

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27. septembra 2022

Materiál číslo: 98/2022

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022
 - komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov
 - tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu
 - vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2022

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

Predkladaná správa obsahuje:

- komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2022,
- tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6),
 - v tabuľke č. 1 je prehľad príjmov mestskej časti, v tabuľke č. 2 je prehľad všetkých výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 je prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 11 rozpočtových organizácií na úseku školstva.
 - v stĺpci „Rozpočet 2022“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 14.12.2021, v stĺpci „Rozpočet 2022 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2022.
- monitoring programového rozpočtu
 - v monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré boli schválené na rok 2022. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2022

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 473 dňa 14.12.2021 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 54 107 757 €.

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

Rozpočet po všetkých schválených zmenách je k 30.6.2022 vyrovnaný v celkovej výške 64 964 212 €.

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

Vo výdavkoch je zahrnutý transfer pre príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.6.2022 je nasledovné:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	53 944 724	26 773 419	49,63
Výdavky bežné a kapitálové	63 747 348	25 418 031	39,87
Rozdiel	-9 802 624	1 355 388	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	64 964 212	30 865 902	47,51
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	64 964 212	26 078 860	40,14
Rozdiel	0	4 787 042	

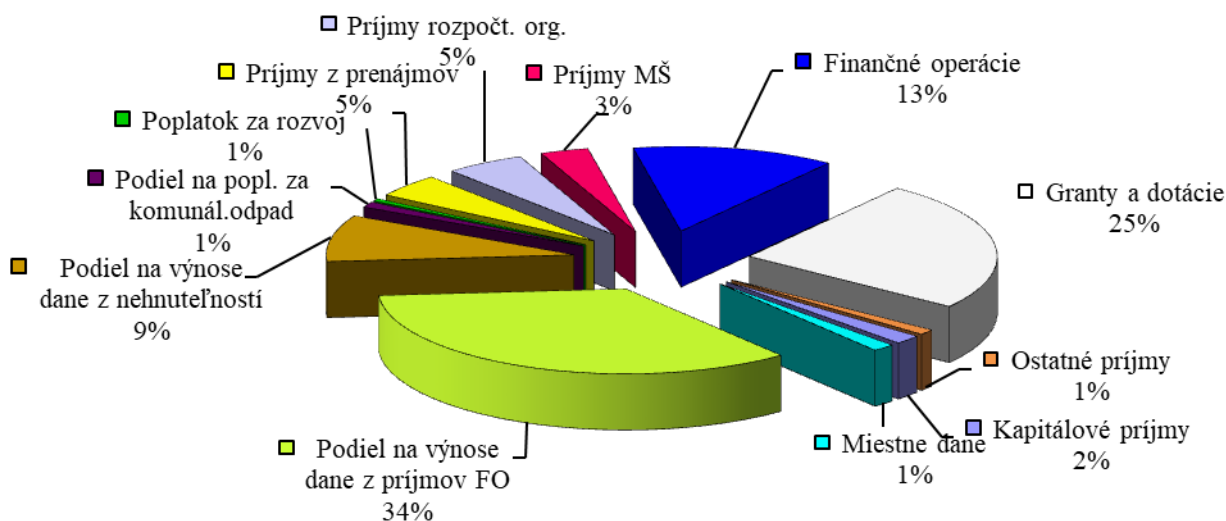
K 30.6.2022 dosiahla mestská časť prebytok príjmov nad výdavkami vo výške 4 787 042 €, pričom príjmy boli čerpané na 47,51 % a výdavky na 40,14 %. Práve vyššie percento plnenia príjmov ako výdavkov má za následok prebytok hospodárenia k 30.6. Každoročne je čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v I. polroku nižšie, keďže väčšina akcií a projektov bude realizovaná a hrazená až v druhom polroku.

V súvislosti s odhadom plnenia príjmov a čerpania výdavkov ku koncu roka 2022 očakávame minimálny nárast niektorých príjmov a zvýšenie niektorých výdavkov, čo pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu bude vyžadovať úpravu rozpočtu.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné príjmy	53 131 378	26 242 475	49,39
Kapitálové príjmy	813 346	530 944	65,28
Finančné operácie	11 019 488	4 092 483	37,14
Príjmy spolu	64 964 212	30 865 902	47,51

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2022



1.1. Bežné príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Daňové príjmy	30 177 415	14 289 675	47,35
Nedaňové príjmy	5 373 183	2 662 355	49,55
Granty a transfery	14 815 929	7 692 079	51,92
Príjmy rozpočtových organizácií	2 764 851	1 598 366	57,81

Plnenie bežných príjmov na 49,39 % naznačuje, že budú naplnené, neočakávame ale prekročenie.

Daňové príjmy predstavujú 54,45 % bežných príjmov mestskej časti. K 30.6. sa plnia na 47,35 %, čo naznačuje, že rozpočet bude do konca roku naplnený.

Daňové príjmy pozostávajú z miestnych daní, z ktorých príjem je príjmom mestskej časti v plnej výške a z podielových daní, na ktorých mestská časť participuje podielom stanoveným v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú rozpočtované vo výške 710 000 € a za hodnotené obdobie sú plnené na 62,45 %. Spravuje ich mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná vo výške 150 000 €, plnenie je 146 823 €. V prvom polroku 2022 bolo prihlásených 257 nových daňovníkov a 268 daňovníkov bolo odhlásených. Príjem z tejto dane medziročne klesá z dôvodu poklesu daňovníkov.

Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 550 000 €, plnenie je 287 132 €, t.j. na 52,21 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- | | |
|---|-----------|
| - vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel | 278 167 € |
| - vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba | 0 € |
| - parkovanie áut nad 3,5t | 417 € |
| - umiestnenie predajných zariadení | 5 471 € |
| - umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky | 2 694 € |
| - umiestnenie prechodne pôsobiacich zariadení | 383 € |

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 1 500 €, plnenie je 1 792 € od 4 daňových subjektov.

Daň za predajné automaty je rozpočtovaná vo výške 8 500 €, plnenie je 7 651 € od 17 daňových subjektov.

Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Je rozpočtovaná vo výške 21 174 026 €, plnenie k 30.6. je na 50,24 %. Táto daň sa prerozdeľuje pre hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta. Doterajší vývoj plnenia naznačuje naplnenie rozpočtovanej výšky.

Podiel na výnose z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 7 608 636 €, plnenie je 2 744 434 €, čo je plnenie na 36,07 %. Napriek nižšiemu plneniu k 30.6. predpokladáme naplnenie rozpočtovanej výšky.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 684 753 €, plnenie je vo výške 317 232 €, t.j. na 46,33 %. Očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 5 373 183 € a boli plnené vo výške 2 662 355 €, na 49,55 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

v €

	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	124 033	68,91
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 290 000	664 044	51,48
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	115 088	54,75
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	300 000	136 654	45,55
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	603 800	338 040	55,99
Administratívne a správne poplatky	421 170	87 324	20,73
Príjmy z bankových úrokov	8 000	3 950	49,38
Ostatné nedaňové príjmy	210 317	225 636	107,28
Príjmy materských škôl	2 139 689	967 586	45,22
Príjmy z podnikateľských činností	10 000	0	

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú plnené v celkovej výške 1 377 859 €, na 53,32 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., z prenájmu objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, z objektov bývalých detských jasí Rovnianska 10, Lachova 33, Haanova 7, Medvedovej 2, 4, bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. Ďalej sú to príjmy z prenájmu garáží a garážových státí, ako aj pavilónov detských ihrísk a nájmu za prenájom trhovísk na trhu Mlynarovičova, ktoré prešli do správy mestskej časti z MP VPS na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

Na základe vývoja plnenia za prvý polrok predpokladáme vyššie plnenie rozpočtovanej čiastky z prenájmu tepelného hospodárstva a nebytových priestorov a nižšie z prenájmu bytov. Platby od spol. Veolia sú realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov a sú každoročne stanovené prepočtom na základe vzorca v zmysle platnej zmluvy.

Z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka boli prevedené do majetku mestskej časti pavilóny detských ihrísk a trhovisko Mlynarovičova, preto očakávame vyššie plnenie z ich prenájmu.

Administratívne a správne poplatky mestská časť prijala vo výške 87 324 €. Väčšinou ide o správne poplatky, ktoré sú inkasované v zmysle zákona o správnom konaní. Majú nižšie plnenie spôsobené obmedzenou činnosťou miestneho úradu počas pandémie a nižším príjmom z poplatku za parkovanie.

Príjmy z bankových úrokov majú plnenie vo výške 3 950 € na 49,38 %. Predpokladáme naplnenie rozpočtovaných príjmov.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené vo výške 225 636 € na 107,28 %. Vyššie plnenie je za prijaté dobropisy a vratky za rok 2021.

Príjmy materských škôl boli rozpočtované vo výške 2 139 689 €, plnenie k 30.6. je 967 586 €, t.j. na 45,22 %. Príjmy pozostávajú z príjmov za poplatky (426 577 €), príjmov zo stravného (191 911 €), z prenájmov (13 423 €), z príspevkov na nákup potravín (302 790 €) a dobropisov (32 885 €).

Podnikateľskú činnosť mestská časť v prvom polroku nevykonávala, takže neevidujeme z tejto činnosti ani príjmy.

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 14 815 929 € a boli plnené na 51,92 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

v €			
Granty a transfery	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Dotácia na školstvo	12 486 945	6 409 833	51,33
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	354 902	183 152	51,61
Dotácia na zariadenie núdzového bývania	33 750	28 128	83,34
Štátne sociálne dávky	6 000	55 012	916,87
Dotácia na činnosť stavebného úradu	150 343	135 188	89,92
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 510	4 509	99,98
Dotácia na činnosť matriky	135 383	77 366	57,15
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 742	24 115	101,57
Dotácia na činnosť školského úradu	55 116	28 457	51,63
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries	34 564	34 563	100,00
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 093	7 578	106,84
Granty, sponzorské dary	2 656	2 956	111,30
Dotácie z EÚ a SR na projekty, sčítanie obyv.	1 520 925	673 595	44,29
Dotácie zo SR na zamedzenie šírenia covidu	0	27 627	

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je oblasť školstva. Dotácia na túto činnosť je rozpočtovaná vo výške 12 486 945 € pre 11 základných škôl a 25 materských škôl (pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených požiadaviek mestskej časti.

Ostatné dotácie na prenesené kompetencie štátu sú rozpočtované vo výške oznámenej poskytovateľom.

Granty prijala mestská časť vo výške 2 956 €, z toho 2 516 € je príjem zo zbierky občanov na pomoc postihnutým z vyhorených bytov na Andrusovovej ulici a 440 € grant od Nadácie Pontis na materiál na údržbu verejného priestranstva a na kultiváciu detského ihriska pri materskej škole Rovniankova. Zbierka občanov na osobitný účet mestskej časti začala v roku 2021, celkovo bolo prijatých 5 730,65 €. K 30.6.2022 boli prostriedky vyčerpané formou príspevku postihnutým občanom.

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a organizácií verejnej správy prijala mestská časť v celkovej výške 701 222 €, z toho 278 218 € z európskych štrukturálnych investičných fondov na refundáciu výdavkov na asistentov učiteľa materských a základných škôl, 212 489 € z Ministerstva vnútra SR ako úhrada príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny, 138 940 € dotácia k projektu niCE life (vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru), 19 630 € refundácia výdavkov k projektu „Klimatické zmeny“, 11 959 € dotácia za pedagogickú prax vykonávanú v materských školách, 3 000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany na materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Petržalky, 9 360 € od BSK na projekty „Holubica mieru“ a „Kto to spieva, čo to vonia“, 21 785 € z Ministerstva vnútra SR na úhradu výdavkov spojených so záchrannými prácami počas covidu a 5 842 € z Ministerstva hospodárstva SR na výdavky spojené s testovaním na covid-19..

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sú rozpočtované vo výške 2 764 851 €, plnenie je na 57,81 %. Sú to príjmy 14-tich rozpočtových organizácií mestskej časti:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 143 895 €,
- Miestna knižnica Petržalka 19 526 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 261 186 €,
- rozpočtové organizácie školstva 1 173 759 €.

Okrem Kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré majú plnenie na 40,07 €, očakávame naplnenie rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií.

1.2. Kapitálové príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Z predaja pozemkov	200	0	0,00
Z predaja bytov a nebytových priest.	2 000	7 781	389,05
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	17 333	34,67
Kapitálové transfery	761 146	505 830	66,46

Celkový rozpočet kapitálových príjmov je 813 346 €, plnenie je vo výške 530 944 €, čo je plnenie na 65,28 %.

Príjmy z predaja majetku v správe mestskej časti zahŕňajú príjem za zrušenie záložných práv k bytom vo výške 1 781 € a príjem z predaja neupotrebitelného majetku – traktorovej kosačky – vo výške 6 000 €.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 17 333 €.

Kapitálové transfery boli prijaté vo výške 505 830 €, z toho 372 320 € je dotácia zo ŠR na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební základných škôl, 130 000 € prijatá dotácia z MF SR na odstránenie havárie v ZŠ Pankúchova a 3 510 € prijatá dotácia pre Kultúrne zariadenia Petržalka na vybudovanie WC pre imobilných.

1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtovaná čiastka 11 019 488 € bola plnená na 37,14 %. Sú to predovšetkým finančné prostriedky prevedené z Rezervného fondu mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu na rok 2022, zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2022 a prijatý úver.

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Prevod z Rezervného fondu	8 933 707	1 336 105	14,96
Prevod zostatku nevyč.účel.prostr.minulých rokov	1 143 781	1 636 992	143,12
Úver	942 000	1 000 000	106,16
Zábezpeky, cudzie prostriedky	0	119 386	

Prevody z Rezervného fondu mestskej časti sú postupne realizované na základe čerpania schválených kapitálových výdavkov. K 30.6. bolo zrealizovaných 1 336 105 €.

Čiastka 1 636 992 € predstavuje zapojenie do rozpočtu nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov, z toho najvyššie čiastky sú nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre materské školy a organizácie školstva (629 668 €), platby prijaté od rodičov MŠ a ZŠ na nákup potravín (279 222 €) a nevyčerpaná dotácia zo ŠR poskytnutá na riešenie stravovacích návykov detí v MŠ a ZŠ (632 242 €).

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky	51 574 902	22 523 280	43,67
Kapitálové výdavky	12 172 446	2 894 751	23,78
Finančné operácie	1 216 864	660 829	54,31
Výdavky spolu	64 964 212	26 078 860	40,14

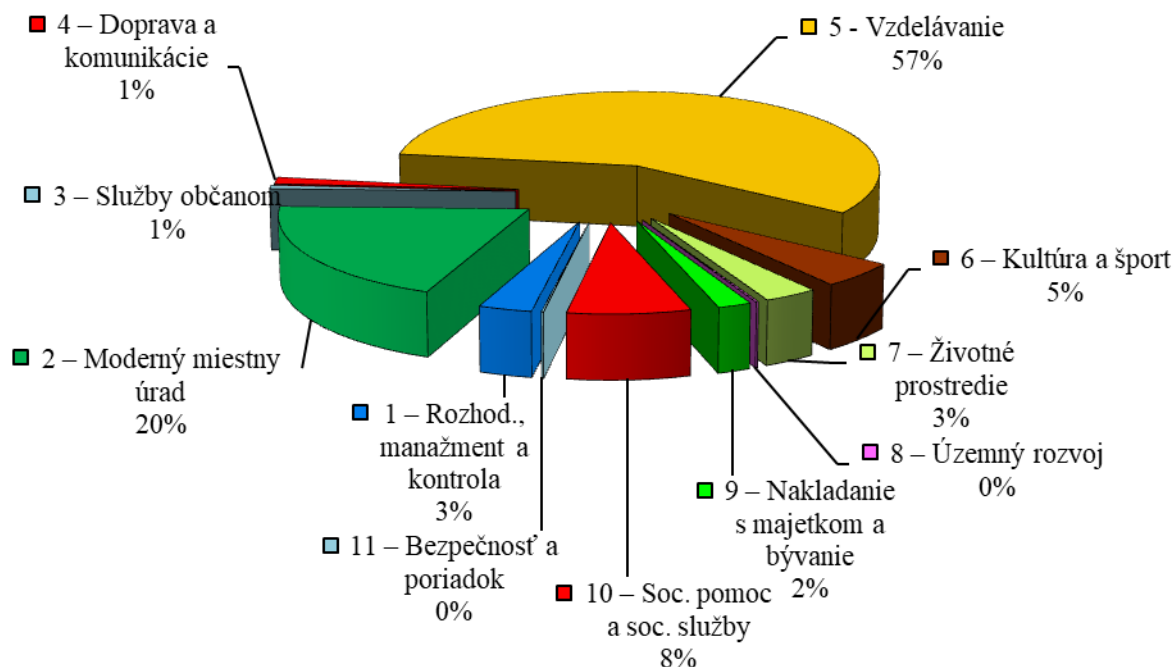
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané v celkovej výške 22 523 280 € na 43,67 % v súlade so schváleným rozpočtom a podľa platnej programovej štruktúry. V tabuľkovom prehľade č. 2 v prílohe materiálu je uvedený prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý podprogram a programový prvok.

v €

Program	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 039 877	727 191	35,65
2 – Moderný miestny úrad	10 369 929	4 387 561	42,31
3 – Služby občanom	319 177	143 907	45,09
4 – Doprava a komunikácie	1 148 700	288 837	25,14
5 – Vzdelávanie	29 941 847	12 930 839	43,19
6 – Kultúra a šport	2 765 629	1 105 498	39,97
7 – Životné prostredie	1 500 432	738 763	49,24
8 – Územný rozvoj	55 142	32 641	59,19
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	969 534	457 821	47,22
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	2 388 135	1 682 061	70,43
11 – Bezpečnosť a poriadok	76 500	28 161	36,81

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení
rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2022



Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu, výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program bol čerpaný vo výške 727 191 € na 35,65 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na prevádzku administratívnej budovy mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach. Celkové výdavky programu sú zvýšené o prostriedky čerpané z poskytnutej dotácie zo ŠR na prevádzku mobilných odberných miest, na záchranné práce súvisiace s pandemiou a na odídencov z Ukrajiny.

Program bol čerpaný vo výške 4 387 561 € na 42,31 %.

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

Program bol čerpaný vo výške 143 907 € na 45,09 %.

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

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

Čerpanie programu bolo vo výške 288 837 €, na 25,14 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky 11 rozpočtových organizácií školstva, splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane činnosti školského úradu.

Výdavky čerpané rozpočtovými organizáciami školstva predstavujú čiastku 7 583 540 € (podprogram 5.2 zahŕňa výdavky na prevádzku základných škôl ako prenesenú kompetenciu štátu a podprogramy 5.5 a 5.6 sú výdavky na školské kluby detí a školské stravovanie v základných školách).

Najväčší objem prostriedkov na bežné výdavky z rozpočtu mestskej časti bol určený pre materské školy, pod ktoré patrí 25 materských škôl - 4 materské školy sú zriadené v budovách základných škôl (MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo námestie 6, MŠ Tupolevova 20, MŠ Gessayova 2 a MŠ Turnianska 10). Ide o čiastku 11 917 833 €. Čerpanie rozpočtu výdavkov bolo vo výške 5 268 832 €, v tom sú zahrnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) čerpané vo výške 182 089 €, výdavky na nákup potravín v materských školách z prostriedkov ŠR boli vyčerpané vo výške 11 618 € a na nákup potravín od rodičov vo výške 330 596 €.

Výdavky na činnosť školského úradu boli čerpané v celkovej výške 4 125 €, na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním vo výške 24 750 €, výdavky na úhradu úrokov z úverov 15 221 €, výdavky na úpravy objektov materských a základných škôl boli čerpané vo výške 26 932 €.

Celkové čerpanie programu bolo vo výške 12 930 839 € na 43,19 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – predstavuje výdavky v oblasti kultúry a športu zabezpečované prostredníctvom miestneho úradu a prostredníctvom dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2. a čiastočne 6.3.). Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom boli čerpané vo výške 58 683,38 €, výdavky na podporu športu vo výške 145 355 € a výdavky dvoch rozpočtových organizácií boli vo výške 901 461 €.

Program bol čerpaný v celkovej výške 1 105 498 €, na 39,97 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň – 121 260 €, revitalizáciu predzáhradiek – 2 616 €, údržbu a čistotu verejných priestranstiev – 502 137 € (z toho 23 748 € je príspevok na činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka), starostlivosť o psov – 5 776 € a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou oddelenia správy verejných priestranstiev – 106 974 €.

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia mestskej časti, ktorá je v roku 2022 v útlmovom režime. Činnosti, ktoré pôvodne vykonávala, prešli do kompetencie miestneho úradu mestskej časti.

Program bol čerpaný v celkovej výške 738 763 € na 49,24 %.

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

Program bol čerpaný vo výške 32 641 € na 59,19 %.

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

Program bol čerpaný vo výške 457 821 € na 47,22 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na prevádzku denných centier a príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, na pochovávanie neznámych občanov alebo občanov bez rodinných príslušníkov a na posudkovú činnosť – vo výške 283 809 €, výdavky poskytované zo štátnych dotácií na stravovanie detí základných a materských škôl a na rodinné prídavky, kde mestská časť je náhradným príjemcom prídavku na dieťa – vo výške 663 439 € a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Strediska sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.) – vo výške 734 813 €.

Celkové bežné výdavky programu boli čerpané vo výške 1 682 061 € na 70,43 %,

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

Program bol čerpaný vo výške 28 161 € na 36,81 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 12 172 446 € a čerpané boli vo výške 2 894 751 €, t.j. na 23,78 %.

K 30.6.2022 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

Program	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	v €
			% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	341 047	0	0,00
2 – Moderný miestny úrad	50 000	9 327	18,65
3 – Služby občanom	5 000	0	0,00
4 – Doprava a komunikácie	772 800	4 281	0,59
5 – Vzdelávanie	4 998 782	999 430	19,99
6 – Kultúra a šport	1 670 334	49 234	2,95
7 – Životné prostredie	1 848 439	447 577	24,21
8 – Územný rozvoj	30 500	0	0,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	2 338 961	1 361 582	58,21
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	23 320	23 320	100,00
11 – Bezpečnosť a poriadok	143 263	0	0,00

Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Celá výška kapitálových výdavkov je rozpočtovaná na poslanecké priority. V prvom polroku bolo z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 460 000 € presunutých na realizáciu do jednotlivých podprogramov a prvkov 118 953 €.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Výdavky vo výške 9 327 boli čerpané na nákup fotoaparátu s príslušenstvom, v druhom polroku je plánovaný nákup dvoch elektronických tabúl a platobných kioskov do vestibulu administratívnej budovy miestneho úradu.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Čerpanie za hodnotené obdobie vykazuje iba prvok 4.1.3 a 4.1.5 – výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás – vo výške 4 281 € na projektovú dokumentáciu k cyklotrasám.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 2 940 € boli čerpané základnou školou Pankúchova na nákup školských tabúl a 5 935 € ZŠ Turnianska na exteriérové vybavenie školského areálu tieniacou technikou z poslaneckých priorít, 823 729 € bolo čerpaných na zlepšenie technického stavu základných a materských škôl (555 953 € rekonštrukcie toaliet, 200 502 € odborné učebne, 28 200 € hygienické opatrenia, 5 655 € vybavenie školských kuchýň, 21 065 € bezbariérové vstupy a iné) a 166 826 € na zvýšenie kapacít materských škôl.

