

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 24.09.2024

Materiál číslo: 146/2024

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Predkladateľ:

Ing. Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024
 - komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov
 - tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu
 - vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Ing. Ján Karman
2.zástupca starostu

Spracovateľ:

Mgr. Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Správa
o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2024

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. V zmysle uvedeného predkladáme miestnemu zastupiteľstvu rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2024.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 uznesením č. 208/2023 ako vyrovnaný v celkovej výške 70 628 157 €.

Bežné príjmy boli schválené vo výške 66 949 274 €, bežné výdavky vo výške 63 789 274 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 308 200 € a kapitálové výdavky vo výške 6 032 178 €. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmy finančných operácií boli schválené v celkovej výške 3 370 683 €, z toho použitie rezervného fondu vo výške 2 570 683 € a vo výške 800 000 € úver prijatý v roku 2023 na krytie kapitálových výdavkov. Vo výdavkovej časti bol rozpočet schválený vo výške 806 705 € na splátky istín úverov mestskej časti a splátky finančného prenájmu za motorové vozidlá a strojné zariadenia.

V priebehu prvého polroka 2024 bol celkový rozpočet **upravený 60 rozpočtovými opatreniami** (zmeny boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva a rozpočtovými opatreniami starostu na základe schváleného uznesenia č. 208/2023 Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka) a **zvýšený celkovo o čiastku 5 526 242 €.**

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti k 30.06.2024 ostal vyrovnaný a predstavoval 76 154 399 €.**

Celkový rozpočet mestskej časti	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024
Príjmy celkom	70 628 157	76 154 399	42 843 877,95
Výdavky celkom	70 628 157	76 154 399	35 941 049,68
Rozpočtové hospodárenie celkom s finančnými operáciami	0	0	6 902 828,27

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
70 628 157	76 154 399	42 843 877,95	56,26

Príjmy mestskej časti za I. polrok roku 2024 celkovo dosiahli výšku 42 843 877,95 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 56,26 %schváleného rozpočtu po zmenách.

Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku 2024

Rozpočet príjmov	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Celkom	70 628 157	76 154 399	42 843 877,95	56,26
z toho :				
Bežný	66 949 274	71 412 464	38 094 300,04	53,34
Kapitálový	308 200	495 218	553 512,61	111,77
FO príjmov	3 370 683	4 246 717	4 196 065,30	98,81

Bežné príjmy dosiahli výšku 38 094 300,04 €, t. j. plnenie na úrovni 53,34% upraveného rozpočtu.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov v I. polroku roku 2024

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	66 949 274	71 412 464	38 094 300,04	56,26
111003 – výnos dane z príjmov	29 223 000	29 753 000	12 612 379,00	42,40
120 – podiel na dani z nehnuteľnosti	10 387 000	10 387 000	3 721 213,00	35,83
130 – dane za tovary a služby	1 225 253	1 225 253	1 272 570,38	103,86
160 – sankcie	0	0	55,52	
210 – príjmy z vlastníctva majetku	3 426 524	3 527 124	1 675 846,74	47,51
220 – administratívne a iné poplatky	6 327 232	6 529 232	3 346 251,99	51,25
240 – úroky z vkladov	100 002	150 002	274 016,25	182,67
290 – iné nedaňové príjmy	149 000	194 500	476 712,68	245,10
310 – granty a transfery	16 111 263	19 646 353	14 715 254,48	74,90

Celkovo môžeme skonštatovať, že plnenie bežných príjmov Mestskej časti Bratislava v jednotlivých príjmových položkách dosahuje primeranú výšku k hodnotenému obdobiu.

100 Daňové príjmy

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. Je rozpočtovaná vo výške 29 753 000 €, plnenie k 30.6. je na 42,40 % rozpočtu po zmenách. Táto daň sa prerozdeľuje medzi hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta. Zvýšenie daňového bonusu v zákone o dani z príjmov schválené v r. 2022 negatívne ovplyvnilo príjmy samospráv. Dopad tejto legislatívnej zmeny sa začína naplno prejavovať až v tomto období, pretože sa realizovali aj vratky dane z príjmov pri jednorázovom uplatnení daňového bonusu za rok 2023. Zo strany štátu boli samosprávy dofinancované v mesiaci máj zo zdrojov dane z príjmu právnických osôb.

Podiel na dani z nehnuteľností poukazuje mestskej časti Magistrát hlavného mesta v zmysle zákona 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Mechanizmus prerozdelenia je totožný s mechanizmom prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb. K 30.06. bola uvedená daň plnená vo výške 35,83% rozpočtu po zmenách, napriek tomu predpokladáme naplnenie uvedenej dane do konca roka 2024.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 684 753 €, plnenie k 30.06. je vo výške 422 835 €, čo predstavuje 61,75% rozpočtu po zmenách. Do konca roka 2024 predpokladáme naplnenie uvedeného príjmu z poplatku za komunálny odpad.

Podiel na miestnom poplatku za rozvoj k 30.6. predstavoval výšku 416 976,21 €. Uvedené príjmy nie sú v rozpočte mestskej časti rozpočtované a to z dôvodu, že mestská časť nerozhodla o ich použití. Sú vedené na samostatnom účte mestskej časti a o ich použití podľa zákona 447/2015 Z.z. na kapitálové výdavky, ktoré sú zákonom určené rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Miestne dane (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty) sú rozpočtované vo výške 540 500 € a za hodnotené obdobie k 30.06. sú plnené na 80,07 %. Spravuje ich mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

Daň za psa je rozpočtovaná vo výške 160 000 €, plnenie je 150 710,14 €. K 30.6.2024 bol celkový počet daňovníkov 4 348. V zmysle VZN č. 10/2023 zo dňa 12. decembra 2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a o podrobnostiach poskytovania elektronických služieb na úseku miestnych daní je sadzba dane 50 € - osoba, ktorá nemá aktivovanú elektronickú schránku, 45 € - osoba s aktivovanou elektronickou schránkou, 100 € - vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba, sadzba 17 € je za psa, ktorého držiteľom je občan ZŤP a za psa chovaného v rodinnom dome.

Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 370 000 €, plnenie je 270 386,53 €. Najvyššiu čiastku tvorí daň za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel, kde je plnenie vo výške 226 661,35 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 1 500 €. K 30.06.2024 mestská časť eviduje úhrady od 4 daňových subjektov v celkovej výške 3 600,00 €. Daň sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru.

Daň za predajné automaty je rozpočtovaná vo výške 9 000 €, plnenie je vo výške 8 062,50 € od 14 daňových subjektov. Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

200 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 10 400 858 € a k 30.06.2024 sú plnené vo výške 5 772 827,66 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 55,50 % rozpočtu vrátane rozpočtových organizácií po zmenách. Uvedené príjmy pozostávajú zo sankcií, prenájmu majetku, z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb, prijatých úrokov z vkladov a z iných nedaňových príjmov (dobropisov, refundácií,....). Rozdelenie nedaňových príjmov je uvedené v tabuľke č. 1/1.

300 Granty a transfery

Granty a transfery vrátane rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú rozpočtované v celkovej výške 19 646 353 € a sú plnené vo výške 14 715 254,48 €, t.j. na 74,90 % rozpočtu po zmenách. Tvoria ich predovšetkým granty, dotácie na prenesené kompetencie štátu a účelové dotácie od subjektov verejnej správy. Najvýznamnejšiu a zároveň aj najvyššiu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy predstavuje dotácia na úseku školstva a to vo výške 9 858 886 €. Jej výška sa mení a aktualizuje v priebehu roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených položiek. V rámci verejnej správy boli mestskej časti poskytnuté aj transfery od subjektov verejnej správy, ktoré sú účelovo určené, ide najmä o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa MŠ a ZŠ vo výške 1 753 635,60 € (tzv.

strava zadarmo), dotácia na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny vo výške 1 591 931,00 € a dotácia na projekt „Pomáhajúce profesie edukácií detí a žiakov“ (NIVAM) vo výške 626 780,02 €.

Kapitálové príjmy dosiahli výšku 553 512,61 €, t. j. plnenie na úrovni 179,60 % schváleného rozpočtu.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v I. polroku 2024

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	308 200	495 218	553 512,61	111,77
231 – príjem z predaja kapitálových aktív	2 000	2 000	4 000,00	200,00
233001 – podiel príjmov z predaja pozemkov	50 200	50 200	291 434,02	580,55
322001 – transfery zo ŠR	256 000	443 018	258 078,59	58,25

Príjmy z predaja kapitálových aktív boli rozpočtované vo výške 2 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške 4 000,00 €, ktoré boli mestskej časti poukázané za predaj ojazdeného samohybného zemetacieho stroja BUCHER CITYCAT 2020.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 291 434,02 €, čo je plnenie na 580,55 %.

Kapitálové transfery boli prijaté v celkovej výške 258 078,59 €, z toho:

- vo výške 87 018,00 € dotácia z MŠVVaM SR prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy na rekonštrukciu sociálneho zariadenia ZŠ Prokofievova;
- vo výške 45 152,58 € - finančné prostriedky (refundácia) poskytnuté z MIRRI SR v rámci projektu „Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1“;
- vo výške 58 307,74 € - finančné prostriedky (refundácia) poskytnuté z MIRRI SR v rámci projektu „Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Ševčenkova 1139/35“
- vo výške 67 600,27 € - finančné prostriedky (refundácia) poskytnuté z MIRRI SR v rámci projektu „Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Piflova 10“.

Príjmové finančné operácie dosiahli výšku 4 196 065,30 €, t. j. plnenie na úrovni 124,49 % schváleného rozpočtu.

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií v I. polroku 2024

ROZPOČET PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 370 683	4 246 717	4 196 065,30	98,81
453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	754 898	2 625 163,36	347,75
454001 – prevod z rezervného fondu	2 570 683	2 691 819	1 248 073,68	46,36
456002 – prijaté				

finančné zábezpeky	0	0	183 266,12	x
513002 – prijaté bankové úvery	800 000	800 000	139 562,14	17,45

Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z minulých rokov v celkovej výške 2 625 163,36 €, z toho najvyššie nedočerpané dotácie poskytnuté zo ŠR boli: finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy pre školstvo (ZŠ) vo výške 884 466,01 €; dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa MŠ a ZŠ vo výške 306 110 €; príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 278 533,67 €, dotácia poskytnutá na integráciu žiakov MŠ a ZŠ z Ukrajiny vo výške 208 494,75 €, platby prijaté od rodičov MŠ a ZŠ na nákup potravín vo výške 474 321,23 €.

Prevody z rezervného fondu mestská časť realizovala postupne na základe plnenia schválených kapitálových výdavkov miestnym zastupiteľstvom. K 30.06.2024 bola skutočnosť vo výške 1 248 073,68 €.

V prvom polroku 2024 do rozpočtu mestskej časti boli prijaté finančné zábezpeky v celkovej výške 183 266,12 €.

Mestská časť rozpočtovala aj investičný bankový úver vo výške 800 000 € na výstavbu športovej haly Pankúchova, na základe podpísanej zmluvy v súlade s rozhodnutím miestneho zastupiteľstva. K 30.06. bol úver zapojený vo výške 139 562,14 €.

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
70 628 157	76 154 399	35 941 049,68	47,20

Skutočné čerpanie výdavkov mestskej časti za I. polrok roku 2024 celkovo dosiahlo výšku **35 941 049,68 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni 47,20 % schváleného rozpočtu po zmenách.

Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2024

Rozpočet výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Celkom	70 628 157	76 154 399	35 941 049,68	47,20
z toho :				
Bežný	63 789 274	68 465 076	31 449 564,90	45,94
Kapitálový	6 032 178	6 882 618	4 061 580,09	59,01
FO výdavkov	806 705	806 705	429 904,69	53,29

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mestskej časti v I. polroku roku 2024 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia k rozpočtu u po zmenách
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 269 247	1 244 127	476 187,49	38,27
2	Moderný miestny úrad	13 769 120	14 025 491	5 833 289,84	41,60
3	Služby občanom	352 820	362 918	144 627,98	39,85
4	Doprava a komunikácie	3 898 900	3 991 819	1 544 098,35	38,68
5	Vzdelávanie	38 089 621	42 628 019	20 552 663,29	48,21
6	Kultúra a šport	4 625 000	4 756 486	1 611 070,04	33,87
7	Životné prostredie	2 128 319	2 437 920	957 473,37	39,27
8	Územný rozvoj	127 840	127 840	12 711,91	9,94
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	3 585 090	3 801 226	2 066 891,04	54,37
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 692 200	2 688 553	2 722 710,64	101,27
11	Bezpečnosť a poriadok	90 000	90 000	19 325,73	21,47
CELKOM		70 628 157	76 154 399	35 941 049,68	47,20

V I. polroku 2024 boli výdavky v členení podľa programov nasmerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 5 celkovo 20 552 663,29 €,
- moderný miestny úrad, program 2 celkovo 5 833 289,84 €,
- sociálnych služieb, program 10 celkovo 2 722 710,64 €,
- nakladanie s majetkom a bývanie, program 9 celkovo 2 066 891,04 €.

3. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava-Petržalka od roku 2023 vykonáva podnikateľskú činnosť. Pre rok 2024 jej bol schválený rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 168 260 €, ktorý rozpočtovými zmenami bol upravený na výšku 370 260 €.

Príjmy z podnikateľskej činnosti za I. polrok 2024 boli v skutočnosti vykázané vo výške 276 519,69 € a pozostávali z nasledovných položiek ako príjem za prepravu autobusom, za rôzne druhy opráv (napr. demontáž, odvoz technológie – kotolne, oprava havárie na rozvode teplej vody, oprava fasády, náter stien na kotolni, oprava povrchu podláh,..), rôzne výkopové práce, odčerpanie odpadovej vody, tržby z predaja tovarov – Dni Petržalky.

Celkové výdavky v rámci podnikateľskej činnosti boli v skutočnosti plnené vo výške 92 277,25 €, čo predstavuje 24,92 % rozpočtu po zmenách. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 67 565,49 € a to predovšetkým na prenájom E-kás, nákup vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu, farieb, pások do pokladní, poplatky pokladní. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 24 620,76 € a boli použité na kúpu Gastro privesu a kávovaru. K celkovým výdavkom budú pripočítané mzdy pracovníkov za uvedené obdobie a zhodnotenie ziskovosti podnikateľskej činnosti bude predkladať mestská časť za obdobie k 30.09.2024.

Záver

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mestskej časti a rozvojové programy boli po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v plnom rozsahu zabezpečené.

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách na rok 2024	Skutočnosť k 30. 06. 2024
Bežný			
príjmy	66 949 274	71 412 464	38 094 300,04
výdavky	63 789 274	68 465 076	31 449 564,90
prebytok	3 160 000	2 947 388	6 644 735,14
Kapitálový			
príjmy	308 200	495 218	553 512,61
výdavky	6 032 178	6 882 618	4 061 580,09
Schodok	- 5 723 978	- 6 387 400	- 3 508 067,48
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	67 257 474	71 907 682	38 647 812,65
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	69 821 452	75 347 694	35 511 144,99
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO	- 2 563 978	- 3 440 012	3 136 667,66

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2024 dosiahlo výšku 42 843 877,95 € vrátane finančných operácií príjmov, čo predstavuje plnenie na 60,66 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové príjmy predstavujú 38 647 812,65 €.**

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2024 bolo vo výške 35 941 049,68 € vrátane finančných operácií, t. j. čerpanie na úrovni 50,89 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové výdavky predstavujú 35 511 144,49 €.**

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2024 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, **predstavuje čiastku + 3 136 667,66 €.** Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä plnenie bežných príjmov 53,34 % a čerpanie bežných výdavkov 45,94 %.

Bežný rozpočet na rok 2024 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 3 160 000 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 2 947 388 € a v skutočnosti I. polroka 2024 mestská časť dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 6 644 735,44 €. Kapitálový rozpočet na rok 2024 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 5 723 978 €, po zmenách vo výške 6 387 400 € a v skutočnosti I. polroka 2024 mestská časť hospodárila so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 3 508 067,48 €.

V I. polroku 2024 mestská časť uskutočnila prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti vo výške 1 248 073,68 €.

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2024 k 30.06.2024 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí prílohu tohto materiálu. **Všetky výdavky mestskej časti s uvedeným čerpaním rozpočtu sú podrobne rozpísané v programovom rozpočte, ktoré spracúvali**

a komentovali jednotliví zodpovední zamestnanci za uvedené programy a podprogramy.

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

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

Termín a čas: 11.09.2024 o 16.30 hod.

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

K bodu 4

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2024.

Uznesenie č. 20

Finančná komisia

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2024.

Prítomní členovia komisie spolu: 4 členovia

Ing. Richard Vilkus, Mgr. P. Škápik, Ing. Marek Tydor

Prítomní členovia (neposlanci)

Ing. Veronika Mitková

Neprítomní poslanci: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., - ospravedlnený, Pavol Záhradný
- ospravedlnený

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Mgr. Ružena Kusá
tajomníčka komisie

Ing. Richard Vilkus
predseda komisie

V Bratislave, 13.09.2024

**Mestská časť
BRATISLAVA-PETRŽALKA**

Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti

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

Zasadnutie: 11.09.2024 o 16.00 h

K bodu č. 2: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Uznesenie: Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka k 30.6.2024.

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

Záver: Uznesenie **bolo** schválené

V Bratislave dňa 11.09.2024

Miloš Michrina Ing. Zuzana Kolman Šebestová
Tajomník komisie Predsedníčka komisie

Výpisy zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo
dňa: 12.09.2024

BOD 2 – Správa o plnení rozpočtu MČ Petržalka – za oblasť životného prostredia

Uznesenie č. 10/2024:

Komisia životného prostredia a verejného poriadku mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2024.

Hlasovanie:

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenia komisie ÚPVaR zo dňa 10.9.2024
o 17:00 v zasadačke TECHNOPOL.

Prítomní členovia komisie - poslanci:

Alica **Hájková**, Michaela **Ondrejko**, Juraj **Mravec**, Natália **Podhorná**

Prítomní členovia komisie - neposlanci:

Peter **Majchrák**, Štefan **Hasička**, Matúš **Repka**, Tibor **Schlosser**, Bohumil **Kováč**

Neprítomní členovia komisie - poslanci:

Jozef **Vydra** (ospravedlnený), Michala **Kozáková** (ospravedlnená), Adam **Sarlós** (ospravedlnený),

Uznesenie č. 20/2024 zo dňa 10.9.2024:

Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka **berie na vedomie** Správu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024:

Hlasovanie k bodu č. 2

Prítomní:	9	z 12 členov
za:	9	
proti:	0	
zdržal sa:		
nehlasoval:	0	

Uznesenie **bolo** schválené.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	66 949 274	71 412 464	38 094 300	53,34
100 Daňové príjmy	40 835 253	41 365 253	17 606 217	42,56
Miestne dane				
- za psa	160 000	160 000	150 766	94,23
- za užívanie verejného priestranstva	370 000	370 000	270 386	73,08
z toho za vyhradené parkovanie	350 000	350 000	226 661	64,76
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	3 600	240,00
- za predajné automaty	9 000	9 000	8 062	89,58
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	29 223 000	29 753 000	12 612 379	42,39
Podiel na dani z nehnuteľností	10 387 000	10 387 000	3 721 213	35,83
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	684 753	422 835	61,75
Poplatok za rozvoj	0	0	416 976	
200 Nedaňové príjmy	7 521 096	7 947 578	4 104 229	51,64
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	158 129	87,85
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 600 000	1 600 000	484 046	30,25
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	241 000	241 000	140 007	58,09
Príjmy z prenájmu - byty	315 000	315 000	185 809	58,99
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	836 340	936 340	464 067	49,56
Správne a administratívne poplatky	122 470	122 470	70 113	57,25
Úroky	100 000	150 000	273 935	182,62
Ostatné nedaňové príjmy	523 206	568 706	563 324	99,05
Príjmy materských škôl	3 434 820	3 463 802	1 488 279	42,97
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 370 952	1 384 732	413 256	29,84
Príjmy z podnikateľskej činnosti	168 260	370 260	276 520	74,68
300 Granty a transfery	16 096 263	19 619 605	14 645 812	74,65
Dotácie zo štátneho rozpočtu	16 096 263	19 160 977	12 180 656	63,57
v tom: školstvo	15 170 004	18 214 386	9 858 886	54,13
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	371 764	371 764	213 238	57,36
zariad. núdzového bývania	60 776	60 776	37 593	61,86

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
štátne sociálne dávky	6 000	6 000	1 756 336	29 272,27
stavebný poriadok	171 959	184 653	0	0,00
špeciálny stavebný úrad	4 898	4 898	4 891	99,86
matrika	176 846	180 397	180 397	100,00
štátny fond rozvoja bývania	26 172	26 183	26 182	100,00
školský úrad	61 239	65 148	65 605	100,70
ohlasovňa pobytu a register adries	37 508	37 675	37 528	99,61
ochrana prírody a krajiny	9 097	9 097	0	0,00
Granty, sponzorské dary	0	1 640	1 640	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby	0	456 988	2 463 516	539,08
Príjmy rozpočtových organizácií	2 496 662	2 480 028	1 738 042	70,08
Príjmy organizácií školstva	1 786 869	1 761 967	1 164 201	66,07
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	257 021	243 241	148 600	61,09
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	709 793	718 061	573 841	79,92
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	308 200	495 218	553 513	111,77
230 Príjmy z predaja majetku				
- z predaja majetku mestskej časti	2 200	2 200	4 000	181,82
- podiel na výnose z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000	291 434	582,87
320 Kapitálové transfery	256 000	443 018	258 079	58,25
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 370 683	4 246 717	4 196 066	98,81
400 Prostriedky prevedené				
- z Rezervného fondu	2 570 683	2 691 819	1 248 074	46,37
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	0	754 898	2 625 164	347,75
500 Úver, návratná finančná výpomoc zo ŠR	800 000	800 000	139 562	17,45
Prijaté zábezpeky	0	0	183 266	
PRÍJMY SPOLU	70 628 157	76 154 399	42 843 879	56,26

