

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 540 524,00	1 345 850,78	87,36
Kapitálové výdavky	88 595,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 629 119,00	1 345 850,78	82,61

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 629 119,00 Eur	1 345 850,78 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	354 753,00 Eur	218 267,32 Eur
1.2	Manažment	171 758,00 Eur	141 348,68 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	65 109,00 Eur	59 762,43 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	750 623,00 Eur	643 686,81 Eur
1.5	Podpora organizácií	286 876,00 Eur	282 785,54 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

vedúci ref. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
vedúci ref. vnútornej správy - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	266 158,00	218 267,32	82,01
Kapitálové výdavky	88 595,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 753,00	218 267,32	61,53

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov.	Účasť poslancov na zasadnutiach MZ podľa prezenčných listín	100 %	95,92 %
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR podľa prezenčných listín	100 %	83,63 %
	Účasť poslancov na zasadnutiach komisií podľa prezenčných listín	100 %	80,63 %
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	počet služobných ciest		0 (kvôli pandémie Covidu sa neuskutočnili žiadne SC)
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	Uskutočnilo sa 10 MZ a 7 MR
Školenia poslancov.	Počet uskutočnených školení	1	0

Komentár :

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

Monitoring:

V roku 2021 bolo organizačne zabezpečené 10 krát miestne zastupiteľstvo a 7 miestnych rád elektronickou formou. Poslanci sa v hodnotenom období nezúčastnili školení a neuskutočnili služobné cesty a to aj vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid – 19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	266 158,00 Eur	218 267,32 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	88 595,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka v roku 2021 bola 266 158 € a bola vyčerpaná v sume 218 267 eur, t. j. 82,8 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a všeobecný materiál.

Nakoľko sa všetky zasadnutia MZ konali on-line, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov, reprezentačné, stravné a catering. Kvôli pandémie sa neuskutočnilo žiadne školenie, takže ani na túto položku neboli potrebné finančné prostriedky.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 758,00	141 348,68	82,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 758,00	141 348,68	82,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	171 758,00 Eur	141 348,68 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	99 583,00 Eur	80 009,03 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	69 900,00 Eur	59 681,19 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	2 275,00 Eur	1 658,46 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 583,00	80 009,03	80,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 583,00	80 009,03	80,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	10

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 ZMOS. 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).

Monitoring:

V roku 2021 sa uskutočnilo 10 zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MiZ). Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR (Miestna rada) boli prerokované dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN (Všeobecne záväzné nariadenia). Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovaní orgánov Hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOS. Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi,

orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. Z dôvodu situácie COVID-19 v rámci hodinky so starostom starosta komunikuje s občanmi on-line.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	99 583,00 Eur	80 009,03 Eur
1.2.1	Spolu	99 583,00 Eur	80 009,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 bolo 80 009 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 99 583 €, t. j. 80,3 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, propagáciu, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 900,00	59 681,19	85,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 900,00	59 681,19	85,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	80 áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	22 áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	80 áno

Komentár :

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

Monitoring:

V priebehu roku 2021 bolo nahlásených 80 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Zástupkyne starostu sa zúčastnili 22 operatívnych porád starostu. Zúčastňovali sa na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách MZ MČ Bratislava - Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, pripravovali on-line MZ, smartvote, zoom stretnutia s poslancami, voľbu kontrolóra, MOM, pracovné pohovory a na iné operatívne stretnutia.

Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na videokonferenciách v dôsledku COVID a tiež akcií ako napríklad: účasť na slávnostnom poklepaní Základného kameňa v areáli NKP kaštieľ a záhrada Čunovo; porady s riaditeľkami MŠ a ZŠ; príprava na voľbu a voľba kontrolóra; on-line stretnutia s Petržalským mládežníckym parlamentom; stretnutie so zástupcami občianskych združení; neziskových organizácií; k dotáciám pre Veľké športové kluby; stretnutia k Južnému mestu SLNEČNICE; Šampus športu a zdravia Petržalka; prezentácia analýz v oblasti sociálnej agendy a praktické odporúčania k dotáciám na športovú infraštruktúru; k Urbanistickej štúdii NB - lokality MČ Petržalka; stretnutie k transformácii Kopčianska; výberovému konaniu uchádzačov na odd. projektového riadenia; súťaži Námestie Republiky; stretnutia k Vianočnej Petržalke 2021; k Nájomnému bývaniu na Šustekovej; ku Komunitnému plánovaniu sociálnych služieb; k zmenám a doplnkom ÚP hl. mesta SR BA vo verejnom záujme; stretnutie s poslancami k rozpočtu MČ; s Petržalským mládežníckym parlamentom; stretnutie predsedov poslaneckých klubov a starostu k rozpočtu MČ na roky 2022 - 2024; k MČ Petržalka & Električky; stretnutia k Strave pre seniorov.

Aktivity projektu „Spoločne EKO“; príprava e-grantu na viaceré projekty; bezbariérové ihrisko, Draždiak; príprava materiálov na MZ - životné, sociálne, knižnica nové priestory; prerokovanie nájomného bývania s magistrátom, občanmi, rokovania o prevode bytového domu Medvedovej 21; príprava projektu Fond na podporu športu; prezentácia Nový systém zberu bioodpadu; Permakultúra - analýza odpadového hospodárstva; OZ STOPA Integrácia Petržalka 2021, Zelený labyrint Čerňuševského; závlahové systémy, súťaž o najkrajšiu predzáhradku, Rada seniorov; na odovzdávaní pojazdnej plošiny pre postihnuté deti na ZŠ Prokofievova; príprava a účasť na podujatí Komunitný život v Petržalke, Príprava Osobnosť Petržalky, na slávnostnom otvorení Projektu 3. ročníka PLUS - PETRŽALSKÁ LETNÁ UNIVERZITA SENIOROV; podujatí NA PALUBE JEDNOROŽCA; na streetbale; na Osobnosti Petržalky; na kultúrnom seminári v Primaciálnom paláci; na štafete ČSOB; na komunitnom stretnutí MC Budatko; teambuildingu Komunitný deň Petržalky v DK Lúky; na slávnostnom otvorení DNI PETRŽALKY; na podujatí pod záštitou starostu NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE na Námestí republiky; na workshope „Petržalka očami mladých“, na Prehliadke verejného prístavu Bratislava, na odovzdávaní ocenení Purpurové srdce na benefičnom koncerte pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, na akcii 10. ročníka projektu „To, čo nás spája 2021“ a iné; stanoviská ku kultúrnym a športovým podujatiam a manažment finančných dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	69 900,00 Eur	59 681,19 Eur
1.2.2	Spolu	69 900,00 Eur	59 681,19 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtovanej čiastky 69 900 € je za rok 2021 vo výške 59 681 €, t. j. 85,38 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu, a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 275,00	1 658,46	72,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 275,00	1 658,46	72,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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 rokovaníach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ.	50	50

Komentár :

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

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2021

v pravidelných intervaloch. Vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID-19 sa komunikovalo prevažne elektronicky. Úlohy sa plnili priebežne, v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

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

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

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 31. 12. 2021 sa uskutočnilo 10 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 7 zasadnutí Miestnej rady. Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a MR sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	2 275,00 Eur	1 658,46 Eur
1.2.3	Spolu	2 275,00 Eur	1 658,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkom rozpočtovaná čiastka 2 275 € bola vyčerpaná vo výške 1 658 €, t. j. 72,9 %. Finančné prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), všeobecný materiál, reprezentačné a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 109,00	59 762,43	91,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 109,00	59 762,43	91,79

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	9
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	neboli doručené

Komentár :

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

Monitoring:

V období od 1.januára 2021 do 31.decembra 2021 vykonala miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky na základe polročných plánov kontrolnej činnosti a podľa Uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 9 kontrol. Z uvedených 9 kontrol bola jedna kontrola ukončená, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správou (bez kontrolných zistení), sedem kontrol bolo ukončených správou (s kontrolnými zisteniami). Týmto správam predchádzali vyhotovené Návrhy správ. Z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bola k 31.12.2021 jedna kontrola v štádiu realizácie. Z celkového počtu 9 realizovaných kontrol boli kontroly vykonané v 2 subjektoch (Miestny úrad a ZŠ Prokofievova).

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. kontrola poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
2. kontrola plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie II. polroka 2020,
3. kontrola dokladovania vybraných dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Petržalka v roku 2020,
4. kontrola na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Petržalka, v súvislosti s verejným obstarávaním kosačiek za rok 2020 (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 392 zo dňa 18.05.2021),
5. kontrola zabezpečenia majetku Mestskej časti Bratislava - Petržalka poistením,
6. kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka - tenisová škola, o. z.,

príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Petržalka“,

7. kontrola zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti postupu pri obstarávaní majetku mestskej časti pri obstarávaní majetku zo zahraničia za obdobie od 01.01.2019 do podania správy o kontrolnej činnosti,

8. kontrola zúčtovania hotovostných platieb za obdobie od 01.01.2019 do dňa podania správy o kontrolnej činnosti, spolu s uvedením počtu vydaných bankomatových kariet k účtom mestskej časti a osôb, ktorým tieto karty boli pridelené, prípadne, ktorí tieto karty pri platení používajú,

9. kontrola v Kultúrnych zariadeniach Petržalka v oblastiach zmlúv, reklamy, IT služieb, kultúrnych podujatí a mzdových výdavkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	65 109,00 Eur	59 762,43 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkom rozpočtovaná čiastka 65 109 € bola vyčerpaná vo výške 59 762 €, čo je 91,7 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny zamestnancov ÚMK, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, energie (elektrina, plyn, voda), všeobecný materiál, reprezentačné, údržbu budov a priestorov, stravovanie a školenie.

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: Finančná a vecná stránka vedúci odd. projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750 623,00	643 686,81	85,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 623,00	643 686,81	85,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	8	17
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	12	16
Realizácia projektov.	Realizácia projektov Oddelením projektového riadenia.	2	2

Komentár :

Z programu budú financované všetky výdavky spojené s administratívnou prípravou nových projektov (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdavky spojené s úhradou štúdií a posudkov, výdavky za správne poplatky v súvislosti s prípravou projektov a žiadostí o dotácie a NFP a vyúčtovaním projektov.

Ďalej budú financované nasledovné projekty realizované priamo OPR:

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

Schválené projekty odstúpené na realizáciu iným oddeleniam:

1. Navýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska
2. - 11. Odborné učebne ZŠ
12. wi-fi4eu

Monitoring:

RPR podal v 1. polroku 2021 podalo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok/dotáciu, priamo realizoval 2 projekty: Interreg Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne a Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru (akronym projektu NICE life).

Prostredníctvom príslušných oddelení MÚ sa realizuje 15 schválených projektov.

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

K projektu Klimatické zmeny a Dunaj boli realizované nasledovné aktivity:

Spoločný metodický manuál (vo forme Vzdelávacej príručky).

- Zvýšenie povedomia zapojených učiteľov (3 HU a 3 SK) a odborníkov z partnerských organizácií (Újbuda a Petržalka) v otázke klimatických zmien.
- 1 propagačno-komunikačné podujatie na Slovensku (Bratislava).
- 1 propagačno-komunikačné podujatie v Maďarsku (Budapešť).
- 120 účastníkov uvedených 2 podujatí s cieľom zvýšenia informovanosti a publicity v otázkach „Vplyv klimatických zmien na dunajský pohraničný región HU-SK“

Zámerom projektu bolo zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“

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

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

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

V projekte niCE-life boli realizované aktivity:

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

V 2. polroku 2021:

1. Cezhraničný projekt Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl. Boli úspešne ukončené všetky plánované aktivity projektu, zaslané dokumenty hlavnému partnerovi HU Újbuda. Refundácia finančných prostriedkov na účet MČ ešte nebola realizovaná, ako nám oznámil hlavný partner z dôvodu meškania ich administratívnych procesov vyúčtovania a mimoriadnych Covid opatrení.
2. Projekt niCE-life pokračuje podľa harmonogramu s plánovaným finančným plnením okrem čerpania mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, z dôvodu ich neschválenia vedením MČ.

RPR za rok 2021 podalo celkom 17 žiadostí o dotácie/NFP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	750 623,00 Eur	643 686,81 Eur

Podprogram 1.5: Podpora organizácií

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 876,00	282 785,54	98,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 876,00	282 785,54	98,57

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
1.5	Podpora organizácií	286 876,00 Eur	282 785,54 Eur
1.5.1	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	95 921,55 Eur
1.5.2	Podpora veľkých športových klubov	186 876,00 Eur	186 863,99 Eur

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

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	95 921,55	95,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	95 921,55	95,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	95921,55

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

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	95 921,55 Eur
1.5.1	Spolu	100 000,00 Eur	95 921,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Malé dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli v roku 2021 vyčerpané vo výške 95 922 € z celkového rozpočtu 100 000 € t.j. 95,9 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej a v oblasti vzdelávania. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	186 876,00	186 863,99	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 876,00	186 863,99	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít veľkých športových klubov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	186876	1868630,99

Komentár :

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

Monitoring:

V roku 2021 bolo podporených 10 veľkých športových klubov, v celkovej výške takmer 186 876 €.

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Bežné výdavky	186 876,00 Eur	186 863,99 Eur
1.5.2	Spolu	186 876,00 Eur	186 863,99 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát kultúry a športu čerpal roku 2021 bežné výdavky v sume 186 875,98 €. Boli poskytnuté dotácie pre 10 Veľkých športových klubov.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 657 298,00	9 090 387,60	85,30
Kapitálové výdavky	56 288,00	56 275,46	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 713 586,00	9 146 663,06	85,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	10 713 586,00 Eur	9 146 663,06 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	423 162,00 Eur	340 466,69 Eur
2.2	Úrad ako podpora	10 290 424,00 Eur	8 806 196,37 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu informatiky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	418 582,00	335 899,23	80,25
Kapitálové výdavky	4 580,00	4 567,46	99,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	423 162,00	340 466,69	80,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno

Komentár :

Správa informačného systému:

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

Monitoring:

Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému. V roku 2021 prebehlo 20% inovácií výpočtovej techniky. Plošne boli vymenené monitory (80ks), zakúpili sa nové notebooky pre zamestnancov (20ks) a nové kancelárske počítače (75ks).

