doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., s.r.o.). Výraznejší nárast plánovaných výdavkov vychádza z možného uzatvorenia mimosúdnej dohody vo veci sporov vedených medzi MČ a AK JUDr. Dušan Pohovej partners, s.r.o.

Tovary a služby:

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

Služby :

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

Kapitálové výdavky

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

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

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 500,00	18 500,00	18 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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, osvedčovací agenda, poskytovanie informácií, služby IOM.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	18 500,00 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 matrikárov (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárov

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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)

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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:

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

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	182 500,00	182 500,00	182 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 500,00	182 500,00	182 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Budovanie značky Petržalka v povedomí obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, ako aj širokej verejnosti.	Počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa pracou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho aspoň 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 100 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N).	400 ročne	400 ročne	400 ročne
	Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze s rozsahom minimálne 20 strán a nákladom 52 000 KS (okrem letného dvojčísła minimálne 28 strán). Zároveň snaha o	11 ročne	11 ročne	11 ročne

	zvýšenie objemu inzercie na 15 000 EUR v roku 2023 a postupné preklápanie obsahu na web mestskej časti.			
	Tvorba FOTO a VIDEO výstupov vždy v preferovaných formátoch (ŠTVOREC alebo/aj OBDĹŽNIK HORIZONT alebo/aj OBDĹŽNIK VERTICAL) na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 1 obsiahlejšie video (napr. Tváre Petržalky), 2 kratšie (napr. Osobnosť Petržalky) a 4 krátke videá (napr. opravy OSVP, nové projekt či PRED a PO) mesačne (okrem letných mesiacov júl a august, ktoré sa v tejto metrike berú ako 1 mesiac).	77 ročne	77 ročne	77 ročne
	Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google profily Miestny úrad Petržalka a pridružené organizácie) s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky s ich riešením na úroveň Facebook a Google recenzií 4,5+ 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 Petržalka a práce jej miestneho úradu na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) s čo najefektívnejším využitím základného ročného rozpočtu 6 000 EUR na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	10 % ročne	10 % ročne
	Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk a mobilnej aplikácie SOM Petržalka v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy nového newslettera v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorba SEO podstránok v snahe čo najviac zrýchliť a zjednodušiť hľadanie relevantných informácií obyvateľom a návštevníkom Petržalky i širokej verejnosti. S tým spojený plán zvýšenia návštevnosti webu a stiahnutí mobilnej aplikácie o 10 % v porovnaní s rokom 2020.	10 % ročne	5 % ročne	5 % ročne
	Snaha o čo najlepšiu spoluprácu s internými (KZP, Miestna knižnica Petržalka, Petržalská plaváreň, školy, škôlky...) a externými (neziskové organizácie, športové kluby, občianske združenia, firmy,...) partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti Bratislava-Petržalka a prácu jej miestneho úradu v tejto oblasti. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci nového webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných predmetov a ziskom v roku 2023 vo výške aspoň 7 500 EUR. Spolupráca na príprave, realizácii a propagácii projektu vlastnej YouTube TV Petržalka v spolupráci s externými partnermi v rámci platformy Z petržalskej obývačky.	7500 eur ročne	7500 eur ročne	7500 eur ročne

Komentár : Mestská časť realizuje množstvo opatrení a organizuje početné podujatia s celkovým zámerom otvorenej a transparentnej správy vecí verejných. Preto je nevyhnutné o všetkých jej krokoch pravidelne a dôsledne informovať verejnosť s využitím početnej zostavy komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Účelom je nielen budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných. Petržalka je dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká kroky na to, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja. Preto je rovnako dôležité komunikovať tieto kroky, ktoré majú zveľaďovať Petržalku ako dobré miesto na život, s jej obyvateľmi a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším opatreniam na zlepšenie. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá s online platformami, preto je ambíciou referátu komunikácie s verejnosťou posilniť túto súčasť celého spektra informačných kanálov - konkrétne webovú stránku ako miesto prvého kontaktu

pre občanov, ktorá poskytne všetky užitočné informácie o MČ a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej, užívateľsky ústretovej podobe, ďalej facebookovú stránku MČ, ktorá je flexibilným a interaktívnym informačným kanálom s nástrojmi na intenzifikáciu dosahu vybraných obsahov, profil MČ na Instagrame, aplikáciu SOM (Správy o meste) Petržalka a youtube kanál. To všetko sú moderné komunikačné nástroje využívané čoraz väčším počtom ľudí nielen mladších vekových kategórií, pretože poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, čo MČ musí reflektovať a sústrediť sa na ich čo najefektívnejšie využitie - musí ich nielen v dostatočnej miere zásobovať obsahmi, ale aj robiť to spôsobom, ktorým upúta pozornosť odberateľov a udrží si ju v silnej konkurencii podnetov.