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet po zmenách 2024		Skutočnosť k 30.6.2024		% plnenia	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
1									
	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov a miestneho zastupiteľstva	465 046	0	407 546	0	110 206	0	27,04	
2	Manažment								
	1 Výkon funkcie starostu	95 357	0	127 737	0	40 683	0	31,85	
	2 Výkon funkcie zástupcov starostu	121 274	0	121 274	0	30 198	0	24,90	
	3 Výkon funkcie prednostu	8 800	0	8 800	0	0	0	0,00	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	77 855	0	77 855	0	35 604	0	45,73	
4	Stratégia a riadenie projektov	61 200	0	61 200	0	5 215	0	8,52	
5	Podpora organizácií								
	1 Podpora neziskových organizácií	220 000	0	220 000	0	107 799	0	49,00	
	2 Podpora veľkých športových klubov	219 715	0	219 715	0	146 482	0	66,67	
1	Program č. 1 spolu	1 269 247	0	1 244 127	0	476 187	0	38,27	
2	Moderný miestny úrad								
	1 Zabezpeč. chodu informačného systému	420 000	0	420 000	0	217 656	0	51,82	
	2 Úrad ako podpora	13 349 120	0	13 605 491	0	5 615 634	0	41,27	
2	Program č. 2 spolu	13 769 120	0	14 025 491	0	5 833 290	0	41,59	
3	Služby občanom								
	1 Matrika	16 560	0	16 560	0	1 861	0	11,24	
	2 Ohlasovňa pobytu	5 660	0	5 827	0	300	0	5,15	
	3 Sobáše a občianske obrady	140 600	0	140 600	0	31 370	0	22,31	
	4 Propagácia mestskej časti	190 000	0	199 931	0	111 097	0	55,57	
3	Program č. 3 spolu	352 820	0	362 918	0	144 628	0	39,85	
4	Doprava a komunikácie								
	1 Miestne komunikácie a chodníky								
	1 Oprava a obnova komunikácií	2 309 000	1 200 000	2 299 000	1 292 919	326 491	1 093 020	14,20	84,54
	2 Zabezpeč. vyhradeného parkovania	29 000	0	29 000	0	596	0	2,06	
	3 Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	60 000	0	60 000	0	689		1,15
	4 Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	12 300	0	0	0	0,00	
	5 Parkovanie	270 000	0	280 000	0	113 424	0	40,51	
4	Program č. 4 spolu	2 620 300	1 260 000	2 620 300	1 352 919	440 511	1 093 709	16,81	80,84

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet po zmenách 2024		Skutočnosť k 30.6.2024		% plnenia	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	15 549 091	0	16 902 119	47 951	7 001 478	32 660	41,42	68,11
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	1 576 043	0	1 742 076	0	825 068	0	47,36	
2	ZŠ Černyševského	1 294 062	0	1 488 401	0	789 462	0	53,04	
3	ZŠ Dudova	1 332 859	0	1 587 684	0	808 920	0	50,95	
4	ZŠ Gessayova	1 153 059	0	1 263 562	0	642 850	0	50,88	
5	ZŠ Holíčska	1 083 643	0	1 193 422	0	619 427	0	51,90	
6	ZŠ Lachova	1 127 536	0	1 284 487	0	656 891	0	51,14	
7	ZŠ Nobelovo nám.	1 077 458	0	1 356 683	0	703 089	0	51,82	
8	ZŠ Pankúchova	1 556 643	0	1 726 822	0	835 584	0	48,39	
9	ZŠ Prokofievova	1 206 384	0	1 390 894	87 018	729 732	0	52,46	0,00
10	ZŠ Tupolevova	1 417 350	0	1 687 626	0	901 853	0	53,44	
11	ZŠ Turnianska	1 703 555	0	2 141 968	0	998 973	0	46,64	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	246 000	938 000	234 838	1 350 560	51 047	1 085 231	21,74	80,35
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	0	0	0	0	0		
4	Riadenie kvality vzdelávania	390 000	0	315 900	0	48 313	0	15,29	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	3 350 000	0	3 428 992	0	1 225 772	0	35,75	
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 377 050	0	2 686 128	0	2 209 926	0	82,27	
7	Školský úrad	6 595	0	6 595	0	162	0	2,46	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	23 000	0	23 000	0	5 682	0	24,70	
5	Program č. 5 spolu	36 470 328	938 000	40 461 197	1 485 529	19 054 229	1 117 891	47,09	75,25
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	845 000	0	863 518	0	363 789	0	42,13	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 826 000	0	1 834 168	0	847 555	0	46,21	
3	Kultúrne podujatia	346 000	0	368 039	15 371	145 758	3 571	39,60	23,23
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	65 000	0	117 490	1 900	7 621	1 900	6,49	100,00
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	200 000	1 328 000	200 000	1 328 000	7 056	202 820	3,53	15,27
3	Športové zariadenia Petržalky	15 000	0	28 000	0	15 000	0	53,57	
6	Program č. 6 spolu	3 297 000	1 328 000	3 411 215	1 345 271	1 386 779	208 291	40,65	15,48

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet po zmenách 2024		Skutočnosť k 30.6.2024		% plnenia	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	387 569	0	433 069	60 661	160 100	60 660	36,97	100,00
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	36 000	0	36 000	0	7 331	0	20,36	
2	Výsadba drevín a záhonov	70 000	0	70 000	0	9 294	0	13,28	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	863 940	290 000	815 380	290 000	379 820	133	46,58	0,05
2	Starostlivosť o psov	49 250	0	49 250	0	12 239		24,85	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0		0,00
4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	25 000	0	75 000	0	50 987	0	67,98	
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								
1	Podnikateľská činnosť	168 260	0	270 260	100 000	67 657	24 621	25,03	24,62
2	Ostatná činnosť	220 000	0	220 000	0	167 173	0	75,99	
7	Program č. 7 spolu	1 820 019	305 000	1 968 959	465 661	854 601	85 413	43,40	18,34
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	40 000	20 500	40 000	20 500	420	0	1,05	0,00
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	53 328	0	53 328	0	11 162	0	20,93	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 520	0	7 520	0	500	0	6,65	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 492	0	6 492	0	630	0	9,70	
8	Program č. 8 spolu	107 340	20 500	107 340	20 500	12 712	0	11,84	0,00
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	705 000	0	705 000	0	266 562	0	37,81	
2	Nebytové priestory	195 900	0	195 900	0	74 709	0	38,14	
3	Obnova a údržba majetku	400 000	2 180 678	586 000	2 210 814	165 243	1 554 352	28,20	70,31
9	Program č. 9 spolu	1 300 900	2 180 678	1 486 900	2 210 814	506 514	1 554 352	34,07	70,31
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	176 000	0	172 353	0	40 817	0	23,68	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500	0	6 500	0	0	0	0,00	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	82 700	0	82 700	0	1 758 905	0	2 126,85	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	1 350	0	12,28	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	6 000	0	6 000	0	4 205	0	70,08	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2024

Tab. č. 2/4

v EUR

Číslo programu	Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet po zmenách 2024		Skutočnosť k 30.6.2024		% plnenia	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
10 6	Stredisko sociálnych služieb								
	1 Zariadenia sociálnych služieb	2 090 000	0	2 090 000	0	813 404	0	38,92	
	2 Správa Strediska sociálnych služieb	252 000	0	250 076	1 924	97 932	1 923	39,16	99,95
	7 Sociálne služby	68 000	0	68 000	0	4 175	0	6,14	
10	Program č. 10 spolu	2 692 200	0	2 686 629	1 924	2 720 788	1 923	101,27	99,95
11	Bezpečnosť a poriadok								
	1 Podpora mestskej polície	0	0	0	0	0	0		
	2 Ochrana obecného majetku	90 000	0	90 000	0	19 326	0	21,47	
11	Program č. 11 spolu	90 000	0	90 000	0	19 326	0	21,47	
Spolu		63 789 274	6 032 178	68 465 076	6 882 618	31 449 565	4 061 580	45,94	59,01

800 Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
4 1 1	Splátky finančného prenájmu	18 600	18 600	9 878	53,11
5 3 1	Splátky úverov a návrat. fin. výpomocí	681 293	681 293	380 543	55,86
7 1	Splátky finančného prenájmu	3 300	3 300	3 268	99,03
9 3	Splátky finančného prenájmu ŠFRB	103 512	103 512	0	0,00
	Vrátené zábezpeky	0	0	36 216	
Spolu		806 705	806 705	429 905	53,29

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Bežné výdavky	63 789 274	68 465 076	31 449 565	45,94
Kapitálové výdavky	6 032 178	6 882 618	4 061 580	59,01
Výdavkové finančné operácie	806 705	806 705	429 905	53,29
Výdavky spolu	70 628 157	76 154 399	35 941 050	47,19

Čerpanie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2024

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
<i>Kultúrne zariadenia Petržalky</i>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 882 000	1 885 500	876 744	46,50
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 826 000	1 829 500	840 744	45,95
6.3 - Kultúrne podujatia - DK, kultúrne leto	30 000	30 000	30 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	5 000	5 000	0	0,00
6.3 - Kult. podujatia - Petrž.ples	6 000	6 000	6 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	0,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	2 268	7 965	351,20
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 882 000	1 890 168	853 555	45,16
- z toho mzdové výdavky	828 782	828 782	360 134	43,45
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	290 000	292 268	289 018	98,89
Príjmové finančné operácie	0	2 400	1 250	52,08
<i>Miestna knižnica Petržalka</i>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	845 000	855 300	396 340	46,34
Granty a transfery z iných zdrojov	0	6 000	0	0,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	845 000	863 518	363 789	42,13
- z toho mzdové výdavky	408 000	400 807	165 518	41,30
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	27 000	33 000	34 304	103,95
Príjmové finančné operácie	0	2 218	2 218	100,00

Čerpanie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2024

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 894 460	1 892 536	910 076	48,09
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	447 540	447 540	282 041	63,02
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	1 924	1 924	100,00
Bežné výdavky	2 342 000	2 340 076	904 566	38,66
- z toho mzdové výdavky	1 411 131	1 411 131	521 237	36,94
Kapitálové výdavky	0	1 924	1 923	99,95
Príjmy bežné	392 793	392 793	250 519	63,78
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	15 000	15 000	15 000	100,00
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie				
bežné výdavky spolu	252 000	250 076	97 932	39,16
- z toho mzdové výdavky	137 970	137 970	49 273	35,71
kapitálové výdavky	0	1 924	1 923	99,95
príjmy bežné	13 333	13 333	21 087	158,16
Progr. 10.6.1	2 090 000	2 090 000	806 634	38,59
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	1 145 530	1 145 530	494 206	43,14
- z toho zo ŠR	371 764	371 764	177 699	47,80
- z toho mzdové výdavky	669 289	669 289	268 508	40,12
príjmy bežné	288 360	288 360	144 155	49,99
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	807 000	807 000	283 151	35,09
- z toho zo ŠR a EÚ	15 000	15 000	15 000	100,00
- z toho mzdové výdavky	549 572	549 572	189 059	34,40
príjmy bežné	85 000	85 000	81 146	95,47
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	132 000	132 000	29 277	22,18
- z toho zo ŠR	60 776	60 776	19 313	31,78
- z toho mzdové výdavky	54 300	54 300	14 397	26,51
príjmy bežné	5 100	5 100	4 103	80,45
Prepravná služba	5 470	5 470	0	0,00
- z toho mzdové výdavky	0	0	0	
príjmy bežné	1 000	1 000	28	2,80