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	418 582,00 Eur	335 899,23 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	4 580,00 Eur	4 567,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

Kapitálové výdavky budú použité na nákup softvéru, výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry v celkovej sume 33 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky boli vo výške 330 082 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 69 845 € boli čerpané za služby mobilnej siete a pevného hlasu (vrátane VOIP), čo predstavuje 99,9% alokovaných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku telekomunikačné služby, 46 237 €, čo tvorí 99% na príslušnej rozpočtovej položke komunikačná infraštruktúra, bolo použitých na internetové pripojenie poskytované spoločnosťami SANET, ISPER, O2 a UPC primárne pre potreby materských škôlok. Za 58 005 € sa realizoval nákup 75 pracovných staníc, 80 monitorov, 5 tabletov, 5 notebookov, aktívnych sieťových prvkov a materiálu, počítačových komponentov vrátane diskových úložísk a množstva príslušenstva - USB kľúče, drôtové aj bluetooth slúchadlá, káble, redukcie a iné.

22 929 € bolo vyčerpaných na softvér a licencie, a to najmä na prenájom bezpečnostného softvéru, on-line hlasovacieho softvéru, služby Web GIS, AutoCAD, CADkon+, programátorské nástroje, a pod. 54 750 € bolo vyčerpaných na údržbu softvéru a jednotlivých modulov aplikácie IS SAMO. 35 976 € bolo použitých na prenájom tlačiarenských služieb vrátane samotných tlačiarní, tonerov a papiera.

Zo štátneho rozpočtu - Pandémia - Covid 19 bolo pod kódom zdroja 111:

- rozpočtovaných 70 674 €, - čerpaných 70 279 €

Z kapitálových výdavkov bola v roku 2021 vyčerpaná čiastka 4 567,46 € na úhradu softvérového zabezpečenia geografického systému a nákup notebooku.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	10 238 716,00	8 754 488,37	85,50
Kapitálové výdavky	51 708,00	51 708,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 290 424,00	8 806 196,37	85,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	splnené
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	splnené
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	splnené
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	splnené
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany.	2	splnené
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	8	splnené

Komentár :

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

Monitoring:

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.

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	10 238 716,00 Eur	8 754 488,37 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	51 708,00 Eur	51 708,00 Eur

Tovary a služby:

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

Služby :

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v roku 2021 vo výške 8 754 488 € z celkovej rozpočtovej sumy 10 238 716 €, 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 a právne služby 83 730 €.

Na kapitálové výdavky boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 51 708 € na nákup chladiarenského boxu a 2 ks kontajnerov na testovanie, vyvolávací kiosk a dopravný prostriedok autobus.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 469,00	181 935,62	93,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 469,00	181 935,62	93,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	194 469,00 Eur	181 935,62 Eur

3.1	Matrika	15 887,00 Eur	15 887,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	4 582,00 Eur	4 482,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 000,00 Eur	12 114,51 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	157 000,00 Eur	149 452,11 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 887,00	15 887,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 887,00	15 887,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

Komentár :

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

Monitoring:

Počet úkonov za 2021- počet sobášov 273, z toho bolo 242 civilných a 31 cirkevných, počet narodených detí 2914, počet úmrtí 1223, počet vydaných duplikátov matričných dokladov 1166, dodatočné zápisy do matriky v počte 526, za rok 2021 bolo v systéme opravených a novo zapísaných 2748 matričných úkonov. Do osobitnej matriky bolo zaslaných 346 žiadostí na vydanie Slovenských matričných dokladov.

Osvedčovacia agenda- originálna právomoc obce, vykonala za rok 2021 4582 osvedčenie podpisov a 1930 osvedčených listín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	15 887,00 Eur	15 887,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 15 887 € bola za rok 2021 vyčerpaná vo výške 15 887 €, t. j. 100 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 582,00	4 482,00	97,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 582,00	4 482,00	97,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	splnené
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno

Komentár :

Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie

pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

Monitoring:

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

Potvrdenia o pobyte sa vydávajú na počkanie.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	4 582,00 Eur	4 482,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 4 582 € bola v roku 2021 vyčerpaná vo výške 4 582 € t.j. 100 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), údržbu budovy, telekomunikačné služby a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	12 114,51	71,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	12 114,51	71,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

Komentár :

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

Monitoring:

Počet úkonov za rok 2021- počet sobášov 273, bolo vykonaných 12 uvítaní detí do života v počte 98 detí. V roku 2021 boli vykonané dva obrady obnovenia si sľubu manželstva po 50-tich rokoch.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	12 114,51 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (výzdoba obradnej siene, darčeky pre mladomanželov, darčeky pri vitaní detí do života, kvety pre rodičov pri zápise)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života
- občerstvenie pre vystupujúcich pri vitaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 17 000 € bola za rok 2021 vyčerpaná v sume 12 115 € t. j. na 71,3 %. Plnenie čerpania rozpočtu sa nenaplnilo na 100% z dôvodu COVID 19, nakoľko sa museli niektoré sobáše rušiť, tým pádom sa nevyplácali odmeny pre účinkujúcich, úrad pracoval v obmedzenom režime, preto aj počet občanov, ktorí vybavovali na matrike osvedčovanie podpisov a listín bolo oveľa menej ako v minulom roku.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 000,00	149 452,11	95,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 000,00	149 452,11	95,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	130	170
	medializácia prostredníctvom novín Naša Petržalka	mesačne	júl/august dvojčíslo, inak mesačne

Komentár :

Mestská časť realizuje množstvo opatrení a organizuje početné podujatia s celkovým zámerom otvorenej a transparentnej správy vecí verejných. Preto je nevyhnutné o všetkých jej krokoch pravidelne a dôsledne informovať verejnosť s využitím početnej zostavy komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Účelom je nielen budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných. Petržalka je dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká kroky na to, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja. Preto je rovnako dôležité komunikovať tieto kroky, ktoré majú zveľaďovať Petržalku ako dobré miesto na život, s jej obyvateľmi a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším opatreniam na zlepšenie. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá s on-line platformami, preto je ambíciou referátu komunikácie s verejnosťou posilniť túto súčasť celého spektra informačných kanálov - konkrétne webovú stránku ako miesto prvého kontaktu pre občanov, ktorá poskytne všetky užitočné informácie o MČ a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej, užívateľsky ústretovej podobe, ďalej facebookovú stránku MČ, ktorá je flexibilným a interaktívnym informačným kanálom s nástrojmi na intenzifikáciu dosahu vybraných obsahov, profil MČ na Instagrame, aplikáciu SOM (Správy o meste) Petržalka a youtube kanál. To všetko sú moderné komunikačné nástroje využívané čoraz väčším počtom ľudí nielen mladších vekových kategórií, pretože poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, čo MČ musí reflektovať a sústrediť sa na ich čo najefektívnejšie využitie - musí ich nielen v dostatočnej miere zásobovať obsahmi, ale aj robiť to spôsobom, ktorým upúta pozornosť odberateľov a udrží si ju v silnej konkurencii podnetov.

Nielen vzhľadom na variabilnosť sociálnej štruktúry petržalského obyvateľstva je naďalej potrebné pracovať aj s tradičnými médiami. K tým patria noviny Naša Petržalka, ktoré MČ vydáva každý mesiac (s letným dvojčísлом) a ich obsahovú náplň posudzuje primárne redakčná rada, a spravodajské a publicistické pokrytie MČ prostredníctvom lokálnej televízie, prípadne lokálneho rozhlasu. Na informačné, propagačné a motivačné účely plánuje referát komunikácie s verejnosťou zároveň využívať rôzne druhy tlačovín (roll-up bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule) a takisto je nevyhnutnosťou zabezpečenie prezentačných a darčkových predmetov s potlačou, ako sú napríklad tričká, tašky, čiapky, vlajky, USB kľúče, perá a podobne.

Na komunikáciu s verejnosťou, prirodzene, slúžia aj kontaktné podujatia na pravidelnej báze, ako sú Hodinka so starostom a Hodinka s poslancami. Ku klasickému formátu Hodinka so starostom je navyše pripravená jeho on-line verzia, ktorá rozšíri možnosti občanov obrátiť sa na starostu MČ s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Podnety od občanov pritom tvoria jednu z podstatných súčastí agendy referátu.

Vo vzťahu k novinárom sa okrem štandardného zodpovedania otázok cestou mailovej a telefonickej komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhľade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

Monitoring:

Referát komunikácie sa aj v roku 2021 venoval štandardnému šíreniu informácií, a to naprieč niekoľkými distribučnými kanálmi - od médií, cez vlastné tlačené noviny, sociálne siete, web, mobilné aplikácie, zber a riešenie podnetov od obyvateľov a návštevníkov Petržalky, platformu Odkaz pre starostu, takzvanú vonkajšiu reklamu, platenú inzerciu či on-line i live podujatia a spoluprácu s TV Bratislava. Zároveň sa nám podarilo rozbehnúť úplne nový projekt audio a video podcastu Z petržalskej obývačky, ktorý sme v poslednom kvartáli 2021 publikovali na mesačnej báze a v roku 2022 sme prešli na dvojtýždenný interval. Noviny Naša Petržalka boli v roku 2021 zo strany Transparency International Slovensko vyhodnotené ako 4. najlepšie samosprávne periodikum na celom Slovensku a v rámci priamej komunikácie s verejnosťou sa zlepšenie komunikácie mestskej časti spolu so zlepšeným výkonom údržby radí do popredných odpovedí na otázku: Čo sa Vám na práci Miestneho úradu Petržalka páči najviac?

Vzhľadom na veľmi vágne určené ciele na rok 2021 nie je možné ich plnenie vyhodnotiť objektívnejšie, avšak tie pre rok 2022 boli v rámci návrhu rozpočtu 2022 stanovené omnoho špecifickejšie. V neposlednom rade plánujeme počas tohto roka prvýkrát zorganizovať prieskum verejnej mienky o (ne)splnospokojnosti obyvateľov a návštevníkov Petržalky s výkonom Mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej miestneho úradu, na základe ktorého budeme vedieť lepšie hodnotiť aj našu komunikáciu. Za mňa ako vedúceho referátu však považujem rok 2021 ako úspešný, minimálne čo sa našej agendy týka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	157 000,00 Eur	149 452,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov
- licencie
- rekonštrukcia webovej stránky

- reprezentačné, občerstvenie
- propagácia a inzercia (vrátane prezentačných a darčkových predmetov, informačných a propagačných tlačovín)
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach
- noviny Naša Petržalka
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- televízia / rozhlas

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát komunikácie s verejnosťou

Finančné prostriedky v celkovej výške 149452,11 EUR boli použité prevažne na zabezpečenie externej tlače a distribúcie samosprávnych novín Naša Petržalka, ktoré v roku 2021 nezávislá nezisková organizácia Transparency International Slovensko vyhodnotila ako 4. najkvalitnejšie tlačené samosprávne periodikum v rámci celej krajiny. Druhý najvyšší výdavok tvorilo pokrytie nákladov za poskytnutie mediálneho priestoru v regionálnom vysielaní Televízie Bratislava v rámci zmluvných záväzkov. Zvyšnú sumu tvoria najmä výdavky na údržbu softvéru, a teda poplatky za používanie mobilných aplikácií a webov, nákup reklamných predmetov, produkčných kapacít či menšej techniky.

Vyšší sumárny zostatok položky 637004 bol spôsobený nevydaním jedného čísla novín Naša Petržalka z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti šéfredaktora v prvom štvrtroku 2021. Odhliadnuc od tohto výkyvu by bol rozpočet vyčerpaný takmer na 100 %, a to aj napriek tomu, že v pôvodne schválenej podobe vôbec nereflektoval zazmluvnené záväzky či nové projekty referátu komunikácie. Aj preto musel počas roka prejsť viacerými medzi položkovými úpravami, ktoré jeho podobu zrealizovali podľa v tom čase aktuálnych potrieb a vytvorili tak dobrý základ pre návrh rozpočtu na rok 2022.

Celkové príjmy rozpočtu v roku 2021 vo výške 1080,- EUR tvorili výhradne nedaňové príjmy z inzercie v novinách Naša Petržalka a platí, že decembrové číslo je v rámci nákladov i príjmov účtované už v roku 2022.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	942 623,00	692 128,71	73,43
Kapitálové výdavky	538 920,00	50 028,00	9,28
Finančné výdavky	41 865,00	41 862,46	99,99
Spolu	1 523 408,00	784 019,17	51,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 523 408,00 Eur	784 019,17 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 523 408,00 Eur	784 019,17 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	942 623,00	692 128,71	73,43
Kapitálové výdavky	538 920,00	50 028,00	9,28
Finančné výdavky	41 865,00	41 862,46	99,99
Spolu	1 523 408,00	784 019,17	51,46

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 523 408,00 Eur	784 019,17 Eur
4.1.0		0,00 Eur	784 019,17 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 049 923,00 Eur	452 581,49 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	0,00 Eur	452 581,49 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	16 215,00 Eur	15 125,25 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	80 000,00 Eur	10 428,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 200,00 Eur	152,90 Eur
4.1.5	Parkovanie	367 070,00 Eur	305 731,53 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	598 558,00	410 719,03	68,62
Kapitálové výdavky	409 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	41 865,00	41 862,46	99,99
Spolu	1 049 923,00	452 581,49	43,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodzných terás a schodísk	3	2
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	100
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	98
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	2

	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	1	1
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	Ručné a mechanické čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2x za rok	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne	pravidelne
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2x ročne	2
	Čistenie smetných košov	pravidelne	pravidelne
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách	v závislosti od klimat. podmienok	realizované

Komentár :

Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdznych terás, schodísk vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V roku 2021 sa plánuje pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný Komisiou investičných činností (KIČ) pri Miestnom zastupiteľstve MČ BA-Petržalka. V roku 2021 navrhujeme pokračovať opravami terás, ktoré sa nezrealizovali v roku 2020. Medzi ne patrí terasa na Mánesovom námestí 4-5, Rovniakova 14 a Osuského 1-3.

Finančné prostriedky pre prípadné štúdie, expertízy a posudky potrebné k budovaniu nových komunikácií chodníkov a opráv terás ako aj na rámcovú zmluvu na expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií a parkovísk 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období, čistenie smetných košov v počte 810 ks, čistenie dažďových vpustov, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období.