Štyri triedy MŠ majú naplánovanú kolaudáciu do 31.8.2022 (na Pifflovej, Bohrovej, Ševčenkovej a Šustekovej), na MŠ Fedinova očakávame otvorenie k 1.9.2022 a MŠ Slnčnice budú otvorené k 15.10.2022.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky v tomto programe boli čerpané vo výške 49 234 €, z toho Kultúrne zariadenia Petržalky čerpali 32 640 € na zakúpenie požiarného rebríka, budovanie WC pre imobilných návštevníkov DK Lúky a modernizáciu a digitalizáciu DK Lúky, 6 744 € bolo čerpaných na obstaranie strojov na sytené nápoje pre návštevníkov kultúrnych podujatí a 9 850 € na realizáciu malieb na plochách revitalizovaných detských športovísk z poslaneckých priorít.

Plánované rekonštrukčné práce na Dome kultúry zrkadlový háj pravdepodobne nebudú realizované. S revitalizáciou oválu na ZŠ Lachova sa začalo v 7. mesiaci, ukončenie prác bude v 8. mesiaci. Následne by sa mala ešte začať revitalizácia oválu na ZŠ Gessayova.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 447 577 € boli čerpané na zakúpenie účelových vozidiel, strojov a zariadení potrebných pre výkon práce údržby zelene vo vlastnej réžii a 26 519 € bolo čerpaných na obstaranie herných prvkov na detské ihriská. Obnova bude realizovaná na verejných detských ihriskách Hrobákova, Starhradská, na dvoch detských ihriskách v areáloch Slnčnice, Fedinova, Gessayova, Medveďovej, Haanova a Pečnianska.

Program č. 8 – Územný rozvoj

Výdavky v prvom polroku neboli čerpané čerpanie bude v druhom polroku.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Výdavky vo výške 1 361 582 € boli čerpané na kúpu objektu na Slnčniciach (1 000 000 €), na rekonštrukciu rozvodov v obytnom dome na M. Medveďovej 22 a Šrobárovho námestia.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka bolo zakúpené motorové vozidlo v čiastke 23 320 €, ktoré bude slúžiť na rozvoz stravy.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Schválené výdavky na nákup kamerového systému a modernizáciu budovy Dobrovoľného hasičského zboru Petržalky neboli v prvom polroku čerpané.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
4.1.1 – Splátky úverov	43 449	21 943	50,50
5.3.1 – Splátky úverov	1 095 875	599 477	54,70
7.1. – Splátky finančného prenájmu	76 930	38 963	50,65
9.3. – Splátky finančného prenájmu	610	0	0,00
Vrátenie zábezpek a cudzích prostriedkov	0	446	

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 660 829 € na 54,31 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie a modernizácie budov rozpočtových organizácií mestskej časti a výstavbu plavárne, akontácia a splátky finančného prenájmu účelových strojov a zariadení na údržbu zelene a komunikácií a vrátené zábezpeky.

3. Organizácie mestskej časti

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

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Z rozpočtu mestskej časti dostáva príspevok vo forme transferu schváleného miestnym zastupiteľstvom. Transfer na činnosť tejto organizácie je zahrnutý v programovom prvku 7.3.1.

Od januára 2020 došlo k zmene vo výkone činností, ktoré zabezpečuje organizácia, väčšina prác prešla do pôsobnosti mestskej časti, od januára 2022 aj ostatná činnosť na úseku zberného dvora a trhoviska Mlynarovičova a všetky tieto činnosti sú vykonávané vlastnými zamestnancami mestskej časti.

K 30.6. bol organizácii poukázaný príspevok vo výške 23 748 €.

Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3 v prílohe materiálu.

Čerpanie ich bežných výdavkov bolo nasledovné:

Organizácia	v €		
	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
KZP	1 469 434	601 705	40,95
MKP	705 575	299 755	42,48
SSSP	1 912 054	732 405	38,30

Okrem dotácie z rozpočtu mestskej časti organizácie dostali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. KZP dostali granty vo výške 43 312 €, MKP 4 200 € a SSSP 65 082 €.

Plnenie ich celkových bežných príjmov je nasledovné:

v €

Organizácia	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
KZP	359 140	143 895	40,07
MKP	29 700	19 526	65,74
SSSP	453 444	261 186	57,60

Nenaplnenie rozpočtovaných príjmov očakávame v KZP, na ktorej príjmovú časť rozpočtu mali obmedzenia počas pandémie najväčší vplyv.

Plnenie všetkých záväzných ukazovateľov týchto organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2022 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska č. 50 a ZŠ Pankúchova ul. č. 4 a sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 1 173 759 € t. j. na 61,05 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí (253 854 €), príjmov zo stravného (285 123 €), z prenájmov (67 963 €), príjmov od rodičov na nákup potravín (461 484 €) z dobropisov, grantov, služieb, bankových úrokov a iných (105 335 €).

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 06. 2022 na školstve vyčerpaných 7 583 540 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 5 380 146 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 1 665 782 €, na nákup potravín od rodičov a cudzích stravníkov bolo vyčerpaných 520 726 €, z dotácie zo ŠR na nákup potravín bolo čerpanie vo výške 11 764 € a granty vo výške 5 122 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané spolu vo výške 8 875 €, z toho bolo 2 940 € na ZŠ Pankúchova na nákup technického vybavenia – tabule a 5 935 € na ZŠ Turnianska na exteriérové vybavenie školského areálu tieniacou technikou.

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 5 002 006 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 4 059 237 € a na prevádzku 942 769 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo vo výške 241 845 €, z toho najvyššie čerpanie bolo na :

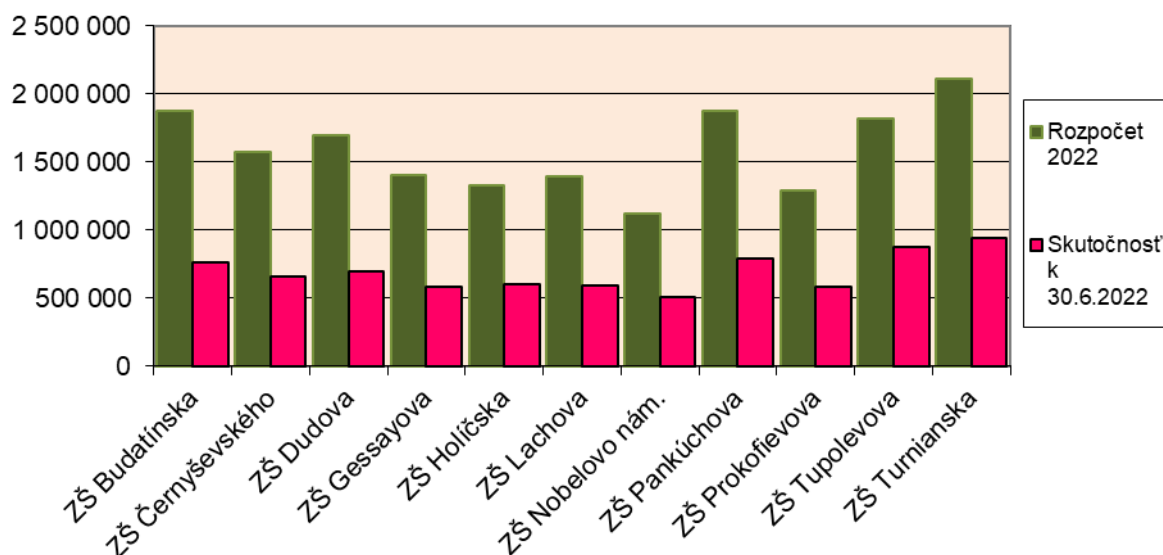
- na vzdelávacie poukazy 34 076 €
- pre asistentov učiteľa 93 405 €
- príspevok na učebnice /edukačné publikácie/ 34 218 €
- škola v prírode 18 550 €

Ďalej boli zo ŠR na ZŠ čerpané prostriedky vo výške 135 340 € nasledovne :

- príspevky na pedagogickú prax 5 607 €
- na projekty zo ŠR 6 355 €
- projekt MPC a ERASMUS 123 378 €

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie spolu vo výške 1 636 445 €. Pre školské jedálne pri základných školách bolo čerpanie vo výške 652 156 €. Pre školské kluby detí bolo čerpanie vo výške 984 289 €. Bežné výdavky na potraviny od rodičov a cudzích stravníkov boli vo výške 520 726 € a bežné výdavky na potraviny z dotácie ŠR boli vo výške 11 764 €.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácií školstva
k 30.6.2022



4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	Počiatočný stav k 1.1.2022	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2022
Fond rozvoja bývania	4 688,68	0,00	0,00	4 688,68
Rezervný fond	5 182 218,97	5 646 622,65	1 336 104,68	9 492 736,94
Konto zelene	2 371,38	2 371,21	0,00	4 742,59
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fondy spolu	5 191 105,85	5 648 993,86	1 336 104,68	9 503 995,03

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2022

4 688,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom:

4 688,68 €

Výdavky celkom:

0 €

Disponibilný zostatok:

4 688,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2022 5 182 218,97 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2021 5 646 622,65 €

Príjmy s počiatočným stavom: 10 828 841,62 €

Výdavky:

Prvok 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás 4 281,40 €

Prvok 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technického stavu budov 413 395,46 €

Prvok 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ 93 017,75 €

Prvok 6.4.1 – Rozvoj športovej infraštruktúry 9 850 €

Prvok 7.1 - Starostlivosť o zeleň 312 563,40 €

Prvok 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev 26 518,98 €

Prvok 9.3 - Obnova a údržba majetku 444 968,95 €

Prvok 10.6.1 – Zariadenie sociálnych služieb 12 320,00 €

Transfery rozpočtovým organizáciám MČ:

ZŠ Turnianska 5 935,00 €

ZŠ Pankúchova 2 940,00 €

Kultúrne zariadenia Petržalky 4313,74 €

Výdavky celkom:

1 336 104,68 €

Disponibilný zostatok:

9 492 736,94€

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2022 2 371,38 €

Príjem:

Nevyčerpané prostriedky z náhrad za výrub drevín 2 371,21 €

Príjmy s počiatočným stavom: 4 742,59 €

Výdavky:

Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok: 4 742,59 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2022 1 826,82 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 1 826,82 €

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok: 1 826,82 €

v tom:

Grant Interaset z roku 2009 1 826,82 €

Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka:

**Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej konaného
dňa 6. septembra 2022 od 15:00 hod. – prezenčne+online**

Na rokovaní komisie boli prítomní:

predseda komisie: Daniela Palúchová

členovia komisie: Matúš Repka - prezenčne, Jana Hrehorová – online cez ZOOM, Eva Surovková – online cez ZOOM, Ildikó Zorádová – prezenčne, Konrád Balla – prezenčne

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022

Materiál uviedla Ľubica Orságová, finančné oddelenie

Uznesenie:

Komisia sociálna a bytová **berie na vedomie** správu o plnení rozpočtu MČ BA-Petržalka k 30.6.2022.

Hlasovanie:

prítomní/é: 6, Daniela Palúchová, Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Ildikó Zorádová, Konrád Balla,

proti: 0

zdržal/a sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Bratislava, 06.09.2022

Daniela Palúchová v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Marcela Zacharová, tajomník komisie

**Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 5. septembra 2022 od 17:30 hod. - online**

Na začiatku rokovania boli prítomní:

predseda komisie: Mgr. Ivan Uhlár,

členovia komisie: Mgr. Lena Bočková, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.

Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na vedomie
členom komisie

Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann

1. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022

Materiál za Finančné oddelenie predstavila p. Ing. Orságová. V priebehu predstavenia materiálu sa pripojil k rokovaniu komisie p. Stračina. Po oboznámení materiálu prebehla k nemu diskusia. P. Uhlár požiadal, aby bola k materiálu pripojená informácia o rozpočtových opatreniach. P. Orságová avizovala, že tieto údaje budú obsiahnuté v informačnom materiály za II. štvrťrok, pričom sa vyjadrila, že v dohľadnej dobe to bude pripravené a v prípade záujmu môže túto informáciu osobitne poslať členom komisie.

Následne členovia komisie hlasovali o návrhu uznesenia:

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča zobrať na vedomie predložený materiál.

Hlasovanie:

Prítomných: 5 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Výpis z uznesení Komisie ÚPVaR zo dňa 06.09.2022

Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku):

Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Lýdia Ovečková,
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Ing. arch. Matúš Repka,
Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Katarína Sklenková;

Neprítomní členovia komisie - poslanci:

Mgr. Natália **Podhorná**, Ing. Jozef **Vydra**;

Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku):

Ing. Alica Hájková, PhD., Štefan Wenchich;

Neprítomní členovia komisie - neposlanci:

prof. Ing. arch. Bohumil **Kováč**

K bodu 2

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Ľubica Orságová.

Uznesenie č. 29/2022 zo dňa 06.09.2022:

Komisia berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022.

Hlasovanie:

Prítomní:	10	z 13 členov
za:	8	
proti:	0	
zdržal sa:	1	
nehlasoval:	1	

Uznesenie **bolo** schválené.

Ing. arch. Matúš Repka v. r.
podpredseda komisie ÚPVaR

Za správnosť:

Ing. arch. Štefan Hasička
tajomník komisie ÚPVaR

**Výpis uznesenia zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka zo dňa 6.9.2022**

4. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022 / Ľubica Orságová (referát rozpočtu)

Uznesenie: Komisia športu berie na vedomie správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022.

Hlasovanie: ZA: 7 (Fischer, Ovečková, Dragun, Kleinert, Hochschorner, Horínek, Vičan),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 1 (Bučan)

Záver: Uznesenie bolo schválené.

**Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie:
5. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022**

Termín a čas: 02.02.2022, o 15.30 hod

Miesto: 07. 09. 2022 / streda / o 15.30 hod.

**zasadnutie školskej komisie sa uskutoční prezenčnou formou a zoom formou pre
prezentujúcich, v priestoroch Základnej školy Nobelovo nám.6 Bratislava- zborovňa**

K bodu 2

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022 –p. Orságová

Uznesenie č. 1

Školská komisia

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali.

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 7 členov

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Milan Polešenský, Mgr. Lenka Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, Michal Horváth

Hlasovanie:

Za: 7 členov

Proti: 0 členov

Zdržalo sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
predseda komisie

V Bratislave 07.09.2022

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

09.09.2022 o 17 00 hod

1. Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti zobrať na vedomie Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022.

Uznesenie:

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

Záver: Uznesenie bolo schválené

Výpis z usnesení zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 08.09.2022

K bodu 5.

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022.

Hlasovanie:

prítomní: 7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera Bielíková, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Maroš Buberník, Ing. Katarína Sklenková, JUDr. Milan Vetrák, PhD.

za: 7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera Bielíková, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Maroš Buberník, Ing. Katarína Sklenková, JUDr. Milan Vetrák, PhD.

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Správa o plnení rozpočtu bola schválená.

Stanovisko komisie:

Komisia investičných činností **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť** Správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022.

Zápisnica zo zasadnutia FK – 7.9. 2022 o 16:30 hod. online

Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták, Mráz, Šmíd

Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik, Vydra

2. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Branislav Kleinert
predseda komisie

Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti

ZÁPISNICA z on-line zasadnutia dňa 7.9.2022

Zasadnutie: 07.09.2022 o 16.00 h

Prítomní: M. Behúl, J. Chajdiak, I. Halmo, Pätoprstá, T. Kratochvílová, D. Palúchová

Nepřítomní: T. Palkovič, M Kozáková, M Dait, O Bohuslavová

K bodu 3: Správa o plnění rozpočtu mestskej časti Petržalka k 30.6.2022 (p. Orságová)

Finančné oddelenie predkladá Správu o plnění rozpočtu mestskej časti a návrh na úpravu rozpočtu. Správu o plnění rozpočtu mestskej časti k 30.6.2022. P. Orságová odprezentovala materiál, príjmy aj výdavky sú vyrovnané, pričom poukázala na predpoklad, že rozpočet bude naplnený.

P. Behúl vyzval prítomných k diskusii. P. Orságová informovala o znovuprebíhajúcej verejnej súťaži k cyklotrase č. 13, nakoľko sa do 1. súťaže nikto neprihlásil, pre cyklotrasu č. 19 sa vybavuje stavebné povolenie. Položka oprava komunikácií bude dočerpaná p. Holánom v 2. polroku.

Počas diskusie sa pripojili p. Palúchová a p. Hasička.

Uznesenie: Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť.

Hlasovanie: Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Zapísal: Mgr. Ivan Lučanič, tajomník komisie

Schválil: Mgr.Tomáš Palkovič, predseda komisie

Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.09.2022

K bodu 2: Správa o plnění rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.06.2022 (p. Orságová)

Komisia bola informovaná o príjmoch, kde hlavnú časť tvorili daňové príjmy, výdavkoch, úveroch, kapitálových príjmoch, financiách z grantov a investičných výdavkoch.

Pani Makovníková sa informovala o schválení financií na projektovú dokumentáciu ku knižnici Gessayova a o financiách na presťahovanie centrálý Knižnice. Pani Ovečková požiadala o špecifikáciu navýšenia bežných výdavkov.

Po prezentácii komisia hlasovala o nasledovnom uznesení.

Uznesenie 01/2022: Komisia kultúry a mládeže **berie na vedomie** predkladaný materiál a **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál **schváliť**.

Hlasovanie: Prítomných: 8 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0

Za: 7 (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, K. Sklenková, M. Černý, A. Kutlíková, M. Kovačič)

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (L. Ovečková)

Záver: Uznesenie bolo **schválené**

Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka

Komisia	Schválený materiál	Neschválený materiál	Poznámky
Sociálna a bytová	áno		
Správy majetku a miestnych podnikov	áno		
Investičných činností	áno		
Finančná	áno		
Kultúry a mládeže	áno		
Športu	áno		
Školská	áno		
Životného prostredia a verejného poriadku	áno		
Územného plánu, výstavby a rozvoja	áno		
Dopravy, mobility a bezbariérovosti	áno		
Miestna rada	áno		

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	49 330 642	53 131 378	26 242 475	49,39
Daňové príjmy	28 300 972	30 177 415	14 289 675	47,35
Miestne dane				
- za psa	150 000	150 000	146 823	97,88
- za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	287 132	52,21
z toho za vyhradené parkovanie	500 000	500 000	278 167	55,63
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	1 792	119,47
- za predajné automaty	8 500	8 500	7 651	90,01
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	19 547 583	21 174 026	10 636 935	50,24
Podiel na dani z nehnuteľností	7 358 636	7 608 636	2 744 434	36,07
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	684 753	317 232	46,33
Poplatok za rozvoj	0	0	147 676	
Nedaňové príjmy	5 296 866	5 373 183	2 662 355	49,55
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	124 033	68,91
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 290 000	1 290 000	664 044	51,48
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	210 207	115 088	54,75
Príjmy z prenájmu - byty	300 000	300 000	136 654	45,55
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	568 800	603 800	338 040	55,99
Administratívne poplatky	421 170	421 170	87 324	20,73
Úroky	8 000	8 000	3 950	49,38
Ostatné nedaňové príjmy	179 000	210 317	225 636	107,28
Príjmy materských škôl	2 139 689	2 139 689	967 586	45,22
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	938 773	938 773	302 790	32,25
Príjmy z podnikateľskej činnosti	0	10 000	0	0,00
Granty a transfery	13 018 432	14 815 929	7 692 079	51,92
Dotácie zo štátneho rozpočtu	11 707 507	13 292 348	6 987 901	52,57
v tom: školstvo	10 912 666	12 486 945	6 409 833	51,33
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	347 652	354 902	183 152	51,61
zariad. núdzového bývania	32 400	33 750	28 128	83,34

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
štátne sociálne dávky	6 000	6 000	55 012	916,87
stavebný poriadok	150 343	150 343	135 188	89,92
špeciálny stavebný úrad	4 449	4 510	4 509	99,98
matrika	135 383	135 383	77 366	57,15
štátny fond rozvoja bývania	23 742	23 742	24 115	101,57
školský úrad	53 695	55 116	28 457	51,63
ohlasovňa pobytu a register adries	34 084	34 564	34 563	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 093	7 093	7 578	106,84
Granty, sponzorské dary	0	2 656	2 956	111,30
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	1 310 925	1 520 925	673 595	44,29
Dotácie - prostriedky ŠR na covid		0	27 627	
Príjmy rozpočtových organizácií	2 714 372	2 764 851	1 598 366	57,81
Príjmy organizácií školstva	1 919 824	1 922 567	1 173 759	61,05
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	925 212	925 212	461 484	49,88
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	794 548	842 284	424 607	50,41
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	679 446	813 346	530 944	65,28
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	200	200	0	0,00
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov a iných aktív	2 000	2 000	7 781	389,05
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	50 000	50 000	17 333	34,67
Kapitálové transfery	627 246	761 146	505 830	66,46
FINANČNÉ OPERÁCIE:	4 097 669	11 019 488	4 092 483	37,14
Prostriedky prevedené				
- z Konta zelene	0	0	0	
- z Rezervného fondu	3 260 707	8 933 707	1 336 105	14,96
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	394 962	1 141 830	1 628 630	142,63
Úver	442 000	942 000	1 000 000	106,16
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov RO	0	1 951	8 362	428,60
Prijaté zábezpeky	0	0	119 386	
PRÍJMY SPOLU	54 107 757	64 964 212	30 865 902	47,51

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu			Názov	Schválený rozpočet 2022		Rozpočet 2022 po zmenách		Plnenie k 30.6.2022		% plnenia	
				Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola								
	1		Výkon funkcie poslancov	372 945	175 000	267 523	341 047	92 827	0	34,70	0,00
	2		Manažment								
		1	Výkon funkcie starostu	99 263	0	99 263	0	35 686	0	35,95	
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	80 848	0	80 848	0	37 423	0	46,29	
		3	Výkon funkcie prednostu	625	0	625	0	128	0	20,48	
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	66 138	0	66 138	0	19 439	0	29,39	
	4		Stratégia a riadenie projektov	1 149 555	0	1 149 555	0	194 383	0	16,91	
	5		Podpora organizácií								
		1	Podpora neziskových organizácií	140 000	0	190 000	0	161 380	0	84,94	
		2	Podpora veľkých športových klubov	185 925	0	185 925	0	185 925	0	100,00	
1			Program č. 1 spolu	2 095 299	175 000	2 039 877	341 047	727 191	0	35,65	0,00
2			Moderný miestny úrad								
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	423 000	0	383 000	10 000	181 216	9 327	47,31	93,27
	2		Úrad ako podpora	10 026 507	5 000	9 986 929	40 000	4 206 345	0	42,12	0,00
2			Program č. 2 spolu	10 449 507	5 000	10 369 929	50 000	4 387 561	9 327	42,31	18,65
3			Služby občanom								
	1		Matrika	23 648	0	23 648	0	9 525	0	40,28	
	2		Ohlasovňa pobytu	3 410	0	3 529	0	2 674	0	75,77	
	3		Sobášne a občianske obrady	137 000	0	137 000	0	35 669	0	26,04	
	4		Propagácia mestskej časti	160 000	0	155 000	5 000	96 039	0	61,96	0,00
3			Program č. 3 spolu	324 058	0	319 177	5 000	143 907	0	45,09	0,00
4			Doprava a komunikácie								
	1		Miestne komunikácie a chodníky								
		1	Oprava a obnova komunikácií	789 800	100 000	789 100	392 800	146 110	0	18,52	0,00
		2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	29 700	0	29 700	0	3 613	0	12,16	
		3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	330 000	0	330 000	0	4 281		1,30
		4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	10 000	0	0	0	0,00	
		5	Parkovanie	320 900	0	319 900	0	139 114	0	43,49	
4			Program č. 4 spolu	1 152 700	430 000	1 148 700	722 800	288 837	4 281	25,14	0,59