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 30.06.2024

Tab. č. 5/1

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	196 008	196 008	103 711	52,91	152 406	152 406	106 994	70,20
poplatky	116 000	116 000	58 120	50,10	96 020	96 020	60 597	63,11
stravné	55 000	55 000	33 137	60,25	40 000	40 000	25 489	63,72
prenájmy	4 846	4 846	4 599	94,91	6 386	6 386	10 432	163,36
príspevok na nákup potravín	20 160	20 160	7 855	38,96	10 000	10 000	6 404	64,04
Iné- granty,dobropisy,úroky	2	2	0	0,00	0	0	4 072	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 576 043	1 742 076	810 798	46,54	1 294 062	1 488 401	786 912	52,87
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 576 043	1 742 076	810 798	46,54	1 294 062	1 487 701	783 208	52,65
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 321 872	1 479 758	616 286	41,65	1 101 428	1 195 361	539 548	45,14
ZŠ tovary a služby ŠR	254 171	181 846	62 950	34,62	192 634	159 087	46 663	29,33
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	92 657		0	0	115 629	
ZŠ mzdy deti ukr. jazyk kurz	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 576 043	1 661 604	771 893	46,45	1 294 062	1 354 448	701 840	51,82
vzdelávacie poukazy	0	5 088	1 811	35,59	0	16 960	9 107	53,69
odchodné	0	0	0		0	4 414	5 726	129,72
asistent učiteľa	0	22 832	15 070	66,00	0	33 106	18 230	55,07
lyžiarsky kurz	0	10 950	6 000	54,79	0	6 750	4 200	62,22
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	200	200	100,00
prís.p.na učebnice /eduk.publik/	0	17 308	0	0,00	0	14 351	0	0,00
škola v prírode	0	11 100	9 200	82,88	0	7 100	4 800	67,61
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	0	0		0	0	0	
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	13 194	352	2,67	0	37 538	0	0,00
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	12 834	6 417	50,00
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	80 472	32 433	40,30	0	133 253	48 680	36,53
Iné prostr. zo ŠR	0	0	6 472		0	0	32 689	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	0	0		0	700	1 073	153,33
ZŠ granty	0	0	0		0	0	2 630	
Bežné výdavky pre ŠKD a SJ spolu 5.5. 5.6.	597 944	601 444	288 759	126	485 598	501 198	280 647	56,00
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	348 000	351 500	114 772	32,65	276 000	291 600	126 333	43,32
5.5. ŠKD - tovary a služby	15 503	15 503	4 167	26,88	10 542	10 542	2 602	24,68
5.5. ŠKD granty	0	0	0		0	0	0	
5.5. SPOLU ŠKD	363 503	367 003	118 939	32,41	286 542	302 142	128 935	42,67
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	170 000	170 000	54 811	32,24	159 000	159 000	54 826	34,48
5.6. ŠJ-tovary a služby	44 281	44 281	15 046	33,98	30 056	30 056	9 066	30,16
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	20 160	20 160	12 718	63,09	10 000	10 000	17 319	173,19
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	0	87 245		0	0	65 924	
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	0		0	0	4 576	
5.6. ŠJ granty	0	0	0		0	0	0	
5.6. SPOLU ŠJ	234 441	234 441	169 820	72,44	199 056	199 056	151 712	76,22
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 173 987	2 343 520	1 099 556	46,92	1 779 660	1 989 599	1 067 558	53,66
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	2 173 987	2 343 520	1 099 556	46,92	1 779 660	1 989 599	1 067 558	53,66

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2024

Tab. č. 5/2
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	164 000	164 000	100 302	61,16	140 701	140 701	88 323	62,77
poplatky	60 000	60 000	47 256	78,76	68 500	68 500	38 935	56,84
stravné	36 000	36 000	29 368	81,58	39 610	39 610	25 791	65,11
prenájmy	8 000	8 000	6 213	77,66	4 943	4 943	3 275	66,25
príspevok na nákup potravín	60 000	60 000	14 189	23,65	27 648	27 648	17 574	63,56
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	3 276		0	0	2 749	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 332 859	1 587 684	806 520		1 153 059	1 263 562	641 350	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 332 859	1 587 684	806 520	50,80	1 153 059	1 263 562	639 350	50,60
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 118 172	1 315 652	583 050	44,32	969 526	1 059 886	468 746	44,23
ZŠ tovary a služby ŠR	214 687	180 781	74 733	41,34	183 533	139 369	50 113	35,96
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	74 275		0	0	71 515	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	452	452	100,00	0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 332 859	1 496 885	732 510	48,94	1 153 059	1 199 255	590 374	49,23
vzdelávacie poukazy	0	17 344	7 437	42,88	0	15 168	4 685	30,89
odchodné	0	0	0		0	2 121	0	
asistent učiteľa	0	21 805	9 210	42,24	0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	12 300	9 900	80,49	0	7 950	6 450	81,13
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prís.p.na učebnice /educ.publik/	0	15 529	9 976	64,24	0	11 994	0	
škola v prírode	0	9 500	9 100	95,79	0	5 100	5 100	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	0	0		0	0	0	
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	14 321	0	0,00	0	21 974	3 279	14,92
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	90 799	45 622	50,24	0	64 307	19 514	30,35
Iné prostr. zo ŠR	0	0	28 388		0	0	29 462	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	0	0		0	0	0	
ZŠ granty	0	0	0		0	0	2 000	
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	530 337	532 637	257 581	130,49	419 525	430 530	237 954	55,27
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	243 000	245 300	95 290	38,85	206 000	217 005	76 806	35,39
5.5. ŠKD - tovary a služby	15 288	15 288	5 171	33,82	10 337	10 337	4 192	40,56
5.5. ŠKD granty	0	0	0		0	0	0	
5.5. SPOLU ŠKD	258 288	260 588	100 461	38,55	216 337	227 342	80 998	35,63
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	168 000	168 000	50 104	29,82	142 000	142 000	56 747	39,96
5.6. ŠJ-tovary a služby	44 049	44 049	12 333	28,00	33 540	33 540	13 696	40,83
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	60 000	60 000	19 702	32,84	27 648	27 648	23 161	83,77
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	0	74 981		0	0	63 224	
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	0		0	0	127	
5.6. ŠJ granty	0	0	0		0	0	0	
5.6. SPOLU ŠJ	272 049	272 049	157 120	57,75	203 188	203 188	156 955	77,25
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 863 196	2 120 321	1 064 101	50,19	1 572 584	1 694 092	879 304	51,90
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 863 196	2 120 321	1 064 101	50,19	1 572 584	1 694 092	879 304	51,90

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2024

Tab. č. 5/3
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Holičska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	150 546	151 246	97 662	64,57	112 102	114 882	74 202	64,59
poplatky	85 750	85 750	56 023	65,33	67 150	67 150	38 225	56,92
stravné	39 000	39 000	24 522	62,88	38 850	38 850	22 173	57,07
prenájmy	7 753	7 753	3 958	51,05	6 102	6 102	5 805	95,13
príspevok na nákup potravín	18 043	18 043	12 336	68,37	0	0	4 826	
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	700	824	117,73	0	2 780	3 174	114,16
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 083 643	1 193 422	617 220		1 127 536	1 284 487	647 741	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 083 643	1 192 680	616 478	51,69	1 127 536	1 280 487	645 241	50,39
ZŠ mzdy a odvody ŠR	927 605	987 385	451 513	45,73	941 967	1 063 151	461 363	43,40
ZŠ tovary a služby ŠR	156 038	128 891	33 477	25,97	185 569	141 122	38 296	27,14
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	61 391		0	0	70 348	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 083 643	1 116 276	546 382	48,95	1 127 536	1 204 273	570 007	47,33
vzdelávacie poukazy	0	13 056	3 916	29,99	0	3 968	0	0,00
odchodné	0	1 767	1 767	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	6 850	0	0,00	0	17 124	21 153	123,53
lyžiarsky kurz	0	4 350	2 850	65,52	0	9 150	0	0,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	12 868	5 205	40,45	0	12 857	7 743	60,22
škola v prírode	0	4 700	4 000	85,11	0	6 800	3 300	48,53
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	0	0		0	0	0	
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	32 113	29 981	93,36	0	26 035	11 145	42,81
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	75 704	47 719	63,03	0	75 934	43 340	57,08
Iné prostr. zo ŠR	0	700	22 377		0	280	31 894	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	742	742	100,00	0	1 500	0	0,00
ZŠ granty	0	0	0		0	2 500	2 500	100,00
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	498 847	504 331	249 421	162	366 638	372 380	224 626	60,32
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	301 000	305 000	96 908	31,77	201 000	206 000	91 227	44,28
5.5. ŠKD - tovary a služby	12 718	12 718	5 891	46,32	8 435	8 435	4 103	48,65
5.5. ŠKD granty	0	0	0		0	0	0	
5.5. SPOLU ŠKD	313 718	317 718	102 798	32,36	209 435	214 435	95 330	44,46
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	139 029	140 513	52 584	37,42	129 000	129 742	48 975	37,75
5.6. ŠJ-tovary a služby	28 057	28 057	13 123	46,77	28 203	28 203	10 004	35,47
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	18 043	18 043	20 018	110,95	0	0	11 223	
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	0	60 739		0	0	59 094	
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	160		0	0	0	
5.6. ŠJ granty	0	0	0		0	0	0	
5.6. SPOLU ŠJ	185 129	186 613	146 623	78,57	157 203	157 945	129 296	81,86
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 582 490	1 697 753	866 641	51,05	1 494 174	1 656 867	872 367	52,65
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 582 490	1 697 753	866 641	51,05	1 494 174	1 656 867	872 367	52,65

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2024

Tab. č. 5/4

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	147 711	147 711	103 772	70,25	129 000	129 600	120 484	92,97
poplatky	81 800	81 800	54 829	67,03	64 000	64 000	61 181	95,59
stravné	42 920	42 920	27 916	65,04	45 000	45 000	31 902	70,89
prenájmy	8 591	8 591	9 225	107,38	6 000	6 600	12 644	191,57
príspevok na nákup potravín	14 400	14 400	11 222	77,93	10 000	10 000	12 121	121,21
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	579		4 000	4 000	2 636	65,91
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 077 458	1 356 683	703 089	51,82	1 556 643	1 726 822	834 384	48,32
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 077 458	1 356 683	703 089	51,82	1 556 643	1 725 222	833 564	48,32
ZŠ mzdy a odvody ŠR	918 519	1 117 413	446 600	39,97	1 276 145	1 439 232	621 703	43,20
ZŠ tovary a služby ŠR	158 939	128 144	58 144	45,37	269 550	198 619	27 144	13,67
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	98 945		0	0	131 588	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	1 740	1 740	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 077 458	1 245 557	603 690	48,47	1 545 695	1 639 591	782 175	47,71
vzdelávacie poukazy	0	16 416	4 852	29,56	0	19 808	4 354	21,98
odchodné	0	1 667	1 667	100,00	10 948	10 948	0	
asistent učiteľa	0	13 699	9 562	69,80	0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250	100,00	0	10 200	9 000	88,24
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice /eduk.publik/	0	13 077	0	0,00	0	17 185	14 804	86,14
škola v prírode	0	4 500	4 500	100,00	0	10 500	10 400	99,05
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	0	0		0	0	0	
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	56 517	547	0,97	0	16 990	0	
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	111 126	26 378	23,74	10 948	85 631	38 558	45,03
Iné prostr. zo ŠR	0	0	73 021		0	0	12 831	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	0	0		0	1 600	820	51,25
ZŠ granty	0	0	0		0	0	0	
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	427 070	431 570	228 696	103,19	564 711	575 798	277 342	48,17
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	240 000	244 500	88 304	36,12	344 000	355 087	106 044	29,86
5.5. ŠKD - tovary a služby	8 361	8 361	745	8,91	22 072	22 072	5 876	26,62
5.5. ŠKD granty	0	0	0		0	0	0	
5.5. SPOLU ŠKD	248 361	252 861	89 049	35,22	366 072	377 159	111 920	2,67
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	126 000	126 000	44 408	35,24	150 000	150 000	52 470	34,98
5.6. ŠJ-tovary a služby	38 309	38 309	8 782	22,92	38 639	38 639	7 690	19,90
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	14 400	14 400	18 299	127,08	10 000	10 000	21 967	219,67
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	0	66 849		0	0	83 294	
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	1 308		0	0	0	
5.6. ŠJ granty	0	0	0		0	0	0	
5.6. SPOLU ŠJ	178 709	178 709	139 646	78,14	198 639	198 639	165 422	83,28
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 504 528	1 788 253	931 785	52,11	2 121 354	2 302 620	1 111 726	48,28
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 504 528	1 788 253	931 785	52,11	2 121 354	2 302 620	1 111 726	48,28