Prostredníctvom referátu technických činností zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní opráv a rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti bez potreby projektovej dokumentácie.

Monitoring:

Činnosť OSVP bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie a rekonštruovanie chodníkov, terás, komunikácií a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 1300 smetných košov. V rámci zimnej služby bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 21 krát.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	598 558,00 Eur	410 719,03 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	41 865,00 Eur	41 862,46 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	409 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	1 049 923,00 Eur	452 581,49 Eur

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2021 použiť bežné výdavky v sume 100 000 € na účel opráv pochôdznych terás a schodísk a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás a schodísk.

Referát technických činností plánuje finančné prostriedky na opravu a údržbu komunikácií

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

Z kapitálových výdavkov plánuje mestská časť zrealizovať výstavbu chodníkov.

Referát správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2021 bežné výdavky vo výške 74 200 Eur. Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás. Údržbu, opravy, nátery smetných košov, lavičiek a dopravných zariadení.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP (oddelenie správy verejných priestranstiev) v prvom polroku čerpal bežné výdavky vo výške 184 922,18 € na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií, terás a parkovísk a finančné výdavky vo 41 862,46 € na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.

Referát technických činností čerpal v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 145 548,70 €, t. j. 50,8 % čerpanie rozpočtu na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, na služby spojené s čistením vpustí a lapolov.

Plánované kapitálové finančné prostriedky vo výške 409 500,- neboli v roku 2021 čerpané z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19.

Za Referát investičných činností boli v roku 2021 realizované opravy terasy na Rovniakovej 14 a oprava schodov na Mánesovom námestí. Obe opravy dokopy činia sumu 89 053,86 €. Z opravy na Rovniakovej bolo zhotoviteľovi zadržaných 11 852,51 € z dôvodu nekvality práce. Okrem toho boli v sume 1468,80 € čistené vpuste na terasách Fedinova a Rovniakova. V hodnote 1578 € boli vypracované statické posudky.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 215,00	15 125,25	93,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 215,00	15 125,25	93,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	prijaté žiadosti kladne vybavené

Komentár :

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

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

Monitoring:

OSVP zabezpečovalo vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v počte 80.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	16 215,00 Eur	15 125,25 Eur
4.1.2	Spolu	16 215,00 Eur	15 125,25 Eur

Referát technických činností plánuje na základe zásad pre vydávanie povolenia k vyhradenému parkovaniu pre obyvateľov bývajúcich v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, hradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státia pre ostatných občanov sú spoplatnené. Získané finančné prostriedky budú použité na zriadenie nových státi v MČ Petržalka, predpokladaný rozpočet je v sume 23000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP zabezpečilo 80 vyznačení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Čerpanie rozpočtu v roku 2021 na zabezpečenie vyhradeného parkovania bolo 1 162,24 € bežných výdavkov na pitný režim v letnom období, na kúpu materiálu (fariieb), na výrobu dopravných značiek z celkového rozpočtu 1 200,00 €.

Referát technických činností čerpal v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 13 963,01 Eur, t. j. 92,99 % plnenie rozpočtu na vyhradené parkovanie platené, na vyhradené parkovanie ZŤP a služby spojené s vyhradeným parkovaním ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	10 428,00	13,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	10 428,00	13,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
výstavba nových chodníkov a bezbariérových prechodov	výstavba cyklotrás - Cyklotrasa 1. etapa a 2. etapa	2	výstavba cyklotrás 1. a 2. etapa 21/B

Komentár :

V roku 2021 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť 1. etapu realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Námestie Hraničiarov v sume 185 000 € a 2. etapu Chorvátske Rameno - Rusovska cesta vo výške 75 000 EUR.

Monitoring:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur	10 428,00 Eur
4.1.3	Spolu	80 000,00 Eur	10 428,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností z plánovaných finančných prostriedkov čerpal financie len na projektovú dokumentáciu vo výške 10 428 Eur.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 200,00	152,90	1,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 200,00	152,90	1,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi	počet realizovaných projektov	3	1

Komentár :

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

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

Monitoring:

OSVP v roku 2021 zrealizovalo jeden projekt zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	10 200,00 Eur	152,90 Eur
4.1.4	Spolu	10 200,00 Eur	152,90 Eur

Referát správy verejných priestranstiev bežné výdavky v sume 2300,- Eur využije za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných 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:

OSVP v roku 2021 zrealizovalo jeden projekt zjednosmernenia ulíc. Čerpanie v roku 2021 bolo 152,90€ bežných výdavkov na pitný režim v letnom období z celkového rozpočtu 200,00 €.

Referát technických činností nečerpá v roku 2021 plánované finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur z dôvodu mimoriadnej situácie Corona vírusu COVID 19.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku obstarávania a investícií, vedúci referátu SVP a vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	317 650,00	266 131,53	83,78
Kapitálové výdavky	49 420,00	39 600,00	80,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	367 070,00	305 731,53	83,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky, (súťaže návrhov)	Výber návrhov - súťaž	1	0
	Parkovisko - projekt	2	0
	Nové parkovisko	1	0
Parkovací systém	organizácia dopravného priestoru	1	1
Výstavba parkoviska (parkovacieho domu)	Realizácia projektov dokumentácie	1	0

Komentár :

V roku 2021 predpokladáme obstaranie štúdie „Lúky“ ako tretia časť po (Dvory, Háje). V roku 2022 a 2023 budú realizované ideové súťaže transformácie verejného priestranstva. V budúcom roku plánuje mestská časť aj naďalej pokračovať v zavádzaní parkovacieho systému. Od roku 2022 plánovaný prechod na mestskú parkovaciu politiku.

Mestská časť prostredníctvom referátu SVP plánuje označiť 7 000 ks nových parkovacích boxov a v rámci zrealizovaných 20 000 ks parkovacích boxov realizovať opravy boxov (maľovanie čiar) podľa potreby.

Výstavba ďalších nových parkovísk sa bude realizovať na základe požiadaviek poslancov MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring:

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo v rámci parkovacej politiky čistenie parkovísk, opravu a obnovu parkovacích boxov a dopravných značení v počte 14 819 ks.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	317 650,00 Eur	266 131,53 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	49 420,00 Eur	39 600,00 Eur
4.1.5	Spolu	367 070,00 Eur	305 731,53 Eur

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 bežné výdavky vo výške 22 000 € na obstaranie štúdie Lúky a prípravu a realizáciu parkovacej stratégie

Referát správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky 87 150 € na zabezpečenie parkovacej politiky (nástreky, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i výrobu dopravných značiek. .

Referát mobility plánuje bežné výdavky - 350 000 € na parkovacu politiku.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP v prvom polroku obnovilo parkovacie boxy v počte 14 819ks.

Čerpanie rozpočtu v roku 2021 na parkovacu politiku bolo vo výške 68 319,57€ bežných výdavkov z celkového rozpočtu 73 550,00€ na kúpu všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

Referát mobility čerpal v roku 2021 finančné prostriedky na:

- Kapitálové výdavky = 34020,- EUR na obstaranie Parkovacieho systému pre čítanie EČV na parkoviskách a 5580,- EUR na nákup licencií do mobilných telefónov na kontrolu a sčítavanie vozidiel a implementácia zmien v informačnom systéme. Spolu čerpanie 39.600,- EUR

- Bežné výdavky = 197811,96 EUR

na nákup pohonných hmôt pre vozidlo, prenájom odťahového vozidla, služby spojené s parkovacím systémom, tlač letákov pre parkovacu politiku, mobilná aplikácia pre parkovacu politiku, realizácia integrácie návštevnych hodín a kreditu pre rezidentov do systému parkovania, údržba a technická podpora kontrolnej aplikácie a iné.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 506 984,00	27 233 952,75	95,53
Kapitálové výdavky	3 533 677,00	2 160 753,22	61,15
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 120 368,34	90,86
Spolu	33 273 683,00	30 515 074,31	91,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	33 273 683,00 Eur	30 515 074,31 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	12 634 977,00 Eur	12 631 026,29 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 944 527,00 Eur	3 265 822,25 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	69 642,00 Eur	46 801,52 Eur
5.5	Podpora voľno časových aktivít v základných školách	2 491 712,00 Eur	2 476 507,85 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 679 605,00 Eur	2 286 546,09 Eur
5.7	Školský úrad	3 750,00 Eur	3 560,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	7 350,00 Eur	6 550,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 364 042,00	9 772 880,98	94,30
Kapitálové výdavky	78 078,00	25 379,33	32,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 442 120,00	9 798 260,31	93,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur
5.1.1	Materské školy	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia primárneho a predprimárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 364 042,00	9 772 880,98	94,30
Kapitálové výdavky	78 078,00	25 379,33	32,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 442 120,00	9 798 260,31	93,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	26	24
	Počet detí v materských školách	3260	2938
	Počet tried v materských školách	138	131
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-	Počet špeciálnych tried	4	4

vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	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	15	26
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	45	0
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	0
	Počet detí v školách v prírode	300	0

Komentár :

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 24 materských škôl (MŠ) so 124 triedami, zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V priebehu roka 2021 sa uskutoční projekt realizácie plne organizovanej MŠ s počtom tried 4 v prístavbe ZŠ Turnianska 10, tým sa zvýši počet MŠ z 24 na 25. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod oddelenie Predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Bratislava-Petržalka referát MŠ, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, economickej, mzdovej a personálnej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Od 1.9.2021 sa v MŠ bude realizovať povinné predprimárne vzdelávanie.

Monitoring:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 24 MŠ bez právnej subjektivity. V 24 MŠ v II. polroku 2021 bolo 131 tried s počtom 2920 detí. Počet tried a počet detí bol nižší ako plánovaný, počet tried je viazaný na otvorenie nových tried. Z počtu 124 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 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 II. polroku 2021 k 31. 12. 2021 bolo v materských školách 278 pedagogických zamestnancov, 89 správnych zamestnancov (upratovačky) a 89 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 - z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 neboli uskutočnené žiadne školy v prírode.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov v II. polroku 2021 - MŠ Bohrova - Nadácia Kooperatíva - projekt Zelený sad (300,- €), MŠ Bulíkova - projekt MŠVVAŠ SR Múdre hranie (995,- €), MŠ Lachova - zbierame batérie so Šmudlom (100,- €), Súťaž s rybkou Omegou (1000,- €); MŠ Lietavská - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €), MŠ Nobelovo námestie - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €); MŠ Rovniakova - projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €), MŠ Röntgenova - Tesco Stores SR - projekt Prebud' prírodu medzi panelákmi - Eko učebňa pri MŠ (1300,- €), MŠ Strečnianska -projekt MŠVVAŠ SR - Múdre hranie (1000,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	10 364 042,00 Eur	9 772 880,98 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	78 078,00 Eur	25 379,33 Eur
5.1.1	Spolu	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur

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

Kapitálové výdavky sú plánované na inštaláciu bleskozvodu.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpaním bežných výdavkov vo výške 9 772 880,98 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na materské školy. Mzdové výdavky vo výške 5 692 413,41 €, odvodové výdavky vo výške 1 957 758,95 € a zvyšné prevádzkové náklady vo výške 2 122 708,59 €.

Kapitálové výdavky, ktoré zabezpečuje Referát investičných činností rozpočtované vo výške 32 000,- € neboli k 31.12.2021 čerpané, zatiaľ sú len cenové ponuky na opravu bleskozvodov.

Pod OSVP prešiel program od marca 2021. OSVP zabezpečuje údržbu MŠ a ŠJ. Celkové čerpanie rozpočtu bolo vo výške 42269,27 EUR. Finančné prostriedky vo výške 42 204 EUR boli použité na bežné výdavky: nákup všeobecného materiálu - elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky; na opravu chladničky pre MŠ Bradáčova vo výške 199,- EUR, a na servis a údržbu motorových vozidiel 1615,06 EUR, a pohonné hmoty pre motorové vozidlá 1652,01 EUR, ktoré prešli pod OSVP zo Strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Zodpovednosť:

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 593 618,00	12 584 035,59	99,92
Kapitálové výdavky	46 992,00	46 990,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 640 610,00	12 631 026,29	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	12 640 610,00 Eur	12 631 026,29 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 349 286,00 Eur	1 330 252,51 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 046 276,00 Eur	1 029 581,90 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 183 200,00 Eur	1 154 107,49 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	974 143,00 Eur	961 296,97 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 050 742,00 Eur	1 067 342,65 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 027 127,00 Eur	1 059 728,58 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	828 043,00 Eur	821 150,61 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 381 728,00 Eur	1 355 721,26 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	980 938,00 Eur	1 000 645,97 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 325 083,00 Eur	1 343 206,87 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 494 044,00 Eur	1 507 991,48 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 349 286,00	1 330 252,51	98,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 349 286,00	1 330 252,51	98,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	30
	Počet žiakov	677	691
	Počet zamestnancov	79,30	88,70

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

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

k 15.9.2021. 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 II. polroku roka 2021 (I. 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.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovanie a prezenčná forma zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 349 286,00 Eur	1 330 252,51 Eur
5.2.1	Spolu	1 349 286,00 Eur	1 330 252,51 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 330 252,51 € a vrátené za školského digitálneho koordinátora 1 698 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňyševského

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 046 276,00	1 029 581,90	98,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 046 276,00	1 029 581,90	98,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	25
	Počet žiakov	423	446
	Počet zamestnancov	68,10	73,82

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje 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 II. polroku roka 2021 (I. 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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 046 276,00 Eur	1 029 581,90 Eur
5.2.2	Spolu	1 046 276,00 Eur	1 029 581,90 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 183 200,00	1 154 107,49	97,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 183 200,00	1 154 107,49	97,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	25
	Počet žiakov	573	583
	Počet zamestnancov	71	73,07

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 II. polroku roka 2021 (I. 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.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13.

mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 183 200,00 Eur	1 154 107,49 Eur
5.2.3	Spolu	1 183 200,00 Eur	1 154 107,49 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 6,37 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	963 011,00	950 165,17	98,67
Kapitálové výdavky	11 132,00	11 131,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	974 143,00	961 296,97	98,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	24
	Počet žiakov	513	503
	Počet zamestnancov	61,10	65,09