Nielen vzhľadom na variabilnosť sociálnej štruktúry petržalského obyvateľstva je naďalej potrebné pracovať aj s tradičnými médiami. K tým patria noviny Naša Petržalka, ktoré MČ vydáva každý mesiac (s letným dvojčísлом) a ich obsahovú náplň posudzuje primárne redakčná rada, a spravodajské a publicistické pokrytie MČ prostredníctvom lokálnej televízie, prípadne lokálneho rozhlasu. Na informačné, propagačné a motivačné účely plánuje referát komunikácie s verejnosťou zároveň využívať rôzne druhy tlačovín (roll-up bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule) a takisto je nevyhnutnosťou zabezpečenie prezentačných a darčkových predmetov s potlačou, ako sú napríklad tričká, tašky, čiapky, vlajky, USB kľúče, perá a podobne. Na komunikáciu s verejnosťou, prirodzene, slúžia aj kontaktné podujatia na pravidelnej báze, ako sú Hodinka so starostom a Hodinka s poslancami. Ku klasickému formátu Hodinka so starostom je navyše pripravená jeho online verzia, ktorá rozšíri možnosti občanov obrátiť sa na starostu MČ s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Podnety od občanov pritom tvoria jednu z podstatných súčastí agendy referátu. Vo vzťahu k novinárom sa okrem štandardných odpovedí na otázky cestou mailovej a telefonickej komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhlade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	182 500,00 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 4:**Doprava a komunikácie****Podprogram 4.1:****Miestne komunikácie a chodníky**

Zodpovednosť:

Prvok 4.1.1:**Oprava a obnova komunikácií**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	465 500,00	320 520,00	698 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 500,00	320 520,00	698 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10	10
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	6	6
	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	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 pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy.	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás	3	3	3
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP.	počet finančných transferov	2	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2	2	2
	Čistenie smetných košov	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terás	v závislosti od klimat. podmienok	v závislosti od klimat. podmienok	v závislosti od klimat. podmienok
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách.	Opravy výtlkov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Komentár : Prostredníctvom referátu investičných činností zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení (zabezpečuje RTČ), v budúcom roku plánujeme

pokračovať v zabezpečovaní rekonštrukcií chodníkov, terás, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti.

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

RTČ 2023: Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania.

Tiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odborné prehliadky odlučovačov ropných látok (LAPOL); odborné prehliadky je potrebné vykonať jedenkrát za päť rokov.

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	465 500,00 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	0,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

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

Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácii, chodníkov, parkovísk, terás a dopravných značení.

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

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

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

Program 4:

Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1:

Miestne komunikácie a chodníky

Zodpovednosť:

Prvok 4.1.2:**Zabezpečovanie vyhradeného parkovania**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	24 300,00	24 300,00	24 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 300,00	24 300,00	24 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100

Komentár : Program je určený pre údržbu dopravných značiek (okrem zrušenia - je zabezpečené prostredníctvom OSVP) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	24 300,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Zodpovednosť:

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Zodpovednosť:

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí.	počet realizovaných projektov	3	3	3

Komentár :

RTČ 2023: bolo naplánované čerpanie z tejto položky na opravu, údržbu a realizáciu už zrealizovaného zjednosmernenia ulíc, RTČ predmetnú akciu nezabezpečoval a ani nemá v pláne zabezpečovať predmetnú akciu.

Tiež RTČ v r. 2023 nebude zabezpečovať realizáciu nového zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:

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

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

RTČ v r. 2023 nebude zabezpečovať realizáciu nového zjednosmernenia ulíc.

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Zodpovednosť:

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Poverený vedením referátu mobility

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	348 220,00	304 000,00	354 220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 220,00	304 000,00	354 220,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Cieľom referátu mobility je spravovanie, prevádzkovanie, kontrola a rozvoj parkovacieho systému v Petržalke, ako aj parkovania motorových vozidiel ako takého.	Výber návrhov -súťaž	1	1	1
	Parkovisko - projekt			
	Nové parkovisko			
	organizácia dopravného priestoru	1	1	1
	Projekt	1	1	1
	Nové parkovisko	1	1	1
	Dopravné značky a dopravné zariadenia pre regulované parkovanie.	200	150	150

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	348 220,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

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

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

Referát mobility plánuje bežné výdavky na parkovacie politiku.

RTC v roku 2023 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; 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.

Podprogram 5.1:

Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Prvok 5.1.1:

Materské školy

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva a športu, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	14 202 366,00	14 207 366,00	14 207 366,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 202 366,00	14 207 366,00	14 207 366,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	3324	3234	3234
	Počet tried v materských školách	146	141	141
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	18	18	18
	Počet realizovaných škôl v prírode	18	18	18
	Počet detí v školách v prírode	400	400	400

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - 27 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Materské škola sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity, napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na materské školy sa primerane vzťahuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a interné predpisy mestskej časti Bratislava-Petržalka. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov, deti s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	14 202 366,00 Eur
-------	---------------	-------------------

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

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

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.