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 30.06.2024

Tab. č. 5/5

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	126 440	97 458	63 562	65,22	209 555	209 555	146 043	69,69
poplatky	64 850	64 850	30 068	46,37	95 455	95 455	49 774	52,14
stravné	25 290	10 088	10 088	100,00	70 600	70 600	45 724	64,76
prenájmy	15 580	15 580	16 322	104,76	7 500	7 500	12 016	160,22
príspevok na nákup potravín	20 720	6 940	6 940	100,00	36 000	36 000	31 921	88,67
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	144		0	0	6 608	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 206 384	1 390 894	727 032	52,27	1 417 350	1 687 626	895 103	53,04
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 206 384	1 390 894	727 032	52,27	1 417 350	1 687 626	895 103	53,04
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 042 741	1 168 388	497 970	42,62	1 194 430	1 419 967	627 207	44,17
ZŠ tovary a služby ŠR	163 643	138 642	78 532	56,64	222 920	197 394	59 877	30,33
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	69 896		0	0	130 464	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 206 384	1 307 030	646 398	49,46	1 417 350	1 617 361	817 548	50,55
vzdelávacie poukazy	0	9 248	784	8,48	0	21 568	9 606	44,54
odchodné	0	0	0		0	834	834	100,00
asistent učiteľa	0	42 239	41 441	98,11	0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	3 600	900	25,00	0	10 500	3 750	35,71
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	9 647	0	0,00	0	16 299	9 869	60,55
škola v prírode	0	5 400	3 600	66,67	0	9 500	6 900	72,63
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	0	0		0	0	0	
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	13 730	0	0,00	0	11 564	0	0,00
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	83 864	46 725	55,71	0	70 265	30 960	44,06
Iné prostr. zo ŠR	0	0	33 910		0	0	46 595	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	0	0		0	0	0	
ZŠ granty	0	0	0		0	0	0	
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	446 953	368 251	216 696	261,11	565 386	567 386	336 554	59,32
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	277 000	287 000	113 108	39,41	282 000	284 000	114 113	40,18
5.5. ŠKD - tovary a služby	10 235	10 235	2 221	21,70	13 437	13 437	2 434	18,12
5.5. ŠKD granty	0	0	0		0	0	0	
5.5. SPOLU ŠKD	287 235	297 235	115 329	38,80	295 437	297 437	116 547	2,67
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	114 000	60 684	60 684	100,00	187 000	187 000	75 277	40,26
5.6. ŠJ-tovary a služby	24 998	3 624	3 624	100,00	46 949	46 949	12 821	27,31
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	20 720	6 708	6 708	100,00	36 000	36 000	41 292	114,70
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	0	30 351		0	0	88 237	
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	0		0	0	2 381	
5.6. ŠJ granty	0	0	0		0	0	0	
5.6. SPOLU ŠJ	159 718	71 016	101 368	142,74	269 949	269 949	220 007	81,50
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 653 337	1 759 145	943 729	53,65	1 982 736	2 255 012	1 231 657	54,62
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	87 018	0	0,00	0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 653 337	1 846 163	943 729	51,12	1 982 736	2 255 012	1 231 657	54,62

na úseku školstva k 30.06.2024

Tab. č. 5/6

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	258 400	258 400	159 146	61,59	1 786 869	1 761 967	1 164 201	66,07
poplatky	144 000	144 000	82 373	57,20	943 525	943 525	577 380	61,19
stravné	66 500	66 500	42 879	64,48	498 770	483 568	318 986	65,97
prenájmy	7 850	7 850	8 935	113,82	83 551	84 151	93 425	111,02
príspevok na nákup potravín	40 050	40 050	23 213	57,96	257 021	243 241	148 600	61,09
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	1 746		4 002	7 482	25 810	344,96
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 703 555	2 141 968	995 122	46,46	14 528 592	16 863 625	8 465 269	50,20
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 703 555	2 141 968	995 122	46,46	14 528 592	16 856 583	8 455 504	50,16
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 393 567	1 829 448	774 162	42,32	12 205 972	14 075 641	6 088 149	43,25
ZŠ tovary a služby ŠR	309 988	237 078	79 728	33,63	2 311 672	1 830 973	609 658	33,30
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	82 832		0	0	999 539	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	2 192	2 192	100,00
BV normatívne na prenos. komp. zo ŠR spolu	1 703 555	2 066 526	936 721	45,33	14 517 644	15 908 806	7 699 538	48,40
vzdelávacie poukazy	0	13 056	3 686	28,23	0	151 680	50 238	33,12
odchodné	0	0	0		10 948	21 751	9 994	45,95
asistent učiteľa	0	22 832	14 096	61,74	0	180 487	128 761	71,34
lyžiarsky kurz	0	9 150	5 400	59,02	0	90 150	53 700	59,57
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	200	200	100,00
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	18 835	8 949	47,51	0	159 950	56 546	35,35
škola v prírode	0	8 900	7 900	88,76	0	83 100	68 800	82,79
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	0	0		0	0	0	
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	2 669	961	36,02	0	246 645	46 266	18,76
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	12 834	6 417	50,00
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Normatívne výd. zo ŠR spolu	0	75 442	40 993	54,34	10 948	946 797	420 921	44,46
Iné prostr. zo ŠR	0	0	17 408		0	980	335 045	34 188,27
ZŠ z rozpočtu MČ	0	0			0	4 542	2 635	58,02
ZŠ granty	0	0			0	2 500	7 130	285,22
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	769 041	779 041	406 704	152,27	5 672 050	5 664 566	3 004 980	53,05
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	459 000	469 000	159 564	34,02	3 177 000	3 255 992	1 182 469	36,32
5.5. ŠKD - tovary a služby	18 072	18 072	5 902	32,66	145 000	145 000	43 304	29,86
5.5. ŠKD granty	0	0	0		0	0	0	
5.5. SPOLU ŠKD	477 072	487 072	165 466	33,97	3 322 000	3 400 992	1 225 773	36,04
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	209 000	209 000	79 979	38,27	1 693 029	1 641 939	630 865	38,42
5.6. ŠJ-tovary a služby	42 919	42 919	20 311	47,32	400 000	378 626	126 496	33,41
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	40 050	40 050	36 574	91,32	257 021	243 009	228 982	94,23
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	0	104 133		0	0	784 070	
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	242		0	0	8 794	
5.6. ŠJ granty	0	0	0		0	0	0	
5.6. SPOLU ŠJ	291 969	291 969	241 238	82,62	2 350 050	2 263 574	1 779 207	78,60
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 472 596	2 921 009	1 401 826	47,99	20 200 642	22 528 191	11 470 249	50,92
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	87 018	0	0,00
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	2 472 596	2 921 009	1 401 826	47,99	20 200 642	22 615 209	11 470 249	50,72

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 244 127,00	476 187,49	38,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 244 127,00	476 187,49	38,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 244 127,00 Eur	476 187,49 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov a miestneho zastupiteľstva	407 546,00 Eur	110 206,03 Eur
1.2	Manažment	257 811,00 Eur	70 881,04 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	77 855,00 Eur	35 604,26 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	61 200,00 Eur	5 215,16 Eur
1.5	Podpora organizácií	439 715,00 Eur	254 281,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov a miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
referát administratívnej a rozpočtovej agendy oddelenie správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	407 546,00	110 206,03	27,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	407 546,00	110 206,03	27,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívna organizácia zasadnutí MiZ s cieľom plynulého chodu MČ v kompetenciách zverených MiZ	Počet zasadnutí MiZ	7	4
Efektívna organizácia zasadnutí komisií MiZ s cieľom naplnenia poradnej funkcie komisií MiZ	Počet zasadnutí komisií MiZ	74	30
Efektívna organizácia zasadnutí MiR s cieľom predrokovania materiálov schvaľovaných na MiZ	Počet zasadnutí MiR	7	3

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

Monitoring: V prvom polroku 2024 sa uskutočnili zasadnutia miestneho zastupiteľstva (ďalej „MiZ“), z toho 3 zasadnutia podľa plánovaného ročného harmonogramu a 1 zasadnutie starosta mestskej časti zvolal mimo plánovaného harmonogramu, ďalej 3 zasadnutia miestnej rady - všetky podľa plánovaného harmonogramu. Uskutočnilo sa aj 30 zasadnutí komisií MiZ. Nakoľko sa všetky zasadnutia konali v priestoroch Miestneho úradu Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, nebolo potrebné použiť finančné prostriedky na prenájom priestorov. V rámci zasadnutí sa čerpali financie na občerstvenie, reprezentačné, na všeobecný materiál (tlač materiálov). Prenájom prístrojov nebolo nutné hradiť, nakoľko sa na hlasovanie používa aplikácia SmartVote (hradená z rozpočtu ref. informačných technológií).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	407 546,00 Eur	110 206,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na prenájom priestorov na MZ, na prenájom prístrojov na MZ, na reprezentačné, na catering, na stravné, na všeobecný materiál (tonery - tlač materiálov do MZ a MR), na školenia, na poslanske priority.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 407 546,00 EUR bola k 30.6.2024 čerpaná v sume 110 206,00 EUR t. j. 27,00 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a na občerstvenie na miestnych radách a zastupiteľstvách.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 025 491,00	5 833 289,84	41,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 025 491,00	5 833 289,84	41,59

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	14 025 491,00 Eur	5 833 289,84 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	420 000,00 Eur	217 655,52 Eur
2.2	Úrad ako podpora	13 605 491,00 Eur	5 615 634,32 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu informatiky.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	420 000,00	217 655,52	51,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 000,00	217 655,52	51,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	10
	Aktualizácie programových produktov	áno	áno

Komentár : Správa informačného systému:

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

Monitoring:

Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.

Ukazovateľ 1. Aktualizácie programových produktov

Plnenie: Počas 1. polroku 2024 pokračoval prechod na vyššiu verziu programového balíka Office na pracovných staniciach; prebehla implementácia prvkov kybernetickej bezpečnosti a pokračoval projekt optimalizácie sieťových prvkov (nove disky do sieťového úložiska so zálohou na sekundárne zariadenie). Lokalita oddelenia správy verejných priestranstiev bola pripojená novou optickou trasou; realizovaná bola inštalácia a sprevádzkovanie nového firewallu na oddelenie správy verejných priestranstiev s licenciami na pokročilé bezpečnostné funkcie. Obstaraný MS 365 Exchange Online Plan pre MFA autentifikáciu počítačov v Denných centrách. V 2. polovici roku bude pokračovať optimalizácia sieťových prvkov počítačovej siete úradu a zavedenie ďalších prvkov zvyšujúcich úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.

Ukazovateľ 1. % inovácie výpočtovej techniky

Plnenie: V priebehu 1. polroku 2024 pokračovala výmena zastaraných počítačových zostáv a monitorov, vrátane Miestnej knižnice Petržalka (výmena 22 ks počítačov a monitorov a 10 ks routerov). Obstaranie 100 ks repasovaných notebookov. Obstarané ďalšie 3 ks zariadení Starlink pre zlepšenie mobilného internetu.

V 2. polovici roku bude pokračovať obnova výpočtovej techniky (naplánovaná je výmena najstarších mobilných telefónov).

Ukazovateľ 2. Aktualizácie programových produktov

Plnenie: V priebehu 1. polroku 2024 prebehli pravidelné aktualizácie licencií a používaného softvéru (napr. TeamViewer, JETBrains, Biometric, SmartVote, ArcGIS, CENKROS, Palo Alto, CADKON). Prebehlo prevzatie IT správy a podpory SSSP a Miestnej knižnice Petržalka.

V 2. polovici roku bude pokračovať obnova ďalších licencií podľa plánu (napr. podpisuj.sk, AUTOCAD, ESET).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	420 000,00 Eur	217 655,52 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky bolo použité najmä na zabezpečenie správy informačného systému a komunikačnej infraštruktúry; aktualizáciu licencií a programového zabezpečenia; nákup IT techniky a príslušenstva.