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 II. polroku roka 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo v 24 triedach celkom 503 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 38 žiakov.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	963 011,00 Eur	950 165,17 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	11 132,00 Eur	11 131,80 Eur
5.2.4	Spolu	974 143,00 Eur	961 296,97 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

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

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 050 742,00	1 067 342,65	101,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 050 742,00	1 067 342,65	101,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	20
	Počet žiakov	474	415
	Počet zamestnancov	74,60	73,36

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škol (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER 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 II. polroku 2021 (I. 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. Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	1 050 742,00 Eur	1 067 342,65 Eur
5.2.5	Spolu	1 050 742,00 Eur	1 067 342,65 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 4,82 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 027 127,00	1 059 728,58	103,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 027 127,00	1 059 728,58	103,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	22
	Počet žiakov	530	499
	Počet zamestnancov	65,50	73,25

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích 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 II. polroku 2021 (I. 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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	1 027 127,00 Eur	1 059 728,58 Eur
5.2.6	Spolu	1 027 127,00 Eur	1 059 728,58 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 5,15 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	828 043,00	821 150,61	99,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	828 043,00	821 150,61	99,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	17
	Počet žiakov	328	351
	Počet zamestnancov	50,40	56,31

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 II. polroku 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 351 žiakov v 17 triedach, do bežných tried bolo integrovaných 20 žiakov.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	828 043,00 Eur	821 150,61 Eur
5.2.7	Spolu	828 043,00 Eur	821 150,61 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedení základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 372 153,00	1 346 146,76	98,10
Kapitálové výdavky	9 575,00	9 574,50	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 381 728,00	1 355 721,26	98,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	29
	Počet žiakov	657	672
	Počet zamestnancov	88,50	87,60

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích 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 II. polroku 2021 (I. 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.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské

vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávacie proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 372 153,00 Eur	1 346 146,76 Eur
5.2.8	Kapitálové výdavky	9 575,00 Eur	9 574,50 Eur
5.2.8	Spolu	1 381 728,00 Eur	1 355 721,26 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 600,- € na zabezpečenie realizácie schodiska ZŠ neboli v sledovanom období čerpané.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	969 938,00	989 645,97	102,03
Kapitálové výdavky	11 000,00	11 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	980 938,00	1 000 645,97	102,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	21
	Počet žiakov	361	353
	Počet zamestnancov	61,80	66

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích 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 II. polroku roka 2021 (I. 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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	969 938,00 Eur	989 645,97 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	11 000,00 Eur
5.2.9	Spolu	980 938,00 Eur	1 000 645,97 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 3,61 €, vrátene odchodné 640,00 €, a na nenormatívne výdavky sa čerpal € . Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 309 798,00	1 327 922,47	101,38
Kapitálové výdavky	15 285,00	15 284,40	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 325 083,00	1 343 206,87	101,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	30	30
	Počet žiakov	644	639
	Počet zamestnancov	76,50	84

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích 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 II. polroku roka 2021 (I. 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.

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

pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 309 798,00 Eur	1 327 922,47 Eur
5.2.10	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	15 285,00 Eur	15 284,40 Eur
5.2.10	Spolu	1 325 083,00 Eur	1 343 206,87 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 5,85 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 494 044,00	1 507 991,48	100,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 494 044,00	1 507 991,48	100,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	33
	Počet žiakov	726	715
	Počet zamestnancov	104,30	107,50

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích 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 II. polroku roka 2021 (I. 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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	1 494 044,00 Eur	1 507 991,48 Eur
5.2.11	Spolu	1 494 044,00 Eur	1 507 991,48 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedení základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 898,00	119 716,41	39,52
Kapitálové výdavky	3 408 607,00	2 088 383,19	61,27
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 057 722,65	85,78
Spolu	4 944 527,00	3 265 822,25	66,05

Monitoring:

Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení v ZŠ a MŠ (ZŠ Turnianska, MŠ Bzovicka, MŠ Bohrova, MŠ Strečnianska).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 944 527,00 Eur	3 265 822,25 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 913 453,00 Eur	2 534 909,50 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	0,00 Eur	2 534 909,50 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	1 031 074,00 Eur	730 912,75 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 898,00	119 716,41	39,52
Kapitálové výdavky	2 377 533,00	1 357 470,44	57,10
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 057 722,65	85,78
Spolu	3 913 453,00	2 534 909,50	64,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ	komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	1
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	3
	Opravy a rekonštrukcie obvodových plášťov budov a prípojných bodov ZTI (zdravotechnika) v areáloch ZŠ a MŠ	1	0
	Obstaranie projektových dokumentácií	6	6

Komentár :

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

ZŠ Lachova - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Turnianska - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Nobelovo námestie - rekonštrukcia areálovej kanalizácie - 125 000 €

ZŠ Černyševského - rekonštrukcia kuchyne - 286 000 €

ZŠ Pankúchova - rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - projektová dokument. - 20 000 €

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

Okrem uvedeného treba zaobstarať PD aj na vyššie spomenuté rekonštrukcie na ZŠ Lachovej, ZŠ Turnianskej a ZŠ Černyševského.

Obnova gastrozariadení v kuchyniach ZŠ a MŠ, pokračovanie vo výmene starých spotrebičov za nové - 100 000 €

Hygienické opatrenia na zamedzenie tvorby plesní v MŠ podľa priorit určených MČ - 100 000 €

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební v ZŠ - 99 734 (spoluúčasť) + 777 246 (dotácia) €

Monitoring:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	302 898,00 Eur	119 716,41 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 233 022,00 Eur	1 057 722,65 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	2 377 533,00 Eur	1 357 470,44 Eur
5.3.1	Spolu	3 913 453,00 Eur	2 534 909,50 Eur

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

Referát investičných činností na programe plánuje finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky:

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

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 031 074,00	730 912,75	70,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 031 074,00	730 912,75	70,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Výbudovanie nových tried v MŠ	11	10

Komentár :

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Turnianska.

V roku 2019 OPR získalo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto projektu sa bude rekonštruovať časť objektu (budovy) ZŠ Turnianska10, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 55 000 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške 411 074 EUR.

Aktuálne OPR pripravuje dodatky k zmluvám o dielo s úspešnými žiadateľmi z dôvodu úpravy harmonogramu prác a posun termínu realizácie. Plánovaný začiatok realizácie projektu je 4/2021, pričom dĺžka realizácie projektu je 7 mesiacov.

Za investičnú časť realizácie projektu bude zodpovedať RIČ, za finančné riadenie projektu bude zodpovedať OPR v spolupráci s RIČ a FO.

V rámci programu zvyšovania kapacít MŠ plánuje mestská časť sprístupniť do septembra roku 2021 v priestoroch jestvujúcich materských škôl.

Okrem hore uvedenej ZŠ Turnianskej, kde sa plánujú otvoriť 4. triedy by sa mala rekonštruovať ešte MŠ Lietavská, Ševčenkova, Pifflova, Turnianska (po 1. triede) a Bohrova (3 triedy).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	1 031 074,00 Eur	730 912,75 Eur
5.3.2	Spolu	1 031 074,00 Eur	730 912,75 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Z programu boli čerpané prostriedky na rozšírenie kapacít MŠ. V roku 2021 sa vybudovalo celkovo 6 tried v jestvujúcich MŠ a 4 triedy v novej MŠ. Ide o MŠ Bohrova, MŠ Lachova, MŠ Turnianska 6, MŠ Iljušinova a MŠ Turnianska 10.

MŠ Bohrova - 206743,45 €

MŠ Iljušinova - 80203,49 €

MŠ Turnianska 6 - 45915,84 €

MŠ Lietavská - 73827,61 €

MŠ Turnianska 10 - 291830,55 €

Na projektové dokumentácie bolo minutých 42547,20 €

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 642,00	46 801,52	67,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 642,00	46 801,52	67,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	14
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	0
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	50
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom Materská škola roka	1	0
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl, zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl/	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	12
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	12	4
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	57	49
	Asistenti učiteľa	15	15
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom Škola roka	1	0

Komentár :

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

Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou. Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multizánrového 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 roku 2021 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2021 pokračovalo v prvom projekte 12 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v druhom projekte 9 odborných zamestnancov.

V marci 2021 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a pripravovala možný návrh na ocenenie pre najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2020. Ocenenia boli odovzdané v októbri 2021 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 žiakom ZŠ v oblasti dosiahnutých výborných vzdelávacích výsledkov, významných umiestnení na súťažiach a olympiádach a za vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti Bratislava-Petržalka.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	69 642,00 Eur	46 801,52 Eur

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka), na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť, lepšie oceniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovný - vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Podprogram 5.5:

Podpora voľno časových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 491 712,00	2 476 507,85	99,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 491 712,00	2 476 507,85	99,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2450	2641
	Počet žiakov v centre voľného času	240	240
	Počet oddelení v školských kluboch detí	95	116
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítiahlivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4050

Komentár :

Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2021 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími 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 voľno časových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holičska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo

vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring:

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

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Vzhľadom na špecifické podmienky pri organizovaní záujmovej činnosti detí ŠKD a žiakov ZŠ a CVC, neboli už do konca júna organizované žiadne voľno časové aktivity. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola v zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ do 6.3.2020.

V II. polroku 2021 základné školy (I. polrok školského roka 2021/2022) do konca septembra vydali 5894 vzdelávacích poukazov a prijali späť 4385 vzdelávacích poukazov, čo je 74,39 %. Od septembra 2021 v obmedzenom režime, ktorý vychádza z vývoja situácie COVID 19 a v súlade s možnosťami stanovenými MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	2 491 712,00 Eur	2 476 507,85 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 bolo vo výške 2 476 507,85 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 4 800,- €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na Školský klub detí a Centrum voľného času. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.6:

Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 679 605,00	2 223 900,40	82,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	62 645,69	0,00
Spolu	2 679 605,00	2 286 546,09	85,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	485542
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	192627
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	5068

Komentár :

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

Monitoring:

Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu roka 2021 ŠJ ZŠ po uzavretí škôl a prerušení školského vyučovania (COVID 19) vydali spolu 485 542 hlavných jedál a 192 627 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 5068 diétnych jedál, z toho 2309 hlavných a 2759 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 679 605,00 Eur	2 223 900,40 Eur
5.6	Finančné výdavky	0,00 Eur	62 645,69 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 bolo vo výške €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750,00	3 560,00	94,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	3 560,00	94,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	87

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 roku 2021 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal cca 87 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ vydávali pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu dištančnou formou a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a vyhodnotenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ. 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 Lachova 1 a ZŠ Prokofievova 5, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci pripravovali počas mimoriadnej situácie pracovné porady s riaditeľmi ZŠ, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	3 750,00 Eur	3 560,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky pre zamestnancov školského úradu pokrývajú za rok 2021 výdavky na tovary a služby. Boli vyčerpané na 94,9 % z celkom rozpočtovanej čiastky 3 750 € čo predstavuje 3 560 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, stravovanie a členské príspevky.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 350,00	6 550,00	89,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 350,00	6 550,00	89,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV IX. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	2
	Počet účastníkov	2500	980

Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	3	0
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv 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 odovzďávaním knižného daru starostu mestskej časti, ako pamiatku na prvý vstup detí do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

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

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

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

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa ZŠ 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, estetickéj, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring:

1. Podujatia žiakov ZŠ

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

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

2. Knihy pre prvákov:

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

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ a plánované aktivity ZŠ neboli realizované v II. polroku 2021 z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	7 350,00 Eur	6 550,00 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 LEGO klubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2020/2021 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie školstva v roku 2021 čerpalo plánované finančné prostriedky vo výške 6 550,-Eur t.j. na 89,12 % čerpanie rozpočtu. Nedočerpanie bolo z dôvodu mimoriadnej situácia COVID 19.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 552 489,00	2 512 314,69	98,43
Kapitálové výdavky	679 948,00	385 481,20	56,69
Finančné výdavky	0,00	2 700,00	0,00
Spolu	3 232 437,00	2 900 495,89	89,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 232 437,00 Eur	2 900 495,89 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	732 792,00 Eur	725 695,44 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 744 371,00 Eur	1 540 313,61 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	162 654,00 Eur	134 039,54 Eur
6.4	Podpora športu	592 620,00 Eur	500 447,30 Eur

Podprogram 6.1:

Miestna knižnica Petržalka

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

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	723 854,00	716 757,84	99,02
Kapitálové výdavky	8 938,00	8 937,60	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	732 792,00	725 695,44	99,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	112679
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	15	12
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	276260
	Počet členov	8200	6425

Komentár :

Knižnica má desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú, spoločensko-vednú a cudzojazyčnú literatúru (Vavilovova 26), tri

z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii používateľov a čitateľov (Prokofievova 5 a Vavilovova 24 a Turnianska 10), tri pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16) a dve pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1 a Dudova). Svoje služby rozšírila knižnica v roku 2016 o výpožičky elektronických kníh (e-kníh) a požičiavanie čítačiek e-kníh. Plánujeme realizovať 350.000 výpožičiek kníh a knižničných dokumentov.

V roku 2021 budeme musieť v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 naše tradičné hodnotové programy upraviť a vytvoriť pre nielen formu priameho stretávania sa s čitateľmi a návštevníkmi na pobočkách, ale aj možnosť pozrieť si prednášky a podujatia prostredníctvom on-line vysielania a archívu na YouTube stránke Miestnej knižnice Petržalka. Autorské projekty Taká bola Petržalka a Novodobá Petržalka, Prebuď sa (s) knihou, Týždeň slovenských knižníc, Les ukrytý v knihe, Ako Eko, Knižný kolotoč, Leto s petržalskou knižnicou, Odklíňanie knižnice (Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice), Prvýkrát na strednú,

nájdí si knihu potrebnú, Zažime si poéziu a Nebojte sa povinného čítania, Cestovateľský denník, Počúvadlo, Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Advent v knižnici a Vianočný knižničný bazár. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy (Prokofievova 5 a Turnianska 10) s cieľom rozširovania vedomostí a poznatkov detí a mládeže, autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre dospelých (Prokofievova 5), filatelistický krúžok pre deti a mládež od 6 do 21 rokov (Vavilovova 26). Celoročne je možné využívať internet pre verejnosť na všetkých pobočkách a wi-fi na ôsmich (okrem Lietavskej 16, Vyšehradskej 27).