Podprogram 5.2:

Vzdelávanie v základných školách

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.1:

ZŠ Budatínska

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 249 923,00	1 249 923,00	1 249 923,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 249 923,00	1 249 923,00	1 249 923,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	31	32	32
	Počet žiakov	760	760	760
	Počet zamestnancov	89,70	90,70	90,70
	Počet tried	31	32	32
	Počet žiakov	720	730	730
	Počet zamestnancov	89,70	90,70	90,70

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	1 249 923,00 Eur
-------	---------------	------------------

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

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.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	993 467,00	993 467,00	993 467,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	993 467,00	993 467,00	993 467,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	29	29
	Počet žiakov	550	560	570
	Počet zamestnancov	74,82	75,82	76,82

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	993 467,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 151 725,00	1 151 725,00	1 151 725,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 151 725,00	1 151 725,00	1 151 725,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	27	27
	Počet žiakov	600	620	620
	Počet zamestnancov	74,07	75,07	75,07

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	1 151 725,00 Eur
-------	---------------	------------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.4:**ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	959 885,00	959 885,00	959 885,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	959 885,00	959 885,00	959 885,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	26	26
	Počet žiakov	540	560	560
	Počet zamestnancov	66,09	67,09	68

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	959 885,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	860 791,00	860 791,00	860 791,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	860 791,00	860 791,00	860 791,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	26	26
	Počet žiakov	540	550	560
	Počet zamestnancov	75	76	77

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	860 791,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.6:**ZŠ Lachova**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	962 757,00	962 757,00	962 757,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	962 757,00	962 757,00	962 757,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	27	28
	Počet žiakov	580	590	600
	Počet zamestnancov	74,25	75,25	76,25

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	962 757,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	710 250,00	710 250,00	710 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	710 250,00	710 250,00	710 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	22	22
	Počet žiakov	430	440	450
	Počet zamestnancov	57,31	58,31	59,31

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	710 250,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.8:**ZŠ Pankúchova**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 298 282,00	1 298 282,00	1 298 282,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 298 282,00	1 298 282,00	1 298 282,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	31	32	32
	Počet žiakov	700	710	710
	Počet zamestnancov	88,60	89,60	89,60

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	1 298 282,00 Eur
-------	---------------	------------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.9:**ZŠ Prokofievova**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	908 059,00	908 059,00	908 059,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	908 059,00	908 059,00	908 059,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	25	26
	Počet žiakov	430	440	450
	Počet zamestnancov	67	68	68

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 20220/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	908 059,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.10:**ZŠ Tupolevova**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 197 907,00	1 197 907,00	1 197 907,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 197 907,00	1 197 907,00	1 197 907,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	33	33
	Počet žiakov	680	690	690
	Počet zamestnancov	85	86	86

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	1 197 907,00 Eur
--------	---------------	------------------

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

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.

Podprogram 5.2:**Vzdelávanie v základných školách**

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.11:**ZŠ Turnianska**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 339 217,00	1 339 217,00	1 339 217,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 339 217,00	1 339 217,00	1 339 217,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	34	34	34
	Počet žiakov	780	800	800
	Počet zamestnancov	108,50	108,50	109,50

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

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	1 339 217,00 Eur
--------	---------------	------------------

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

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.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Zodpovednosť:

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	253 000,00	203 260,00	453 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 000,00	203 260,00	453 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

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

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

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	253 000,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	0,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

Referát investičných činností na programe plánuje finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

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.

Podprogram 5.3:**Zlepšenie technického stavu budov****Zámer podprogramu:**

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

Prvok 5.3.2:**Rozvoj kapacít MŠ**

Zodpovednosť:

vedúci referátu investičných činností

Komentár : Rozširovanie kapacít MŠ je ukončené.

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.

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 a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	350 000,00	350 000,00	391 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 000,00	350 000,00	391 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	25	25
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie	Počet ocenených žiakov	15	15	15

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.				
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení.	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	20	20
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6	6
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Výhodnotená 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

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

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	350 000,00 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 ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka), na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie - oceniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno - vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

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.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 839 564,00	2 839 564,00	2 839 564,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 839 564,00	2 839 564,00	2 839 564,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2900	2950	3000
	Počet žiakov v centre voľného času	240	240	240
	Počet oddelení v školských kluboch detí	130	130	130
	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	230	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4050	4050

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2023 v 11 ŠKD je 130 oddelení ŠKD s počtom 2900 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimovyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	2 839 564,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

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.

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 a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 933 391,00	2 933 391,00	2 933 391,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 933 391,00	2 933 391,00	2 933 391,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu žiakov a zákonných zástupcov aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú predovšetkým žiakom I. stupňa desiatu. ŠJ sa aktívne zapájajú do realizácie národných programov Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, Národný program prevencie obezity. Okrem toho realizujú vlastné programy, ktoré podporujú zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. ŠJ pri ZŠ Černyševského zabezpečuje aj prípravu a výdaj diétnych jedál pre žiakov s poruchami výživy.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	2 933 391,00 Eur
-----	---------------	------------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri

základných školách.

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.

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 a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečovať a poskytovať odbornú, poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava - Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	80	80

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

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.

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 a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2	2	2
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, Súťaž športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.

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

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

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

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

2. Podujatia pre deti MŠ:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	776 000,00	776 000,00	776 000,00
Kapitálové výdavky	76 062,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	852 062,00	776 000,00	776 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	7500	7500	7500
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	25500	25500	25500
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14

Komentár :

1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť

Bratislava - Petržalka.

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov.