Čerpanie v I. polroku 2024 predstavuje sumu 217 656,00 EUR, t. j. plnenie 51,8 %.

Podprogram 2.2:

Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 605 491,00	5 615 634,32	41,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 605 491,00	5 615 634,32	41,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne plnenie zákonných a interných požiadaviek v oblasti registratúry v rámci MiÚ	Počet uskutočnených interných školení v oblasti registratúry	4	1
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	mesačne	6
	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov	3	5
	Vytvorenie novej šatne pre zamestnancov OSVP	1	1
	Modernizácia kuchynky	1	1
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	mesačne	6
	Počet združení, ktorých je mestská časť členom		3
	Modernizácia spoločných priestorov úradu	7 poschodí	2
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy	Obnova vybavenia kuchyniek	4	2
	Obnova kancelárskeho nábytku	15 kancelárií	15
	Spotrebný materiál (kancelárske potreby)	mesačne	6
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v regionálnych združeniach	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	1	1
Informovanosť zamestnancov o ich povinnostiach v oblasti registratúry v rámci MiÚ	Počet odškolených zamestnancov v oblasti registratúry	50	3
Efektívne plnenie zákonných požiadaviek v oblasti zákona o slobodnom prístupe k informáciám v rámci MiÚ	Počet uskutočnených interných školení k smernici o sprístupňovaní informácií	1	0

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

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

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

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

Monitoring: V oblasti plnenia zákonných požiadaviek ohľadom registratúry a informovanosti zamestnancov o ich povinnostiach v rámci registratúry sa uskutočnilo 1 interné školenie, počas ktorého správca registratúry skolil nových zamestnancov referátu správy nehnuteľností. Ďalšie interné školenia sa uskutočnia po schválení nového registratúrneho poriadku a plánu zo strany MV SR (odhadom vo štvrtom kvartáli 2024), kedy bude nutné oboznámiť zamestnancov s ich základnými povinnosťami vyplývajúcimi z týchto dokumentov. Doposiaľ v tejto agende neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky. V oblasti informovanosti o internej smernici o sprístupňovaní informácií sa v prvom polroku 2024 neuskutočnilo interné školenie, nakoľko referát organizačných vecí stihol zorganizovať 2 školenia pre zamestnancov ešte na konci roka 2023. Ďalšie interné školenie bude zorganizované po dlhšom časovom úseku a vyhodnotení aplikačných problémov smernice, odhadom vo štvrtom kvartáli 2024. Doposiaľ v tejto agende neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	13 605 491,00 Eur	5 615 634,32 Eur

Právny referát finančné prostriedky sú plánované na :

- trovy exekúcie za zastavenie tzv. starých exekúcií v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ je povinná na základe upovedomení o zastavení starej exekúcie uhradiť exekútorom trovy vo výške zákonnej paušálnej sumy 35,00 EUR + DPH (t. j. 42,00 EUR s DPH, ak je exekútor platiteľom DPH),

- trovy exekúcie pri zastavení ostatných exekúcií (mimo tzv. starých exekúcií) - spravidla vo výške 72,00 EUR s DPH,

- úhrady vyplývajúce zo súdnych sporov vrátane trov právneho zastúpenia,

Odmeny za právne a poradenské služby poskytované MČ advokátskymi kancelárkami, najmä:

- AK doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., s. r. o. (poradenské a právne služby v oblasti pracovného práva),

- Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. (právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch),

- JUDr. Anna Polonyová (právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch),

- LM LEGAL s. r. o. (poradenské a právne služby),

- Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. (právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch)

- AGM partners s. r. o. (poradenské služby verejného obstarávania),

- MP Profit PB s. r. o. (poradenské služby verejného obstarávania),

- JUDr. Milan Guťan (podielová odmena z vymožených pohľadávok),

Odmeny za výkon funkcie zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov:

- osobnyudaj.sk, s. r. o.,

- Algger, s. r. o.,

- úhrada druhej časti splátky z mimosúdneho urovnania uzatvoreného v roku 2023 s JUDr. Dušan Pohovej & partners, s.r.o. vo výške 67 500,00 EUR,

- úhradu súdnych poplatkov.

Tovary a služby na materiál, dopravné a nájomné, na energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné, na údržbu (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov).

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v 1. polroku 2024 je vo výške 5 615 634,00 EUR z celkovej rozpočtovej sumy 13 605 491,00 EUR t. j. 41,27 % , 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, údržbu (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky, výdavky na právne služby z toho boli 131 616,00 EUR.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v 1. polroku 2024 čerpalo z celkového rozpočtu na bežné výdavky sumu 19 301,00 EUR a to na pohonné hmoty, na diaľničné mýto a diaľničné známky, na servis a údržbu vozidiel, ktoré prešli z vnútornej správy a na servis autobusu, ktorý sa používa na prepravu detí a dôchodcov na výlety.

Program 3:

Služby občanom

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	362 918,00	144 627,98	39,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 918,00	144 627,98	39,85

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	362 918,00 Eur	144 627,98 Eur
3.1	Matrika	16 560,00 Eur	1 860,80 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	5 827,00 Eur	300,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	140 600,00 Eur	31 369,65 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	199 931,00 Eur	111 097,53 Eur

Podprogram 3.1:

Matrika

Zámer podprogramu:

Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 560,00	1 860,80	11,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 560,00	1 860,80	11,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

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

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2024:

počet sobášov: 135 (7 cirkevných, 128 civilných z toho 40 sobášov s cudzincom),
počet narodení: 656 (341 chlapcov a 315 dievčat),
počet úmrtí: 401 (226 mužov a 175 žien),
počet žiadostí zápisu do osobitnej matriky: 183,
počet vydaných duplikátov matričných dokladov: 672,
počet vyhotovení viacjazyčného formulára: 130,
počet dodatočných záznamov: 230,
počet vybavených žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa: 299,
počet osvedčených podpisov: 2 433,
počet osvedčených kópií: 762,
počet zapísaných rozvodov: 49.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	16 560,00 Eur	1 860,80 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 16 560,00 EUR bola v I. polroku 2024 vyčerpaná vo výške 1 861,00 EUR , čo predstavuje 11,2 %.

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, interiérového vybavenia kancelárií matriky.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 827,00	300,00	5,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 827,00	300,00	5,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno
	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie občanov MČ Bratislava-Petržalka, prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, zrušenie pobytu na žiadosť vlastníkov nehnuteľnosti, ukončenie pobytu na území SR. Všetky úkony sa vybavujú na počkanie.

Pri prihlásení na pobyt je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, ak sa občan neprihlasuje do vlastne nehnuteľnosti.

Potvrdenie o pobyte sa vydáva na základe žiadosti občana na počkanie.

Odpovede na žiadosti občanov alebo inštitúcií sa vybavujú priebežne, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	5 827,00 Eur	300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), na poštové a telekomunikačné služby (odoslaná pošta + telefónne poplatky), na všeobecný materiál (bežné kancelárske potreby), na údržbu budov, priestorov a na stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 827,00 EUR bola v I. polroku 2024 vyčerpaná vo výške 300,00 EUR, čo predstavuje 5,1 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup archívnych boxov pre účely ohlasovne.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 600,00	31 369,65	22,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 600,00	31 369,65	22,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: Za prvý polrok 2024 bolo zaevidovaných 656 narodení, 135 sobášov, 401 úmrtí. Vydalo sa 672 duplikátov matričných dokladov a 130 viacjazyčných formulárov pre potreby v štátoch EU. Bolo zapísaných a zaslaných 183 žiadostí na osobitnú matriku na zlegalizovanie matričných udalostí v zahraničí. Bolo vyplatených 299 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa. V prvom polroku 2024 sa osvedčilo 2 433 podpisov a 762 fotokópií.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	140 600,00 Eur	31 369,65 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 140 600,00 EUR bola v 1.polroku 2024 vyčerpaná vo výške 31 370,00 EUR t. j. 22,3 %.

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch, uvítaní detí do života a obradoch. Vyplatených bolo 299 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,00 EUR.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu komunikácie za vecnú aj za finančnú stránku.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	199 931,00	111 097,53	55,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	199 931,00	111 097,53	55,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Budovanie značky Petržalka v povedomí širokej verejnosti.	Počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa prácou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 36 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N).	500 ročne	353
	Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze (júl-august ako letné dvojčíslo) s rozsahom 20-32 strán a nákladom 52 000 KS. Zároveň snaha o umiestnenie sa v TOP 3 najprínosnejších samosprávnych novín v rámci hodnotenia Transparency International Slovensko, zvýšenie objemu inzercie a postupné preklápanie obsahu do online sveta (web, app, newsletter).	11 ročne	6
	Tvorba AUDIO, FOTO a VIDEO výstupov na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 4 obsiahlejšie a 4 kratšie výstupy mesačne, a to vo	96 ročne	68

	formáte podľa preferencií komunikačných platforiem mestskej časti.		
	Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google, ...) a ich sústredenie na novej podnetovej platforme PODNETY.PETRZALKA.sk s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	23
	Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Spotify) s čo najefektívnejším využitím rozpočtu na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	27
	Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk, mobilnej aplikácie a e-mailového newslettera v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorbe SEO podstránok v snahe čo najviac zrýchliť a zjednodušiť hľadanie relevantných informácií obyvateľom a návštevníkom Petržalky i širokej verejnosti. S tým spojený plán zvýšenia návštevnosti relevantného online obsahu webu o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	5 % ročne	12
	Čo najlepšia spolupráca s internými a externými partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti a prácu miestneho úradu. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných a propagačných predmetov s každoročne rastúcim objeme tržieb.	7500 eur ročne	0

Komentár : Mestská časť realizuje množstvo aktivít so zámerom budovania efektívnej a transparentnej správy vecí verejných. O všetkých jej krokoch je preto nevyhnutné pravidelne, vecne a dôsledne informovať verejnosť s využitím zostavy komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Hlavným účelom tejto snahy tak nie je len budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných. Petržalka je veľká, no zároveň dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká množstvo krokov, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja samosprávy. Preto je dôležité s jej obyvateľmi komunikovať procesy, ktoré majú Petržalku pretvárať na čoraz lepšie miesto pre život a získať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším zlepšeniam. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá najmä s online platformami, preto je našou ambíciou posilniť túto súčasť spektra petržalských informačných kanálov. Najmä webovú stránku, a to novými a modernými nástrojmi, ako miesto prvého kontaktu pre obyvateľov i návštevníkov, ktorá v kombinácii s aktívne spravovanými sociálnymi sieťami, tlačenými samosprávnymi novinami a externými komunikačnými platformami vo forme médií či partnerov poskytne všetky užitočné informácie o Petržalke a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej a užívateľsky ústretovej podobe. Tiež ďalej plánujeme aktívne využívať vhodné formy outdoor komunikácie (roll-upy, bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule, ...) vrátane prezentačných a darčkových predmetov (trička, tašky, čiapky, bundy, hračky, ...) a v neposlednom rade organizovať, či podieľať sa na organizáciách množstva podujatí, ktoré samé o sebe propagujú činnosť samosprávy a rozširujú aj možnosti občanov obrátiť sa na jej vedenie s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Takto efektívne a proaktívne nastavené komunikačné nástroje mestskej časti - využívané čoraz väčším počtom ľudí (zd'aleka nielen mladších vekových kategórií) - poskytnú

obyvateľom a návštevníkom nášho zeleného sídliska ešte rýchlejší a jednoduchší prístup k dôležitým informáciám, čo nás spoločne dovedie k dosiahnutiu stanovených cieľov nielen v oblasti komunikácie. Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie pre rok 2024 by mali pokryť naše základné fungovanie a činnosti, ktoré vyplývajú z priamo definovaných povinností, personálneho zloženia či (ne)očakávaných zmien, ako aj prípravy a realizácie nových a viac než potrebných vylepšení v kontexte modernej a efektívnej komunikácie.