Monitoring:

Miestna knižnica Petržalka sústredila pozornosť na kvalitné knižnično-informačné služby, prípravu na realizáciu plánovaných podujatí a na dopĺňanie knižničného fondu. Pobočky knižnice boli kvôli celoslovenskej pandemickej situácii zatvorené od 1.1.2021 do 27.1.2021 a od 25.11.2021 do 9.12.2021. Činnosť knižnice bola presunutá do on-line priestoru alebo spôsobom výdaja kníh na objednávku, rezerváciu, telefonickú dohodu. Čitatelia boli v čase obmedzení fyzických návštev registrovaní prostredníctvom e-mailovej komunikácie s využitím bezhotovostnej platby registračného poplatku.

V roku 2021 sme základné ukazovatele naplnili takto: zaevidovali sme 6 425 čitateľov, počet návštevníkov knižnice bol 68 600, 276 260 výpožičiek kníh a periodík a do knižného fondu knižnice pribudlo 6 377 nových kníh.

Výber z projektov a podujatí v oblasti knižničnej činnosti v roku 2021:

vydanie publikácie "Taká bola Petržalka", "Počúvadlo", čítanie z dobrých kníh slovenských aj zahraničných autorov a dobrá hudba, výstava "Vo farbách vychádzajúceho Slnka", ilustrácie japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 doplnená o knihy z knižného fondu Bibiany aj o interaktívne prvky, niekoľko druhov puzzle v rôznych obtiažnostiach, "Prebuď sa (s) knihou", detský festival čítania, kreslenia, divadla, hudby a zábavy, podpora komunitného podujatia na Nobelovom námestí, "Leto s petržalskou knižnicou" bolo súborom

niekoľkých zaujímavých stretnutí a podujatí, "Prečítané leto", "Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021", "Petržalská vianočná pošta", "Vianoce v susedstve" a "Betlehemske svetlo", ktoré sme spolu s petržalskými skautmi rozdali v predvečer Štedrého dňa čitateľom aj návštevníkom našej knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	723 854,00 Eur	716 757,84 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	8 938,00 Eur	8 937,60 Eur

1. Plánované bežné výdavky pre rok 2021 sú navrhnuté vo výške 690 000 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

2. Plánované kapitálové výdavky v členení:

a) 2021 rekonštrukcia pobočiek Vavilovova 24 a 26, rámcový odhad projektových a stavebných

prac v sume 128.000 € (návrh úpravy KV je 25 000 €, čo je spoluúčasť MČ)

b) 2022 - rekonštrukcia pobočky Vavilovova 24 v odhadovanej sume 60.000 €,

c) 2021 - vybudovanie bezbariérového prístupu do pobočky Furdekova 1 v sume 2.300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu:

1. Plánované bežné výdavky na rok 2021 boli po úprave rozpočtu navýšené na 723.854 EUR a do 31.12.2021 sme čerpali finančné prostriedky vo výške 716.757 EUR, čo predstavuje 99,00 % zo schváleného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a mzdové prostriedky boli zúčtované za obdobie 1-12/2021.

Rozpočet bol navýšený o projekty presunuté z roku 2020. Akvizícia kníh 15.000,- EUR, Počúvadlo 2 000,- EUR, Prebud' sa s knihou 3.500,- EUR a dotácie v I. polroku 2021 (dotácia mestskej časti 2.000 €, dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja 2.000 EUR, obe na publikáciu Taká bola Petržalka, dotácia mestskej časti - Krásy terasy 500,- EUR.

Knižnica eviduje dotácie z Fondu na podporu umenia na akvizíciu kníh vo výške 5.000 EUR a 2.000 EUR

na Petržalské súzvučky Ferka Urbánka, dotácia 77.000 EUR na interiérové vybavenie.

Plánované kapitálové výdavky boli pre rok 2021 boli čerpané do výšky 8.938 EUR na realizáciu projektovej dokumentácie obnovy pobočiek Vavilovova 24 a 26.

Podprogram 6.2:

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalka, vedúca oddelenia kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 429 790,00	1 434 736,32	100,35
Kapitálové výdavky	314 581,00	105 577,29	33,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 744 371,00	1 540 313,61	88,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia v rámci Dní Petržalky, Kultúrne leto	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	40000	50000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	300	0

Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	117	77
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	776
	Počet návštevníkov	70000	86381
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	15
	Počet návštevníkov.	1300	2500
Príjmy	Suma v eurách	261964	170531

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

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

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

Plnenie príjmov na 71,80 % vzhľadom na vzniknutú situáciu v krajine, chaoticky prijímané rozhodnutia v oblasti kultúrnych, hromadných a spoločenských podujatí považujeme všetky záujmové skupiny za uspokojivé.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 429 790,00 Eur	1 434 736,32 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	314 581,00 Eur	105 577,29 Eur

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2021 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 389 000 €. Upravený rozpočet

bol na 1 435 790,00 Eur, pričom sme znížili mzdové výdavky, ktoré sme použili na prevádzku. V úprave rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky z grantových výziev.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky navrhnuté na rok 2021 vo výške 210 000,00 Eur sú na rekonštrukciu KZP, ktorá sa však neuskutočnila a o túto sumu sme kapitálové prostriedky znížili a súčasne navýšili na sumu 104 571,00 Eur. Tieto finančné prostriedky vo výške 104 570,80 Eur boli použité na nákup auta 24 990,00 Eur, digitalizáciu kina DK Lúky 14 563,00 Eur a modernizáciu kina DK Lúky 10 545,00 Eur, mobilné javisko 54 472,80 Eur pre exteriérové potreby KZP vzhľadom na Covid-19.

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2021 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 399 000 €. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Kapitálové výdavky

Na základe opotrebovania majetku v organizácii KZP uvádzame v návrhu rozpočtu na roky 2021 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 210 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na 99,9 % a v programe 6.3 bolo splnené na 100,0 %. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2021 boli naplnené aj napriek pandémie Covid-19. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu v rámci I. polroku 2021. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2021 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa podarilo z dôvodu pandémie ušetriť. Pôvodný rozpočet bol plánovaný na opravy prístrojov a zariadení na 5 000,00 Eur, ale znížili sme ho na 2 674,00 Eur, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 16 000,00 Eur, ale rozpočet sme upravili na 4 074,00 Eur. Usporené financie sme použili na položky, ktoré sme potrebovali na nutné zabezpečenie fungovania KZP. Išlo najmä o softvér a výpočtovú techniku, ktorá bola nenahraditeľnou súčasťou nášho fungovania počas pandémie, a preto bolo nutné ju obnoviť. Výpočtová technika je zastaraná a do budúcnosti budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače. KZP priebežne rekonštruuje zastarané priestory vo všetkých svojich prevádzkach.

Podprogram 6.3:

Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 185,00	127 955,54	84,08
Kapitálové výdavky	10 469,00	3 384,00	32,32
Finančné výdavky	0,00	2 700,00	0,00
Spolu	162 654,00	134 039,54	82,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	0
	počet účastníkov	100	0
Príprava a realizácia vybraných podujatí multizánrového festivalu Dni Petržalky	Počet podujatí	1	185
	počet návštevníkov	15000	50000
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	2	1
	počet návštevníkov	15000	5000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	Realizované na Nám. republiky - OŽP a RSVP - podľa plánu. Plus realizované pred každou budovou KZP - Vian. stromčeky vinšov a prianí.
Spolupráca na podujatí MDD	počet podujatí	1	0
	počet účastníkov	2000	0
pokračovanie výmenného projektu Praha 5	počet podujatí	2	0
	počet účastníkov	12	0
počet osadených vianočných stromčekov	počet podujatí	1	1
	počet návštevníkov	4000	0

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje a bude zabezpečovať v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý má od roku 1997 už 20 ročnú tradíciu. Široké spektrum kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí, do ktorých je zapojených niekoľko desiatok organizácií a zdužení priťahuje stále viac divákov, ale aj aktívnych účastníkov. Vzhľadom na

epidemiologickú situáciu a aktuálne opatrenia, budeme pripravovať podujatie v alternatívnom formáte (namiesto hlavného jednodňového Galaprogramu, rozložiť podujatia na viac menších plnohodnotných programov v rámci Dní Petržalky). Realizácia v spolupráci s KZP.

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

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

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

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

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

Monitoring: 1. Petržalský maškarný ples sa neuskutočnil pre pandemické opatrenia. Pani riaditeľka KZP požiadala o presun položky 5600 eur na petržalský ples na projekt Petržalský pátrači. Po konzultácii rozpočtu na petržalských pátračov sme jej presunuli 2000 eur.

2. Projekt Praha 5 nebol v roku 2021 realizovaný pre pandémiu COVID 19.

3. Podujatie k MDD v spolupráci s Moonlight camp bolo presunuté na koniec augusta a zrealizované v upravenom režime ako Rozlúčka s letom dňa 22.8.2021 v spolupráci aj s OŽP MÚ, MKP a KZP, RSVP, pod záštitou starostu a podporené bolo aj dotáciou od mestskej časti Bratislava - Petržalka.

4. Odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky sa konalo 1. 9. 2021, v upravenom režime v rámci osláv Dňa Ústavy (nové podujatie). Podujatie organizoval miestny úrad v priestoroch KZP.

5. Ako náhradu za Dni Petržalky zorganizovali KZP, počas troch dní na začiatku septembra podujatia na 5 miestach - Ovsíšte, Nám. Republiky, Nobelovo nám. , Dostihová dráha, DK Lúky, na ktoré bolo presunutých z rozpočtu 35.000 eur. Taktiež sa konalo Kultúrne leto, väčšina podujatí sa konalo v exteriéri, z rozpočtu bolo presunutých 38 000 eur.

6. Organizovanie a spolupráca pri organizovaní ďalších tradičných aj nových kultúrnych a spoločenských podujatí na území Petržalky - v auguste zrealizované podujatia: Oslavy SNP, Seniorfest. Iné podujatia ako Zadunajský majáles, stretnutie seniorov Zadunajská, „Prezentácia Petržalky“ na Hlavnom námestí - boli bez náhrady zrušené. Dva večery autentického folklóru (VAF), na ktorý sme získali fin. prostriedky z Fondu na podporu umenia boli vzhľadom na opatrenia opakovane zrušené. Finančné prostriedky so súhlasom Fondu boli ponechané v rozpočte referátu a presunuté do roku 2021, ale v dôsledku prísnych pandemických opatrení sme prostriedky vrátili späť Fondu na podporu umenia.

7. Vianočná Petržalka - napriek príprave vianočných trhov, vyhlásenia obchodno-verejnej súťaže, príprave vianočných podujatí sa v dôsledku zhoršenej pandemickej situácie a nariadeniam vlády Petržalské vianočné trhy nekonali. Zo všetkých podujatí sme v spolupráci s KZP dňa 5.12.2021 pripravili len tradičný pochod Mikuláša na Prešporáči, kde na trase Petržalkou Mikuláš rozsvetcoval nové stromčeky višňov a prianí, celé podujatie sa konalo aj online, live stream ,ktorý bol tiež v obmedzenom režime.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	152 185,00 Eur	127 955,54 Eur
6.3	Finančné výdavky	0,00 Eur	2 700,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	10 469,00 Eur	3 384,00 Eur

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánovaný rozpočet v príjmovej časti v roku 2021 bol stanovený vo výške 59 600,00 Eur na základe predpokladaných uskutočnených kultúrnych podujatí. Plánovaný rozpočet bol upravený vo výške 37 450,00 Eur z dôvodu pandémie Corona vírusu sa niektoré podujatia nemohli uskutočniť. V lete, keď sa situácia trochu ustálila, tak sa začali usporadúvať akcie v rámci Dni Petržalky, Petržalskí pátrači a Petržalská 5ka. Zároveň rozpočet bol upravovaný o príjmy z grantov vo výške 51 085,27 eur a príjmy za Detské letné tábory vo výške 10 044,00 eur na základe rozpočtových opatrení.

Súčasťou celkových príjmov v objeme 170 530,78 eur, oproti upravenému plánu príjmov vo výške 246 803 eur, sú aj príjmy plynúce zo ŠR, z grantov, dobropisov a Detských letných táborov. Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí. Plnenie príjmov vzhľadom na vzniknutú situáciu z dôvodu pandémie Corona vírusu je 69,1 %.

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 99,90 %. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. 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. V DK Lúky sa vybudovala nová klubovňa a komunitná záhrada. Upravili sa priestory pred CC centrom - zvýšené záhony a tiež pred DK Lúky. Prebehla rekonštrukcia šatne pre účinkujúcich v DK ZH a dve nové kúpeľne a sprchy.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 660,00	232 864,99	94,41
Kapitálové výdavky	345 960,00	267 582,31	77,34
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	592 620,00	500 447,30	84,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	592 620,00 Eur	500 447,30 Eur
6.4.1	Športové podujatia	10 800,00 Eur	2 773,34 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	279 070,00 Eur	224 923,96 Eur
6.4.3	Plaváreň	302 750,00 Eur	272 750,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 800,00	2 773,34	25,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 800,00	2 773,34	25,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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	Nekonali sa
	Počet účastníkov	1200	0
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	Nekonali sa
	Počet účastníkov	200	0
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a	Počet športových podujatí	8	Nekonali sa

športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet účastníkov	500	0
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	splnené
	Počet	1	splnené

Komentár :

Oddelenie školstva a športu s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2021 organizovať tieto športové podujatia:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	10 800,00 Eur	2 773,34 Eur
6.4.1	Spolu	10 800,00 Eur	2 773,34 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Referát kultúry a športu finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka nečerpá z dôvodu zrušenia plánovaných športových aktivít kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou Covid – 19. Časť finančných prostriedkov bola použitá na vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 360,00	4 591,65	44,32
Kapitálové výdavky	268 710,00	220 332,31	82,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 070,00	224 923,96	80,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	2	2
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	54	5
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	počet zrevitalizovaných ihrísk	1	2
využívanie plavárne	počet návštevníkov	50000	50000

Komentár :

V priebehu roka 2021 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia športovísk v školskom areáli.
2. Revitalizácia starých a výstavba nových športovísk v sídlisku.

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na ostatných detských ihriskách v správe prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev, taktiež zabezpečuje súčinnosť v rámci nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne.