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu			Názov	Schválený rozpočet 2022		Rozpočet 2022 po zmenách		Plnenie k 30.6.2022		% plnenia	
				Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
5			Vzdelávanie								
	1		Predškolské vzdelávanie								
		1	Materské školy	10 428 774	0	11 917 833	0	5 268 832		44,21	
	2		Vzdelávanie v základných školách								
		1	ZŠ Budatínska	1 147 000	0	1 296 264	0	528 274		40,75	
		2	ZŠ Černyševského	871 704	0	1 059 078	5 000	460 007		43,43	0,00
		3	ZŠ Dudova	1 039 631	0	1 177 704	0	503 304		42,74	
		4	ZŠ Gessayova	844 497	0	976 585	0	417 568		42,76	
		5	ZŠ Holíčska	920 000	0	899 165	0	427 447		47,54	
		6	ZŠ Lachova	857 210	0	967 012	0	450 675		46,60	
		7	ZŠ Nobelovo nám.	641 703	0	741 020	0	353 416		47,69	
		8	ZŠ Pankúchova	1 157 000	0	1 304 000	132 940	577 717	2 940	44,30	2,21
		9	ZŠ Prokofievova	795 000	0	951 644	0	438 567		46,09	
		10	ZŠ Tupolevova	1 137 905	0	1 218 616	12 000	621 543		51,00	0,00
		11	ZŠ Turnianska	1 290 000	0	1 386 516	5 935	640 990	5 935	46,23	100,00
	3		Zlepšenie technic. stavu budov								
		1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	339 400	1 115 546	328 977	3 627 907	42 153	823 729	12,81	22,71
		2	Rozvoj kapacít MŠ	0	997 000	0	1 215 000	0	166 826		13,73
	4		Riadenie kvality vzdelávania	325 831	0	173 923	0	24 750	0	14,23	
	5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 388 649	0	2 724 940	0	986 825	0	36,21	
	6		Školské stravovanie v ZŠ	2 491 959	0	2 795 079	0	1 184 646	0	42,38	
	7		Školský úrad	4 340	0	5 761	0	4 125	0	71,60	
	8		Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 730	0	17 730	0	0	0	0,00	
5			Program č. 5 spolu	26 698 333	2 112 546	29 941 847	4 998 782	12 930 839	999 430	43,19	19,99
6			Kultúra a šport								
	1		Miestna knižnica Petržalka	698 275	69 062	705 575	69 062	299 755	0	42,48	0,00
	2		Kultúrne zariadenia Petržalky	1 389 320	26 000	1 416 834	332 422	599 518	32 640	42,31	9,82
	3		Kultúrne podujatia	209 400	0	351 276	12 000	60 870	6 744	17,33	56,20
	4		Podpora športu								
		1	Športové podujatia	25 000	0	71 500	9 850	39 195	9 850	54,82	100,00
		2	Rozvoj športovej infraštruktúry	8 500	467 000	9 444	1 167 000	1 160	0	12,28	0,00
		3	Plaváreň	211 000	0	211 000	80 000	105 000	0	49,76	0,00
6			Program č. 6 spolu	2 541 495	562 062	2 765 629	1 670 334	1 105 498	49 234	39,97	2,95

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2022		Rozpočet 2022 po zmenách		Plnenie k 30.6.2022		% plnenia	
		Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	326 885	375 000	314 301	586 000	121 260	421 058	38,58	71,85
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	35 000	0	35 000	0	2 616	0	7,47	
2	Výsadba drevín a záhonov	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	794 874	571 500	840 131	1 157 439	502 137	26 519	59,77	2,29
2	Starostlivosť o psov	23 050	0	23 050	0	5 776	0	25,06	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0		0,00
4	Podpora vodnej záchranej služby	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00	
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								
1	Podnikateľská činnosť	0	0	10 000	0	0	0	0,00	
2	Ostatná činnosť	202 450	90 000	212 950	90 000	106 974	0	50,23	0,00
7	Program č. 7 spolu	1 447 259	1 051 500	1 500 432	1 848 439	738 763	447 577	49,24	24,21
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	30 500	0	30 500	0	0		0,00
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	47 394	0	47 394	0	27 404	0	57,82	
2	Špeciálny stavebný úrad	4 190	0	4 190	0	3 079	0	73,48	
3	Štátny fond rozvoja bývania	3 558	0	3 558	0	2 158	0	60,65	
8	Program č. 8 spolu	55 142	30 500	55 142	30 500	32 641	0	59,19	0,00
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obečné byty	482 550	0	497 550	0	239 442	0	48,12	
2	Nebytové priestory	162 650	0	156 050	0	59 186	0	37,93	
3	Obnova a údržba majetku	288 400	480 000	315 934	2 338 961	159 193	1 361 582	50,39	58,21
9	Program č. 9 spolu	933 600	480 000	969 534	2 338 961	457 821	1 361 582	47,22	58,21
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	112 500	0	155 320	0	33 056	0	21,28	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	20 450	0	20 450	0	7 262	0	35,51	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 080	0	258 311	0	235 322	0	91,10	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	4 564	0	41,49	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	6 000	0	6 000	0	663 439	0		

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu			Názov	Schválený rozpočet 2022		Rozpočet 2022 po zmenách		Plnenie k 30.6.2022		% plnenia	
				Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.
	6		Stredisko sociálnych služieb								
		1	Zariadenia sociálnych služieb	1 659 548	12 320	1 696 223	23 320	647 964	23 320	38,20	100,00
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	215 831	0	215 831	0	86 849	0	40,24	
	7		Sociálne služby	25 000	0	25 000	0	3 605	0	14,42	
10			Program č. 10 spolu	2 101 409	12 320	2 388 135	23 320	1 682 061	23 320	70,43	100,00
11			Bezpečnosť a poriadok								
	1		Podpora mestskej polície	7 200	0	7 200	0	2 214	0	30,75	
	2		Ochrana obecného majetku	54 700	171 263	69 300	143 263	25 947	0	37,44	0,00
11			Program č. 11 spolu	61 900	171 263	76 500	143 263	28 161	0	36,81	0,00
Spolu				47 860 702	5 030 191	51 574 902	12 172 446	22 523 280	2 894 751	43,67	23,78

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	43 449	43 449	21 943	50,50
5	3	1	Splátky úverov	1 095 875	1 095 875	599 477	54,70
7	1		Splátky finančného prenájmu	76 930	76 930	38 963	50,65
9	3		Splátky finančného prenájmu	610	610	0	0,00
Vrátené zábezpeky						446	
Spolu				1 216 864	1 216 864	660 829	54,31

Sumarizácia výdavkov				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky				47 860 702	51 574 902	22 523 280	43,67
Kapitálové výdavky				5 030 191	12 172 446	2 894 751	23,78
Výdavkové finančné operácie				1 216 864	1 216 864	660 829	54,31
Výdavky spolu				54 107 757	64 964 212	26 078 860	40,14

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2022

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	47 500	47 500	23 748	50,00
v tom progr.:				
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	47 500	47 500	23 748	50,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	
Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie	0	0	0	
Výdavky spolu	56 300	56 300	46 011	81,72
- z toho bežné výdavky	56 300	56 300	46 011	81,72
Výsledok hospodárenia	0	0	20 975	
Vlastné príjmy	8 800	8 800	1 288	14,64

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2022

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 474 320	1 455 920	657 920	45,19
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 389 320	1 403 320	625 320	44,56
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	35 000	1 000	1 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Kultúrne leto	30 000	30 000	30 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	5 000	5 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - DFS	0	1 600	1 600	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	43 312	0	0,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	26 000	302 624	4 314	1,43
Bežné výdavky spolu	1 474 320	1 469 434	601 705	40,95
- z toho mzdové výdavky	710 573	710 573	279 199	39,29
Kapitálové výdavky	26 000	332 422	32 640	9,82
Príjmy bežné	321 679	359 140	143 895	40,07
Kapitálové príjmy	0	3 900	3 510	90,00
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	698 275	701 375	313 530	44,70
Granty a transfery z iných zdrojov	0	4 200	4 200	100,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	69 062	69 062	0	0,00
Bežné výdavky spolu	698 275	705 575	299 755	42,48
- z toho mzdové výdavky	358 368	358 368	150 851	42,09
Kapitálové výdavky	69 062	69 062	0	0,00
Príjmy bežné	25 500	29 700	19 526	65,74

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2022

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 415 327	1 437 327	642 098	44,67
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	460 052	474 727	282 437	59,49
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 875 379	1 912 054	732 405	38,30
- z toho mzdové výdavky	1 085 838	1 088 130	420 719	38,66
Príjmy bežné	447 369	453 444	261 186	57,60
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	80 000	80 000	65 082	81,35
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie				
bežné výdavky spolu	215 831	217 151	86 849	39,99
- z toho mzdové výdavky	118 274	118 274	48 945	41,38
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy bežné	11 449	11 449	8 330	
Progr. 10.6.1	1 659 548	1 694 903	645 556	38,09
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	841 344	869 954	339 359	39,01
- z toho zo ŠR	347 652	354 902	147 525	41,57
- z toho mzdové výdavky	433 083	436 683	173 516	39,74
Kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy bežné	279 820	284 680	142 430	50,03
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	680 267	680 267	253 009	37,19
- z toho zo ŠR a EÚ	80 000	80 000	65 082	81,35
- z toho mzdové výdavky	459 767	459 767	169 798	36,93
príjmy bežné	150 000	150 000	105 724	70,48
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	97 117	103 862	42 910	41,31
- z toho zo ŠR	32 400	33 750	20 714	61,37
- z toho mzdové výdavky	49 107	47 799	21 665	45,33
príjmy bežné	5 100	6 315	4 313	68,30
Prepravná služba	40 820	40 820	10 278	25,18
- z toho mzdové výdavky	25 607	25 607	6 795	26,54
príjmy bežné	1 000	1 000	389	38,90

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2022

Tab. č. 6/1

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	249 313	249 313	130 617	52,39	123 288	123 288	89 481	72,58
poplatky	62 500	62 500	27 203	43,52	38 250	38 250	20 348	53,20
stravné	55 000	55 000	33 760	61,38	31 500	31 500	18 070	57,37
prenájmy	12 242	12 242	6 059	49,49	4 998	4 998	5 408	108,20
príspevok na nákup potravín	119 569	119 569	53 594	44,82	48 540	48 540	34 489	71,05
Iné- granty,dobropisy,úroky... *	2	2	10 002		0	0	11 166	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 147 000	1 288 384	525 394	40,78	871 704	1 037 238	456 962	44,06
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 007 000	1 059 115	415 335	39,22	771 704	844 614	331 337	39,23
ZŠ tovary a služby ŠR	140 000	158 259	26 894	16,99	100 000	120 701	41 688	34,54
ZŠ t a s ŠR z min.roku	0	0	47 940		0	0	32 470	
ZŠ mzdy a odv.ŠR deti ukr.11UA	0	0	0		0	1 823	2 103	115,36
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 147 000	1 217 374	490 169	40,26	871 704	967 138	407 598	42,14
vzdelávacie poukazy	0	13 856	6 756	48,76	0	12 288	2 827	23,00
odchodné	0	0	0		0	2 348	2 348	100,00
asistent učiteľa	0	26 822	12 286	45,81	0	23 165	9 529	41,14
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	4 200	4 200	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	12 368	0	0,00	0	8 228	4 113	49,99
COVID	0	0	0		0	0	0	
školský digitálny koordin	0	3 375	2 033	60,24	0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	8 000	4 875	60,94
ŠvP	0	0	6 800		0	0	3 500	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	56 421	27 875	49,41	0	58 229	31 392	53,91
Iné prostr. zo ŠR	0	0	500		0	0	17 603	
KZ 11UA šk.potr.deti z Ukr.	0	4 000	600	15,00	0	5 800	368	6,34
KZ 1P01 rozv.proj.Sp. Mudr 3	0	0	0		0	0	0	
KZ 1P01 eduk publ	0	9 626	5 682	59,02	0	5 519	0	0,00
KZ 1P02 eduk publ DPH 10%	0	963	568	59,00	0	552	0	0,00
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	398 244	469 497	172 041	36,64	394 433	482 585	156 016	32,33
v tom: pre ZŠ	0	7 880	2 880	36,55	0	21 840	0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	119 986	125 042	51 460	41,15	136 143	140 348	62 505	44,54
ŠJ-tovary a služby	30 887	63 568	11 984	18,85	20 237	40 240	8 555	21,26
ŠKD -mzdy a odvody	237 289	249 912	101 989	40,81	230 338	269 703	83 523	30,97
ŠKD - tovary a služby	10 082	23 095	3 728	16,14	7 715	10 454	1 433	13,71
zo ŠR ŠKD -mzdy a odvody							319	
zo ŠR ŠKD - tovary a služby							0	
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	119 569	119 569	65 096	54,44	48 540	48 540	36 746	75,70
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	416		0	0	381	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0		573		0	0	1 427	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	38		0	0	47	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	3 046	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	3 046	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 664 813,00	1 877 450,00	763 558	40,67	1 314 677,00	1 568 363,00	654 944	41,76
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	5 000	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 664 813	1 877 450	763 558	40,67	1 314 677	1 573 363	654 944	41,63

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2022

Tab. č. 6/2

v EUR

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	158 500	158 500	114 831	72,45	190 403	190 953	121 374	63,56
poplatky	42 000	42 000	25 658	61,09	41 500	41 500	23 169	55,83
stravné	42 000	42 000	30 457	72,52	44 200	44 200	26 409	59,75
prenájmy	14 500	14 500	13 045	89,96	4 171	4 171	2 179	52,25
príspevok na nákup potravín	60 000	60 000	43 522	72,54	100 530	100 530	41 149	40,93
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	0	2 150		2	552	28 467	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 039 631	1 174 824	502 344	42,76	844 497	976 585	417 567	42,76
ZŠ mzdy a odvody ŠR	914 631	992 862	376 774	37,95	733 497	814 707	331 254	40,66
ZŠ tovary a služby ŠR	125 000	130 777	47 015	35,95	111 000	121 738	32 139	26,40
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	57 297		0	0	30 254	
ZŠ mzdy a odv.ŠR deti ukr.11UA	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 039 631	1 123 639	481 087	42,82	844 497	936 445	393 648	42,04
vzdelávacie poukazy	0	15 840	5 080	32,07	0	13 792	4 576	33,18
odchodné	0	0	0		0	1 373	1 373	100,00
asistent učiteľa	0	11 095	5 498	49,55	0	4 755	1 742	36,63
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	10 221	0	0,00	0	8 690	4 008	46,12
COVID	0	0	0		0	0	0	
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
ŠvP	0	0	4 000		0	0	0	
príspevok na špecifika	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	37 156	14 578	39,23	0	28 610	11 699	40,89
Iné prostr. zo ŠR	0	0	6 143		0	550	10 217	
KZ 11UA škol.potr.deti z Ukrajiny	0	3 400	187			1 000	400	40,00
KZ 1P01 rozv.proj.Sp. Mudr 3	0	1 400	350			1 750	1 604	91,67
KZ 1P01 eduk publ	0	8 390	0			7 482	0	0,00
KZ 1P02 eduk publ DPH 10%	0	839	0			748	0	0,00
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	381 751	459 223	144 670	31,50	284 553	330 281	117 171	35,48
v tom: pre ZŠ	0	2 880	960	33,33	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	132 868	137 121	45 192	32,96	108 856	112 636	44 334	39,36
ŠJ-tovary a služby	29 806	69 042	14 465	20,95	24 386	39 740	7 374	18,56
ŠKD -mzdy a odvody	210 057	226 093	77 242	34,16	144 721	162 548	62 821	38,65
ŠKD - tovary a služby	9 020	24 087	6 810	28,27	6 590	15 357	2 642	17,20
zo ŠR ŠKD -mzdy a odvody								
zo ŠR ŠKD - tovary a služby								
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	60 000	60 000	46 835	78,06	100 530	100 530	48 904	48,65
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	356		0	0	953	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	393		0		140	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	52		0	0	144	
Bežné výdavky - granty	0	0	1 080		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	1 080		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 481 382,00	1 694 047,00	695 729	41,07	1 229 580,00	1 407 396,00	584 880	41,56
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 481 382	1 694 047	695 729	41,07	1 229 580	1 407 396	584 880	41,56

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2022

Tab. č. 6/3

v EUR

Položka	ZŠ Holičska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	139 915	140 615	86 122	61,25	164 804	164 804	77 892	47,26
poplatky	41 250	41 250	17 298	41,93	36 910	36 910	19 485	52,79
stravné	29 500	29 500	18 784	63,67	37 000	37 000	20 483	55,36
prenájmy	5 896	5 896	3 032	51,43	3 274	3 274	2 933	89,58
príspevok na nákup potravín	63 269	63 269	31 793	50,25	87 620	87 620	30 859	35,22
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	700	15 214		0	0	4 133	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	920 000	893 165	423 119	47,37	857 210	967 012	443 864	45,90
ZŠ mzdy a odvody ŠR	780 000	726 405	290 201	39,95	747 210	804 400	327 816	40,75
ZŠ tovary a služby ŠR	140 000	113 543	20 531	18,08	110 000	120 069	48 742	40,60
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	73 987		0	0	21 298	
ZŠ mzdy a odv.ŠR deti ukr.11UA	0	463	278	60,04	0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	920 000	840 411	384 996	45,81	857 210	924 469	397 856	43,04
vzdelávacie poukazy	0	10 688	3 203	29,97	0	2 912	0	0,00
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	10 973	4 568	41,63	0	18 288	13 826	75,60
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	7 753	202	2,61	0	8 767	0	0,00
COVID	0	0			0	0		
školský digitálny koordinátor	0	6 750	5 625	83,33	0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
ŠvP	0	0			0	0		
príspevok na špecifiká	0	0			0	0		
predškolská výchova v MŠ	0	0			0	0		
Ne normatívne výd. zo ŠR spolu	0	36 164	13 599	37,60	0	29 967	13 826	46,14
Iné prostr. zo ŠR	0	700	16 976		0	0	30 882	
KZ 11UA škol.potr.deti z Ukrajiny	0	3 200	1 249	39,03	0	4 600	1 300	28,27
KZ 1P01 rozv.proj.Sp. Mudr 3	0	7 000	6 300	90,00	0	0	0	
KZ 1P01 eduk publ	0	5 173	0	0,00	0	7 251	0	
KZ 1P02 eduk publ DPH 10%	0	517	0	0,00	0	725	0	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	327 153	375 557	140 182	37,33	285 405	339 826	112 676	33,16
v tom: pre ZŠ	0	6 000	4 328	72,13	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	107 948	111 728	47 030	42,09	95 762	100 655	36 816	36,58
ŠJ-tovary a služby	19 855	35 209	8 455	24,01	18 455	42 363	9 052	21,37
ŠKD -mzdy a odvody	190 814	206 413	76 806	37,21	165 931	182 511	64 957	35,59
ŠKD - tovary a služby	8 536	16 207	3 563	21,98	5 257	14 297	1 852	12,95
zo ŠR ŠKD -mzdy a odvody								
zo ŠR ŠKD - tovary a služby								
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	63 269	63 269	39 746	62,82	87 620	87 620	33 501	38,23
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	845		0	0	363	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	593		0	0	911	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	117		0	0	38	
Bežné výdavky - granty	0	0	500		0	0	496	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	496	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	500		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 310 422,00	1 331 991,00	605 102	45,43	1 230 235,00	1 394 458,00	591 849	42,44
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 310 422	1 331 991	605 102	45,43	1 230 235	1 394 458	591 849	42,44

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2022

Tab. č. 6/4

v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	127 986	127 986	80 453	62,86	206 002	206 002	122 858	59,64
poplatky	32 877	32 877	17 451	53,08	50 000	50 000	34 643	69,29
stravné	30 185	30 185	21 574	71,47	45 000	45 000	27 020	60,04
prenájmy	11 074	11 074	9 286	83,86	7 000	7 000	5 493	78,48
príspevok na nákup potravín	53 850	53 850	31 884	59,21	100 000	100 000	40 020	40,02
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	0	257		4 002	4 002	15 683	391,87
Bežné výdavky zo ŠR spolu	641 703	727 182	347 258	47,75	1 157 000	1 295 760	571 397	44,10
ZŠ mzdy a odvody ŠR	556 703	591 100	250 859	42,44	1 007 000	1 072 145	457 084	42,63
ZŠ tovary a služby ŠR	85 000	89 371	27 972	31,30	150 000	165 206	25 724	15,57
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	46 710		0	0	57 578	
ZŠ mzdy a odv.ŠR deti ukr.11UA		139	443	318,37	0	1 572	0	0,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	641 703	680 610	325 984	47,90	1 157 000	1 238 923	540 385	43,62
vzdelávacie poukazy	0	9 952	2 550	25,62	0	20 224	3 516	17,39
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	21 702	8 786	40,48	0	7 681	3 714	48,36
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	6 700	0	0,00	0	11 807	11 667	98,81
COVID	0	0	0		0	0	0	
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	2 813	2 250	79,99
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
ŠvP	0	0	0			0	0	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	0	38 354	11 336	29,56	0	42 525	21 147	49,73
Iné prostr. zo ŠR	0	0	9 939		0	0	5 500	
KZ 11UA škol.potr.deti z Ukrajiny	0	3 400	0		0	3 800	1 097	28,87
KZ 1P01 rozv.proj.Sp. Mudr 3	0	0	0		0	0	0	
KZ 1P01 eduk publ	0	4 380	0		0	9 556	2 970	31,08
KZ 1P02 eduk publ DPH 10%	0	438	0		0	956	297	31,11
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	288 253	336 152	120 449	35,83	393 604	482 081	165 762	34,38
v tom: pre ZŠ	0	13 838	6 158	44,50	0	8 240	6 320	76,70
ŠJ - mzdy a odvody	119 698	123 289	44 104	35,77	103 954	108 618	38 188	35,16
ŠJ-tovary a služby	27 362	45 380	9 094	20,04	26 623	56 869	12 699	22,33
ŠKD -mzdy a odvody	135 169	144 881	60 099	41,48	248 548	275 328	100 527	36,51
ŠKD - tovary a služby	6 024	8 764	994	11,34	14 479	33 026	8 028	24,31
zo ŠR ŠKD -mzdy a odvody	0	0	0		0	0	0	
zo ŠR ŠKD - tovary a služby	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	53 850	53 850	36 178	67,18	100 000	100 000	49 794	49,79
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	962		0	0	378	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	190		0	0	601	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	95		0	0	65	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	983 806,00	1 117 184,00	505 131	45,21	1 650 604,00	1 877 841,00	787 997	41,96
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	130 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	2 940	2 940	
VÝDAVKY CELKOM	983 806	1 117 184	505 131	45,21	1 650 604	2 010 781	790 937	39,33