Monitoring: Merateľný ukazovateľ počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa pracou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 36 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N) bol pre prvý polrok 2024 naplnený nad plán. Vplyv na to mal zvýšený záujem médií o voľby v Petržalke (prezidentské i do Európskeho parlamentu), ale tiež zvýšená frekvencia zasielania tlačových správ referátom komunikácie. Rovnako tak sa neustále skvalitňuje obsah na sociálnych sieťach, čo si všímajú aj médiá, vrátane tých mienkotvorných. Merateľný ukazovateľ Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze (júl-august ako letné dvojčíslo) s rozsahom 20-32 strán a nákladom 52 000 ks. Zároveň snaha o umiestnenie sa v TOP 3 najprínosnejších samosprávnych novín v rámci hodnotenia Transparency International Slovensko, zvýšenie objemu inzercie a postupné preklápanie obsahu do online sveta (web, app, newsletter) je napĺňaný podľa plánu. Zodpovedná redaktorka novín Naša Petržalka plní stanovený harmonogram a termíny vydaní. Komunikuje tiež s inzerentmi a priebežne pracuje aj na získavaní tých nových. Anketa spomenutá v merateľnom ukazovateli od roku 2021 nebola vyhodnotená.

Merateľný ukazovateľ Tvorba AUDIO, FOTO a VIDEO výstupov na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 4 obsiahlejšie a 4 kratšie výstupy mesačne, a to vo formáte podľa preferencií komunikačných platforiem mestskej časti je plnený nad plán. Tím referátu komunikácie zahŕňa dvojicu grafikov a rovnako tak fotografku, resp. kameramanku, čo zaručuje bezproblémové plnenie cieľa.

Merateľný ukazovateľ Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google, ...) a ich sústredenie na novej podnetovej platforme PODNETY.PETRZALKA.sk s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je plnený nad plán. Tím podnetárov bol posilnený na číslo 2, pričom obyvatelia Petržalky v čoraz väčšej miere využívajú nový podnetový portál PODNETY.PETRZALKA.sk.

Merateľný ukazovateľ Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Spotify) s čo najefektívnejším využitím rozpočtu na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je plnený v súlade so stanovenými cieľmi. Dvojica pracovníčok pre sociálne siete zabezpečuje potrebný obsah, a to v stanovenom harmonograme (zväčša tri príspevky denne).

Merateľný ukazovateľ Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk, mobilnej aplikácie a e-mailového newslettera v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorbe SEO podstránok v snahe čo najviac zrýchliť a zjednodušiť hľadanie relevantných informácií obyvateľom a návštevníkom Petržalky i širokej verejnosti. S tým spojený plán zvýšenia návštevnosti relevantného online obsahu webu o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je napĺňaný podľa plánov. Počet odberateľov newslettera presiahol číslo 7 500 a vďaka neustálemu promu v súťažných dotazníkoch či na podujatiach mestskej časti je predpokladaný jeho ďalší výrazný rast.

Merateľný ukazovateľ Čo najlepšia spolupráca s internými a externými partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti a prácu miestneho úradu. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných a propagačných predmetov s každoročne rastúcom objemom tržieb nebol naplnený. Mestská časť nateraz nesprevádzkovala vlastný e-shop s reklamnými predmetmi, do budúcnosti však jeho spustenie nie je vylúčené. Môžu za to rôzne zákonné i obchodné obmedzenia, na ktorých skúmaní bude referát aj ďalej pracovať.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	199 931,00 Eur	111 097,53 Eur

Finančné prostriedky budú použité na servisný paušál pre redakčný systém 1 500,00 EUR, na vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 4 200,00 EUR, na nákup prevádzkových zariadení a prístrojov - 10 000,00 EUR, na noviny Naša Petržalka 55 000,00 EUR, na televíziu 60 000,00 EUR, na nový web stránka 20 000,00 EUR, na propagáciu a inzerciu 20 000,00 EUR, na sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach 6 000,00 EUR, na reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 20 000,00 EUR, na občerstvenie 1 300,00 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie k 30.6.2024 v čerpanej výške 111 097,53 EUR (55,57 % z celkovej výšky) boli k 1. polroku použité nasledovne:

- Tlač a distribúcia novín Naša Petržalka takmer 41 000,00 EUR: Vzhľadom na počet vydaných čísel (6 z 11) sú prostriedky čerpané podľa plánu.
- Propagácia, reklama a inzercia vyše 42 000,00 EUR: Položka zahŕňa nákup reklamných predmetov a materiálov, ktoré referát využíva na propagáciu mestskej časti na podujatiach, vrátane najväčšieho podujatia v katastri Dni Petržalky 2024. Zostávajúce prostriedky by mali postačovať na pokrytie podujatí vo zvyšku roka (Na palube jednorozčca, Vianoce v Petržalke...)
- Licencie takmer 17 000,00 EUR: Čerpanie vo vyššom rozsahu, avšak s očakávaním minimálnych nákladov vo zvyšku roka.
- Externá produkcia audio a video podcastov Z petržalskej obývačky a Petržalský kompas: Čerpanie podľa plánu a platnej zmluvy. Všeobecné služby v zvýšenom čerpaní sa premietol zvýšený objem tlačovín za účelom propagácie podujatí a mestskej časti.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 620 300,00	440 510,98	16,81
Kapitálové výdavky	1 352 919,00	1 093 708,92	80,84
Finančné výdavky	18 600,00	9 878,45	53,11
Spolu	3 991 819,00	1 544 098,35	38,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	3 991 819,00 Eur	1 544 098,35 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	3 991 819,00 Eur	1 544 098,35 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

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

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 620 300,00	440 510,98	16,81
Kapitálové výdavky	1 352 919,00	1 093 708,92	80,84
Finančné výdavky	18 600,00	9 878,45	53,11
Spolu	3 991 819,00	1 544 098,35	38,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	3 991 819,00 Eur	1 544 098,35 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	3 610 519,00 Eur	1 429 388,55 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	29 000,00 Eur	595,99 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	60 000,00 Eur	689,35 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	280 000,00 Eur	113 424,46 Eur

Prvok 4.1.1:**Oprava a obnova komunikácií**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 299 000,00	326 490,53	14,20
Kapitálové výdavky	1 292 919,00	1 093 019,57	84,54
Finančné výdavky	18 600,00	9 878,45	53,11
Spolu	3 610 519,00	1 429 388,55	39,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti	Opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	60
	Čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	900	300
	Realizácia nových dopravných opatrení	60	120
	Celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	0
	Oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	2	0
	Revízie a čistenie odlučovačov ropných látok	28	0
	Opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií	200	50
Plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy	5	0	
Rekonštrukcia a oprava pochôdných terás a schodísk vedúcich na terasy	Počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás	3	0
Rekonštrukcia a opravy chodníkov	Množstvo zrekonštruovaných a opravených chodníkov	14	10
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne 3x za týždeň	pravidelne 3x za týždeň
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2 za rok	1
	Čistenie smetných košov 1x denne	940 počet smetných košov	600
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terás -počet výjazdov	10 v závislosti od klimat. podmienok	5
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách	Opravy výtlkov-m2	700 pravidelne podľa potreby	365
Debarierizácia priechodov	Počet	7	0
Debarierizácia vnútorblokov	Počet	2	0
Oprava terás a odstránenie morálne a fyzicky opotrebovaných častí stavieb PTV	Počet	5	0

Komentár : Bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odlučovačov ropných látok (LAPOL). Ďalej budú v prípade potreby objednané komplikovanejšie plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy.

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

Referát investičných činností z podprogramu budú financované bežné výdavky na údržbu komunikácií a štúdie, expertízy, a posudky a kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu debarierizácie chodníkov a vnútroblokov.

Monitoring: Činnosť oddelenia správy verejných priestranstiev bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie, asfaltovanie chodníkov, čistenie parkovísk. Čistenie a vyspávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci zimnej služby, bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch. V prvom polroku bolo uskutočnených 5 zásahov a minulo sa 50 t posypového materiálu a 2,5 t chloridu horečnatého. Na opravu chodníkov sa minulo 3 326,48 t asfaltu a na 19 248 m² sa použila penetrácia. Z asfaltovania v prvom polroku 2024 sa vyviezlo a zlikvidovalo 629,64 t odpadu.

Referát statickej dopravy - vzhľadom ku skutočnosti, že čistenie odlučovačov ropných látok bolo realizované v závere roku 2023, v I. polroku nebolo potrebné túto činnosť vykonávať.

Referát investičných činností v 1. polroku roku 2024 zrealizoval prípravné práce na vytypované miesta. Boli spracované podklady a vybavené stavebné konania pre dve debarierizácie a to ulica Fedinova a Ševčenkova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	2 299 000,00 Eur	326 490,53 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	18 600,00 Eur	9 878,45 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	1 292 919,00 Eur	1 093 019,57 Eur
4.1.1	Spolu	3 610 519,00 Eur	1 429 388,55 Eur

Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania, čerpanie je plánované vo výške 30 000,00 EUR.

Tiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odlučovačov ropných látok (LAPOL) v hodnote 25 000,00 EUR.

Ďalej budú v prípade potreby objednané komplikovanejšie plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy v hodnote 6 000,00 EUR.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2024 bežných výdavkov v sume 210 220,00 EUR na náklady zimnej údržby, na kúpu posypového materiálu, asfaltu a na záručný a pozáručný servis strojov a vozidiel. Finančné výdaje v sume 18 600,00 EUR na splácanie leasingu vozidiel ISUZU1,2. Plánuje nákup stroju na asfaltovanie chodníkov v sume 100 000,00 EUR. V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu-(12ks strojov,3 ks nákladných vozidiel, 14 ks úžitkových vozidiel, 2 ks osobných vozidiel). Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás, dopravných značení.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v prvom polroku

2024 čerpalo bežné výdavky vo výške 303 539,56 EUR na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk.

Finančné výdavky vo výške 9 878,45 EUR boli čerpané na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.

Kapitálové výdavky boli v prvom polroku použité vo výške 1 092 999,50 EUR na nákup nákladných vozidiel a strojov a to: 2 ks Finišer, 1 ks sklápač, 1 ks termo-vozidlo, námorný kontajner, príves, 2 ks-tandemový vibračný valec, sklápač -MAN, vozidlo 1 ks-DAF, 1 ks-báger, 1 ks-rýpadlo. Čerpanie v prvom polroku bolo 54,91% z celkového rozpočtu.

Referát statickej dopravy v I. polroku 2024 zrealizoval z dôvodu organizačnej zmeny medzipoložkový presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál vo výške 10 000,00 EUR na referát dynamickej dopravy.

V I. polroku 2024 boli uhradené náklady za spracovanie kalu a revízií odlučovačov ropných látok vo výške 17 685,08 EUR. Práce boli dokončené ešte v závere roka 2023, avšak preberací protokol bol podpísaný až v januári 2024.

Referát investičných činností v prvom polroku 2024 použil finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 5 265,89 EUR a to predovšetkým na úhradu zádržného v rámci zmluvy, ktorej predmetom sú opravy výtlkov a chodníkov - asfaltárske práce.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Oddelenie statickej dopravy v súčinnosti s vedúcim referátu oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 000,00	595,99	2,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 000,00	595,99	2,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí. V lokalitách MČ Petržalka, kde prebieha regulácia parkovania sa nové VPMP nevydávajú. Cieľ na rok 2024 sa nedá exaktne nastaviť, pretože nevieme dopredu predpovedať počet žiadostí ZŤP.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	0

Komentár : Program je určený pre realizáciu nového dopravného značenia pre VPM ZŤP prostredníctvom zmluvnej firmy Talajka s. r. o. a údržbu a obnova zmeny dopravných značiek je zabezpečené prostredníctvom oddelenia správy verejných priestranstiev.