V súčasnom období prebieha pasportizácia verejných športovísk a detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, na základe ktorej bude vypracovaná koncepcia rozvoja VDI. Petržalka má v správe 54 VDI, takže uvedená koncepcia bude predstavovať plán, ktoré z detských ihrísk a športovísk zostanú zachované a v akom rozsahu a poradí sa budú postupne revitalizovať. Koncepciu pripravuje OPR, finančné zabezpečenie a rozpočtové krytie oddelenie majetku, obstarávania a investícií.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	10 360,00 Eur	4 591,65 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	268 710,00 Eur	220 332,31 Eur
6.4.2	Spolu	279 070,00 Eur	224 923,96 Eur

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

Referát investičných činností v rozpočte plánuje:

- Kapitálové výdavky 215 000 € na revitalizáciu bežeckých dráh a zrealizovanie multifunkčných ihrísk v areáloch ZŠ
- bežné výdavky budú použité na opravy ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2021 MČ financovala nové petangové ihrisko (6457,90), projektovú dokumentáciu pre PD multifunkčného ihriska s tartanovou dráhou na ZŠ Lachova a Dudova (3336,00), Realizácia novej dráhy na ZŠ Dudova (112704,45), nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova (95027,52).

MČ v roku 2021 obnovila VDI Belinského, Markova, Holíčska, Hrobákova a Smolenická v celkovej sume 64 249,37 €.

Prvok 6.4.3: Plaváreň

Zodpovednosť: vedúca oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	225 500,00	225 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	77 250,00	47 250,00	61,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 750,00	272 750,00	90,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
využívanie plavárne	percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100	61885 prevádzka plavárne od 19.6.2021 do 24.11.2021 50% plnenie

Komentár :

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

Monitoring:

Na uvedenom programe sú evidované platby pozostávajúce z transferu pre Športové zariadenia Petržalka s.r.o. za účelom sprehladnenia výdavkov spojených s prevádzkou plavárne. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy. Plaváreň bola na základe rozhodnutia príslušných orgánov od 15.10.2020 do 19.6.2021 a v čase od 25.11.2021

do 31.12.2021 uzatvorená z dôvodu pandémie spojenej s COVID 19. V čase prevádzky bola prevádzka v zmysle pandemických opatrení vo výške 50 %.

Okrem toho bol ŠZP poskytnutý transfer finančných prostriedkov na realizáciu umelého povrchu na hokejbalovom ihrisku Medvedovej a na zakúpenie nových mantinelov a tiež umelého povrchu na hokejbalovom ihrisku na Hrobákovej a taktiež poskytnutý transfer na realizáciu hokejbalového ihriska na Gessayovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.3	Bežné výdavky	225 500,00 Eur	225 500,00 Eur
6.4.3	Kapitálové výdavky	77 250,00 Eur	47 250,00 Eur
6.4.3	Spolu	302 750,00 Eur	272 750,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát správy miestneho majetku v roku 2021 poukázal transfer na činnosť Petržalskej plavárne finančné prostriedky v sume 225 500,- € t.j. 100% plnenie rozpočtu. Z tejto čiastky bolo poukázaných na realizáciu hokejbalového ihriska na Medvedovej ulici 10 000,- €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 859 769,00	1 376 138,45	74,00
Kapitálové výdavky	1 161 016,00	804 707,37	69,31
Finančné výdavky	74 582,00	74 578,84	100,00
Spolu	3 095 367,00	2 255 424,66	72,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	3 095 367,00 Eur	2 255 424,66 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 281 374,00 Eur	1 090 531,27 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	27 435,00 Eur	25 592,18 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 331 873,00 Eur	813 859,81 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	454 685,00 Eur	325 441,40 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu SVP a vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 942,00	292 707,33	78,49
Kapitálové výdavky	833 850,00	723 245,10	86,74
Finančné výdavky	74 582,00	74 578,84	100,00
Spolu	1 281 374,00	1 090 531,27	85,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	12
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	3	5
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	5	5
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie x	2	5
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	5
	vysypávanie košov	4 x mesačne	1 denne
	výruby drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	0

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

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

Monitoring:

OSVP v roku 2021 zabezpečovalo údržbu verejnej zelene v správe mestskej časti. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou v areáloch MŠ a ZŠ jarným orezom a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbou zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	372 942,00 Eur	292 707,33 Eur

7.1	Finančné výdavky	74 582,00 Eur	74 578,84 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	833 850,00 Eur	723 245,10 Eur

Referát verejných správ priestrastiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Referát plánuje v roku 2021 nákup ojazdených vozidiel ako vysokozdvížná autoplošina, sklopný valník, dodávku do 3,5 t a stroje Egholm.

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP na starostlivosť o zeleň v MČ a zeleň ZŠ, MŠ vyčerpal:

-Kapitálové výdavky-723 245,10€

-Bežné výdavky-258 398,97€

-Finančné výdavky-74 578,84€

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletné náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ t.j. náklady na čistenie sídliskovej zelene, zelene na ZŠ, MŠ a na verejných plochách. Čerpanie na bežných výdavkoch najviac tvorili všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bio odpadu. Z finančných výdavkov boli splácané leasingy za stroje, prístroje a zariadenia.

Z kapitálových výdavkov boli hradené nákupy za vozidlá, stroje, prístroje a zariadenia využívaných pre údržbu verejnej zelene. (Podkopová lyžica k Avant, Hydraulický vozík vyklápací, Kosačky GZD 2ks, Mulčovač Bison, Kontajnery 5ks, Traktor John DEERE trávny, Kontajner VKK 10ks, Pásový dopravník, Striekacie zariadenia MARK X, Žací stroj KUBOTA, Traktorová kosačka ISEKI, Zametací stroj EGHOLM, Čistička potrubia CityJet s príslušenstvom, Priekopový mulčovač Sheep, Kosa disková čelná, Egholm s príslušenstvom, Zametač snehu EGHOLM, Infranahrievač na opravy asfaltu, Horúcovzdušný varič Crafcoc, Rotačné kefy pre AVANT 2ks, Sypač HILTIP, Kombinovaná lyžica 4v1, Ručný lis TUBH47E, Zametacia kefa, kosa, príves, rozmetadlo, vozidlo Renault Maxity, Iveco Daily, MAN TGM, Peugeot expert furgon, Piaggio Porter sklápač, Fiat Ducato kombi, Fiat Ducato 3miestny, Pojazdná vysokozdvížná plošina na podvozku Nissan, valník sklápač Fiat 3ks, Isuzu D-MAX, MAN s hákovým nakladačom NAVARA)

Oddelenie životného prostredia čerpal v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 34.308,36 EUR s 55,59 % plnením a to na nákup ručnej píly a náradia, nákup kvetinovej pyramídy, kompostérov, trávovej zmesi, náradia pre výsadbu, rukavíc pre záhradníkov, orezy drevín a pod.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 435,00	25 592,18	93,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 435,00	25 592,18	93,28

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	27 435,00 Eur	25 592,18 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	5 500,00 Eur	3 658,58 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	21 935,00 Eur	21 933,60 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	3 658,58	66,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	3 658,58	66,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	5	13

Komentár :

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

Monitoring:

Oddelením životného prostredia bolo v roku 2021 zazmluvneným dodávateľom zrevitalizovaných 10 predzáhradiek a 3 boli novovybudované v rámci mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	3 658,58 Eur
7.2.1	Spolu	5 500,00 Eur	3 658,58 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie ŽP čerpalo na uvedenom programe:

- Bežné výdavky = 3658,58 EUR v roku 2021

na nákup materiálu pre občanov na revitalizovanie predzáhradiek na Mamateyova 26, Lachova 5, Budatínska 71-73, Jasovská 5-7, Markova 5,7 a na vybudovanie predzáhradiek dodávateľským spôsobom na Ambroseho 5-7, Vyšehradská 1,3,5 Znievska 28-30, Krásnohorská 9-11, Smolenická 8-10, Topoľčianska 23 a Gawerkovej 4.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 935,00	21 933,60	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 935,00	21 933,60	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	80	120
	Projekt Záhrada v meste	0	0

Komentár :

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

Monitoring:

Realizácia výsadby drevín do verejnej zelene bola zrealizovaná v 2.polroku 2021. Celkom bolo vysadených 120 ks vzrastlých listnatých stromov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	21 935,00 Eur	21 933,60 Eur
7.2.2	Spolu	21 935,00 Eur	21 933,60 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie ŽP na uvedenom programe čerpalo financie vo výške 21.933,60 EUR na realizáciu výsadby vzrastlých drevín. Finančné prostriedky boli vyčerpané takmer na 100 %.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 053 657,00	741 291,54	70,35

Kapitálové výdavky	278 216,00	72 568,27	26,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 331 873,00	813 859,81	61,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	1 331 873,00 Eur	813 859,81 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	1 261 557,00 Eur	776 551,09 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	45 316,00 Eur	17 105,14 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	15 000,00 Eur	14 891,58 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vedúci referátu SVP a vedúca oddelenia životného prostredia, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 018 341,00	709 294,82	69,65
Kapitálové výdavky	243 216,00	67 256,27	27,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 261 557,00	776 551,09	61,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	
	Počet zásahov proti komárom.		
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona odovzdaného objemného odpadu občanmi na zberný dvor	240	147
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor	265	169,35
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor	530	372
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	180	180
Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov.	Počet osadených tabúlí a počet nástrekov	podľa požiadavie k obyvateľo v	podľa požiadaviek

Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 4 pitných fontánok	4	
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP	Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2000	1907,95
	Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	554,55
	drevo v tonách	240	165,20
	odpad z čistenia ulíc - komunikácie	340	324,16
	odpad z čistenia ulíc - koše tony	260	319,22
	Drobný stavebný odpad v tonách	190	214,30
	Objemný odpad v tonách	87	119,36
Obsadenosť trhových stolov na trhovisku Mlynarovičova	Percentuálna obsadenosť	70%	50

Komentár :

V roku 2021 bude zabezpečovať MČ referátom správy verejných priestranstiev údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok v štandardnom režime, odvoz a likvidáciu odpadu (exkrementy, biologický odpad, odpad z pieskovísk, verejný odpad), z jarného a jesenného čistenia.

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

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

Monitoring:

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

Referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v sledovanom období na údržbu VDI (detské ihrisko)na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	1 018 341,00 Eur	709 294,82 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	243 216,00 Eur	67 256,27 Eur
7.3.1	Spolu	1 261 557,00 Eur	776 551,09 Eur

Referát správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev rok 2021 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti a na údržbu detských ihrísk

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

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované rekonštrukcie detských ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v sume 951,60 € t.j. na 52,87 % plnenie rozpočtu na prenájom sociálnych zariadení na detskom ihrisku na Veľkom Draždiaku.

OSVP v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpal bežné výdavky 146 017,57€ na odpad, servis odevov, nákup odpadových vriec, na opravy a náter poškodených hracích prvkov a výmenu piesku.

Referát investičných činností - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 64 269,37 Eur na obnovu detských ihrísk Markova, Holíčska, Hrobákova a Smolenicka.

Za oddelenie Životného prostredia boli bežné výdavky v celkovej výške 396.725,065 EUR použité najmä na:

- pokrytie nákladov za vodné/stočné za pitné fontánky a odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou =708,83 + 341912,39 EUR, za elektrickú energiu na čerpanie podzemnej vody na polievanie =4689,92EUR
- nákup odpadkových košov, kompostérov, materiálu na predzáhradky = 21480,55
- nákup odb. literatúry - normy, pracovné náradie a ochranné pomôcky - rukavice,
- odborné dendrologické posudky = 960,- EUR
- revízia elektrických zariadení polievacích vodovodov na Námestí Hraničiarov a na Ovsištskom námestí =300,- EUR
- výroba a osadenie informačných tabúľ = 3283,24 EUR
- vratky dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja = 6370,- EUR
- deratizácia a dezinfekcia = 3092,- EUR
- na veterinárnu asanáciu v zmysle zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava sa čerpal 10872,95 EUR,
- nákup cien na vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku =217,49 EUR,
- služby čistenia dna Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou =935,04 EUR.

Zber objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov bol realizovaný cez oddelenie správy verejných priestranstiev.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu, ako aj realizáciu nových stavieb neboli čerpané.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo forme transferu na Miestny podnik VPS = 3006,90 EUR

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 316,00	17 105,14	84,20
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 316,00	17 105,14	37,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov na psie exkrementy	233	315

Komentár :

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

Monitoring:

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

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	----------------------	-------------------------------------

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	20 316,00 Eur	17 105,14 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	45 316,00 Eur	17 105,14 Eur

Referát správy verejných priestranstiev - bežné výdavky vo výške 10 020 € budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích výbehoch.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia v sume 18000 € budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 315 ks. Čerpanie na programe bolo 152,92€ bežných výdavkov na pitný režim pre zamestnancov.

Referát investičných činností v roku 2021 nečerpal finančné prostriedky z dôvodu, že sa mu nepodarilo splniť zámer na vybudovanie nového výbehu pre psov.

Z bežných výdavkov oddelenia Životného prostredia sa na programe hradil nákup vreciek do košov na psie exkrementy do zásobníkov na verejných priestranstvách a drobný materiál na workshop = 12032,22 EUR a nákup integrovaného solárneho LED osvetlenia vo výbehu pre psy na Wolkrovej ulici =4920,- EUR.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 312,00	53,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 312,00	53,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	1
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	neboli požiadavky

Komentár :

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur
7.3.3	Spolu	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie Životného prostredia použili na kapitálové výdavky sumu 5312,- EUR vo forme dotácie na vybudovanie a rozšírenie kontajnerových stanovišť na základe podaných žiadostí zo strany vlastníkov a správcov bytových domov.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	-----------------------------	-----------

Bežné výdavky	15 000,00	14 891,58	99,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 891,58	99,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	2

Komentár :

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

Monitoring:

Realizácia zabezpečenia vodnej záchranej služby bola zabezpečovaná MČ Bratislava-Petržalka v letných mesiacoch júl až august 2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 891,58 Eur
7.3.4	Spolu	15 000,00 Eur	14 891,58 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát kultúry čerpal financie na bežné výdavky v celkovej sume 14891,58 EUR na vodnú záchrannú službu Veľký Draždiak počas leta 2021.