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2022

Tab. č. 6/5

v EUR

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	48 643	48 643	59 648	122,62	231 910	231 910	147 703	63,69
poplatky	11 000	11 000	13 510	122,82	54 450	54 450	29 255	53,73
stravné	11 500	11 500	13 040	113,39	62 900	62 900	42 630	67,77
prenájmy	11 143	11 143	7 896	70,86	5 726	5 726	7 129	124,51
príspevok na nákup potravín	15 000	15 000	22 942	152,95	108 834	108 834	61 772	56,76
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	0	2 260		0	0	6 917	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	795 000	947 644	433 442	45,74	1 137 905	1 218 616	621 543	51,00
ZŠ mzdy a odvody ŠR	700 000	765 874	335 954	43,87	998 000	1 010 968	439 911	43,51
ZŠ tovary a služby ŠR	95 000	109 882	42 981	39,12	139 905	150 616	41 372	27,47
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	27 490		0	0	81 512	
ZŠ mzdy a odv.ŠR deti ukr.11UA	0	0	0		0	0	1 007	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	795 000	875 756	406 425	46,41	1 137 905	1 161 584	563 803	48,54
vzdelávacie poukazy	0	8 992	602	6,69	0	19 040	4 966	26,08
odchodné	0	0	0		0	1 373	1 373	100,00
asistent učiteľa	0	45 110	24 366	54,01	0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	1 650	1 650	100,00	0	9 600	9 600	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	6 531	0	0,00	0	11 190	8 722	77,94
COVID	0	0	0		0	0	0	
školský digitálny koordinátor	0	1 125	0		0	2 813	360	12,80
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
ŠvP	0	0	0		0	0	4 250	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	63 408	26 618	41,98	0	44 016	29 271	66,50
Iné prostr. zo ŠR	0	0	400		0	0	28 280	
KZ 11UA škol.potr.deti z Ukrajiny	0	3 400	0			3 200	188	5,89
KZ 1P01 rozv.proj.Sp. Mudr 3	0	0	0			0	0	
KZ 1P01 eduk publ	0	4 618	0			8 924	0	
KZ 1P02 eduk publ DPH 10%	0	462	0			892	0	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	268 355	331 846	121 283	36,55	448 708	494 230	178 142	36,04
v tom: pre ZŠ	0	4 000	4 000	100,00	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	73 567	77 064	31 268	40,57	160 426	167 540	63 465	37,88
ŠJ-tovary a služby	16 732	36 533	9 361	25,62	33 478	52 670	13 661	25,94
ŠKD -mzdy a odvody	171 220	200 838	73 316	36,51	245 302	259 039	96 599	37,29
ŠKD - tovary a služby	6 836	13 411	3 337	24,88	9 502	14 981	4 417	29,48
zo ŠR ŠKD -mzdy a odvody								
zo ŠR ŠKD - tovary a služby								
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	15 000	15 000	26 216	174,77	108 834	108 834	71 594	65,78
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR			157				469	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0	0,00	0	0	800	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	51		0	0	46	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 078 355,00	1 294 490,00	581 148	44,89	1 695 447,00	1 821 680,00	872 593	47,90
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	12 000	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 078 355	1 294 490	581 148	44,89	1 695 447	1 833 680	872 593	47,59

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2022

Tab. č. 6/6

v EUR

Položka	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po zmenách	Plnenie k 30.06.2022	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	279 060	280 553	142 781	50,89	1 919 824	1 922 567	1 173 759	61,05
poplatky	45 000	45 000	25 836	57,41	455 737	455 737	253 854	55,70
stravné	59 030	59 030	32 896	55,73	447 815	447 815	285 123	63,67
prenájmy	7 000	7 000	5 502	78,60	87 024	87 024	67 963	78,10
príspevok na nákup potravín	168 000	168 000	69 460	41,35	925 212	925 212	461 484	49,88
Iné- granty,dobropisy,úroky...	30	1 523	9 087	596,64	4 036	6 779	105 335	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 290 000	1 371 566	636 300	46,39	10 701 650	11 897 976	5 379 190	45,21
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 120 000	1 122 981	498 882	44,42	9 335 745	9 805 171	4 055 407	41,36
ZŠ tovary a služby ŠR	170 000	172 443	89 438	51,86	1 365 905	1 452 605	444 496	30,60
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	21 736		0	0	498 273	
ZŠ mzdy a odv.ŠR deti ukr.11UA	0	0	0		0	3 997	3 831	95,84
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 290 000	1 295 424	610 056	47,09	10 701 650	11 261 773	5 002 006	44,42
vzdelávacie poukazy	0	12 736	0	0,00	0	140 320	34 076	24,28
odchodné	0	0	0		0	5 094	5 094	100,00
asistent učiteľa	0	24 384	9 089	37,27	0	193 975	93 405	48,15
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	15 450	15 450	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	12 955	5 506	42,50	0	105 210	34 218	32,52
COVID	0	0	0		0	0	0	
školský digitálny koordinátor	0	3 375	2 749	81,44	0	20 251	13 017	64,28
rozvojový projekt	0	9 000	0		0	17 000	4 875	28,68
ŠvP	0	0	0		0	0	18 550	
príspevok na špecifiká	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	62 450	17 343	27,77	0	497 300	218 684	43,97
Iné prostr. zo ŠR	0	856	8 900		0	2 106	135 340	
KZ 11UA škol.potr.deti z Ukrajiny	0	2 200	0		0	38 000	5 389	14,18
KZ 1P01 rozv.proj.Sp. Mudr 3	0	0	0		0	10 150	8 254	81,32
KZ 1P01 eduk publ	0	9 669	0		0	80 588	8 652	10,74
KZ 1P02 eduk publ DPH 10%	0	967	0		0	8 059	866	10,74
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	484 937	572 520	237 390	41,46	3 955 396	4 673 798	1 665 781	35,64
v tom: pre ZŠ	0	14 950	4 690	31,37	0	79 628	29 336	36,84
ŠJ - mzdy a odvody	129 107	134 163	69 345	51,69	1 288 315	1 338 204	533 706	39,88
ŠJ-tovary a služby	30 611	52 545	13 749	26,17	278 432	534 159	118 450	22,18
ŠKD -mzdy a odvody	312 445	348 226	143 900	41,32	2 291 834	2 525 492	941 780	37,29
ŠKD - tovary a služby	12 774	22 636	5 706	25,21	96 815	196 315	42 509	21,65
zo ŠR ŠKD -mzdy a odvody	0	600	600	100,00	0	600	919	153,15
zo ŠR ŠKD - tovary a služby	0	37	37	100,00	0	37	37	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	168 000	168 000	66 116	39,35	925 212	925 212	520 726	56,28
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	0		0	0	5 280	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	165		0	0	5 793	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	0		0	0	692	
Bežné výdavky - granty a iné	0	0	0		0	0	5 122	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	3 542	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	1 580	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 942 937,00	2 112 723,00	940 608	44,52	15 582 258,00	17 497 623,00	7 583 540	43,34
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	130 000	0	0,00
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	5 935	5 935		0	25 875	8 875	34,30
VÝDAVKY CELKOM	1 942 937	2 118 658	946 543	44,68	15 582 258	17 653 498	7 592 415	43,01

Program 1:

Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1:

Výkon funkcie poslancov

Zámer podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií.

Zodpovednosť:

Vedúca referátu organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov

Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	267 523,00	92 826,57	34,70
Kapitálové výdavky	341 047,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	608 570,00	92 826,57	15,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vzdelávanie a získavanie nových skúseností poslancov a členov komisií za účelom následnej aplikácie v mestskej časti.	Počet služobných ciest a školení	1	0
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	12 (6+6)	8 (4 + 4)
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov.	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	83,50 %

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

Organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva. zabezpečenie distribúcie materiálov na miestne zastupiteľstvo a miestnu radu. V roku 2022 sa v súvislosti s pandemickou situáciou predpokladá časť zasadnutí v online forme.

Monitoring: V období prvého polroka 2022 sa uskutočnili 4 zasadnutia MZ, z toho 3 online formou a 1 prezenčne. Uskutočnili sa 4 zasadnutia MR, z toho 2 online formou a 2 prezenčne. V sledovanom období sa neuskutočnila žiadna služobná cesta ani školenie poslancov z dôvodu pandemickej covid situácie. Účasť poslancov na zasadnutiach MZ a MR dosahovala priemerne 83,5 %, z toho na zasadnutiach MZ 83 % a na zasadnutiach MR 84 %. Pred každým zasadnutím MZ sa konali aj zasadnutia komisií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	267 523,00 Eur	92 826,57 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	341 047,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- prenájom priestorov na MZ,
- prenájom prístrojov na MZ,
- reprezentačné,
- občerstvenie,
- všeobecný materiál (tonery, kancelársky papier - tlač materiálov),
- školenia,
- odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií),
- poslanecké priority.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 267 523 € bola k 30.6.2022 čerpaná v sume 92 827 eur t.j. 34,7 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a na reprezentačné výdavky.

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia MČ Petržalka.

Zodpovednosť:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:

Vedúca kancelárie starostu - vecná stránka

Vedúca oddelenia vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 263,00	35 686,49	35,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 263,00	35 686,49	35,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu.	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva a miestnej rady	12 (6+6)	8 (4+4)

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:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	99 263,00 Eur	35 686,49 Eur
1.2.1	Spolu	99 263,00 Eur	35 686,49 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 motor. vozidla a diaľničné známky),
- prenájom priestorov,
- propagácia, reklama a inzercia,
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie).

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia MČ Petržalka.

Zodpovednosť:

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Prednostka - vecná stránka

Vedúca oddelenia vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	625,00	128,05	20,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	625,00	128,05	20,49

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
--------------	-----------------------------	-------------	-------------------

			k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok.	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	50	plní sa priebežne

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:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	625,00 Eur	128,05 Eur
1.2.3	Spolu	625,00 Eur	128,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko,
- poštovné a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- reprezentačné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v 1. polroku 2022 boli čerpané vo výške 128 €, čo je plnenie na 20,5 % z celkom rozpočtovanej čiastky 625 €. Výdavky boli použité na energie, vodné, stočné.

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Miestna kontrolórka - vecná stránka
Vedúca oddelenia vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 138,00	19 438,82	29,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 138,00	19 438,82	29,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
------	----------------------	------	-------------------------

Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	3
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	3
	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	3
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	2

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2022 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka, alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Monitoring: V období od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 vykonala miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky na základe polročného plánu kontrolnej činnosti a podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka celkom 3 kontroly. Kontroly boli vykonané na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. Kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020“.
2. Kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie II. polroka 2020“.
3. Kontrola všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá na účet mestskej časti.

Počas I. polroka 2022 boli miestnej kontrolórke a útvaru miestnej kontrolórky doručené 2 sťažnosti, ktoré boli vybavené. Petície od občanov a podané oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neboli v priebehu I. polroka 2022 miestnej kontrolórke doručené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	66 138,00 Eur	19 438,82 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ,
- cestovné náhrady tuzemsko,
- energie, poštovné a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- odborná tlač - zákony,

- reprezentačné,
- údržba strojov a budov, priestorov,
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov),
- školenia, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov).

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 149 555,00	194 383,28	16,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 149 555,00	194 383,28	16,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o NFP	10	12
	Realizácia projektov Referátom projektového riadenia	1	1
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	5	14
Realizácia projektov.	Realizácia projektov Referátom projektového riadenia	1	1
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	5	14

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 kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí.

Realizácia schválených projektov Referátom projektového riadenia:

Projekt niCE-life ("Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru"). Ide o nadnárodný projekt, ktorý predložila mestská časť Bratislava - Petržalka ako vedúci partner v rámci 3. výzvy Programu INTERREG Stredná Európa v spolupráci s ďalšími 9 krajinami strednej Európy ako partnerov projektu. Trvanie projektu je 36 mesiacov, termín ukončenia v 06/2022.

Školenia, kurzy, semináre:

Účasť odborných zamestnancov na školeniach k eurofondom a výzvam.

Monitoring: RPR podal nasledovné žiadosti o NFP a dotácie: Obnova telocvične na ZŠ Turnianska, Ovál na ZŠ Lachova, IROP MŠ Bohrova, Pifflova, Ševčenkova, Slnčnice, Fond obnovy MŠ Fedinova, BRDS: Obnova Holubice, MŠ Lachova Kto to spieva, čo to vonia? Individuálne dotácie BSK: Aktívni petržalskí seniori, MO SR SNP - nezabúdame, ÚV SR SNP - nezabúdame, Fond obnovy Hala Pankúchova.

Bola ukončená realizácia 10 projektov odborných učební, Revitalizácia Šrobárovho námestia, niCE life.

Začali práce na Obnove telocvične ZŠ Turnianska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	1 149 555,00 Eur	194 383,28 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 podprogramu 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, tiež výdaje na školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referátom projektového riadenia bol priamo realizovaný projekt niCE-life, ktorý pokračuje podľa harmonogramu.

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 verejnoprospešných činnostiach.

Zodpovednosť:

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	190 000,00	161 380,00	84,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 000,00	161 380,00	84,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov.	Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000 plán prekročený	161380 84,93 %
	Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	140000	161380

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

Monitoring: V 1.polroku 2022 bolo zaevidovaných 119 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 65 žiadateľom, z toho 10 sa týkalo sociálnej oblasti, 25 žiadostí sa týkalo športu, 14 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 9 žiadostí, 7 žiadostí sa týkalo oblasti životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	190 000,00 Eur	161 380,00 Eur
1.5.1	Spolu	190 000,00 Eur	161 380,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za 1.polrok 2022 vyčerpané vo výške 161 380 € z celkového rozpočtu 190 000 € t.j. 84,9 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, v oblasti životného prostredia a v oblasti vzdelávania. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

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 verejnoprospešných činnostiach.

Zodpovednosť:

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Zodpovednosť: Vedúca referátu kultúry a športu vecná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	185 925,00	185 925,00	100,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 925,00	185 925,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít veľkých športových klubov.	Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	185925	185925 plnenie na 100 %

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

Monitoring: Čerpanie položky rešpektovalo § 4 VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu). Mestská časť vyčlenila pre účely poskytovania týchto športových dotácií sumu vo výške 185 925,- eur. Dotácia bola prerozdelená medzi desať veľkých športových klubov: FC Petržalka, Hockey club Petržalka 2010, MŠK Iskra Petržalka, Karate klub Seiken, Školský športový klub B.S.C. Bratislava, Gymnastické centrum (Slávia UK), Športový klub polície Bratislava - hádzanársky oddiel, ŠK Run for fun, Klub modernej gymnastiky Danubia, Športová škola karate. Výška pridelených dotácií je zverejnená na stránke MČ:

<<https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022.pdf>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5.2	Bežné výdavky	185 925,00 Eur	185 925,00 Eur
1.5.2	Spolu	185 925,00 Eur	185 925,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v objeme 185 925,00 EUR boli prerozdelené medzi 10 športových klubov, plnenie na 100 %.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 369 929,00	4 387 561,25	42,31
Kapitálové výdavky	50 000,00	9 326,48	18,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 419 929,00	4 396 887,73	42,20

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	10 419 929,00 Eur	4 396 887,73 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	393 000,00 Eur	190 542,83 Eur
2.2	Úrad ako podpora	10 026 929,00 Eur	4 206 344,90 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu informatiky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	383 000,00	181 216,35	47,31
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 326,48	93,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	393 000,00	190 542,83	48,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	15
	Aktualizácie programových produktov	áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	Aktualizácie programových produktov	áno	0

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.

Monitoring: Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému. V prvom polroku 2022 prebehlo 20% inovácie výpočtovej techniky. Boli zakúpené nové kancelárske počítače - 75ks a 10 ks Hard diskov a 80 ks pevných diskov do serveru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	383 000,00 Eur	181 216,35 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	9 326,48 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,
- príprava free wi-fi zón,
- zabezpečenie spotrebného materiálu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie kapitálových finančných prostriedkov vo výške 9326,00 EUR bolo na zakúpenie profesionálneho fotoaparátu a jeho príslušenstva. Čerpanie bežných finančných prostriedkov vo výške 181.216,00 EUR bolo na zabezpečenie obnovy správy informačného systému, výmeny počítačových zostáv a aktualizáciu licencií programového zabezpečenia.

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: Vedúca referátu vnútornej správy, registratúry a podateľne - bežné výdavky
Vedúca referátu personálnych činností a miezd - osobné výdavky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 986 929,00	4 206 344,90	42,12
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 026 929,00	4 206 344,90	41,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6.	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektov MČ Petržalka na O. Štefanka 2,6	áno	Plní sa priebežne
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ.	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektov MČ Petržalka na O. Štefanka 2,6	áno	Plní sa priebežne
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ	áno	Plní sa priebežne
	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	Plní sa priebežne
	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	3
	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1
Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany	Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany	1	1
	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	Plní sa priebežne
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov MČ.	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	Plní sa priebežne
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	4
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1

Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany	1	1
---	--	---	---

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.

Prevádzka osobných motorových vozidiel bola presunutá do správy oddelenia verejných priestranstiev.

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

V prvom polroku sa výdavky navýšili z dôvodu prílivu cudzincov z Ukrajiny na územie SR. MČ zriadila núdzové ubytovanie na ŠH Prokofievova. Výdavky vo výške 87 934 € sa použili na nákup hygienických, čistiach a dezinfekčných prostriedkov, nákup materiálu (jednorázový príbor, riad,...), dochádzkový systém, energie, vývoz odpadu, odmeny, odvody, pracovňa, dezinfekcia priestorov, zabezpečenie stravovania. Refundácia výdavkov sa v prvom polroku očakáva za mesiace marec-jún.

Ďalšie výdavky sú spojené so zabezpečením chodu úradu: poštové služby, telekomunikačné služby, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy (zmluva o prevádzkovaní majetku Häusler&Häusler), členské príspevky, dane, školenia, kurzy, preventívne prehliadky zamestnancov, cestovné (tuzemské), interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, pracovné odevy, reprezentačné, nájomné za budovy, všeobecné služby, poplatky, odvody, energie (vodné, stočné, el. energia, plyn), pokuty a penále. Oddelenie správy verejných priestranstiev vyčerpalo 19 992 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 66 440 € na náhrady (lekárske prehliadky), školenia (školenia zamestnancov), všeobecný materiál, všeobecné služby.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	9 986 929,00 Eur	4 206 344,90 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur	0,00 Eur

Mzdové náklady:

V roku 2022 je plánovaná rozpočtová čiastka na mzdy 363 zamestnancov úradu.

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné,
- energie (elektrická energia, plyn, vodné a stočné) a poštovné,
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov),
- interiérové vybavenie,
- hygienické, dezinfekčné a kancelárske potreby.

Služby:

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

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.

Oddelenie správy verejných priestranstiev

V návrhu rozpočtu sú navrhnuté bežné výdavky na údržbu a servis vozidiel v sume 4 300 €. Kapitálové výdavky vo výške 5000 € budú použité na pripravovanú rekonštrukciu priestorov prvého kontaktu na prízemí prevádzkovej budovy miestneho úradu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v 1. polroku 2022 je vo výške 4 206 345 € z celkovej rozpočtovej sumy 9 986 929 € t.j. 42,1 % , ktoré boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky, výdavky na právne služby 58 743 € a výdavky pre odídencov z Ukrajiny 87 934 €.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v prvom polroku čerpalo bežné výdavky vo výške 9766 EUR na bežné výdavky na pohonné hmoty, na diaľničné mýto a diaľničné známky, na servis a údržbu vozidiel, ktoré prešli z vnútornej správy a na servis autobusu, ktorý sa používa na prepravu detí a dôchodcov na výlety.

Program 3: Služby občanom**Podprogram 3.1:** Matrika**Zámer podprogramu:** Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - vecná stránka
 Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 648,00	9 525,35	40,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 648,00	9 525,35	40,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava - Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov	áno	áno

Komentár : K výkonu matričnej činnosti patria:

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

Monitoring: Počet vykonaných úkonov za I. polrok 2022:

počet sobášov 151, z toho 144 civilných a 7 cirkevných, počet zapísaných narodení 1331, počet zapísaných úmrtí 546, počet podaných žiadostí na zápis do osobitnej matriky 170, počet vydaných duplikátov matričných dokumentov 689, počet vyhotovených viacjazyčných dokladov 136, počet zapísaných dodatočných záznamov 301, počet osvedčených podpisov 2718 a počet osvedčených listín 2630.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	23 648,00 Eur	9 525,35 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné,
- energie (elektrina, plyn, vodné a stočné),

- poštové a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky),
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu,
- údržba budov, priestorov,
- naturálna mzda,
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť,
- ošatenie matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona,
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov),
- školenia matrikárok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 23 648 € bola v 1. polroku 2022 vyčerpaná vo výške 9 525 €, t.j. 40,3 %.

Výdaje boli použité na energie, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie.

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 - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 529,00	2 673,46	75,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 529,00	2 673,46	75,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	na počkanie
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas potrebný na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno
	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	obratom

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľstva MČ, prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie pobytu, ukončenie pobytu na území SR sa vykonáva na počkanie. Pre prihlásenie je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. Potvrdenie o pobyte sa vydáva na počkanie. Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	3 529,00 Eur	2 673,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 3 529 € bola za 1. polrok 2022 vyčerpaná vo výške 2 673 €, t.j. 75,8 %.

Výdaje boli použité na energie, všeobecný materiál, údržba budovy a stravovanie.

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.3: Sobáša a občianske obrady

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 000,00	35 668,86	26,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 000,00	35 668,86	26,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáša na vysokej spoločenskej úrovni.	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obrádov	áno	áno

Komentár : Matrika zabezpečuje v tejto oblasti kultúrny program pri uvítaní detí do života, pri sobášnych obradoch a jubilejných svadbách. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur.

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2022: počet vykonaných sobášov 151, počet vítaní detí do života: bolo vykonaných 21 vítaní, kde bolo do života uvítaných 95 detí.
za I. polrok 2022 bolo vyplatených 302 žiadostí o jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	137 000,00 Eur	35 668,86 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
- príspevok 100 eur pri narodení dieťaťa.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 137 000 € bola v 1.polroku 2022 vyčerpaná vo výške 35 669 € t.j. 26 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov pre snúbencov, darčeky pre deti k vítaní detí do života, odmeny pre účinkujúcich, bolo vyplatených 302 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa po 100 €.

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, poznávacích či iných dôvodov.

Zodpovednosť: Vedúci referátu komunikácie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 000,00	96 039,39	61,96
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	96 039,39	60,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu

Budovanie značky Petržalka v povedomí obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, ako aj širokej verejnosti.	Počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava - Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa 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 denníkoch (Aktuality.sk, SME a Denník N).	400 ročne	390
	Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré v redizajnovanej podobe budú vychádzať na mesačnej báze s rozsahom 20 strán a nákladom 52 500 ks (okrem letného dvojčísła 30 strán), a to vždy v prvom týždni kalendárneho mesiaca (letné dvojčíslo prelom júl/august). Zároveň snaha o zvýšenie objemu inzercie na 7 500 EUR v roku 2022 a preklápanie obsahu z PRINT do DIGITAL v spolupráci s externým partnerom (napr. Aktuality.sk) s cieľom budovania SEO i značky Naša Petržalka.	11 ročne	6
	Tvorba FOTO a VIDEO výstupov vždy v preferovaných formátoch (ŠTVOREC alebo/aj OBDĹŽNIK HORIZONT alebo/aj OBDĹŽNIK VERTICAL) na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 1 obsiahlejšie video (napr. Tváre Petržalky), 2 kratšie (napr. Osobnosť Petržalky) a 4 krátke videá (napr. opravy OSVP, nové projekt či PRED a PO) mesačne (okrem letných mesiacov júl a august, ktoré sa v tejto metrike berú ako 1 mesiac).	77 ročne	32
	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
	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 10 000 EUR na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 33 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	33 % ročne	33
	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, ktorý sa v roku 2023 tiež stane podkladom pre tvorbu novej, internej mobilnej aplikácie. Spustenie a tvorba 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 25 % v porovnaní s rokom 2021.	25 % ročne	25
	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 2022 vo výške aspoň 7 500 EUR. Spolupráca na príprave, realizácii a propagácii projektu vlastnej YouTube TV Petržalka v spolupráci s	7500 eur ročne	0

	externými partnermi v rámci platformy Z petržalskej obývačky.		
--	---	--	--

Komentár : Mestská časť Bratislava - Petržalka realizuje množstvo projektov a organizuje množstvo podujatí s hlavným zámerom efektívnej a transparentnej správy vecí verejných. Preto je nevyhnutné o všetkých jej krokoch pravidelne a dôsledne informovať širokú verejnosť s využitím všetkých relevantných komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Účelom je tak nielen budovanie dôvery medzi obyvateľmi i návštevníkmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných.