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	776 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	76 062,00 Eur

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

2. Plánované sú aj kapitálové výdavky.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca OK

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 565 804,00	1 565 804,00	1 565 804,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 565 804,00	1 565 804,00	1 565 804,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Príprava a realizácia v rámci Dni Petržalky, Kultúrne leto	Počet podujatí	10	10	10
	Počet návštevníkov			
Rozšíriť ponuku programov v Komunitnej záhrade a v klubovni	Počet predaných vstupeniek.	60	60	60
	Počet návštevníkov	700	700	700
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1300	1300	1300
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet zariadení	120	120	120
Digitalizácia kino Lúky	Počet filmových podujatí	100	100	100
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Počet zrekonštruovaných zariadení	340840	369155	369155
Príjmy.	Suma v eurách	261964	261964	261964

Komentár : KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka. V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia a priestorových možností. Hlavnou úlohou KZP je vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky záujmové skupiny a vekové kategórie. Organizovať spoločenské akcie, festivaly, súťaže, divadelné predstavenia, výstavy a iné podujatia súvisiace s kultúrnou a osvetovou činnosťou.

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 565 804,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Bežné výdavky:

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

Program 6:**Kultúra a šport****Podprogram 6.3:****Kultúrne podujatia****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	300 500,00	300 500,00	300 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 500,00	300 500,00	300 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Príprava a realizácia Galaprogramu Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	400	400	400
SNP - Nezabúdajme	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	2000	2000	2000
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	50	50	50
	Počet návštevníkov	15000	15000	15000
Pokračovanie projektu Praha 5 - Talent Prahy	počet podujatí	2	2	2
	počet návštevníkov	50	50	50
MDD - spolupráca a tiež Na palube jednorozčeka v Sade Janka Kráľa	počet podujatí	2	2	2
	počet účastníkov	8000	8000	8000
Príprava a realizácia podujatia Dní Petržalky - Galaprogramu a Kultúrne leto	Počet podujatí	100	100	100
	počet účastníkov	30000	30000	30000
Petržalka fest - Rozlúčka s letom	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	6000	6000	6000
Leto na Draždiaku	Počet podujatí	50	50	50
	Počet návštevníkov	5000	5000	5000
Petržalský maskarný ples v spolupráci s KZP	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	400	400	400
Večery autentického folklóru	Počet podujatí	6	6	6
	Počet návštevníkov	2000	2000	2000
Podpora práce s mládežou, PMP aktivity	Počet podujatí	10	10	10
	Počet návštevníkov	100	100	100
Príprava a realizácia Seniorfestu a v rámci neho Jablkového hodovania	počet podujatí	50	50	50
	počet návštevníkov	6000	6000	6000
Podpora folklórnych súborov	Počet podujatí	5	5	5
	Počet návštevníkov	10000	10000	10000

Komentár :

1. V roku 2023 tak ako po minulé roky budeme organizovať obľúbené podujatia Dni Petržalky v rámci dvoch dní na Závodisku pod gesciou miestneho úradu. Je finančne efektívnejšie robiť z hľadiska prenájmu stagu, techniky a tiež z pohľadu príjmu z prenájmu stánkov podujatie viac dňové. Sprievodný program pripravíme v spolupráci s občianskymi združeniami. Tiež plánujeme ako oddelenie kultúry pripraviť podujatie Petržalka fest - Ukončenie leta na Tyršovom nábreží, SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky a v spoluprácu s KZP program Seniorfest 2023.

2. Naďalej budeme pokračovať v rozbehnutom projekte Praha 5. Zúčastníme sa Koncertu laureátov ďalšieho ročníka súťaže Talentu Prahy 5. Z rozpočtu RKaŠ budú hrazené len cestovné náklady 3 účastníkom (žiak ZUŠ, pedagóg, delegát). Recipročne pozveme troch zástupcov z Prahy 5 na záverečný program súťaže Zlatá klapka a uhradíme za nich náklady na ubytovanie a stravu.

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

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

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

6. Pokračovať budeme aj v organizovaní 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 približovanie mladším generáciám.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	300 500,00 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 2023 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 (DP, Seniorfest, Vianočná Petržalka ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zodpovednosť:

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vecná stránka oddelenie športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1	1
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka. Podpora rôznych športových podujatí na školách v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami, ale aj organizovanie súťaží medzi mestskými časťami.	Počet športových podujatí.	8	8	8
	Počet účastníkov	500	500	500

Komentár :

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

Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí

pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	30 000,00 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.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zodpovednosť:

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúci referátu investičných činností, vecné - oddelenie školstva a športu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	500 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	520 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	čo najväčší počet zrevitalizovaných ihrísk	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	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	500 000,00 Eur

Referát investičných činností v rozpočte plánuje použitie kapitálových výdavkov na spoluúčasť MČ pri realizácii novej stavby Športová hala Pankúchova.
Bežnými výdavkami je zabezpečená údržba jestvujúcich športovísk.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zodpovednosť:

Prvok 6.4.3: Plaváreň

Zodpovednosť: vedúci referátu oddelenia majetku

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	211 000,00	211 000,00	211 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 000,00	211 000,00	211 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	211 000,00 Eur
6.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje detského ihriska na Veľkom Draždiaku dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 211 000 €.