Podprogram 7.4: Podnikateľská a ostatná činnosť

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	405 735,00	316 547,40	78,02
Kapitálové výdavky	48 950,00	8 894,00	18,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	454 685,00	325 441,40	71,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	454 685,00 Eur	325 441,40 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	48 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	406 685,00 Eur	325 441,40 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	0,00 Eur	325 441,40 Eur

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	Služby v rozsahu zimnej a letnej údržby, súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku, na základe dopytov	obrat max. do 48 000	0

Komentár :

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

Monitoring:

podnikateľská činnosť sa nevykonávala

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.4.1	Spolu	48 000,00 Eur	0,00 Eur

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

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

nasledovných podmienok:

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP v roku 2021 nevykonával podnikateľskú činnosť.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	357 735,00	316 547,40	88,49
Kapitálové výdavky	48 950,00	8 894,00	18,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	406 685,00	325 441,40	80,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia objektov O.Štefanka 2,6	Počet deratizácií	2	2

Komentár :

Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, (t.j. bývalé areáli „ZSE“ a „VPS“) najmä energie, vodné stočné, drobné opravy budov a areálov, a pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami referátu.

Monitoring:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	357 735,00 Eur	316 547,40 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	48 950,00 Eur	8 894,00 Eur
7.4.2	Spolu	406 685,00 Eur	325 441,40 Eur

Referát verejných správy priestranstiev z plánovaných finančných prostriedkov zabezpečí

výdavky spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2 -6 a servis, poistenie a údržbu vozového parku.

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP vyčerpalo 8 894,00 € kapitálové výdavky na úhradu DPH za december 2020 a na projektovú dokumentáciu na elektroinštalácie, projektovú dokumentáciu kotolňa O.Štefanka 6. Bežné výdavky OSVP čerpalo vo výške 316 547,40 € na materiál, energie, poistenie vozidiel, opravu a servis vozidiel, pohonné hmoty, na elektroinštalčný, vodoinštalčný materiál, farby, laky pre opravu obecných bytov, denného centra pre dôchodcov a opravu budovy (ubytovne) O.Štefanka 6, pre údržbu dielní a garáži na Ondreja Štefanka 2-6 a pre údržbu ostatných budov v správe MČ.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 546,00	49 611,19	87,74
Kapitálové výdavky	72 239,00	6 960,00	9,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 785,00	56 571,19	43,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	128 785,00 Eur	56 571,19 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	72 239,00 Eur	6 960,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	56 546,00 Eur	49 611,19 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka aj finančná stránka vedúci referátu územného rozvoja a GIS

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	72 239,00	6 960,00	9,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 239,00	6 960,00	9,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie územného plánu zóny Kapitulský dvor.	Čistopis + VZN	1	0,75 čiastočne
Obstaranie nového územného plánu zóny.	Návrh zadania		0
	Návrh zóny		0
Revitalizácia Námestia republiky.	obstaranie architektonických návrhov na revitalizáciu Námestia republiky - súťaž návrhov	1	0

Komentár :

K tomuto sledovanému obdobiu je naplánované ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitulský dvor schválením čistopisu a prijatím VZN (záväzná časť UPN Z).

Na rok 2022 je naplánované pokračovanie spracovávania vybratého územného plánu zóny, a to

spracovaním návrhu zadania a jeho odsúhlasením, v roku 2023 obstaranie dokumentu návrhu územného plánu zóny.

Ďalej plánuje v roku 2021 MČ vyhlásenie súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky.

Monitoring:

1. Upravený návrh ÚPN Z bol 13.10.2021 zaslaný na preskúmanie OÚ BA, ktorý sa doposiaľ nevyjadril.
2. Obstaranie nového územného plánu zóny je plánované v rokoch 2022-2023.
3. Projekt súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky bol odovzdaný Hlavnému mestu SR Bratislave.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Kapitálové výdavky	72 239,00 Eur	6 960,00 Eur

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 kapitálové výdavky v sume 72 239 € na ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitálský dvor, revitalizáciu Námestia republiky ako aj na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát ÚRaD vyčerpal z plánovaného rozpočtu čiastku 6 960 Eur na spracovanie upraveného návrhu územného plánu zóny.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 546,00	49 611,19	87,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 546,00	49 611,19	87,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	56 546,00 Eur	49 611,19 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	47 668,00 Eur	40 883,19 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	4 900,00 Eur	4 750,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	3 978,00 Eur	3 978,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 668,00	40 883,19	85,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 668,00	40 883,19	85,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	80

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 odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre MČ Bratislava-Petržalka, bolo vykonaných 100 obhliadok stavieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	47 668,00 Eur	40 883,19 Eur
8.2.1	Spolu	47 668,00 Eur	40 883,19 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 47 668 € je vyčerpaná vo výške 40 883 € t. j. 85,7 %.

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

Rozpočet vo výške 500,- Eur na vrátenie nesprávne vybratých správnych poplatkov nebol čerpaný.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 900,00	4 750,00	96,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 900,00	4 750,00	96,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	10
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	0

Komentár :

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

Monitoring:

Rok 2021 ovplyvnila v značnej miere pandémia COVID-19 a z toho dôvodu nebolo možné zúčastniť sa školení a vykonávať väčšie množstvo obhliadok s účastníkmi konania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	4 900,00 Eur	4 750,00 Eur
8.2.2	Spolu	4 900,00 Eur	4 750,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 4 900 € pre zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v roku 2021 bola čerpaná vo výške 4 750 € t. j. 96,9 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné služby, ochranné pomôcky, údržba budovy a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 978,00	3 978,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 978,00	3 978,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

Komentár :

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

Monitoring:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	3 978,00 Eur	3 978,00 Eur
8.2.3	Spolu	3 978,00 Eur	3 978,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 bolo vo výške 3 978 € z celkom rozpočtovanej čiastky 3 978 t. j. 100 %. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania, a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	851 990,00	714 144,56	83,82
Kapitálové výdavky	3 664 290,00	2 912 183,36	79,47
Finančné výdavky	4 980,00	9 931,51	199,43
Spolu	4 521 260,00	3 636 259,43	80,43

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	4 521 260,00 Eur	3 636 259,43 Eur
9.1	Obecné byty	485 650,00 Eur	388 988,68 Eur
9.2	Nebytové priestory	112 450,00 Eur	112 328,97 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	3 923 160,00 Eur	3 134 941,78 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu: Konaniami vedenými na bytovom oddelení zabezpečovať zníženie počtu neplatičov v obecných bytoch a predchádzať vzniku nových neplatičov a tým zabezpečiť efektívne hospodárenie s bytovým fondom zvereným mestskej časti Bratislava-Petržalka do správy Hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	485 650,00	384 030,43	79,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	4 958,25	0,00
Spolu	485 650,00	388 988,68	80,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	45
Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanka	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	Obsadenosť bytov je na 90 %

Komentár :

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

Monitoring:

V roku 2021 bola vykonaná údržba a oprava v 45 obecných bytoch ako výmeny zámkov, odstránenie havárií, vrátane deratizácie a dezinfekcie, výmena okien, výmena radiátorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	485 650,00 Eur	384 030,43 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	4 958,25 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované:

- na zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.
- na zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov v zmysle platných právnych predpisov.

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 384 030,43 Eur boli vyčerpané na zabezpečenie bytového fondu vo vlastníctve alebo v správe MČ.

Fond opráv = 144 815,14 Eur

Fond služieb = 180 763,94 Eur

Na údržbu obecných bytov = 8 161,68 Eur

Špeciálne služby = 42 647,69 Eur, z toho:

- právne, poradenské, konzultačné služby súvisiace so súdnymi konaniami = 8 200,00 Eur
- vymáhanie pohľadávok od 01.01.2008 = 13 200,00 Eur
- vymáhanie pohľadávok vzniknutých do 31.12.2007 = 20 033,49 Eur
- služby exekútorov = 1 214,20 Eur

Finančné výdavky vo výške 4 958,25 Eur predstavujú čiastku za vrátené zábezpeky k obecným bytom.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 450,00	112 328,97	99,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 450,00	112 328,97	99,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	483	460

Komentár :

Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státia.

Monitoring:

Mestská časť Bratislava-Petržalka mala v sledovanom období zverený do správy majetok pozostávajúci zo 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov, 12 NP v PDI. V sledovanom období sa prenajímajú priestory v počte 460, 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 bola ukončená zmluva na výkon správy garážových domov na Rovniakovej a Mlynarovičovej. Údržba je vykonávaná prostredníctvom OSVP, na poskytovanie elektronických služieb bola uzatvorená zmluva, energie sú hradené z uvedeného programu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	112 450,00 Eur	112 328,97 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát SMM čerpal finančné prostriedky v roku 2021 v sume 112 328,97 € t. j. na 99,89%. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných, ako aj zverených do správy hlavným mestom, a na garážové státi. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojených s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	253 890,00	217 785,16	85,78
Kapitálové výdavky	3 664 290,00	2 912 183,36	79,47
Finančné výdavky	4 980,00	4 973,26	99,86
Spolu	3 923 160,00	3 134 941,78	79,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka.	2	2
Realizácia nových stavieb	Revitalizácia námestí	2	2
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	4
	Počet odpredaných pozemkov, resp. budov	3	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	20	68
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	1
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	3	3

Komentár :

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Referát investičných činností plánuje v roku 2021 zrealizovať revitalizáciu námestí Republiky a Šrobárovo s čím súvisí aj príprava projektov a plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ a objektu na ulici Osuského 8 na rekonštrukciu za účelom vybudovania zariadenia opatrovateľskej služby.

Monitoring:

Referát správy miestneho majetku v sledovanom období 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 VI Group a Železnici SR za cyklotrasy, nájomné za objekt ZSE, služby spojené s čistením 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, taktiež zabezpečoval plnenie finančných podmienok z lízingových zmlúv. Referát zabezpečoval v sledovanom období platby za energie v spravovaných objektoch, platby za znalecké posudky, platby za spoluúčasť na škodách spôsobených v rámci údržby verejnej zelene. Na uvedenom programe boli výdavky čerpané na kúpu budovy na O. Štefanka 2, sklady, garáže, ako aj prislúchajúce pozemky, taktiež výdavky spojené s dohodou o vyrovnaní týkajúcej sa prístavby objektu na ZŠ Pankúchova 4.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	253 890,00 Eur	217 785,16 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 980,00 Eur	4 973,26 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	3 664 290,00 Eur	2 912 183,36 Eur

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Vo finančných operáciách sú plánované výdavky na prenájom vozidla formou leasingu.

Referát investičných činností plánuje v roku 2021 z kapitálových výdavkov plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ alebo Stredisko sociálnych služieb, DSS Osuského rekonštruovať, zrevitalizovať Šrobárovo nám. a odkúpenie budovy ZSE.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát SMM čerpal v roku 2021 bežné výdavky vo výške 217 785,16 € t.j. na 85,78 %-né plnenie rozpočtu. Boli použité na úhradu za energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici, na opravy a údržbu spravovaného majetku. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na splácanie finančného prenájmu vo výške 4973,26€ t.j. na 99,9 %-né plnenie rozpočtu - automobil SEAT ALHAMBRA.

Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2647000,- € t.j. na 80,29 %-né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu objektu bývalého ZSE a na dohodu o vyrovnaní za prístavbu na ZŠ Pankúchova 4.

Referát investičných činností - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 265 183,36 Eur na vypracovanie projektových dokumentácií na obnovu Šrobárovho námestia, stupačiek bytového domu na M. Medvedovej 21, ZOS Osuského, opravu strechy na Osuského 8 a zakúpenie sanitárneho kontajnera.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 238 881,00	2 575 242,43	115,02
Kapitálové výdavky	22 409,00	22 408,45	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 261 290,00	2 597 650,88	114,87

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 261 290,00 Eur	2 597 650,88 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	114 760,00 Eur	78 534,57 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	37 200,00 Eur	18 900,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	48 000,00 Eur	29 177,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	5 466,95 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	60 800,00 Eur	514 836,61 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 974 530,00 Eur	1 946 354,75 Eur
10.7	Sociálne služby	15 000,00 Eur	4 381,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 760,00	78 534,57	68,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 760,00	78 534,57	68,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	10	1
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	500	400 zníženie počet stravníkov v mesiacoch január až apríl bol spôsobený opatreniami proti Corona vírusu
	Počet stretnutí jubilantov.	6	0
	Domáce tiesňové volanie	20	12

Komentár :

V súčasnosti majú občania - seniori k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky. V podprograme sú naplánované aj náklady na údržbu a energie pre DC.

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov, o ktoré majú záujem. V roku 2021 sa menia podmienky poskytovania príspevku na stravu, ako aj nový dodávateľ stravy a bude možnosť sa stravovať aj v zazmluvnených reštauráciách. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je reálny predpoklad navýšenia počtu stravníkov z 350 na 500.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilentov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový malý darček a kultúrny program.

Tiež by sa mal zvýšiť počet domáceho tiesňového volania, ktoré by malo od roku 2021 ísť aj cez mobilného operátora.

Monitoring:

Rozpočet v 2. polroku bol čerpaný na 68,2%. Nižšie plnenie rozpočtu je spôsobené opatreniami proti šíreniu Corona vírusu. Podľa nariadenia sme museli mať DC zatvorené, nemohli sme robiť žiadne akcie. V rámci krátkodobého uvoľnenia sa stihla spraviť iba 1 akcia pre seniorov. V roku 2021 nepribudla ani jedna nová žiadosť na tiesňové volanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	114 760,00 Eur	78 534,57 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 bolo vo výške 78 534,57 Eur čo predstavuje 68% zo schváleného rozpočtu. Nevyčerpanie schváleného rozpočtu v roku 2021 bolo spôsobené pandemickou situáciou a nariadením vlády o mimoriadnej situácii. Nemohli sa konať akcie pre seniorov. Museli sme zatvoriť DC aj výdajne stravy.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 200,00	18 900,00	50,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 200,00	18 900,00	50,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	5	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1	0
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	0
Nenávratný príspevok pre rodiča na dieťa v súkromnej MŠ	Počet poskytnutých príspevkov	40	10

Komentár :

Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

V rámci Mostu generácii organizujeme 2 podujatia s prepojením DC a detí.

Vzhľadom k nedostatku miest v MŠ prispievame 40 deťom na súkromnú MŠ po 90,00 € mesačne.