Petržalka je naozaj extrémne dynamická samospráva s veľkým potenciálom a jej vedenie cieľavedome a systematicky podniká praktické 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 i návštevníkmi a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá zase vedie k ďalším opatreniam na zlepšenie.

Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma - aj kvôli stále pretrvávajúcej pandémie a digitalizácii sveta - je do veľkej miery spätá s ONLINE platformami, preto je hlavnou ambíciou referátu komunikácie v roku 2022 posilniť túto súčasť spektra informačných kanálov. Konkrétne spustením nového webu PETRZALKA.sk v snahe vytvoriť primárne komunikačné centrum mestskej časti, na ktorom budú môcť v kontexte viacerých pozitívnych organizačných aj personálnych zmien stavať tak existujúce, ako aj nové projekty.

Samozrejme, v roku 2022 plánujeme aj ďalej pracovať na čoraz lepšej komunikácii naprieč všetkými relevantnými kanálmi tak, ako je opísané v cieľoch a ukazovateľoch návrhu tohto rozpočtu v celkovej výške 200 000 EUR. Veríme, že sa nám ich po jeho prípadnom schválení spolu so spomínanými zmenami podarí naplniť.

Monitoring: V rámci prvého polroka 2022 sa nám na referáte komunikácie podarilo proporčne naplniť 6 zo 7 stanovených cieľov na 100 alebo viac %. Jediným projektom, ktorý sa kvôli iným prioritám zatiaľ nezrealizoval a presunul na neskôr je spustenie e-shopu mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	155 000,00 Eur	96 039,39 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- externá spolupráca s televíziou Bratislava 60 000 EUR,
- tlač a distribúcia vlastných novín Naša Petržalka 55 000 EUR,
- poplatky za licencie, prevádzku, tvorbu a údržbu softvéru (monitoring médií, Odkazprestarostu.sk, mobilná aplikácia SOM Petržalka, web hosting Petržalka.sk a podobne ...) 15 000 EUR
- propagácia, reklamný priestor, tvorba podcastu Z petržalskej obývačky a vysielanie online zasadnutí zastupiteľstva 12 500 EUR,
- výroba reklamných predmetov Petržalka 12 500 EUR,
- nákup menšej techniky a materiálu 2 500 EUR,
- reprezentačné výdavky a darčeky pre partnerov 2 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie vo výške 96 039,00 EUR boli k 30.06.2022 použité podľa plánu s nasledovnými poznámkami.

- Externá spolupráca s televíziou Bratislava 60 000 EUR: Čerpané priebežne v súlade s plánom.
- Tlač a distribúcia vlastných novín Naša Petržalka 55 000 EUR: Čerpané priebežne s navýšenými nákladmi na tlač kvôli násobnému navýšeniu ceny papiera na európskej burze. Nutnosť dofinancovať vzniknutý rozdiel.
- Poplatky za licencie, prevádzku, tvorbu a údržbu softvéru (monitoring médií, Odkazprestarostu.sk, mobilná aplikácia SOM Petržalka, web hosting Petržalka.sk a podobne ...) 15 000 EUR: Čerpané priebežne v súlade s navýšenými nákladmi na grafické licencie Adobe Creative Cloud, ktoré predtým patrili do výdavkov referátu IT. Nutnosť dofinancovať vzniknutý rozdiel.
- Propagácia, reklamný priestor, tvorba podcastu Z petržalskej obývačky a vysielanie online zasadnutí zastupiteľstva 12 500 EUR: Čerpané priebežne v súlade s plánom.
- Výroba reklamných predmetov Petržalka 12 500 EUR: Čerpané priebežne s navýšenými nákladmi na nákup reklamných predmetov vo zvýšenom objeme, s ktorými sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo. Nutnosť dofinancovať vzniknutý rozdiel.
- Nákup menšej techniky a materiálu 2 500 EUR: Čerpané priebežne v súlade s plánom.
- Reprezentačné výdavky a darčeky pre partnerov 2 500 EUR: Čerpané priebežne v súlade s plánom.

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

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

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 148 700,00	288 836,45	25,14
Kapitálové výdavky	722 800,00	4 281,40	0,59
Finančné výdavky	43 449,00	21 942,66	50,50
Spolu	1 914 949,00	315 060,51	16,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 914 949,00 Eur	315 060,51 Eur
4.1.0		0,00 Eur	315 060,51 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 225 349,00 Eur	168 052,41 Eur

4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	29 700,00 Eur	3 612,86 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	330 000,00 Eur	4 281,40 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	319 900,00 Eur	139 113,84 Eur
4.1.5	Parkovanie	0,00 Eur	139 113,84 Eur

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

Zodpovednosť:

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	789 100,00	146 109,75	18,52
Kapitálové výdavky	392 800,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	43 449,00	21 942,66	50,50
Spolu	1 225 349,00	168 052,41	13,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy.	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás alebo schodísk.	3	0
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	Opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	61
	Čistenie, údržba a opravy dažďových vpustí	100	380
	Realizácia nových dopravných opatrení	10	V prvom polroku OSVP nerealizovalo nové dopravné opatrenia
	Celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	7 Prvý polrok OSVP nerealizovalo opravu chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie. RIČ zrealizoval zatiaľ 4 opravy ucelených celkov bez potreby PD. Zadunajská, Topoľčianska, Bradáčova, Pankúchova 3x

	Oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	2	Prvý polrok OSVP nerealizovalo opravy poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche. Ani RIČ.
	Revízie a čistenie odlučovačov ropných látok	30	Prvý polrok OSVP nerealizovalo revízie a čistenie odlučovačov ropných látok. RTČ nerealizovalo revízie a čistenie ORL, plnenie sa očakáva v 2. polroku 2022
	Opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií	200	100 Na opravách výtlkov sa podieľajú OSVP a RIČ spolu.
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP.	Počet finančných transferov	2	0
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne	Pravidelne čistenie 3x za týždeň
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2	1
	Čistenie smetných košov	pravidelne	Pravidelné čistenie smetných košov-denne
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách	v závislosti od klimat. podmienok	Pravidelne podľa klimatických podmienok. Prvý polrok 4x
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách.	Opravy výtlkov	podľa potreby	podľa potreby-pravidelne

Komentár : Prostredníctvom referátu technických činností zabezpečuje mestská časť v zmysle Štatútu hlavného mesta SR opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, a s ním súvisiace osadenie dopravných značení a dopravných zariadení. V roku 2022 plánujeme pokračovať v zabezpečovaní opráv a rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti bez potreby projektovej dokumentácie. Bude zabezpečovať aj opravy výtlkov na komunikáciách.

V roku 2022 plánuje referát technických činností revízie a čistenie odlučovačov ropných látok.

Oddelenie SVP zabezpečí zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií a chodníkov, parkovísk, terás, ako aj v letnom a zimnom období.

Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdných terás, schodísk vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V roku 2022 sa plánuje pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný Komisiou investičných činností (KIČ) pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava - Petržalka. V roku 2022 navrhujeme pokračovať opravami terás a schodísk nasledovne: Oprava schodiska vedúceho na terasu Fedinova 2 a Beňadická 5, a väčší úsek terasy schválený komisiou investičných činností. Predpokladané náklady na opravu terás v roku 2022 činia 114 000 €. Na roky 2023 a 2024 sa plánuje s obdobným rozpočtom pre opravy veľkých úsekov terás a schodísk.

Monitoring: Činnosť OSVP bola zameraná hlavne na údržby komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie a rekonštrukcie chodníkov, terás, chodníkov a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci mestskej časti sa

nachádza cca 980 smetných košov. V rámci zimnej služby, bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 4-krát, minulo sa 86,73 t posypového materiálu a 2,5 t chloridu horečnatého.

RIČ realizoval opravu ucelených úsekov ciest a chodníkov a rovnako prostredníctvom dodávateľskej firmy realizoval opravu výtlkov.

RTČ neobjednával v 1. polroku obnovu a opravu dopravných značiek a dopravných zariadení. Čerpanie vo výške 60 000 Eur bolo čerpané z položky RTC, no predmetné zabezpečoval RIČ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	789 100,00 Eur	146 109,75 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	43 449,00 Eur	21 942,66 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	392 800,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	1 225 349,00 Eur	168 052,41 Eur

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2022 použiť bežné výdavky v sume 100 000 € na účel opráv pochôdzných terás a schodísk a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás a schodísk.

Referát technických činností plánuje finančné prostriedky na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov

III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, revízie a čistenie

vpustí a lapolov.

Z kapitálových výdavkov plánuje mestská časť zrealizovať výstavbu chodníkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v prvom polroku čerpalo bežné výdavky vo výške 82 361 EUR na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií, terás a parkovísk. Finančné výdavky vo výške 21 943 EUR boli čerpané na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.

Referátom investičných činností bolo zabezpečené oplechovanie zábradlia terasy na ulici Rovniankova 16.

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 700,00	3 612,86	12,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 700,00	3 612,86	12,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	70

Komentár : Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia.

Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Na základe požiadavky a podkladov z referátu dopravy realizuje referát technických činností práce týkajúce sa vyhradeného parkovania cez oddelenie správy verejných priestranstiev.

Monitoring: V prvom polroku OSVP nerealizovalo vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyhradené parkovanie pre ŤZP riešilo RTC dodávateľsky, v závislosti od doručených žiadostí. Menší počet zrealizovaných VP je aj z dôvodu pozastavenia vydávania nových povolení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	29 700,00 Eur	3 612,86 Eur
4.1.2	Spolu	29 700,00 Eur	3 612,86 Eur

Referát technických činností plánuje na základe zásad pre vydávanie povolenia k vyhradenému parkovaniu pre obyvateľov bývajúcich v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, hradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov sú spoplatnené. Získané finančné prostriedky budú použité na zriadenie nových státí v MČ Petržalka, predpokladaný rozpočet je v sume 23 000 €.

Oddelenie správy verejných priestranstiev z bežných výdavkov v sume 6 700 € realizuje vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a pre platené parkovanie na základe rozhodnutí.

Komentár k plneniu rozpočtu: Pre oddelenie správy verejných priestranstiev bol schválený rozpočet pre rok 2022 v sume 6 700,00 EUR, ale nebolo potrebné z neho čerpať, preto boli finančné prostriedky prevedené na iné oddelenie.

Referát technických činností v súlade so zásadami vydávania povolenia k vyhradenému parkovaniu zrealizoval parkovacie státa v celkovej sume 3 613,00 EUR.

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	330 000,00	4 281,40	1,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	330 000,00	4 281,40	1,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výstavba nových cyklotrás.	Počet nových cyklotrás	1	spracovaná PD

Komentár : V roku 2022 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť realizáciu cyklotrasy č. 13 v sume 280 000 € a projektovú dokumentáciu v sume 50 000 €.

Monitoring: RIČ spracoval PD na cyklotrasu č. 13 a podal žiadosť o stavebné povolenie. V 8/2022 príde k vyhláseniu VO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	330 000,00 Eur	4 281,40 Eur
4.1.3	Spolu	330 000,00 Eur	4 281,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností zabezpečil v prvom polroku 2022 vyjadrenia k PD - Cyklotrasa 13. Prípravná a projektová dokumentácia bola uhradená z kapitálových výdavkov vo výške 4281 EUR.

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu technických činností, Vedúci referátu investičných činností

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vedúci referátu technických činností
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí.	Počet realizovaných projektov	3	0

Komentár : Referát technických činností oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy na základe schválenej projektovej dokumentácie, za účelom zlepšenia dopravnej situácie, zabezpečí realizáciu zjednosmernenia ulíc.

Oddelenie správy verejných priestranstiev na základe podkladov referátu technických činností zrealizuje práce na zjednosmernovaní ulíc.

Monitoring: V prvom polroku OSVP nerealizovalo projekt zjednosmernenia ulíc.
RTČ v 1. polroku nezabezpečoval projekt zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet pre oddelenie správy verejných priestranstiev bol schválený na rok 2022 v sume 2 300,00 €, ale nebolo potrebné z neho čerpať, preto boli finančné prostriedky prevedené na iné oddelenie.

RTČ v 1. polroku nezabezpečoval projekt zjednosmernenia ulíc, preto čerpanie z rozpočtu bolo 0,00 €.

Program 4: Doprava a komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	319 900,00	139 113,84	43,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	319 900,00	139 113,84	43,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky (súťaže návrhov).	Výber návrhov - súťaž	1	0
			0
			0
Parkovací systém.	Organizácia dopravného priestoru	1	plnenie v II. polroku
	Parkovisko - Projekt	1	0
	Nové parkovisko	1	0

Komentár : Referát územného konania a GIS s referátom dopravy oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy plánuje v roku 2022 realizáciu parkovacieho systému.

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

Monitoring: 1. Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky (súťaže návrhov) - od obstarania štúdie sa upustilo,
2. Parkovací systém - predmetnú agendu zabezpečuje referát mobility.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	319 900,00 Eur	139 113,84 Eur
4.1.5	Spolu	319 900,00 Eur	139 113,84 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Referát ÚRaD plánuje v roku 2022 použiť finančné prostriedky na realizáciu parkovacieho systému v predpokladanej sume 22 000 €.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky 67 900 € na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov), ako i výrobu dopravných značiek.

Referát mobility plánuje bežné výdavky vo výške 231 000 € na parkovacu politiku.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev (OSVP) v prvom polroku obnovilo parkovacie boxy v počte 13 000 ks. Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtu v prvom polroku bolo vo výške 15 465,00 EUR z celkového rozpočtu 53 900,00 EUR na nákup všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

ÚRaD

Čerpanie bežných výdavkov na predmetnom programe je naplánované na 2.polrok 2022.

Referát mobility v I. polroku 2022 použil zo svojho rozpočtu na bežné výdavky 123 650 EUR. Uvedená čiastka zahŕňa náklady na energie, prenájom odstavného parkoviska, licencie na prístup do evidencie vozidiel, údržbu informačného systému parkovacej politiky, mobilnú toaletu, náklady spojené s posielaním hromadných SMS obyvateľom pri registrácii do parkovacieho systému, poplatky za prístup do aplikácie webdispečink, náklady na refundáciu personálnych nákladov pre pracovníkom mestskej polície, strážna služba na odstavnom parkovisku ap.

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.

Prvok 5.1.1: Materské školy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 917 833,00	5 268 832,18	44,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 917 833,00	5 268 832,18	44,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	28	25
	Počet detí v materských školách	3311	3026
	Počet tried v materských školách	145	135
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	43
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	19
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	45	0
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	1
	Počet detí v školách v prírode	300	40

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka v roku 2022 bude 28 materských škôl (MŠ) a v roku 2023 a 2024 bude 29 MŠ zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Materské školy sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity, napojené 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 a estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 25 MŠ bez právnej subjektivity (od 1. januára 2022 bola zriadená MŠ Turnianska 10). V 25 MŠ v I. polroku 2022 bolo 135 tried s počtom 3026 detí. Počet tried a počet detí bol nižší ako plánovaný, počet tried je viazaný na otvorenie nových tried. Z počtu 135 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 43 detí - 2 triedy pre

deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí).

V I. polroku 2022 k 30. 06. 2022 bolo v materských školách 282 pedagogických zamestnancov, 98 správnych zamestnancov (upratovačky) a 95 zamestnancov školských jedální.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie bolo v materských školách 21 zamestnancov (špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa). V MŠ Pifflova v triede deti s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

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

Školy v prírode - MŠ Bzovicka s počtom 40 detí.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov v I. polroku 2022 - MŠ Bohrova - Nadácia Pontis Naše mesto (300,- €), Poslanecká priorita - Bezpečná škôlka (500,- €), Predškolači MŠVVaŠ SR (10 000,- €); MŠ Bzovicka - Predškolači MŠVVaŠ SR (9797,-€); MŠ Lachova - Triedim, triediš, triedime (3 869,- €), Interaktívne a hravo Nadácia SPP (1 500,- €), Kto to spieva, čo to vonia (2 360,- €), Komu sa nelení, tomu sa zelení Naše mesto 2022 Nadácia Pontis (300,- €); MŠ Lietavská - Nadácia Kooperatíva (300,- €), Nadácia Pontis (46,- €); MŠ Holičska 50 - Čerstvé hlavičky Kaufland ovocie a zelenia pre MŠ; MŠ Strečnianska - projekt zeleninová kamarátka, Nadácia Pontis, Grantový program TESCO Vy rozhodujete, my pomáhame (300,- €); MŠ Pifflova - Predškolači II. MŠVVaŠ SR (10 000,- €), MŠ Rovniankova - Naše mesto (200,- €), Múdre hranie (1 000,- €); MŠ Ševčenkova - Predškolači II. MŠVVaŠ SR (9 849,- €); MŠ Šustekova - Predškolači II. MŠVVaŠ SR (10 000,- €); MŠ Tupolevova - Nadačný fond Dell Nadácia pontis Rozvoj matematického a logického myslenia (2 000,- €), Digitálne technológie v MŠ Petržalka (880,- €); vymaľujeme ihrisko pre deti Nadácia Pontis Naše mesto (460,- €); MŠ Turnianska 10 - BVS zelený región vysadenie zelene (500,- €), Čerstvé hlavičky - ovocie a zelenia pre deti na celý školský rok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	11 917 833,00 Eur	5 268 832,18 Eur
5.1.1	Spolu	11 917 833,00 Eur	5 268 832,18 Eur

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

Oddelením správy verejných priestranstiev budú v navrhovanej sume 50 000 € zabezpečené úpravy a údržba v MŠ a ŠJ, vrátane zatienenia detských pieskovísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 25 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpaním bežných výdavkov vo výške 5 268 832,00 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. V uvedenej sume je zahrnuté oddelenie správy verejných priestranstiev, ktoré za prvý polrok 2022 čerpalo 37 572,00 EUR bežných výdavkov z celkového rozpočtu 55 000,00 EUR. Finančné prostriedky sa použili na nákup všeobecného materiálu (elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky, tienidlá, piesok...) pre údržbu materských škôl a školských jedální pri 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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 296 264,00	528 273,96	40,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 296 264,00	528 273,96	40,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	30	30
	Počet žiakov	700	691
	Počet zamestnancov	88,70	88,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ a pracuje sa s nimi až do 15.9.2022, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje.

V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) školu navštevovalo v 30 triedach 691 žiakov, z toho 27 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 296 264,00 Eur	528 273,96 Eur
5.2.1	Spolu	1 296 264,00 Eur	528 273,96 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 528 274,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 34 725,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 059 078,00	460 007,23	43,43
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 064 078,00	460 007,23	43,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	25
	Počet žiakov	489	446
	Počet zamestnancov	73,82	73,82

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023 a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024.

Monitoring: Údaje EDUZBER k 15.9.2021 sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) z celkového počtu 446 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 38 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 20 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 059 078,00 Eur	460 007,23 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.2	Spolu	1 064 078,00 Eur	460 007,23 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 460 007,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 31 760,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 177 704,00	503 304,28	42,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 177 704,00	503 304,28	42,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	25
	Počet žiakov	575	583
	Počet zamestnancov	73,07	73,07

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie

EDUZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) spolu 583 žiakov v 25 triedach, z toho 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

		Skutočnosť	
Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 177 704,00 Eur	503 304,28 Eur
5.2.3	Spolu	1 177 704,00 Eur	503 304,28 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 503 304,00 €, z toho na nenormatívne výdavky 15 114,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	976 585,00	417 567,47	42,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	976 585,00	417 567,47	42,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24
	Počet žiakov	524	503
	Počet zamestnancov	65,09	65,09

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

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

V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo v 24 triedach celkom 503 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 38 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2022	k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	976 585,00 Eur	417 567,47 Eur
5.2.4	Spolu	976 585,00 Eur	417 567,47 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 417 567,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 13 703,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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****Zámer podprogramu:**

Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska****Zodpovednosť:**

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	899 165,00	427 447,29	47,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	899 165,00	427 447,29	47,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	20
	Počet žiakov	480	415
	Počet zamestnancov	73,36	73,36

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škol (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) školu v 20. triedach navštevovalo 415 žiakov, z ktorých bolo 10 integrovaných do bežných tried. Pracoval v nej špeciálny pedagóg so

zameraním na logopédiu. Súčasťou školy je školský bazén.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	899 165,00 Eur	427 447,29 Eur
5.2.5	Spolu	899 165,00 Eur	427 447,29 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 427 447,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 21 148,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	967 012,00	450 674,80	46,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	967 012,00	450 674,80	46,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	22
	Počet žiakov	580	499
	Počet zamestnancov	73,25	73,25

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 499 žiakov v 22 triedach, 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	967 012,00 Eur	450 674,80 Eur
5.2.6	Spolu	967 012,00 Eur	450 674,80 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 450 675,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 15 127,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	741 020,00	353 416,08	47,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	741 020,00	353 416,08	47,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	17
	Počet žiakov	380	351
	Počet zamestnancov	56,31	56,31

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 351 žiakov v 17 triedach, do bežných tried bolo integrovaných 20 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	741 020,00 Eur	353 416,08 Eur
5.2.7	Spolu	741 020,00 Eur	353 416,08 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 304 000,00	577 717,03	44,30
Kapitálové výdavky	132 940,00	2 940,00	2,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 436 940,00	580 657,03	40,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	29	29
	Počet žiakov	682	672
	Počet zamestnancov	87,60	87,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

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

V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 672 žiakov v 29 triedach, 28 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Súčasťou školy je školský bazén.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 304 000,00 Eur	577 717,03 Eur
5.2.8	Kapitálové výdavky	132 940,00 Eur	2 940,00 Eur
5.2.8	Spolu	1 436 940,00 Eur	580 657,03 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 577 717,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 25 512,00 €. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 132 940 € boli čerpané vo výške 2 940 € na nákup technického vybavenia - tabule .

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	951 644,00	438 567,05	46,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	951 644,00	438 567,05	46,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	21
	Počet žiakov	420	353
	Počet zamestnancov	66	66

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) sa v škole vzdelávalo 353 žiakov v 21 triedach, z toho v 7 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 38 žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a

športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	951 644,00 Eur	438 567,05 Eur
5.2.9	Spolu	951 644,00 Eur	438 567,05 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 438 567,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 26 619,00 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 218 616,00	621 542,67	51,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 230 616,00	621 542,67	50,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	31	30
	Počet žiakov	656	639
	Počet zamestnancov	84	84

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

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

V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) školu navštevovalo v 30 triedach 639 žiakov, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 25 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 218 616,00 Eur	621 542,67 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.10	Spolu	1 230 616,00 Eur	621 542,67 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 621 543,00 €, z toho sa čerpal na nenormatívne výdavky 29 460,00 €. Kapitálové výdavky v sledovanom období boli rozpočtované vo výške 12 000 € neboli ešte použité.