Program 7:**Životné prostredie****Podprogram 7.1:****Starostlivosť o zeleň****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia SVP a vedúca referátu oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	394 000,00	394 000,00	407 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	55 910,00	0,00	0,00
Spolu	449 910,00	394 000,00	407 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Údržba zelene v Lužných lesoch.	kosenie	5	5	5
	vysypávanie košov	áno	áno	áno
	výruby drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	2	2
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	5	5	5
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie x	2	2	2
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
	výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	70	70
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	5	5
	Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky.	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	biologicky rozložiteľný odpad (tráva, listie) v tonách	2000	2000	2000
	biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	600	600
	Drevo v tonách	240	240	240
	Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4-5 rokov od realizovanej výsadby.	70	70	70
Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	394 000,00 Eur
7.1	Finančné výdavky	55 910,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

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

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	5	5	5
	Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek.	7	7	7

Rekonštrukcie verejných priestranstiev.	Revitalizácia verejných priestorov.	5	5	5
---	-------------------------------------	---	---	---

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Petržalka uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 sa na základe žiadostí obyvateľov plánujú a realizujú rekonštrukcie predzáhradiek pred bytovými domami. Projekt je súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti. Program zahŕňa aj nákup cien do súťaže o najkrajšiu predzáhradku.

Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	35 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Zodpovednosť:

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	70 000,00	50 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	50 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov.	Výsadba drevín	100	100	100
	Výsadba záhonov.	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 7: Životné prostredie
Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	743 451,00	643 351,00	743 451,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	743 451,00	643 351,00	743 451,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody.	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	4	4	4
	Vybudovanie pitných fontániek	5	5	5
Veterinárna asanácia - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
	Osadenie nových nádob na zber komunálneho odpadu			
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	180	180	180
	Čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky.	1	1	1
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek obyvateľov
Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.			
	Počet zásahov proti komárom.			
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 RSVP.	odpad z čistenia ulíc-komunikácie	340	340	340
	odpad z čistenia košov v tonách	260	260	260
	Drobný stavebný odpad v tonách	190	190	190
	Objemný odpad v tonách	87	87	87
Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ	výmena piesku v DI ročne	áno	áno	áno
	čistenie 12 x ročne	áno	áno	áno
	revízie hracích prvkov 1 x v roku	áno	áno	áno

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	743 451,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

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

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	27 850,00	27850,00	27850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 850,00	27850,00	27850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdení kontajnerov.	233	233	233
	Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	27 850,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

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

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí		
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí		
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí	podľa počtu podaných žiadostí
Budovanie kontajnerových stanovišť.	Poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových stanovišť.	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 7: Životné prostredie**Podprogram 7.3:** Verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún - august.	Počet dní	66	66	66

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2023.

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2023 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august .

Program 7: Životné prostredie**Podprogram 7.4:** Podnikateľská a ostatná činnosť**Zámer podprogramu:**

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

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka.		40000 €	40000 €	40000 €

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

Štruktúra výdavkov:

7.4.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

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

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

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

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.4: Podnikateľská a ostatná činnosť

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

Zodpovednosť:

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	212 900,00	185 000,00	212 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 900,00	185 000,00	212 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1	1
Deratizácia objektov O. Štefanka 2,4,6 a trhoviska	Počet deratizácií	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

7.4.2	Bežné výdavky	212 900,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

Program 8:**Územný rozvoj****Podprogram 8.1:****Urbanistické štúdie a územné plány zón****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúci referátu ÚRaGIS

Finančná stránka: vedúci oddelenia ŽPÚRaD

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	39 800,00
Kapitálové výdavky	40 500,00	20 500,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 500,00	20 500,00	39 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Obstarávanie urbanistických štúdií alebo rozvojových dokumentov	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu č. 1	50% procesu	100% procesu	
	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu č. 2	0% procesu	0% procesu	50% procesu
Obstarávanie územných plánov zón a ich zmien a doplnkov	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie č. 1	20% procesu	40% procesu	60% procesu
	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie č. 2	0% procesu	20% procesu	60% procesu

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Kapitálové výdavky	40 500,00 Eur
-----	--------------------	---------------

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

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zodpovednosť:

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	53 520,00	53 520,00	53 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 520,00	53 520,00	53 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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.

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	53 520,00 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.

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zodpovednosť:

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecne: vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov.	počet odborných školení	3	3	3
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných 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

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zodpovednosť:

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 598,00	5 598,00	5 598,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 598,00	5 598,00	5 598,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	5 598,00 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****Podprogram 9.1:****Obecné byty****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca referátu správy obecných bytov.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	683 500,00	600 500,00	600 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	683 500,00	600 500,00	600 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanku.	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	100%	100%
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	25	25	25
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB.	Evidencia žiadosti pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	30	
	Evidencia žiadosti pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	30	30

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

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	683 500,00 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.

Program 9:**Nakladanie s majetkom a bývanie****Podprogram 9.2:****Nebytové priestory****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	207 400,00	190 300,00	262 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 400,00	190 300,00	262 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	483	483

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	207 400,00 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.