Monitoring:

Čerpanie z tohto podprogramu bolo ovplyvnené pandemickou situáciou. Počet detí v SMŠ bol nižší aj z dôvodu zatvorenia MŠ ako i z dôvodu navýšenia kapacity našich MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	37 200,00 Eur	18 900,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- poskytovanie nenávratného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromnú MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 bolo vo výške 18 900 Eur, čo predstavuje 50% z plánovaného rozpočtu na rok 2021. Plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené pandémiou Corona vírusu Covid – 19, a tým nebola možná realizácia naplánovaných aktivít pre deti a rodinu. Príspevok na SMŠ bol tiež ovplyvnený pandémiou.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	29 177,00	60,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 000,00	29 177,00	60,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytujeme	71
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytujeme	0
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	85
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	107

	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	110	82
Zabezpečenie chodu sociálnej výdajne	Počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa	110	82
sanácia rodín	sanovanie rodiny	5	1

Komentár :

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

- a) sociálnych kupónov,
- b) zdravotných kupónov,
- c) v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- d) tovaru zo Sociálnej výdajne,
- e) 100% refundácie z nákladov na zriadenie a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby ŤZP, ktoré majú nárok na sociálnu pomoc v zmysle tohto VZN.

V tomto podprograme sú finančné prostriedky plánované aj na kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov navštevujúcich svoje detí v centrách pre deti a rodinu.

Monitoring:

V roku 2021 sme čerpali rozpočet na 60,8 %. Nižšie čerpanie bolo spôsobené pandemickou situáciou (zatvorenie úradu, sociálnej výdajne, ako i nevyplácaním vianočného príspevku).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	29 177,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu vo výške 29 177 Eur t. j. 60% z plánovaných finančných prostriedkov na poskytnutie dávok sociálnej pomoci bolo ovplyvnené pandemiou - zníženie počtu žiadostí o sociálnu pomoc.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	5 466,95	49,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	5 466,95	49,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár :

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

Monitoring:

V roku 2021 sme zabezpečili 28 sociálnych pohrebov. 8 pohrebov bolo neskôr refundovaných príbuznými.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	5 466,95 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov je v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Z čerpanej čiastky 7 487,67€ bolo príbuznými vrátených 2 020,72 €, teda skutočné čerpanie je vo výške 5 466,95 €. Celkový počet sociálnych pohrebov bol 28.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 800,00	514 836,61	846,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 800,00	514 836,61	846,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu (záleží na zmene zákona)	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár :

Mestská časť zabezpečuje:

- a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí,
- b) môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:
 1. škola podá oznámenie o záškoláctve,
 2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča,
 3. dieťa spácha priestupok
 4. preklopenie obdobia do vydania právoplatného rozsudku o zverení dieťaťa.
- c) zabezpečuje dotácie:
 1. na školské potreby,
 2. na stravu.

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR SR.

Monitoring:

V roku 2021 sme robili náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 38 detí na základe rozhodnutia ÚPSVaR.

Dotáciu na školské potreby sme v tomto roku nemali.

Zákon o dotácii na stravu sa od 1.9.2021 zmenil. Prestala sa vyplácať pre všetkých žiakov a predškolákov v ZŠ a MŠ.

Dotácia je poskytovaná všetkým deťom v MŠ a ZŠ, ktorých rodičia poberajú DHN, alebo ich príjem nepresahuje výšku životného minima.

Ďalej predškolákom a žiakom ZŠ, ktorých rodičia si nemôžu uplatniť zvýhodnený daňový bonus.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	60 800,00 Eur	514 836,61 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

V rámci preneseného výkonu zabezpečujeme dotáciu na stravu:

Čerpanie bolo nižšie vzhľadom k uzatvoreniu ZŠ a MŠ.

V rámci osobitného príjemcu PnD sme rodičom vyplátili sumu 9715,69 €.

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

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 952 121,00	1 923 946,30	98,56
Kapitálové výdavky	22 409,00	22 408,45	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 974 530,00	1 946 354,75	98,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 974 530,00 Eur	1 946 354,75 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 721 389,00 Eur	1 700 578,67 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	253 141,00 Eur	245 776,08 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 714 307,00	1 693 496,96	98,79
Kapitálové výdavky	7 082,00	7 081,71	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 721 389,00	1 700 578,67	98,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	27%	32,13 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80%	81,25 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	90%	94,53 %

Opatrovateľská služba v domácnosti	Počet klientov	170	234
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka	50%	93,03 %
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska	Supervízia v zmysle zákona o soc. službách - počet zamestnancov	70	70
Prepravná služba	Počet výjazdov	350	478

Komentár :

Sociálne služby:

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

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

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

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

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

Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2021 sú zahrnuté prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov podľa jednotlivých úsekov a pracovných pozícií.

Monitoring:

a) počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V roku 2021 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 234 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 120 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 99 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 120 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateľiek a vodičov v čase pandémie bola náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte, rúška a respirátory.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

b) využitelnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 19 klientom - obložnosť naplnená na 32,13%.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 29 klientom, obložnosť naplnená na 93,03%.

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

Cieľ v prvom polroku 2021 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. Termíny plánu vzdelávania boli posunuté na druhý polrok, nakoľko v začiatkoch pandémie nebolo možné plán splniť.

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

Supervízia pre všetkých pracovníkov prebehla v druhom polroku 2021.

Cieľ v roku 2021 je splnený aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii.

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

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

- ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 41 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.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený.

- ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 36 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 81,25 % 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 2021 je splnený.

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

Cieľ v prvom polroku 2021 je nesplnený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 714 307,00 Eur	1 693 496,96 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	7 082,00 Eur	7 081,71 Eur
10.6.1	Spolu	1 721 389,00 Eur	1 700 578,67 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2021 bol zostavený na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby sa mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené, čiže zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z dôvodu uľahčenia administratívneho

zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby má Stredisko záujem využívať nový softvér Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresse. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Ide o rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Rozpočet bežných výdavkov bol navrhnutý na každý rok v sume 1 587 140,00 €

Komentár k plneniu rozpočtu:

Príjmy Strediska za služby k 31.12.2021 dosiahli výšku 564 444,60 eur, čo predstavuje 99,60 % z celoročného objemu. V roku 2021 Stredisko získalo:

a) od Nadácie SPP grant v hodnote 400,00 eur na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.

b) grant od Nadácie Tatra banky v hodnote 1 200 Eur na dobrovoľnícky projekt "Sprievodca seniorov po Bratislave" bol poskytnutý Stredisku v roku 2020. Projekt z dôvodu pandémie COVID 19 a po dohode s poskytovateľom grantu bol zrealizovaný v mesiaci jún 2021.

c) od Petržalskej hokejbalovej ligy, o.z. finančný dar vo výške 650,00 eur pre klientov v "Domove pre rodičov a deti" na zorganizovanie výletu, návštevy kultúrnych alebo športových podujatí pre deti s rodičmi.

Celkové bežné výdavky za rok 2021 organizácia čerpala vo výške 1 907 247,68 eur, čo predstavuje 97,7 % z rozpočtu 2021.

Kapitálové výdavky Stredisko vyčerpalo v plnej výške 22 408,45 eur.

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

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

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

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	237 814,00	230 449,34	96,90
Kapitálové výdavky	15 327,00	15 326,74	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 141,00	245 776,08	97,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS podľa vyhlášky MZ	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1	1
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	1
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	0

Komentár :

Stredisko sociálnych služieb má naplánované v roku 2021 riešiť nepriaznivú situáciu v obytnej časti ZOS, a to znížením vysokých izbových teplôt v letných mesiacoch zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadeniach. Zabudovaním klimatizačných jednotiek sa odstráni aj nehoda s vyhláškou MZ č. 210/2016 a Zákonom č 448/2008 ZB., ktoré určujú podmienky kvality sociálnych služieb a hlavne spríjemníme pobyt pre imobilných klientov Strediska v letných mesiacoch.

Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať priestory obytných priestorov každé 2 roky, v roku 2021 je naplánované vymaľovanie priestorov v ZOS na Mlynarovičovej po zabudovaní klímy a časť budovy na Vavilovovej ulici.

Monitoring:

Vyhodnotenie k 31.12.2021:

a) počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V roku 2021 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 234 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 120 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 99 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 120 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateliek a vodičov v čase pandémie bola náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte , rúška a respirátory.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

b) využiteľnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

ü V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 19 klientom - obložnosť naplnená na 32,13%.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

ü V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 29 klientom, obložnosť naplnená na 93,03%.

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

Cieľ v prvom polroku 2021 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. Termíny plánu vzdelávania boli posunuté na druhý polrok, nakoľko v začiatkoch pandémie nebolo možné plán splniť .

Vzdelávanie pracovníkov začalo už počas pandémie a využívalo online seminári hlavne pre pracovníčky správy- ekonóm, referent správy majetku, referent PAM. Riaditeľka a vedúce zariadení využívali Webináre, ktoré bezplatne pripravovalo OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. služieb v spolupráci s TABITOU s.r.o. Webináre boli neplánované vzdelávania , ale veľmi poučné a uvoľňujúce v období pandémie. Medzi neplánované vzdelávania patrilo

i vzdelávanie Intervenčného tímu MZ na podporu a usmernenie epidemiologických opatrení v Covidovom prostredí v období karantény zariadení.

Supervízia pre všetkých pracovníkov prebehla v druhom polroku 2021.

Cieľ v roku 2021 je splnený aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii.

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

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

opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 41 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.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 36 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 81,25 % 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 2021 je splnený .

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

Cieľ v prvom polroku 2021 je nesplnený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	237 814,00 Eur	230 449,34 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	15 327,00 Eur	15 326,74 Eur
10.6.2	Spolu	253 141,00 Eur	245 776,08 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky v plánovanej výške 191 400 € na bežné výdavky sú navrhnuté tak, aby pokryli mzdové náklady a s nimi súvisiace výdavky a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úprava záhrad, drobné opravy a údržba Strediska.

Kapitálové výdavky v sume 14 000 € sú plánované na zabudovanie klimatizačných jednotiek

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 sa vyčerpali finančné prostriedky na 97,7% vo výške 1 907 247,68 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska. Zvýšené náklady boli zaznamenané hlavne na zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov pre potreby dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení, na nákup čističiek vzduchu, germicídnych žiaričov pre obe ZOS. Na základe projektu internetového zabezpečenia Strediska a pre potreby zavedenia systému Caresee v opatrovateľskej službe, boli zakúpené hlavné zariadenia, chrániace elektronický systém organizácie pred útokmi zvonka i z vnútra, wi-fi zariadenia, notebook, tablety pre opatrovateľov v službe. Tieto zariadenia boli zakúpené z poslaneckej priority Mgr. Ivana Halma. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa nám podarilo s klientmi v ZOS na Mlynarovičovej vybudovať vyvýšené záhony za finančnej podpory poslankyne Eleny Pätoprstej a Nadácie SPP. Snažíme sa spríjemňovať prostredie, v ktorom klienti trávia svoj čas, čo prospieva ich psychickému aj fyzickému zdraviu.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	4 381,00	29,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 381,00	29,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Úhrada objednanej sociálnej služby klientovi u neverejného poskytovateľa.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	zabezpečujeme	zabezpečujeme
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	545

Komentár :

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

služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

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

Monitoring:

V roku 2021 bolo vydaných 545 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	4 381,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo vo výške 4 381 Eur čo predstavuje 29% z rozpočtovaných 15 000 Eur. Bolo vypracovaných 337 lekárskeho posudkov. Nízke plnenie rozpočtu bolo spôsobené pandemickou situáciou a nariadením vlády o mimoriadnej situácii.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 900,00	99 402,19	78,95
Kapitálové výdavky	9 370,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 270,00	99 402,19	73,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	135 270,00 Eur	99 402,19 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 200,00 Eur	6 642,36 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	128 070,00 Eur	92 759,83 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 200,00	6 642,36	92,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	6 642,36	92,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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 MČ Petržalka podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru, tiež pomocou pracovných pomôcok, za účelom zabezpečenia parkovacej politiky.

Monitoring:

Pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku, ako aj zabezpečenie poriadku v rámci parkovacej politiky, Mestská časť Bratislava - Petržalka i naďalej spolupracovala s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho sme im zabezpečovali priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	6 642,36 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2021 čerpal referát majetku finančné prostriedky vo výške 6 642,36 €, t. j. 92,26 %-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č. 10, kde sídli stanica mestskej polície.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 700,00	92 759,83	78,15
Kapitálové výdavky	9 370,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 070,00	92 759,83	72,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	8
	Počet technických zásahov	20	37
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	191
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	20 členov, z toho 2 ženy
	Počet súťaží	4	1
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	2
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	15

Komentár :

Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. mesta 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 požiarmi).

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti (Revitalizované nám., apod.)

V rámci ochrany v čase mimoriadnej situácie zabezpečí základnú dezinfekciu v exteriéroch mestskej časti.

Monitoring:

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava - Petržalka (ďalej len DHZO) má toho času 20 aktívnych a školených hasičov, z toho 2 ženy, 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 8 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 DHZO sa zúčastnili na asistenčných službách, ktoré v sledovanom období predstavovali predovšetkým pomoc mestskej časti v rámci mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19. Išlo predovšetkým o zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, VDI športovísk a pod. Celkovo išlo o 150 asistenčných služieb a 41 dopravných nehôd, 15 ekologických nehôd,
- ďalej zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DHZO venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré sa im v danej situácii podarilo uskutočniť dvakrát.

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

Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období čerpané.

Mestská časť Petržalka zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve, resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia. V sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 15 poistných zmlúv na poistenie majetku a PZP motorových vozidiel v správe DHZO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	118 700,00 Eur	92 759,83 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	9 370,00 Eur	0,00 Eur

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

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

- kapitálové výdavky sú plánované na nákup kamerového systému.

Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnuiteľného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2021 čerpal referát majetku bežné finančné prostriedky vo výške 92 759,83 € t. j. 78,15%-né plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu (OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky vrátane opravy hasičského vozidla LIAZ, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 15 719,62 € t.j. 87,0%-né plnenie na úhradu poistenia budov, objektov a hnuiteľného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky neboli v sledovanom období čerpané.