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****Zámer podprogramu:**

Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť:

Prvok 5.2.11:**ZŠ Turnianska**

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 386 516,00	640 989,68	46,23
Kapitálové výdavky	5 935,00	5 935,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 392 451,00	646 924,68	46,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	33
	Počet žiakov	767	715
	Počet zamestnancov	107,50	107,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) školu navštevovalo v 33 triedach 715 žiakov, 38 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do

bežných tried. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním. Súčasťou školy je školský bazén.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V I. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	1 386 516,00 Eur	640 989,68 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	5 935,00 Eur	5 935,00 Eur
5.2.11	Spolu	1 392 451,00 Eur	646 924,68 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 640 990,00 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 17 343,00 €. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 5 935 € boli vyčerpané v plnej výške, t.j. 5 935 € na exteriérové vybavenie tieniacou technikou.

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

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	328 977,00	42 153,15	12,81

Kapitálové výdavky	3 627 907,00	823 729,27	22,71
Finančné výdavky	1 095 875,00	599 476,56	54,70
Spolu	5 052 759,00	1 465 358,98	29,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ.	Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	5
	Obstaranie projektových dokumentácií	3	9 obstaranie PD na rekonštrukcie

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

MČ dovybavila v uplynulých troch rokoch kuchyne dostatočným množstvom technologického zariadenia. Treba však pokračovať v rekonštrukciách kuchýň, ktoré sú aj po stavebnej stránke zanedbané a tak mnohé dnes funkčné a používané zariadenia v rekonštruovanej kuchyni bude nutné vymeniť. Taktiež by sa pokračovalo s rekonštrukciami odsávaní v kuchyniach, čo je jednou z podmienok pre pokračovanie rozširovania kapacít detí zo strany RÚVZ.

Projektová dokumentácia 716 ZŠ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii toaliet ZŠ Černyševského, Pankúchova, Prokofievova, Turnianska, Tupolevova. PD pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska, ZŠ Prokofievova.

Realizácia nových stavieb 717001 BBV

Budovanie bezbariérových prístupov do ZŠ.

Realizácia nových stavieb 717001 OU

Spolufinancovanie rekonštrukcií odborných učební. Nevyčerpané v roku 2021.

Rekonštrukcia a modernizácia (KUCH) 717002 KUCH

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách kuchyne na ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 ZŠMŠ

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách ZŠ. Rekonštrukcia toaliet v ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Černyševského, 2 x ZŠ Turnianska, ZŠ Prokofievova.

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na MŠ 717002

Rekonštrukcia toaliet pre personál na MŠ

Monitoring: RIČ v 1. polroku zabezpečil rekonštrukciu 5 blokov toaliet v ZŠ Nobelovo námestie, Tupolevova, Černyševského, Gessayova, Prokofievova. Na to zabezpečil PD ako aj PD na rekonštrukcie kuchýň a opravu statickej poruchy na ZŠ Pankúchova. Tieto akcie sa zrealizujú v 2. polovici 2022.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	328 977,00 Eur	42 153,15 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 095 875,00 Eur	599 476,56 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	3 627 907,00 Eur	823 729,27 Eur
5.3.1	Spolu	5 052 759,00 Eur	1 465 358,98 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 použiť na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností zabezpečil rekonštrukciu toaliet v 5 základných školách, na ZŠ Dudovej prebehla rekonštrukcia kuchyne s nákupom gastrozariadení, vzduchotechniky, na ZŠ Turnianskej a Prokofievovej bolo uskutočnené odstránenie hygienických nedostatkov v kuchyniach MŠ a vybudovanie bezbariérových vstupov do ZŠ.

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

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 215 000,00	166 825,89	13,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 215 000,00	166 825,89	13,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Vybudovanie nových tried v MŠ	9	0

Komentár : Projektová dokumentácia 716 MŠ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii priestorov v MŠ Bzovicka, MŠ Jankolova, MŠ Bohrova, MŠ Slniečnice.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 MŠ

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách MŠ za účelom navýšenia kapacít MŠ. MŠ Ševčenkova, MŠ Pifflova, MŠ Fedinova, MŠ Bohrova, MŠ Bzovicka, MŠ Jankolova, MŠ Slniečnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	1 215 000,00 Eur	166 825,89 Eur
5.3.2	Spolu	1 215 000,00 Eur	166 825,89 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností vyčerpal finančné prostriedky vo výške 166.826 EUR za projektové dokumentácie.

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 zvýšiť tak status školy, učiteľa a žiaka.

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka

Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 923,00	24 750,09	14,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 923,00	24 750,09	14,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	15
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším a iným, udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	0
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení.	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	15
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	4
Vyhlásenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom Materská škola roka	1	0
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti: Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti "Naučiť lepšie, oceniť viac"	15	12
	Projekt pre odborných zamestnancov "Spolupracovať lepšie, odmeniť viac"	12	4

zamestnancov škôl zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl.	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	57	49
	Asistenti učiteľa	15	15
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom Škola roka	1	0

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

Monitoring: V I. polroku roku 2022 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) pokračovalo v projekte Naučiť lepšie, odmeniť viac 12 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v projekte Spolupracovať lepšie, odmeniť viac 4 odborní zamestnanci.

V marci 2022 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl. Ocenenia boli odovzdané v júni 2022 a to spoločne s vyhodnotenými učiteľmi, ktorí boli ocenení pri príležitosti oceňovania práce učiteľov vyhlásenej UNESCO.

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

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v

obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ predovšetkým v súvislosti s rozhodnutiami a metodickými pokynmi MŠVVaŠ Slovenskej republiky a ÚVZ súvisiacich s COVID 19. Tieto porady sa v roku 2022 vzhľadom na mimoriadnu situáciu organizovali prostredníctvom on line rokovaní a výnimočne za prísnych aktuálnych hygienicko-epidemiologických podmienok. V hodnotenom období sa pravidelne uskutočňovali on line porady pripravené OŠ za aktívnej účasti vedenia MČ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	173 923,00 Eur	24 750,09 Eur

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 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 projektov mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac, Spolupracovať, odmeniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v objeme 24 750,00 EUR boli použité na mzdy, povinné odvody, vzdelávanie pedagógov, darčkové poukážky, pamätné predmety, kvety a občerstvenie pri príležitosti ocenenia 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:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 722 444,00	986 825,32	36,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 722 444,00	986 825,32	36,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	2800	2641
	Počet žiakov v centre voľného času	240	240
	Počet oddelení v školských kluboch detí	125	116
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4726

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2022 v 11 ŠKD sa predpokladá 125 oddelení ŠKD s počtom 2 800 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.

Monitoring: V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času realizovali voľnočasové aktivity v obmedzených podmienkach. Z tradičných podujatí bolo organizované len on line Novodobo so Shakespearom, ktoré organizovala ZŠ Tupolevova.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Vzhľadom na špecifické podmienky pri organizovaní záujmovej činnosti detí ŠKD a žiakov ZŠ a CVČ, neboli už do konca júna organizované žiadne voľnočasové aktivity. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola však zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 116 oddelení, ktoré navštevovalo 2641 detí.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 240 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	2 722 444,00 Eur	986 825,32 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 986.825,32 EUR boli použité na osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí a centrá voľného času.

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 materiálo-spotrebných noriem vychádzajúcich z obsahov výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 797 575,00	1 184 646,16	42,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	146,40	0,00
Spolu	2 797 575,00	1 184 792,56	42,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	404094
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	40905
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet SJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	4411

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

Monitoring: Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích strávníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu I. polroka 2022 ŠJ ZŠ vydali spolu 404 094 hlavných jedál a 40 905 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 4411 diétnych jedál, z toho 2494 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 797 575,00 Eur	1 184 646,16 Eur
5.6	Finančné výdavky	0,00 Eur	146,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 1.184.646,16 EUR boli použité na 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:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka

Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 761,00	4 124,86	71,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 761,00	4 124,86	71,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava - Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	56

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

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v prvom polroku 2022 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal cca 56 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ boli vydávané pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými

partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov. Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2022/2023, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní, s integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Nobelovo námestie 6, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci pripravovali počas mimoriadnej situácie pracovné porady s riaditeľmi ZŠ, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Regionálnym úradom školskej správy Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 761,00 Eur	4 124,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 761 € pre zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2022 vyčerpaná na 71,6 % čo predstavuje 4 125 €. Prostriedky boli použité na energie, údržbu budovy, školenia, stravovanie.

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:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 730,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 730,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov, organizovať v spolupráci so SAV IX. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	0
	Počet účastníkov	3000	0
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	3	0
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.	Počet podujatí základných škôl	7	1

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, EKO-LOGICKY v škole aj doma, Súťaž športových klubov

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

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

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

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

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring: Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ neboli realizované v I. polroku 2022 z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Podujatia žiakov ZŠ:

1. V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Bratislava Petržalská super škola sa v prvom polroku 2022 neuskutočnili z objektívnych dôvodov žiadne prednášky. Plánované projektové prednášky a semináre sa uskutočnia v II. polroku 2022 po začatí školského roka 2022-2023.

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

3. Pre budúcich žiakov I. ročníka v školskom roku 2022/2023 MČ zakúpila z vydavateľstva Buvik 1120 kusov knižných publikácií Bola raz prvá trieda od autorky Kristy Bendovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	17 730,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, recitačná súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl, na výchovno-vzdelávacie podujatia, súťaže a prehliadky, na podujatia: Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOkлубu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V

školskom roku 2021/2022 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtu 17.730,00 EUR neboli v I. polroku 2022 čerpané žiadne finančné prostriedky. Z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 neboli realizované plánované podujatia, prednášky a projekty.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP
referát kultúry a športu vecné a finančné plnenie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	705 575,00	299 755,45	42,48
Kapitálové výdavky	69 062,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	774 637,00	299 755,45	38,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	25500	13096
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	13
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	163853
	Počet členov	7500	3956

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, zvýhodnené registrácie pre zdravotne znevýhodnených používateľov, deti, seniorov, internet pre verejnosť a wi-fi, atď. Informácie na telefonicky, elektronicky alebo osobne, www.kniznicapetrzalka.sk <<http://www.kniznicapetrzalka.sk>>.

Monitoring: Týždeň slovenských knižníc, Miesto pre váš čas - deň otvorených dverí v rámci Bratislavských mestských dní, Tisíc okien, tisíc slov program čítania, hudby zo života na sídlisku, Čo vidím ja, nevidí nikto iný, workshopy kreatívneho písania. Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Pe-tr-žal-ka cyklus stretnutí a prezentácií, Leto s petržalskou knižnicou, Z knižnice do lavice, Zoznámte sa, knižnica informatívne stretnutia. Exteriérová výstava fotografií Dany Kyndlovej, spolupráca s Českým centrom Bratislava. Spoločne EKO prednášky, literárno-dramatické predstavenia pre deti, knihy, workshopy. Dobrovoľníctvo, úprava exteriérov, Samoobslužná knižnica, OÚ Sv. Alžbety, Heydukova.

Prírastok do knižného fondu: 2.178 kníh v hodnote 20.067 € (kúpou a darom).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	705 575,00 Eur	299 755,45 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	69 062,00 Eur	0,00 Eur

1. Plánovaný rozpočet príjmov na rok 2022 predstavuje sumu 25 500 Eur. Hlavný príjem predstavujú evidenčné poplatky čitateľov (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek, nadštandardné služby, sankčné platby).

2. Plánované bežné výdavky vo výške 698.275 Eur sú určené na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poistné a príspevok do poisťovní, na nemocenské dávky, na 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 budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov.

3. Kapitálové výdavky vo výške 69 062 Eur plánujeme čerpať v II. polroku na stavebnú časť. 61 062 Eur (dotácia mestskej časti) a spoluúčasť dotácie FPU 5 000 Eur (presklená zvuková stena v hudobnom sektore) v projekte obnovy pobočky Vavilovova 26 a na bariérovú úpravu vchodu na pobočku Furdekova 1 vo výške 3 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánované bežné výdavky vo výške 698.275 Eur boli navýšené na 705.575 Eur o poslanecké priority 2.500 Eur J. Hrehorovej (Spoločne EKO) a 600 Eur L. Kačírka (knihy do fondu), o dotácie z iných zdrojov, Slovenskej asociácie knižníc 200 Eur a z Bratislavského samosprávneho kraja na dva projekty v celkovej sume 4.000 Eur. Čerpanie upraveného rozpočtu k 30.6.2022 je vo výške 299 306,00 Eur, čo predstavuje 42,5 % plnenia. Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poistné a príspevok do poisťovní, na nemocenské dávky, na 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 budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov.

Celkové plnenie príjmov k 30.6.2022 je evidované v sume 13.096,00 čo je 51,4%. Hlavný príjem predstavujú evidenčné poplatky čitateľov (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek, nadštandardné služby, sankčné platby).

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, prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalky v spolupráci s referátom kultúry a športu poskytnúť obyvateľom Petržalky možnosť vytvárať si k svojej mestskej časti vzťah ako ku svojej vlastnej obci, aby sa obec stala súčasťou ich životnej identity, na ktorú sú hrdí. Tento pocit a vedomie spolupatričnosti vytvárajú predovšetkým pravidelné, opakujúce sa podujatia, na ktorých sa zúčastňuje celá obec spoločne, ako sú KULTÚRNE LETO V PETRŽALKE, DNI PETRŽALKY, SENIORFEST, VIANOČNÁ PETRŽALKA.

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu
 Riaditeľka Kultúrneho zariadenia Petržalky
 Vianočná Petržalka + oddelenia miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 416 834,00	599 518,17	42,31
Kapitálové výdavky	332 422,00	32 640,01	9,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 749 256,00	632 158,18	36,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Zvýšený počet podujatí	80	9
Príprava a realizácia v rámci Dni Petržalky, Kultúrne leto	Navýšenie počtu nových krúžkov a kurzov	8	1
	Počet návštevníkov		130
Rozšíriť ponuku programov v Komunitnej záhrade a v klubovni	Počet aktivít	50	29
	Počet návštevníkov	500	411
Digitalizácia kino Lúky	Zvýšenie ponuky filmov	80	60
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Zvýšiť príjmy z prenájmov a kurzov	321679	109000
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí	1	plnenie v II. polroku
	Počet návštevníkov	1300	plnenie v II. polroku
Príjmy.	Suma v eurách	261964	54115

Komentár : Pre rok 2022 bude v Petržalke určujúcou udalosťou stavba električkovej trate na

severojužnej dopravnej osi od súčasnej zastávky Jungmanova smerom na juh. Všetky doteraz usporadúvané exteriérové podujatia v okolí stavby bude pravdepodobne potrebné presunúť inam. Mobilné pódium umožní pracovníkom KP vytvoriť kvalitné podmienky na uskutočnenie pódiových vystúpení v Sade Janka Kráľa, v areáli FC Petržalka, na Dostihovej dráhe, pred Petržalskou Tržnicou, na ihriskách petržalských škôl, vo vnútroblokoch a na mnohých iných, doteraz málo využívaných miestach mestskej časti.

Najdôležitejšou úlohou verejnej kultúrnej a osvetovej inštitúcie je v oblasti tvorby programu kultúrnych podujatí poskytnúť každej skupine obyvateľstva základné kultúrne vyžitie. Najvýznamnejším segmentom populácie sú pre spoločnosť deti a mládež, preto prvoradou úlohou je poskytnúť kvalitné, živé umenie deťom a mladým ľuďom v cyklických, opakujúcich sa podujatiach. Najpotrebnejšie je, aby mali deti príležitosť prežívať divadelné umenie so svojimi rodičmi, preto najdôležitejšou programovou prioritou KZP sú pravidelné divadelné predstavenia pre rodiny s deťmi uvádzané pod názvom Rozprávkové nedele. Veľmi dôležitou úlohou obecnej kultúrnej inštitúcie je budovanie komunitného povedomia. Druhou prioritou je preto usporadúvanie výnimočných komunitných projektov, akými sú oslavy mestskej časti - Dni Petržalky, oslavy komunitnej kultúry - Kultúrne leto v Petržalke a oslava obyvateľov mestskej časti v dôchodkovom veku - Seniorfest. Tieto podujatia majú tradične svoj špecifický rozpočet. Úlohou KZP je potvrdzovať komunitné povedomie pravidelne, aspoň raz mesačne formou pravidelných tematických podujatí pod názvom Susedské dni. Nestarnúce melódie a Seniorcafé sú tanečné stretnutia a stretnutia na rôzne témy uskutočňované rôznou formou - beseda, prednáška, filmové predstavenia, pre časť obyvateľstva mestskej časti, ktorá potrebuje vzhľadom na svoju sociálnu situáciu - osamelosť a uzavretosť "medzi štyrmi stenami" väčší priestor pre socializáciu. Projekt Mamičkáreň spĺňa podobnú úlohu socializácie pre matky detí v dojčenskom veku. Ďalšou možnosťou, ako využiť potenciál KZP je tvorba vlastných programov a kultúrnych podujatí vo vlastnej produkcii, alebo v koprodukcii s inými spolupracujúcimi inštitúciami a právnickými osobami. Takýmito podujatiami môžu byť jednorázové udalosti - koncertné a tanečné, komponované programy, alebo naštudované umelecké diela - tanečné, hudobno-tanečné, alebo dramatické javiskové inscenácie, ale aj semináre, tvorivé ateliéry a výstavy výtvarných umelcov alebo tvorivé, literárne, výtvarné a hudobné súťaže. V neposlednom rade je to aj komunitná poznávací súťažná hra, ktorá je súčasťou budovania občianskej identity obyvateľov a ich vzťahu k vlastnému životnému priestoru a športové súťaže.

Monitoring: Vzhľadom k náročným podmienkam, spôsobenými koronavírusom a rizikom všeobecného ohrozenia zdravia, môžeme prvý polrok 2022 z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za mimoriadne produktívny a hlavne inovatívny. Napriek uzatvoreniu prevádzok skoro do konca marca 2022 sme sa snažili vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky vekové kategórie v rámci našich možností a schválených opatrení.

Plnenie príjmov na 40,40 % vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu v krajine, zatvorenie prevádzok, chaoticky prijímané rozhodnutia vlády v oblasti kultúrnych, hromadných a spoločenských podujatí považujeme všetky záujmové skupiny za uspokojivé. Ďalšou nepredvídateľnou skutočnosťou pre príjmovú stránku rozpočtu KZP bolo vypuknutie vojny na Ukrajine, ktorá nás ovplyvnila, či už v znížení návštevnosti a počtu podujatí organizovaných v DK Zrkadlový háj, nakoľko prebiehala jedna z najväčších zbierok na pomoc Ukrajine v priestoroch tohto zariadenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 416 834,00 Eur	599 518,17 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	332 422,00 Eur	32 640,01 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. Najväčšou položkou sú mzdové náklady. Prevádzku budov a tvorbu programov zabezpečuje 51 odborných a prevádzkových pracovníkov. Za posledné dva roky sa znížil počet zamestnancov, znížil vekový priemer a zvýšila sa odbornosť zamestnancov.

Pre rok 2022 je návrh rozpočtu bežných výdavkov KZP v sume 1 389 320 Eur. Upravený rozpočet bol na sumu 1 416 834 Eur, pričom nám bol Mestskou časťou Petržalka znížený rozpočet na časť programu Dni Petržalky o čiastku 34 000 Eur. V úprave rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky z grantových výziev. V navýšení rozpočtu nie je zohľadnená valorizácia tarifných plátov zamestnancov verejnej služby, ktorá sa zrealizuje k 01.07.2022, jednorazová štátna odmena v sume 500 Eur na zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme a tiež celoplošné navyšovanie cien energií v závislosti od vývoja cien komodít na svetových burzách.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky navrhnuté na rok 2022 vo výške 26 000 Eur, sú na požiarny rebrík v DK Lúky v sume 6 000 Eur a na projektovú dokumentáciu CC Centra v sume 20 000 Eur, boli navýšené o sumu 275 000 Eur na zateplenie a stavebné úpravy budovy DK Zrkadlový háj, ktorá sa neuskutočnila v roku 2021. Ďalšie navýšenie rozpočtu bolo v sume 163 Eur na obstaranie požiarného rebríka DK Lúky, ktorý medzičasom zdražel. V úprave rozpočtu sú zahrnuté dotácie z Ministerstva kultúry SR na vybudovanie imobilného WC v sume 6 259 Eur, z toho prenos nevyčerpanej dotácie z minulého roka v sume 898 Eur a suma 3 900 Eur získaná dotácia v prvom polroku 2022 a plánovaná spoluúčasť na túto investičnú akciu v sume 1 461 Eur.

Z Audiovizuálneho fondu sme obdržali v prvom polroku 2022 dotáciu v sume 14 500 Eur na digitalizáciu kina DK Lúky a v sume 10 500 Eur na modernizáciu kina DK Lúky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na 42,31 % a v programe 6.3 bolo splnené na 4,30 %. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 30.06.2022 boli naplnené aj napriek pandémie Covid-19. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu v rámci prvého polroka 2022. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava, a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných, výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v prvom polroku 2022 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa nám podarilo ušetriť. Pôvodný rozpočet bol plánovaný na opravy prístrojov a zariadení na 5 000 Eur, ale čerpali sme len 180 Eur, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 11 000 Eur, ale čerpali sme len 2 716,47 Eur. Usporené financie použijeme na položky, ktoré sú potrebné na nutné zabezpečenie

fungovania KZP. Ide najmä o softvér a výpočtovú techniku, ktorú je potrebné obnoviť, nakoľko je zastaraná a do budúcnosti budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače. Priebežne sme počas 1. polroka 2022 rekonštruovali zastarané priestory vo všetkých svojich prevádzkach. V Dome Kultúry Lúky sme zrekonštruovali Klubovňu. Priebežne skrášľujeme okolie pred CC centrom a pred DK Lúky. Napriek uvedenému pozitívu musíme konštatovať dlhodobý nedostatok financií na prevádzku KZP, ktoré si každým rokom z dôvodu zastaraného zariadenia a na 100 % odpísaného majetku vyžadujú vyššie náklady.

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: Vedúca referátu kultúry a športu
Riaditeľka Kultúrneho zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	351 276,00	60 870,28	17,33
Kapitálové výdavky	12 000,00	6 744,00	56,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	363 276,00	67 614,28	18,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia vybraných podujatí v rámci Dní Petržalky a Kultúrne leto	Počet podujatí	100	4
	Počet návštevníkov	30000	30000
Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	0
	Počet účastníkov	100	
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	10	plnenie v II. polroku
	Počet návštevníkov	15000	
Pokračovanie výmenného projektu Praha 5	Počet podujatí	2	1
	Počet účastníkov	12	4
Spolupráca na podujatí MDD	Počet podujatí	1	plnenie v II. polroku
	Príprava a realizácia MDD	2000	
Príprava a realizácia Seniorfestu	Počet podujatí	10	plnenie v II. polroku
	Počet účastníkov	2000	

Komentár : Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy, RTČ zabezpečí prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia hlavných koridorov - cestných úsekov MČ počas vianočných sviatkov, OŽP zabezpečí nákup, dovoz a osadenie vianočného stromčeka na území mestskej časti Bratislava - Petržalka, prípojku na elektrickú energiu, v spolupráci s oddelením správy verejných priestranstiev a zabezpečí aj prípravu priestranstva vianočných trhov.