Program 9:**Nakladanie s majetkom a bývanie****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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	395 000,00	300 000,00	430 043,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	395 000,00	300 000,00	430 043,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	2	2	2
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 zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	0	0	0
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	0	2	0
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	20	20
	Počet odpredaných pozemkov resp.budov	1	1	1
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	100	100	100
Rekonštrukcia a modernizácia				

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.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	395 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu:

1. zlepšenie života seniorov
2. vzdelávanie seniorov
3. športové a vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	161 400,00	160 860,00	161 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 400,00	160 860,00	161 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia, záujmovú činnosť a poskytovať poradenstvo klientom denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a Petržalskej klubobne seniorov.	počet podujatí	10	10	350
	počet klientov DC	350	350	10
	3. počet stravníkov	300	350	350
Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia a realizáciu aktivít, akými sú kvapka krvi, jubilanti a domáce tiesňové volanie.	Počet stravníkov(dôchodcov).	250	300	
	počet aktivít	6	6	350
	počet účastníkov aktivít spolu	1500	2000	6
	počet ľudí využívajúcich domáce tiesňové volanie	15	20	2000
				20

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

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

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

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

Poskytujeme príspevok na zriadenie tiesňového volania.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	161 400,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Program 10:

Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.2:

Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o rodiny s deťmi v sociálnej núdzi.

Zodpovednosť:Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV
vedúci oddelenia sociálnych vecí**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
	Počet akcií	6	6	6
	Počet účastníkov na podujatiach	1000	1000	1000
	Počet akcií	5	6	6
Zabezpečiť zábavno-poučné a športové aktivity pre deti z rodín v sociálnej/hmotnej núdzi.	Stretnutie s Mikulášom.	4	4	4
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	5	5	
	1. Stretnutie s Mikulášom	1		
	počet účastníkov aktivít spolu	200	200	3
	semináre a besedy na ochranu maloletých a mladistvých	3	3	200

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

V rámci prevencie plánujeme besedy s deťmi na problémové témy

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby**Podprogram 10.3:** Poskytovanie dávok sociálnej pomoci**Zámer podprogramu:** Pomoc jednotlivcom a rodinám v období sociálnej a hmotnej núdzy.**Zodpovednosť:** Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV
vedúci oddelenia sociálnych vecí**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	55 900,00	56 100,00	56 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 900,00	56 100,00	56 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zmierniť alebo úplne eliminovať sociálnu/hmotnú núdzu rodín s nezaopatrenými deťmi, starobných a invalidných dôchodcov, osamelých ľudí, poskytnutím sociálnej pomoci alebo jednorazovej dávky.	Poskytnutie finančnej dávky rodinám s nezaopatrenými deťmi.	100	100	100
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	50	50	50
	Poskytnutie finančnej dávky pre dôchodcov.	50	50	50
	Poskytnutie finančnej dávky pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	100	100	100
	počet jednorazových dávok	4	4	4
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne.	Počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa	50	50	
	Počet žiadateľov o sociálnu výpomoc	300		50

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

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

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na:

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

Komentár:

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

- sociálnych kupónov,
- zdravotných kupónov,
- v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- tovaru zo Sociálnej výdajne,

e) 100% refundácie z nákladov na zriadenie a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby ŤZP, ktoré majú nárok na sociálnu pomoc v zmysle tohto VZN.
V tomto podprograme sú finančné prostriedky plánované aj na kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov navštevujúcich svoje deti v centrách pre deti a rodinu.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	55 900,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

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

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí
Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Podľa § 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.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí
Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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 - príspevok na stravu pre detí v MŠ a ZŠ.

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

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 819 523,00	1 819 523,00	1 819 523,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 819 523,00	1 819 523,00	1 819 523,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prevádzkovať zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	80%	90%	90%
Poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti.	Počet klientov.	190	190	190
Zabezpečiť vzdelávanie/supervíziu pracovníkov z jednotlivých úsekov SSS Petržalka.	Sociálna rehabilitácia.	70	70	70
Prevádzkovať útulok - pre matky s deťmi.	Využitelnosť lôžka.	80%	90%	90%
Zabezpečiť prepravnú službu.	Počet výjazdov	500	500	500
Prevádzkovať 2 zariadenia opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80%	90%	90%
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	90%	95%	95%

Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	1 819 523,00 EUR
--------	---------------	------------------

Rozpočet výdavkov na rok 2023 bol zostavený na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby sa mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené, čiže zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v

sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby má Stredisko záujem využívať nový softvér 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.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zodpovednosť:

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	237 684,00	237 684,00	237 684,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 684,00	237 684,00	237 684,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Znížiť vysoký odber energií v objekte na Mlynarovičovej ulici.	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	nerelevantné	nerelevantné	nerelevantné
Pokračovať v revitalizácii prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ulici.	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	1	1
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	1	1
Zabezpečiť bezbariérovosť terasy v ZOS na Mlynarovičovej ulici.	Terénne úpravy, úpravy kovového oplatenia na zabezpečenie vstupu a výstupu do exteriéru - záhrady zariadenia	nerelevantné	nerelevantné	nerelevantné