Rúkaš v spolupráci s KZP a MKP zabezpečia

- prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov,
- pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti,
- odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky,
- Petržalka na plavárni,
- Športový deň pracovníkov MÚ,
- Olympijský festival nádejí,
- iné podujatia: Prezentácia na Hlavnom námestí, bowlingová liga, petang,
- spolupráca na podujatí ku Dňu detí - Na palube jednorožca,
- koncepcia práce s mládežou, podpora petržalského mládežníckeho parlamentu,
- podpora folklórnych súborov,
- podpora športových podujatí pre mládež, spolupráca so športovými klubmi a školami,
- podujatia pri príležitosti významných udalostí, reprezentujúce MČ Petržalka
- strážna služba a tealty na vianočných trhoch

Monitoring: Agendu vianočného osvetlenia bude kompletne zabezpečovať OSVP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	351 276,00 Eur	60 870,28 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	6 744,00 Eur

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 2022 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5, bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou. Referát technických činností zabezpečuje v rámci Vianočnej Petržalky osvetlenie hlavných koridorov mestskej časti počas Vianočného obdobia, elektrickú prípojku na Vianočné trhy a s tým súvisiacu spotrebu elektrickej energie.

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

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 85 000 € (DP, Seniorfest, Vianočná Petržalka, ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky z kapitálových výdavkov vo výške 6 744,00 EUR boli v I. polroku 2022 použité na nákup 2 ks strojov na sýtené nápoje.

Bežné výdavky vo výške 60 870,00 EUR boli použité na pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, tlač a krst knihy, catering, na úhradu faktúr za umelecké výkony, prenájom areálu a reklamných plôch, plynový stroj na popcorn s príslušenstvom.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zodpovednosť:

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 500,00	39 195,26	54,82
Kapitálové výdavky	9 850,00	9 850,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 350,00	49 045,26	60,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod.) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	4
	Počet účastníkov	1200	
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	Plnenie v II. polroku
	Počet účastníkov	200	
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka.	Počet športových podujatí	8	Plnenie v ZŠ
	Počet účastníkov	500	4 Petržalská 5 - spoluorganizátor Podpora verejného korčuľovania v spolupráci s Hockey club Petržalka 2010 Podpora parkúrových pretekov na Tyršovom nábreží v spolupráci s BE COOL Basketbalový turnaj - s B.S.C a SBA - Engerau CUP 2022

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	Plnenie v II. polroku
--	-------	---	-----------------------

Komentár : Referát kultúry a športu s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2022 organizovať tieto športové podujatia:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	71 500,00 Eur	39 195,26 Eur
6.4.1	Kapitálové výdavky	9 850,00 Eur	9 850,00 Eur
6.4.1	Spolu	81 350,00 Eur	49 045,26 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkovej rozpočtovanej čiastky 71 500,00 EUR bolo na bežné výdavky vyčerpaných 39 195,00 EUR a to na technické zabezpečenie podujatí, prenájom mobilnej tribúny, prenájom priestorov, vstupy na verejné korčuľovanie, Bike show, poháre a medaily na športové podujatia.

Z kapitálových výdavkov boli za 9 850,00 EUR zakúpené umelecké diela a zbierky.

Program 6: Kultúra a šport

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zodpovednosť:

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu - vecná stránka
Referát správy miestneho majetku - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 444,00	1 159,56	12,28
Kapitálové výdavky	1 167 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 176 444,00	1 159,56	0,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	2	plnenie v II. polroku
Obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI.	Počet obnovených VDI	10	plnenie v II. polroku
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	Počet zrevitalizovaných ihrísk	3	Revitalizácia športových ihrísk
Využívanie plavárne	Počet návštevníkov	50000	111229

Komentár : Projektová dokumentácia 716

Vypracovanie projektu na multifunkčné ihrisko a tartanovú dráhu.

Budovanie nových multifunkčných ihrísk 717001

Vybudovanie multifunkčného ihriska v priestore ZŠ.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002

Rekonštrukcia školských areálov, revitalizácia bežeckých dráh. Ich obnova s novou bezpečnejšou tartanovou dráhou. Navrhujeme ZŠ Lachova, kde sa v roku 2021 zrealizovalo multifunkčné ihrisko, okolo ktorého by sa postavila 200 m ovál so 4 dráhami s rovinkou 100 m v 4 dráhach

ukončenou doskočiskom a ZŠ Turnianska.

Revitalizovanie futbalového ihriska na Vavilovovej a obnova asfaltového povrchu na Starhradskej.

Rekonštrukcia a modernizácia 7170002TEL

Obnova telocviční ZŠ.

Finančné prostriedky určené k rekonštrukcii a obnove detských ihrísk.

Menovite: Wolkrova, Fedinova, Hrobáková, Medved'ova, Starhradská, Žehrianska.

V roku 2021 sa zabezpečila dotácia na vybudovanie ihriska na Šintavskej a v roku 2019 na Pečnianskej. Tieto sa v rokoch 2021 nepodarilo vyčerpať a je potrebné ich čerpanie presunúť do roku 2022. Okrem toho sa v roku 2021 nepodarilo zrevitalizovať VDI na Haanovej a Gessayovej. V roku 2022 je v pláne príprava zámeru prevádzkovania "člnkovanie na Chorvátskom ramene."

Monitoring: Referát investičných činností začal s revitalizáciou oválu na ZŠ Lachova v 7 mesiaci. Ukončenie prác bude v 8 mesiaci. Následne by sa mala ešte začať revitalizácia oválu na ZŠ Gessayova. Okrem toho bude z programu financovaná výstavba ŠH a úkony s tým súvisiace.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	9 444,00 Eur	1 159,56 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	1 167 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Spolu	1 176 444,00 Eur	1 159,56 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností zabezpečil opravu herného prvku na VDI Budatínska 63 v sume 943,00 EUR a z rozpočtu sa uhradila aj prípojka plynu 216,00 EUR.

V I. polroku kapitálové výdavky čerpané neboli.

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 správy verejných priestranstiev
Vedúci referátu zelene, Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	314 301,00	121 259,48	38,58
Kapitálové výdavky	586 000,00	421 058,40	71,85
Finančné výdavky	76 930,00	38 963,40	50,65
Spolu	977 231,00	581 281,28	59,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.	Odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov	5	5
	Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ.	Jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	2
	Jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek
	Kosenie trávnikov	5	5
	Výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa právoplatných rozhodnutí
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	Kosenie lokalít	5	4
	Vyhrabávanie	2	2
	Jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
	Výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	20
Údržba zelene v Lužných lesoch.	Kosenie	5	5
	Vysypávanie košov na dennej báze	áno	áno na dennej báze
	Výruby drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2000	960,10
	Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	433,21
	Drevo v tonách	240	51,21
	Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4 - 5 rokov od realizovanej výsadby	70	35
Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	2	0

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

Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy spracuje vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom externého dodávateľa Dokument starostlivosti o dreviny.

Bude zabezpečený orez drevín stromolezeckou alebo výškovou technikou pomocou odborne spôsobilých osôb.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	314 301,00 Eur	121 259,48 Eur
7.1	Finančné výdavky	76 930,00 Eur	38 963,40 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	586 000,00 Eur	421 058,40 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Referát plánuje v roku 2022 nákup ojazdených vozidiel, kosačiek a iné stroje a zariadenia. Bežné výdavky sú plánované v sume 222 585 €, kapitálové v sume 375 000 € a finančné splácanie leasingu v sume 76 930 €. Oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky v sume 104 300 € na vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny mestskej časti a na nákup zavlažovacích vakov a ochranných krytov proti poškodeniu drevín.

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

Kapitálové výdavky: 421 058,40 EUR

Bežné výdavky: 117 703,10 EUR

Finančné výdavky: 38 963,40 EUR

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

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

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

Z kapitálových výdavkov boli hradené nákupy za vozidlá, stroje, prístroje a zariadenia využívané pre údržbu verejnej zelene (3ks rozmetadlo, traktobager New Holland, 4ks oceľové pažiace box, stroj na čistenie podláh, fréza na odstraňovanie pňov, používané nákladné vozidlo MAN na prepravu vozidiel, použitý vibračný valec, 7ks kosačky Kubota, infranahrievač na opravu asfaltových povrchov, používané vozidlo MB ATEGO s hákovým nosičom, 5ks profesionálne traktorové kosačky, 2-nápravový nákladný prívesný vozík).

Za oddelenie životného prostredia boli z rozpočtu v I. polroku 2022 čerpané finančné prostriedky vo výške 3 556,00 EUR použité na bežné výdavky.

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

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

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Vedúci referátu životného prostredia, Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	2 616,00	7,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	2 616,00	7,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek	5	0
	Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek	7	12
Rekonštrukcie verejných priestranstiev.	Revitalizácia verejných priestorov	5	0

Komentár : V roku 2022 Referát zelene plánuje revitalizácie verejných priestranstiev prostredníctvom záhradníkov mestskej časti Petržalka.

Monitoring: Referátom zelene bola v 1. polroku zabezpečená dodávka materiálu na revitalizáciu 12 predzáhradiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	2 616,00 Eur
7.2.1	Spolu	35 000,00 Eur	2 616,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2022 čerpané finančné prostriedky vo výške 2616,00 EUR boli použité na nákup materiálu pre občanov na revitalizáciu 12 predzáhradiek.

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

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

Zodpovednosť:

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Vedúci referátu zelene, oddelenie životného prostredia
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov.	Výsadba drevín	80	0
	Výsadba záhonov	5	0

Komentár : Realizácia výsadby drevín v jesennom období je plánovaná vlastnými personálnymi kapacitami mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Na plochách verejnej zelene zverených do správy mestskej časti sa plánuje a realizuje nová výsadba stromov, kríkov a záhonov podľa aktuálneho stavu, požiadaviek obyvateľov a tiež ako náhradná výsadba uložená za výrub drevín v súlade s rozhodnutiami na výrub drevín.

Realizácia výsadby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Monitoring: Realizácia výsadby prebehne v 2. polroku 2022.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Spolu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2022 neboli na výsadbu drevín a záhonov čerpané žiadne finančné prostriedky.

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

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

Zodpovednosť:

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúca referátu čistoty a poriadku, oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	840 131,00	502 136,48	59,77
Kapitálové výdavky	1 157 439,00	26 518,98	2,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 997 570,00	528 655,46	26,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom	1	0
	Počet zásahov proti komárom		0
Rekonštrukcia polievacích vodovodov.	Rekonštrukcia polievacích vodovodov.	2	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu.	Tona objemného odpadu	240	131,91
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona odpadu	265	76,54
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona biologického odpadu	530	202,17
Veterinárna asanácia - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára	12	6 podľa splátkového kalendára
	Osadenie nových nádob na zber komunálneho odpadu	500	780
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	180	117
	Čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky	1	plnenie v II. polroku

Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov.	Počet osadených tabúlí a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov v	20 (11+9)
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody.	Zabezpečenie prevádzky pitných fontánok	4	4
	Vybudovanie pitných fontánok	5	plnenie v II. polroku
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP.	Odpad z čistenia ulíc - komunikácie	340	180,80
	Odpad z čistenia košov v tonách	260	153,50
	Drobný stavebný odpad v tonách	190	39,87
	Objemný odpad v tonách	87	85,10
Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ	výmena piesku v DI 1x ročne	áno	0
	čistenie 12 x ročne	áno	6
	revízie hracích prvkov 1 x v roku	áno	0

Komentár : Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, poplatky za odvádzanie dažďovej vody pre BVS, a.s., poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarňá a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením OŽPÚRaD, osadenie a obnovu informačných tabúlí a nástrekov piktogramov. Plánujeme rekonštruovať polievacie vodovody a vybudovať nové pitné fontánky.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu z komunikácií, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok, poprípade ich odstraňovanie. Ide o činnosť s nakladaním odpadu, čistenie verejných priestranstiev. Zabezpečuje čistotu a údržbu VDI, najmä dodržanie hygienických noriem a bezpečnosti hracích prvkov a jarňý a jesenný zber veľkokapacitných kontajnerov s objemným odpadom.

V prípade potreby je čistenie verejných priestranstiev zabezpečované prostredníctvom dobrovoľníkov, občianskych združení a rôznych iniciatív.

Monitoring: OSVP zabezpečujú údržbu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií) a realizovalo sa opravy a nátery poškodených hracích prvkov na verejných detských ihriskách, podľa potreby a opravy lavičiek na verejných priestranstvách.

RSMM na uvedenom programe zabezpečuje nájom za TOI-TOI na VDI Veľký Draždiak. Ostatné práce spojené s údržbou zabezpečilo v sledovanom období OSVP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	840 131,00 Eur	502 136,48 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	1 157 439,00 Eur	26 518,98 Eur
7.3.1	Spolu	1 997 570,00 Eur	528 655,46 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev plánuje v roku 2022 bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti a na údržbu detských ihrísk v sume 116 040 eur.

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 tabúľ, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád.

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované rekonštrukcie detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpalo bežné výdavky v sume 127 449,00 EUR na odpad, servis odevov, nákup odpadových vriec, na opravy poškodených hracích prvkov a na údržbu komponentov na verejných priestranstvách.

Oddelenie správy majetku čerpalo z rozpočtu 432,00 EUR na úhradu toaletných kabín na VDI.

Z rozpočtu bol uhradený transfer pre príspevkovú organizáciu VPS vo výške 23 748,00 EUR.

Oddelenie životného prostredia čerpalo z rozpočtu v I. polroku 350 504,00 EUR na nákup zberných košov na komunálny odpad, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, výrobu a osadenie informačných tabúľ a nástrekov a prevádzku pitných fontánok.

Referát investičných činností čerpal finančné prostriedky z kapitálových výdavkov vo výške 26 519,00 EUR na obnovu VDI Fedínova, Gessayova, Medved'ovej.

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

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

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúca referátu čistoty a poriadku, oddelenie životného prostredia
vedúci referátu investičných činností oddelenia majetku, obstarávania a investícií
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 050,00	5 775,84	25,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 050,00	5 775,84	25,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	233	300
	Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov.	10	240

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 programe 7.3.2. sa v rámci rozpočtu na roky 2022 - 2023 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú rekonštrukciu či opravu.

Monitoring: OSVP zabezpečuje denne vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	23 050,00 Eur	5 775,84 Eur
7.3.2	Spolu	23 050,00 Eur	5 775,84 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev - bežné výdavky vo výške 3 050 € budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích výbehoch.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia v sume 20 000 € budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 300ks. Starých kontajnerov je 60ks a vymenilo sa za nové kontajnery 240ks. Čerpanie na programe bolo 51,84 EUR bežných výdavkov na pitný režim zamestnancov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 23 050,00 EUR referát životného prostredia - starostlivosť o psov čerpal

5 724,00 EUR na nákup a dodanie vreciek na psie exkrementy.

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

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

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť	podľa počtu podaných žiadostí	predpoklad plnenia v II. polroku
	Počet novovybudovaných stanovišť	podľa počtu podaných žiadostí	predpoklad plnenia v II. polroku
Budovanie kontajnerových stanovišť.	Poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových stanovišť	2	predpoklad čerpania v II. polroku

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:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovanej čiastky (kapitálové výdavky) 15 000,00 EUR neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Program 7: Životné prostredie

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:

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

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún - august.	Počet dní	66	6 V mesiaci jún bola vodná záchranná služba poskytnutá 6dní, od 25.6.2022, každý deň 9hodín.

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2022.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2022 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku sa z bežných výdavkov nečerpali žiadne finančné prostriedky.

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 Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka s možnosťou spoločného odstraňovania nedostatkov.

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka.	Ročný obrat	48000 €	podnikateľská činnosť sa nevykonávala

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

Monitoring: Podnikateľská činnosť sa nevykonávala.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	---------------	-------------------------

7.4.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.1	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 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 Miestny úrad mestskej časti Petržalka nemá záujem.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev za prvý polrok 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

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 Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka s možnosťou spoločného odstraňovania nedostatkov.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	212 950,00	106 974,38	50,23
Kapitálové výdavky	90 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 950,00	106 974,38	35,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia objektov O. Štefanka 2, 6	Počet deratizácií	2	1

Komentár : Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, (t.j. bývalé areály „ZSE“ a „VPS“) najmä energie, vodné stočné, drobné opravy budov a areálov a údržbu budov v správe MČ, požiaručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami oddelenia SVP.

Monitoring: OSVP spravuje budovy na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, zameranú na údržbu a prevádzku budov, dielní a garáží. V rámci činnosti vykonáva aj údržbu iných objektov v správe MČ Bratislava - Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	212 950,00 Eur	106 974,38 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.2	Spolu	302 950,00 Eur	106 974,38 Eur

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

Bežné výdavky tvoria predpokladanú sumu 202 450,- EUR.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu trhoviska Mlynarovičova v sume 90 000,- EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev za prvý polrok 2022 vyčerpalo 106974,00 EUR na bežné výdavky z rozpočtovanej sumy 212950,00 EUR, ktoré boli použité na nákup materiálu, služby pozáručného servisu realizovaného vlastnými zamestnancami, nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a na nákup všeobecného materiálu (elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky, železiarstvo ...), pre údržbu dielní a garáží na Ondreja Štefanka 2 a 6, pre údržbu ostatných budov v správe MČ Bratislava-Petržalka.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 142,00	32 641,09	59,19
Kapitálové výdavky	30 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 642,00	32 641,09	38,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	85 642,00 Eur	32 641,09 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	30 500,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	55 142,00 Eur	32 641,09 Eur

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie nového územného plánu zóny.	Návrh zadania	1	0
	Návrh zóny	1	0
Revitalizácia Námestia republiky.	Obstaranie architektonických návrhov na revitalizáciu Námestia republiky - súťaž návrhov	1	0
Obstaranie územného plánu zóny Kapitúlský dvor.	Čistopis + VZN	1	0,75

Komentár : V uvedenom roku sa plánuje pokračovať v procese spracovania územného plánu zóny, a to spracovaním návrhu zóny.

Monitoring: 1. Obstarávanie územných plánov zón Jantárova 1 až 5 začne, ak hlavné mesto odpovie súhlasne na zaslanú žiadosť v zmysle štatútu.

2. Architektonickú súťaž revitalizácie Námestia republiky prevzalo hlavné mesto a v súčasnosti aj prebieha. Cieľ nebudeme naďalej sledovať.

3. Návrh územného plánu zóny bude predložený na schválenie v druhom polroku 2022.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Kapitálové výdavky	30 500,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: ÚRaD

Nulové čerpanie kapitálových výdavkov je spôsobené nečinnosťou štátnej správy pri obstaraní územného plánu štúdie Kapitúlsky dvor.

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Zefektívniť proces stavebného konania.

Zodpovednosť:

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 394,00	27 403,90	57,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 394,00	27 403,90	57,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky.	Počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	100

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

Monitoring: Na oddelení ÚKSP a ŠSÚ sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, bolo vykonaných 100 miestnych zisťovaní a ohliadok stavieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	47 394,00 Eur	27 403,90 Eur
8.2.1	Spolu	47 394,00 Eur	27 403,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 46 894 € pre zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy bola k 30.06.2022 vyčerpaná na 58,4 % čo predstavuje 27 404 €. Prostriedky boli použité na energie, údržbu budovy, právne služby, stravovanie.

Rozpočet vo výške 500 Eur na vrátenie nesprávne vyrubených správnych poplatkov nebol čerpaný.

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Zefektívniť proces stavebného konania.

Zodpovednosť:

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 190,00	3 079,16	73,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 190,00	3 079,16	73,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	90
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov.	Počet odborných školení	3	1 online
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných SSD, obhliadok a pod.	30	15

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	4 190,00 Eur	3 079,16 Eur
8.2.2	Spolu	4 190,00 Eur	3 079,16 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD),
- energie,

- poštové a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- odborná literatúra,
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov,
- údržba budovy,
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov),
- školenie zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 4 190 € pre zamestnancov špeciálneho stavebného úradu bola k 30.06.2022 vyčerpaná na 73,5 %, čo predstavuje 3 079 €. Prostriedky boli použité na energie, údržbu budovy, stravovanie.

Program 8: Územný rozvoj

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Zefektívniť proces stavebného konania.

Zodpovednosť:

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 558,00	2 158,03	60,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 558,00	2 158,03	60,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch	10	plní sa

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	3 558,00 Eur	2 158,03 Eur
8.2.3	Spolu	3 558,00 Eur	2 158,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 3 558 € bola v 1.polroku 2022 čerpaná vo výške 2 158 € t.j. 60,7 %. Bežné výdavky boli použité na energie, PHM, údržba budov a stravovanie.

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:

Vedúca referátu správy obecných bytov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	497 550,00	239 442,44	48,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	300,00	0,00
Spolu	497 550,00	239 742,44	48,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	25	15 bolo opravených 15 bytov
Kompletnú obsadenosť	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	90 obsadenosť 90 %

bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanka.			
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB.	Evidencia žiadostí pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	16 žiadostí

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s. r. o. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring: Stanovené ciele a ukazovatele sa plnia v predpokladanej hodnote priebežne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	497 550,00 Eur	239 442,44 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	300,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu za podprogram 9.1 je uspokojivé. Vzhľadom na intenzívne opravy a údržbu uvoľnených obecných bytov vo zvýšenej miere opravované vo vlastnej réžii, budeme požadovať navýšenie položky 633006 Všeobecný materiál tak , aby opravy plynule pokračovali a mohli byť obsadené.

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: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 050,00	59 185,45	37,93

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 050,00	59 185,45	37,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	428

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, ktoré v sledovanom roku navrhujeme pre neefektívnosť ponúknuť na predaj.

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2022	k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	156 050,00 Eur	59 185,45 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2022 bolo na nebytové priestory z rozpočtu 156 050 EUR použitých 59 186 na rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné a špeciálne služby.

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: Vedúci referátov majetku, obstarávania a investícií
Vedúca referátu projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	315 934,00	159 193,46	50,39
Kapitálové výdavky	2 338 961,00	1 361 581,55	58,21
Finančné výdavky	610,00	0,00	0,00
Spolu	2 655 505,00	1 520 775,01	57,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava - Petržalka na základe novovyhlásených výziev	2	
Realizácia nových stavieb	Počet nových, prípadne zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	
	Počet odpredaných pozemkov, resp. budov	3	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	20	51
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	2	2 Rekonštruované rozvody M. Medveďovej, osadené WC na Draždiak
Príprava nových stavieb	Obstaranie projektovej dokumentácie	2	

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

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

RIČ zabezpečil rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome M. Medveďovej a osadenie toaliet na Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	315 934,00 Eur	159 193,46 Eur
9.3	Finančné výdavky	610,00 Eur	0,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	2 338 961,00 Eur	1 361 581,55 Eur

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným. Vo finančných operáciách sú plánované výdavky na prenájom vozidla formou leasingu.

Referát investičných činností plánuje v roku 2022 vypracovanie projektovej dokumentácie k MŠ Hrobákova, vypracovanie projektovej dokumentácie Nobelovo námestie a rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry bytového domu Medveďova.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky: Z celkového objemu finančných prostriedkov referát správy majetku vyčerpal v I. polroku čiastku 158 316,00 EUR na servis, opravu a údržbu, úhrady nájomného čistenie graffiti, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku, platby za energie, platby za spoluúčasť na škodách spôsobených pri údržbe verejnej zelene.

Referát investičných činností zakúpil čerpadlo na Draždiak v sume 878,00 EUR.

Kapitálové výdavky: Referát investičných činností vyčerpal finančné prostriedky vo výške 361 582,00 EUR na opravu rozvodov na ulici M. Medveďovej 21 a na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Referát správy majetku čerpal z objemu kapitálových výdavkov na kúpu pozemku 358 895,00 EUR a na kúpu objektu a budovy 641 105,00 EUR.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality života seniorov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 320,00	33 056,36	21,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 320,00	33 056,36	21,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia, záujmovú činnosť a poskytovať poradenstvo klientom denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.	Počet podujatí	10	3 V 1. polroku sme organizovali Kvapku krvi Ďalej sme mali športový deň seniorov Petržalky V júni sa konalo stretnutie jubilantov
	Počet klientov denných centier	350	350 Počet členov DC je 350. Zapísaných členov je viac, ale kapacita môže byť naraz len 350 a preto sa pri niektorých akciách členovia menia, aby sa vystriedali v čo najväčšom počte
Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia a realizáciu aktivít, akými sú kvapka krvi, jubilanti a domáce tiesňové volanie.	Počet stravníkov	150	1000 nákup nerezových obedárov pre poberateľov stravy
	Počet aktivít	6	1 stretnutie jubilantov
	Počet účastníkov aktivít spolu	1000	
	Počet ľudí využívajúcich domáce tiesňové volanie	10	

Komentár : V súčasnosti majú obyvatelia Petržalky k dispozícii 6 denných centier (DC). Mestská časť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečuje prevádzku DC a aj aktivity pre ich klientov.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti a podujatie kvapka krvi.

Mestská časť poskytuje príspevok na zriadenie tiesňového volania aj prostredníctvom mobilného telefónu.

Mestská časť poskytuje v zmysle VZN č. 11/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku aj príspevok na stravovanie a zabezpečuje stravovanie pre túto cieľovú skupinu prostredníctvom výdajní obedov.

Monitoring: V I . polroku začali DC fungovať od marca 2022. Zmenil sa dodávateľ stravy na základe výberového konania.

Nakúpili sme nerezové obedáre pre všetkých stravníkov.

Konalo sa jedno stretnutie jubilantov.

Zorganizovali sme 2 výlety.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	155 320,00 Eur	33 056,36 Eur

Navrhované finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie aktivít, akými sú jubilanti a kvapka krvi. Z tejto položky sa uhrádza aj príspevok na asistenčnú službu - náramok pre domáce tiesňové volanie.

Navrhované finančné prostriedky budú použité na poskytovanie príspevku v zmysle platného VZN č. 11/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a

invalidného dôchodku.

Finančné prostriedky sú naplánované na prevádzku denných centier a aktivity realizované v denných centrách, alebo zabezpečované dennými centrami, vrátane dopravy a poistného, a na nákup pracovného oblečenia a obuvi pre pracovníčky vo výdajniach obedov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu 6 DC (350 seniorov) , Petržalskej klubovne seniorov, darčeky pre jubilantov a príspevky na stravu seniorov.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality života rodín v sociálnej/hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 450,00	7 262,00	35,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 450,00	7 262,00	35,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zábavno-poučné a športové aktivity pre deti z rodín v sociálnej/hmotnej núdzi.	Počet aktivít	4	1 V júni sa konala 1 akcia pre deti (vyúčtovanie je v júli)
	Počet partnerov pri zabezpečovaní aktivít spolu	5	0,00
	Počet účastníkov aktivít spolu	200	splnené
Poskytnúť nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromnej MŠ.	Počet poskytnutých príspevkov	15	10 Poskytoval sa príspevok na 10 detí

Komentár : Mestská časť organizuje a realizuje aktivity na podporu rodinného života pre rodiny v sociálnej/hmotnej núdzi a prispieva k zlepšeniu fyzickej/psychickej kondície detí z týchto rodín.

Mestská časť poskytuje v zmysle VZN č. 6/2015, VZN č. 3/2016 a VZN č. 11/2019 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách.

Monitoring: V 1. polroku sme spravili 1 akciu pre deti v rámci MDD.

Poskytli sme príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 10 deťom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	20 450,00 Eur	7 262,00 Eur

Z navrhovaných finančných prostriedkov plánujeme v roku 2022 zabezpečiť 4 podujatia pre deti z rodín v núdzi:

- zábavno-športový Deň detí zameraný na zlepšenie fyzickej kondície a koordinácie pohybu a dopravnú výchovu,
- zábavno-ocenujúci Mikulášsky deň,
- zábavno-vedomostné podujatie o Petržalke v spolupráci s knižnicou,
- zábavno-vedomostno-praktické podujatie zamerané na ochranu životného prostredia.

Navrhované finančné prostriedky sú určené aj na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre školský rok 2021/2022. Príspevok je plánovaný pre 15 detí, do konca júla 2022 mesačne vo výške 90 €, od septembra do decembra 2022 mesačne vo výške 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité pre rodiny s deťmi - akcia MDD 1 862 EUR a na nenávratný príspevok 5 400 EUR pre 10 detí na SMS v zmysle VZN č. 6/2015, ktoré bolo doplnené VZN č. 3/2016

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Podpora jednotlivcov a rodín v období sociálnej/hmotnej núdze.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	258 311,00	235 322,03	91,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	258 311,00	235 322,03	91,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zmierniť alebo úplne eliminovať sociálnu/hmotnú núdzu rodín s nezaopatrenými deťmi, starobných a invalidných dôchodcov, osamelých ľudí, poskytnutím sociálnej pomoci	Počet kladne vybavených žiadostí od rodín s nezaopatrenými deťmi	100	54 žiadostí bolo vybavených kladne a 24 bola pridelená možnosť nakupovať v soc. výdajni
	Počet kladne vybavených žiadostí od ľudí poberajúcich starobný dôchodok	50	36 žiadostí vybavených kladne a 9

alebo jednorazovej dávky.			soc. výdajňa
	Počet kladne vybavených žiadostí od ľudí poberajúcich invalidný dôchodok	50	24 žiadostí vybavených kladne a 15 výdajňa
	Počet kladne vybavených žiadostí od osamelých ľudí	100	89 žiadostí vybavených kladne a 14 výdajňa
	Počet jednorazových dávok	4	1 žiadosť bola poskytnutá z JPD. Treba splňať podmienky zákona o soc. pomoci
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne.	Počet ľudí využívajúcich služby sociálnej výdajne	50	58 sociálnu výdajňu priemerne mesačne 58 občanov

Komentár : Mestská časť poskytuje v zmysle VZN č. 10/2020 z 13. 10. 2020 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Petržalka sociálnu pomoc na preklenutie obdobia náhlej núdze formou:

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

Mestská časť zároveň prevádzkuje Sociálnu výdajňu a kompenzuje cestovné lístky rodičov navštevujúcich svoje deti v centrách pre deti a rodinu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Obec/mestská časť poskytuje v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi jednorazovú dávku poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Monitoring: Z tejto položky sa financuje sociálna výdajňa, v ktorej bolo mesačne cca 80 klientov.

Ďalej sa približne financujú sociálne výpomoci.

V tomto roku sme mali na tejto položke príjmy zo zbierky ako i poslanecké priority, ktoré boli venované občanom z Andrusovovej, 8 postihnutých požiarom v decembri 2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	258 311,00 Eur	235 322,03 Eur

Navrhované finančné prostriedky sú určené na poskytnutie sociálnej pomoci v zmysle platného VZN č. 10/2020 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom MČ Bratislava - Petržalka pre invalidných a starobných dôchodcov, ľudí bez domova, osamelých ľudí a pre rodiny s nezaopatrenými deťmi v čase náhlej/hmotnej núdze.

Z tejto položky sa tiež uhrádzajú náklady na prevádzku Sociálnej výdajne a poskytuje sa jednorazový príspevok poberateľom hmotnej núdze v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Z tejto položky je plánovaná aj kompenzácia cestovných lístkov pre rodičov, ktorí navštevujú svoje deti v centrách pre deti a rodiny podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo na poskytovanie dávok sociálnej pomoci formou príspevku (finančný, sociálny a zdravotný kupón)
a na prevádzku sociálnej výdajne.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	4 564,07	41,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	4 564,07	41,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať.	Zabezpečenie sociálnych pohrebov	zabezpečujeme	20 K 30.6 sme vykonali 20 sociálnych pohrebov, z toho 19 kremáciou a 1 na príkaz prokurátora pochovanie do zeme. pohreby následne refundovali príbuzní

Komentár : V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 30, ods. 2 („Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.“). Obec/mestská časť zabezpečuje pohreb tejto osoby.

Monitoring: Objednali sme 20 pohrebov, z toho 19 kremáciou a 1 na príkaz prokurátora do zeme.

Finančné náklady za 4 pohreby sa nám už vrátili späť do rozpočtu.

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2022****k 6. mesiacu**

10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	4 564,07 Eur
------	---------------	---------------	--------------

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 30, ods. 2 („Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.“). MČ zabezpečuje pohreb a uhrádza faktúry za pochovanie. Finančné prostriedky sa nedajú rozpočtovať presne, nakoľko nevieme vopred stanoviť koľko pohrebov v danom kalendárnom roku bude MČ zabezpečovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z § 30 odst. 2 musí obec zabezpečiť pohreb pre zosnulých. K 30.6.2022 bolo zabezpečených 20 sociálnych pohrebov v celkovej sume 4 564,00 EUR.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 433/2013 Z. z. o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	663 439,02	11 057,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	663 439,02	11 057,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu PnD	zabezpeču jeme	
	Zabezpečenie dotácií pre deti na školské potreby	zabezpeču jeme	
	Zabezpečenie dotácií pre deti na stravu	zabezpeču jeme	

Komentár : Mestská časť je v zmysle zákona č. 433/2013 Z. z. o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení náhradným príjmom prídavku na dieťa, a to keď:

- škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci),

- sa rodič nestará o dieťa (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené),
 - nastane preklenovacie obdobie do správoplatnenia rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti,
 - dieťa pácha trestnú, priestupkovú alebo inú závažnú činnosť.
- Z týchto dôvodov ÚPSVaR zastavuje vyplácanie prídavku na dieťa minimálne na tri mesiace. OSV zároveň spolupracuje s oddelením školstva na zabezpečovaní dotácií pre deti na stravu a školské potreby.

Monitoring: Náhradného príjemcu prídavku na dieťa robíme pre 27 detí

Dotácia na školské potreby nebola

Dotácia na stravu sa vykonávala podľa novely zákona pre deti v MŠ- predškolákov a v ZŠ, ak rodičia nepoberajú zvýhodnený daňový bonus

1 dieťa z MŠ poberalo dotáciu, rodičia sú poberateľom DHN

Výrazné navýšenie počtu detí od apríla bolo spôsobené nástupom ukrajinských detí

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	663 439,02 Eur

Plánované finančné prostriedky sú prostriedky poskytované z ÚPSVaR na prídavky na dieťa v prípadoch, keď sa MČ stáva osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v pandemickom období bezpečným spôsobom.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 912 054,00	734 812,38	38,43
Kapitálové výdavky	23 320,00	23 320,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 935 374,00	758 132,38	39,17

Komentár : Mestská časť Bratislava- Petržalka zriadila na plnenie úloh v oblasti sociálnych služieb rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Stredisko poskytuje sociálnych služieb pre občanov na troch úsekoch:

1. Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS)
 - Mlynarovičova ul. s kapacitou 30 lôžok,
- Vavilovova ul. s kapacitou 20 lôžok.

Zariadenia poskytujú sociálnu službu občanom na prechodný čas, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

2. Opatrovateľská služba - Stredisko poskytuje opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu.

3. Domov pre rodičov a deti - Zariadenie núdzového bývania - poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Kapacita tohto zariadenia je 7 lôžok.

- Útulok pre matky s deťmi- poskytuje bývanie s kapacitou 11 lôžok a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorí sa ocitli bez prístrešia, sú to sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

4. Prepravná služba - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje ekonomickú, hospodársku, riadiacu, personálnu a mzdovú činnosť na úseku Správy.

Úsek správy Strediska sociálnych služieb Petržalka plní úlohy:

a) vypracúva a riadi proces čerpania finančných prostriedkov, ktoré má pridelené v rozpočte pre zariadenie a hospodári s nimi tak, aby zodpovedali rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte Strediska,

b) vykonáva komplexnú mzdovú a personálnu agendu zamestnancov a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti,

c) vykonáva správu majetku a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 935 374,00 Eur	758 132,38 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 718 223,00 Eur	671 283,75 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	217 151,00 Eur	86 848,63 Eur

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v pandemickom období bezpečným spôsobom.

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 694 903,00	647 963,75	38,23
Kapitálové výdavky	23 320,00	23 320,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 718 223,00	671 283,75	39,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevádzkovať zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka	50%	85 %
Prevádzkovať 2 zariadenia opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	80 %	85 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23	90%	95 %
Poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti.	Počet klientov OS	190	180
Prevádzkovať útulok - pre matky s deťmi.	Využitelnosť lôžka	50%	91,26 %
Zabezpečiť vzdelávanie/supervízia pracovníkov z jednotlivých úsekov SSS Petržalka.	Počet pracovníkov absolvujúcich supervíziu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	70	0
Zabezpečiť prepravnú službu.	Počet výjazdov	350	240

Komentár : Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2022 sú zahrnuté finančné prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov na rok 2022 podľa jednotlivých úsekoch a pracovných pozícií.

Monitoring: a) Počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V prvom polroku 2022 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 180 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 100 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 79 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 90- 100 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateľiek a vodičov v čase mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie je náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte, rúška a respirátory. Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený čiastočne.

b) Využitelnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2022 sociálna služba 7 klientom z toho 2 matkám a 5 deti obložnosť naplnená na 85%.

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený.

V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2022 sociálna služba 11 klientom z toho 5 matkám 6 deťom, obložnosť naplnená na 91,26 %.

Stredisko svoju sociálnu službu počas mimoriadneho stavu z dôvodu pandémie zameriavalo hlavne dodržiavanie epidemiologických opatrení a vytváraní kludného a bezpečného prostredia klientom.

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený.

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska: komunikácia s klientom

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

Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne.

Vzdelávanie pracovníkov sme využívali hlavne online seminári. Veľkým prínosom pre skvalitnenie sociálnej služby boli Webináre, ktoré bezplatne pripravovala Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách. v spolupráci s TABITOU s.r.o. „Vzdelávacie a poradenské piatky“ Zúčastňovali sa ich sociálni pracovníci, opatrovatelia, zdravotné sestry pravidelne každý piatok témy sa týkali Ošetrovateľského procesu, opatrovateľského procesu, sociálnej rehabilitácie, pracovného prostredia všetkých procesov, riziká vo všetkých procesoch, tvorba dokumentácie odbornej činnosti.

Pracovníčky správy- ekonóm, referent správy majetku, referent PAM. Riaditeľka a vedúce zariadení využívali vzdelávanie Online- účtovníctvo a rozpočtovníctvo, 3 dnové školenie VO, odmeňovanie zamestnancov, finančné výkazníctvo v RO, pohľadávky a záväzky, mzdová a personálna agenda.

Medzi neplánované vzdelávania patrilo i vzdelávanie Intervenčného tímu MZ na podporu a usmernenie epidemiologických opatrení v Covidovom prostredí v období karantény zariadení.

Supervízia je naplánovaná pre všetkých pracovníkov v druhom polroku

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený čiastočne

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

V prvom polroku 2022 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach

opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 50 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 3 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka. Obložnosť bola naplnená na 95 %

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 44 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 85 % z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavanie nariadenia RÚVZ a MPSVaR SR vytvorenia izolačných priestorov pre klientov, ktorí boli priebežne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach alebo boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení.

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený.

e) Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP v prvom polroku 2022 sa poskytovala len pre potreby Strediska. Auto prepravenej služby je využívané na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v

pripade potreby.
Ciel' v prvom polroku 2022 je splnený čiastočne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 694 903,00 Eur	647 963,75 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	23 320,00 Eur	23 320,00 Eur
10.6.1	Spolu	1 718 223,00 Eur	671 283,75 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2022 sme zostavovali na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené a to je: zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby.

Stredisko zakúpilo ochladzovače vzduchu na ZOS Vavilovova pre zvýšenie komfortu klientov pri vysokých teplotách.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu za 1. polrok bolo na 38,1%. Výdavky vychádzajú zo základných potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení.

Pre zvýšenie komfortu klientov v ZOS Vavilovova sa zakúpili ochladzovače vzduchu.

Pre administratívnu činnosť sa začal využívať nový softvér Caresse.

Nadalej bolo treba nakúpiť ochranné a dezinfekčné prostriedky kvôli protipandemickým opatreniam

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v pandemickom období bezpečným spôsobom.

Zodpovednosť:

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka
Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 151,00	86 848,63	39,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 151,00	86 848,63	39,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znížiť vysoký odber energií v objekte na Mlynarovičovej ulici.	Vyregulovanie tepla namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov	1	0
Pokračovať v revitalizácii prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ulici.	Terénne úpravy exteriéru	1	revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.	Vymaľovanie izieb a priestorov po inštalácii klímy, kuchyne a hygienických zariadení, v zmysle vyhlášky MZ 1 x za dva roky	1	0
Zabezpečiť bezbariérovosť terasy v ZOS na Mlynarovičovej ulici.	Terénne úpravy, úpravy kovového oplatenia na zabezpečenie vstupu a výstupu do exteriéru - záhrady zariadenia	1	0

Komentár : 1. Stredisko zabezpečilo opravy terás a uzatvorenie celého areálu. Každodenným využitím priestorov vzišla potreba zabezpečiť bezbariérový prístup na terasy nielen z interiéru, ale i exteriéru, čím by boli sprístupnené izby zvonku, ktoré v čase mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie ocenia klienti i rodinní príslušníci.

2. Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať obytné priestory každé 2 roky, v roku 2022 je naplánované vymaľovanie priestorov v ZOS na Mlynarovičovej po zabudovaní klímy. Predpokladané náklady na objekt sú 5 000 Eur.

3. Reguláciou vykurovania (osadenie regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie) v objekte Mlynarovičova by sa Stredisku znížil vysoký odber energií a odstránilo by sa zbytočné prekurovania priestorov. Predpokladané náklady na jeden objekt sú 4 000 Eur.

4. V revitalizácii plánuje Stredisko ďalej pokračovať, a to vyrovnaním a zatrávnením ešte neupravených plôch, nasadením drevín okolo plotu, aby chránili záhradu pred vetrom a vytvoriť bezbariérový prístup k zvýšeným záhonom, ktoré boli vybudované vďaka poslancskej prioritě. Predpokladaná čiastka na úpravu záhrady je 1 500,00 Eur.

Monitoring: 1. Zabezpečiť bezbariérový prístup na terasy nielen z interiéru ale i exteriéru, čím by boli sprístupnené izby z vonku
Cieľ v prvom polroku 2022 je nesplnený.

2. Zabezpečiť hygienu v zmysle vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul., Vymaľovanie izieb a priestorov zariadenia na Mlynarovičovej stredisko plánuje až v II. polroku

Cieľ v prvom polroku 2022 je nesplnený

3. Reguláciou vykurovania v objekte Mlynarovičova na zníženie vysokého odberu energií

plánuje Stredisko realizovať v II polroku
Cieľ v prvom polroku 2022 je nesplnený

4. Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.. Stredisko vysadilo v rámci dňa dobrovoľníkov nové kríkovité a ovocné stromčeky pre skvalitnenie života obyvateľov zariadenia.

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	217 151,00 Eur	86 848,63 Eur
10.6.2	Spolu	217 151,00 Eur	86 848,63 Eur

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko sociálnych služieb Petržalka vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú navrhované tak, aby pokryli mzdové náklady a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, akými sú zákonné kontroly a revízie, úpravy záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2022 sa vyčerpali finančné prostriedky na 40,0% vo výške 86 849,00 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska. Zvýšené náklady boli zaznamenané hlavne na energiách z dôvodu nárastu cien od distribútorov. Odstraňovanie havarijných stavov na rozvodoch tepla v priestoroch SMŠ a KMG, ktorým Stredisko prenajíma priestory, zapríčinilo nárast čerpania finančných prostriedkov na úseku Správy.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	3 605,00	14,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	3 605,00	14,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť obyvateľovi Petržalky poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytnutím príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.	Počet ľudí, ktorým sa hradí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa	3	4 V 1. polroku sme poskytli fin. prostriedky 4 občanom na úhradu nákladov v soc. zariadení u neverejného poskytovateľa
	Počet vytvorených komunitných plánov sociálnych služieb na roky 2023 - 2027	1	
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky.	Počet ľudí s vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu	750	K 30.6. sme vystavili 367 rozhodnutí o sociálnej odkázanosti na soc. služby

Komentár : Obec/mestská časť je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok/rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obec/mestská časť poskytuje finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

V roku 2022 budeme pracovať na vypracovaní Komunitného plánu na roky 2023 - 2027.

Monitoring: V tomto roku a začalo vyplácať príspevok za poskytovanie soc. služieb neverejnému poskytovateľovi

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	3 605,00 Eur

Navrhnuté finančné prostriedky sú určené na poskytnutie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zároveň sa z tejto položky bude v roku 2022 financovať proces tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 - 2027.

Plánované finančné prostriedky sú určené aj na úhradu lekárskeho posudku posudkového lekára podľa zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách. Počet posudkov v roku 2022 a cenu jedného posudku odhadujeme podľa doterajších skúseností.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.6.2022 bol poskytnutý finančný príspevok 4 občanom na prevádzku poskytovania služby v soc. zariadení neverejného poskytovateľa. Ďalej bolo vystavených 212 sociálnych a 185 zdravotných posudkov pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 500,00	28 161,33	36,81
Kapitálové výdavky	143 263,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 763,00	28 161,33	12,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	219 763,00 Eur	28 161,33 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 200,00 Eur	2 214,12 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	212 563,00 Eur	25 947,21 Eur

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: Vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 200,00	2 214,12	30,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	2 214,12	30,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	Podiel na nebytovom priestore	1	1

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	2 214,12 Eur

Referát SMM rozpočtuje finančné prostriedky pre stanicu mestskej polície Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkovej rozpočtovanej čiastky 7 200 EUR bolo použitých 2 214 EUR na pokrytie všeobecných služieb MsP.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 300,00	25 947,21	37,44
Kapitálové výdavky	143 263,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 563,00	25 947,21	12,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	3	13
	Počet technických zásahov	20	37
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	20
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	26
	Počet súťaží	4	0
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	14
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	15

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

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

Monitoring: Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka (ďalej len DHZO) má toho času 26 aktívnych a školených hasičov, s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenia požiarov: v hodnotenom období sa členovia zúčastnili 13 požiarov a 37 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov a zásahov v rámci mimoriadnej situácie COVID-19, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách, ktoré v sledovanom období predstavovalo 20 asistenčných služieb.
- ďalej zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré sa im v danej situácii podarilo uskutočniť 14 krát.

Mestská časť Petržalka zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve, resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 15 poistných zmlúv. Okrem toho je prostredníctvom RSMM zabezpečovaná prevádzka DHZO, ako aj starostlivosť o členov DHZO zabezpečením ochranných pomôcok a materiálno technického vybavenia. Tiež starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO, vrátane energií a paliva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	69 300,00 Eur	25 947,21 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	143 263,00 Eur	0,00 Eur

Referát správy miestneho majetku plánuje finančné prostriedky použiť 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 (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 a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na Zadunajskej 2.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2022 kapitálové výdavky čerpané neboli.

Z celkového rozpočtu 69 300,00 EUR určených na bežné výdavky boli uhradené náklady na poistné, energie, vodné a stočné, daň za komunálny odpad, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, palivá a mazivá, školenia vo výške 25 947,00 EUR.