Komentár : Cieľom mestskej časti je odstránenie havarijného stavu objektu - školský byt na Vavilovovej ul. 18 a z priestoru vytvoriť nové priestory na registrátorne stredisko a pre údržbu. Znižovanie energií je potrebné zabezpečiť modernizáciou teplovodného vykurovania a reguláciou vykurovania kúrenia. Revitalizácia a hlavne sprístupnenie záhrad pre klientov v objekte na Mlynarovičovej ul. 23 je veľmi dôležité pre skvalitnenie sociálnych služieb.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	237 684,00 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 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.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca OSV
Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	65 500,00	65 500,00	65 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	65 500,00	65 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť obyvateľovi Petržalky poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytnutím príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	10	15	15
	počet vytvorených KPSS	600	600	20
				600
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	750	750	750

Komentár : A) Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie

sociálnych služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

B) Mestská časť je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu vyhotovuje posudok o

odkázanosti na sociálnu službu.

V tomto podprograme sú naplánované finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej služby a za vyhotovené lekárske posudky na odkázanosť.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	65 500,00 Eur
------	---------------	---------------

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

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

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	2023	2024	2025
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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	0	0	0

Komentár : Z dôvodu vrátenia objektu na Haanovej 10, kde mestská časť prostredníctvom RSMM zabezpečovala financovanie priestorov pre mestskú políciu na uvedenom programe nenavrhujeme žiaden rozpočet na rok 2023

Štruktúra výdavkov:

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

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	87 050,00	86 050,00	85 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 050,00	86 050,00	85 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prevenčia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	4	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9
Ochrana pred požiarom	Počet zásahov pri požiaroch	3	3	3
	Počet technických zásahov	20	20	20
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	12	12

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hlavného mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarom, výchova detí a mládeže)
- ochrana obyvateľov a majetku v prípade pandémie a pod.

V rámci ochrany obecného majetku referát SMM zabezpečí poistenie majetku či už vlastného resp. zvereného do správy hlavným mestom.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	87 050,00 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

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

- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici,
 - školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ
 - kapitálové výdavky sú plánované na nákup kamerového systému
- Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Útvar miestneho kontrolóra

Odborné stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025

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 2023 (ďalej len stanovisko).

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z materiálu „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025“, ktorý mi bol vrátane tabuľkových príloh zaslaný dňa 28.11.2022 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 MZ).

1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi

Predložený návrh bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy, je nutné ale podotknúť, že predložený návrh nie je v súlade so „Zákonom o rozpočtových pravidlách ÚS“ účinným ku dňu schvaľovania návrhu. 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 v znení neskorších predpisov účinný od 15.12.2022 (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 z. n.p.,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.



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 28.11.2022.

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 navrhnúť 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 2023 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 2023 až 2025, č. MF/005055/2022-411 (ďalej len príručka) vydanej v súlade so „Zákonom o rozpočtových pravidlách VS“. **Návrh nepoužíva identické názvoslovie jednotlivých kategórií a rozpočtových položiek a neuvádza sa ich číselné označenie podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, 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.** 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 2023 ale ku dňu predloženia návrhu do MZ nebol zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 prijatý. V príjmovej oblasti rozpočtu sa vychádza z prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2025, z prognóz vývoja miestnych daní, zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Taktiež boli zohľadnené platné zmluvy, požiadavky jednotlivých organizačných zložiek miestneho úradu, ako aj zriadených rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie, ktorá bude v priebehu roka 2023 zrušená. Návrh rozpočtu na rok 2023 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 novely „Zákona o rozpočtových pravidlách ÚS“ účinnej od 15.12.2022 do 31.12.2023.**

Východiskom pre zostavenie návrhu bol vývoj príjmov a výdavkov MČ v predchádzajúcich období t. j. skutočného rozpočtu za rok 2021, schváleného rozpočtu na rok 2022 a očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2022. Návrh rozpočtu MČ obsahuje návrh na rok 2023 a výhľady na roky 2024 a 2025. Údaje na nasledujúce dva roky sú len informatívne, nie sú záväzné, preto sa stanovisko týka predloženého Návrhu rozpočtu MČ na rok 2023.

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 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sú navrhované v sume 56 495 867 Eur a výdavky 56 495 867 Eur.

	Schválený rozpočet r. 2022 v Eur	Očakávaná skutočnosť r. 2022 v Eur	Návrh r. 2023 v Eur
Príjmy	54 107 757	66 806 958	56 495 867
Výdavky	54 107 757	66 806 958	56 495 867
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**,
- a **finančné operácie** (ktoré sa členia na príjmovú a výdavkovú časť).



Útvar miestneho kontrolóra

Prehľad rozpočtu v uvedenom členení obsahuje nasledujúca tabuľka.

v Eur

	Schválený rozpočet r. 2022	Očakávaná skutočnosť r. 2022	Návrh na rok 2023
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	49 330 642	54 864 124	53 584 317
Bežné výdavky	47 860 702	53 413 298	54 867 374
prebytok +/schodok - bežný rozpočet	1 469 940	1 450 826	-1 283 057
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	679 446	923 346	52 200
Kapitálové výdavky	5 030 191	12 176 796	631 562
prebytok + /schodok - kapitálový rozpočet	-4 350 745	-11 253 450	-579 362
Finančné operácie			
Finančné operácie príjmová časť	4 097 669	11 019 488	2 859 350
Finančné operácie výdavková časť	1 216 864	1 216 864	996 931
prebytok + / schodok - finančné operácie	2 880 805	9 802 624	1 862 419
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE			
prebytok +/schodok -	0	0	0

Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Na krytie schodku hospodárenia sa navrhuje použitie prebytku z finančných operácií, čo nie je v súlade so „Zákonom o rozpočtových pravidlách ÚS“ platným a účinným do 14.12.2022.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2023 s rokom 2022 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet rok 2022 v Eur	Očakávaná skutočnosť rok 2022 v Eur	Návrh rok 2023 v Eur	% zmeny návrh r. 2023 k očakávanej skutočnosti r. 2022	Nárast / pokles návrh na rok 2023 k očakávanej skutočnosti r. 2022 v Eur
Príjmová časť					
Bežné príjmy	49 330 642	54 864 124	53 584 317	97,67	-1 279 807
Kapitálové príjmy	679 446	923 346	52 200	5,65	-871 146
Finančné operácie príjmové	4 097 669	11 019 488	2 859 350	25,95	-8 160 138
SPOLU	54 107 757	66 806 958	56 495 867	84,57	-10 311 091
Výdavková časť					
Bežné výdavky	47 860 702	53 413 298	54 867 374	102,72	1 454 076
Kapitálové výdavky	5 030 191	12 176 796	631 562	5,19	-11 545 234
Finančné operácie výdavky	1 216 864	1 216 864	996 931	81,93	-219 933
SPOLU	54 107 757	66 806 958	56 495 867	84,57	-10 311 091

Útvar miestneho kontrolóra

Z vyššie uvedeného porovnania rozpočtov roku 2022 a návrhu na rok 2023 je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2023 je nižší v príjmoch v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022, ale vyšší oproti schválenému rozpočtu z roku 2022. 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. Na výdavky MČ má vplyv aj schválená valorizácia tarifných platov od 01.01.2023 a od 01.09.2023. Na krytie zvýšených bežných výdavkov bol do návrhu zapojený aj rezervný fond vo výške 1 283 057 EUR, čo umožňuje novela „Zákona o rozpočtových pravidlách ÚS“ účinná od 15.12.2022. Kapitálové výdavky sú navrhované iba vo výške 631 562 EUR, čo je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2022 o 11 545 324 Eur menej. Kapitálové výdavky bude možné navýšiť až po schválení záverečného účtu za rok 2022 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 2023 **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 2022	Očakávaná skutočnosť r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 270 299	2 151 150	1 266 015
2	Moderný miestny úrad	10 454 507	10 478 115	11 923 000
3	Služby občanom	324 058	360 837	347 260
4	Doprava a komunikácie	1 626 149	1 798 801	877 981
5	Vzdelávanie	29 906 754	37 606 683	33 147 539
6	Kultúra a šport	3 103 557	4 715 963	3 479 366
7	Životné prostredie	2 575 689	3 397 538	1 611 111
8	Územný rozvoj	85 642	88 892	107 138
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 414 210	3 415 748	1 285 900
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 113 729	2 567 468	2 363 507
11	Bezpečnosť a poriadok	233 163	225 763	87 050
Spolu výdavky programového rozpočtu		54 107 757	66 806 958	56 495 867



Útvar miestneho kontrolóra

5. Riziká

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

- v prípade neschválenia návrhu bude MČ hospodáriť v rozpočtovom provizóriu
- energetická kríza, kde nie je možné odhadnúť výslednú cenu a vývoj cien za jednotlivé média (elektrická energia, plyn, voda)
- rastúci trend vysokej inflácie (údaj NBS za október 2022 - 14,9 %), ktorá má vplyv na cenu obstarávaných materiálov, tovarov, služieb a stavebných prác v roku 2023
- štátom schválená valorizácia tarifných plátov zamestnancov odmeňovaných v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2023 a od 01.09.2023
- pripravovaná novela zákona o dani z príjmov, zmeny týkajúce sa daňového bonusu, a to s účinnosťou od 1. januára 2023.
- dlhodobé neobsadenie pozície vedúceho finančného oddelenia a vedúceho referátu účtovníctva od 01.03.2022.

6. Záver

Na základe uvedených skutočností konštatujem, že proces prípravy návrhu podľa mne známych krokov prebiehal transparentne, avšak **nie je v súlade s platným „Zákonom o rozpočtových pravidlách ÚS“ účinným k 13.12.2022** preto

o d p o r ú ě a m

MZ Bratislava-Petržalka schváliť návrh rozpočtu na rok 2023 v tejto úprave a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 **s podmienkou jeho účinnosti** v zmysle novely „Zákona o rozpočtových pravidlách ÚS“, to znamená po 15.12.2022.

V Bratislave dňa 06.12.2022

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