Taktiež pre údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie

zvislých dopravných značiek, obnova vodorovných dopravných značiek) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, ako aj na realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP.

Monitoring: Referát statickej dopravy - vzhľadom na zimnú uzáveru agentúry VPM (vyhradené parkovacie miesta), ktorá prebiehala do apríla 2024 ako aj procesných zmien agentúry a najmä implementovanie novej dane za zabratie verejného priestranstva sa nové vyhradené parkovacie miesta ani údržba existujúcich parkovacích miest v I. polroku 2024 nerealizovali.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur	595,99 Eur
4.1.2	Spolu	29 000,00 Eur	595,99 Eur

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

Ďalej referát statickej dopravy v roku 2024 realizuje údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie zvislých dopravných značiek, obnova vodorovných dopravných značiek) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP vo výške 3 000,00 EUR a realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP vo výške 13 000,00 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2024 bolo z rozpočtu použitých 595,99 EUR a to na úhradu za dopravné značenie pre vyhradené parkovanie ZŤP (zdravotne ťažko postihnutých) osôb. Jednalo sa o práce zrealizované ešte v závere roka 2023 uhradené v januári 2024.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	689,35	1,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	689,35	1,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výstavba nových cyklotrás	Počet	1 Cyklotrasa č. 17a	0
Príprava projektovej dokumentácie pre Cyklotrasy	Počet	1 č. 17	1
Výstavba maltových chodníkov štrkovisko Veľký Draždiak	Dĺžka v m	150	0

Komentár : Referát investičných činností z podprogramu budú financované Kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu cyklotrás a výstavby mlatového chodníku okolo štrkoviska Veľký Draždiak - 1. etapa severná časť.

Monitoring: Referát investičných činností v prvom polroku 2024 sa realizovali prípravné práce pre výstavbu mlatového chodníka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	689,35 Eur
4.1.3	Spolu	60 000,00 Eur	689,35 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: K 30.06.2024 boli finančné prostriedky vo výške 689,35 EUR čerpané na výstavbu mlatového chodníka štrkovisko Veľký Draždiak - príprava podkladov.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi. Pri príprave a spracovávaní POD zvažíme alternatívy zjednosmernenia miestnych ciest za účelom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia počtu PM.	Počet realizovaných projektov	3	2

Komentár :

Referát statickej dopravy bude zabezpečovať realizáciu zjednosmernenia ulíc v rámci nových POD.

Monitoring: Referát statickej dopravy v I. polroku 2024 podľa pripravených a určených projektov organizácie dopravy, ktoré spracoval Referát dynamickej dopravy zjednosmernil dve ulice, konkrétne Žehriansku ulicu a Humenské námestie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	12 300,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	12 300,00 Eur	0,00 Eur

Referát správy verejných priestranstiev bežné výdavky v sume 2 300, 00 EUR využije za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných finančných prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Na referáte statickej dopravy bolo naplánované čerpanie z tejto položky na opravu, údržbu a realizáciu už zrealizovaného zjednosmernenia ulíc. Uvedený referát bude zabezpečovať realizáciu zjednosmernenia ulíc podľa spracovaných POD.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát statickej dopravy v I. polroku 2024 nečerpal z rozpočtu žiadne finančné prostriedky. Zjednosmernenie ulíc sa realizovalo v spolupráci s referátom dynamickej dopravy.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci RSD a oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	280 000,00	113 424,46	40,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 000,00	113 424,46	40,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Cieľom referátu statickej dopravy je spravovanie, prevádzkovanie, kontrola a rozvoj parkovacieho systému v Petržalke, ako aj parkovania motorových vozidiel ako takého.	Organizácia dopravného priestoru	1	1
	Projekt	7	3
	Nové parkovisko		0
	Dopravné značky a dopravné zariadenia pre regulované parkovanie.	300	239
	Výber návrhov-súťaž	1	0
	Údržba parkovacích boxov-nástrek	20000	600
	Nové parkovacie boxy-nástrek	12700	120

Komentár : Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2024 na realizáciu parkovacieho systému predpokladáme vo výške 10 000,00 Eur.

Referát statickej dopravy v roku 2024 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti, referát statickej dopravy naplánoval čerpanie z tejto položky podľa deklarovanej harmonogramu expanzie PAAS na území MČ.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 plánuje nástrek 12 700 ks parkovacích boxov a údržbu doposiaľ vyznačených parkovacích boxov v objeme 20 000 ks podľa potreby. Bude zabezpečovať v rámci parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek. Predpokladané bežné výdavky na rok 2024 predstavujú 59 850,00 EUR.

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 realizovalo maľovanie nových parkovacích boxov v počte 120 ks a premaľovaných bolo 600 ks, opravy a údržbu dopravného značenia (retardéry) 50 ks, zrušených vyhradených boxov bolo 138 ks. Údržba dopravného značenia vyhradené parkovanie a opravy prechodov v počte 221 ks.

Referát dynamickej dopravy: na reguláciu parkovania, okrem vyhradeného parkovania, bolo objednaných a zrealizovaných 239 dopravných značiek a dopravných zariadení.

Referát statickej dopravy (RSD) v I. polroku 2024 zareguloval na základe určeného projektu organizácie dopravy (POD) parkovanie v lokalite Háje, ďalej v spolupráci s RDD zabezpečil prípravu 3 projektov organizácie dopravy, Lúky I.,II. a III. V II. polroku budeme pokračovať v príprave 4 POD pre Lúky IV., V., VI., a VII. Zabezpečil financie potrebné pre obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie pre nové parkovisko na Osuského ulici, jeho realizácia nateraz ostáva otázná vzhľadom na vysoké investičné náklady projektu, vzhľadom k tomu, že súťaž návrhov organizácie dopravy sa nekonala, nerealizoval sa ani výber návrhov.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	280 000,00 Eur	113 424,46 Eur
4.1.5	Spolu	280 000,00 Eur	113 424,46 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2024 bežné výdavky 59 850,00 EUR na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i výrobu nálepiek na dopravné značenia. V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu (2 ks odťahových vozidiel, 7 ks striekacích zariadení).

Referát statickej dopravy plánuje bežné výdavky vo výške 137 000,00 EUR na parkovaciú politiku. V roku 2024 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; naplánovali sme čerpanie z tejto položky vo výške 15 000,00 EUR, nakoľko nemáme presnú vedomosť, či a kedy magistrát zapracuje regulované parkovania na cestách v našej správe do celomestského parkovacieho systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 čerpalo z bežných výdavkov v sumu 14 689,75 EUR z celkového rozpočtu 50 000,00 EUR t. j. 29,38%. Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

Referát dynamickej dopravy (RDD) čerpal v I. polroku 2024 finančné prostriedky vo výške 18 220,32 EUR na nákup a realizáciu 239 ks dopravných značiek a dopravných zariadení pre reguláciu parkovania, okrem vyhradeného parkovania.

Referát statickej dopravy (RSD) čerpal v I. polroku 2024 z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 80 514,39 EUR na nákup dopravných značiek, na nájom pozemku, na ktorom je zriadené odstavné parkovisko na odťah vozidiel, na služby spojené s týmto parkoviskom, predovšetkým služby zabezpečujúce prevádzku informačného systému.

Okrem toho boli z rozpočtu uhradené náklady spojené s posielaním hromadných SMS pri registrácii do parkovacieho systému, údržba parkovísk, náklady na refundáciu personálnych nákladov pre pracovníkov Mestskej polície, ktoré súvisia s kontrolou porušovania pravidiel parkovania. Plnenie predstavuje 39,28 %.

Z dôvodu prechodu kompetencií správcovstva miestnych ciest sme z RSD presunuli finančné prostriedky vo výške 15 000,00 EUR na RDD.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 461 197,00	19 054 229,11	47,09
Kapitálové výdavky	1 485 529,00	1 117 891,59	75,25
Finančné výdavky	681 293,00	380 542,59	55,86
Spolu	42 628 019,00	20 552 663,29	48,21

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	42 628 019,00 Eur	20 552 663,29 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	16 950 070,00 Eur	7 034 138,90 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	16 950 643,00 Eur	8 511 847,99 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 266 691,00 Eur	1 516 820,68 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	315 900,00 Eur	48 313,33 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	3 428 992,00 Eur	1 225 772,55 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 686 128,00 Eur	2 209 926,24 Eur
5.7	Školský úrad	6 595,00 Eur	162,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	23 000,00 Eur	5 681,60 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 902 119,00	7 001 478,47	41,42
Kapitálové výdavky	47 951,00	32 660,43	68,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 950 070,00	7 034 138,90	41,50

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2024 **k 6. mesiacu**

5.1	Predškolské vzdelávanie	16 950 070,00 Eur	7 034 138,90 Eur
5.1.1	Materské školy	16 950 070,00 Eur	7 034 138,90 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 902 119,00	7 001 478,47	41,42
Kapitálové výdavky	47 951,00	32 660,43	68,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 950 070,00	7 034 138,90	41,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	27	27
	Počet detí v materských školách	3187	3094
	Počet tried v materských školách	142	142
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	43
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami	Počet podaných projektov	18	26
	Počet realizovaných škôl v prírode	9	3
	Počet detí v školách v prírode	200	80

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 27 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. MŠ nie sú v právnej subjektivite. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Uvádzané ukazovatele sú k obdobiu tvorby PR 06/2023 - reálne stavy majú odchýlku v zmysle výkazníctva k 15.9.2023 čo platí aj pre obdobie kalendárneho roka 2024.

Monitoring: V roku 2024 je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 27 MŠ bez právnej subjektivity. V MŠ je 142 tried s počtom detí 3 094 podľa štatistiky k 15. 09. 2023 pre školský rok 2023/2024. Z celkového počtu tried sú 4 špeciálne s počtom 43 detí, z toho 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušinova (13 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (21 detí). V materských školách v I. polroku 2024 bolo zamestnaných celkovo 508 zamestnancov, z toho 291 pedagogických, 97 správnych (upratovačky), 88 zamestnancov školských jedální, 1 školský logopéda a v MŠ Pifflova v triede detí s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v materských školách v I. polroku 2024 pracovalo 30 zamestnancov (špeciálny pedagóg - 10, školský psychológ - 10, asistent učiteľa - 12).

Školu v prírode zrealizovali dve materské školy a to MŠ Bzovicka - zima (27 detí) a leto (26 detí), MŠ Haanova - leto (27 detí). MŠ samostatne, ale aj v spolupráci s občianskymi združeniami pokračovali v I. polroku 2024 v realizovaní rôznych úspešných projektov: MŠ Bohrova - Nadácia Pontis - Tesco - Hravé učenie na školskom dvore (300,- EUR), Henkel Slovensko Spievaj, tancuj, hraj (850,- EUR), Nadácia Pontis Naše mesto Farebná škôlka (400,- EUR), Erasmus+ Aby sme si znova rozumeli (22 738,- EUR), Čítame pre radosť (750,- EUR); MŠ Bulíkova - Čítame pre radosť (500,- EUR); MŠ Bzovicka - Čítame pre radosť (500,- EUR); MŠ Fedinova - Čítame pre radosť (750,- EUR); MŠ Gessayova 2 - Čítame pre radosť (250,- EUR), Logická olympiáda pre najmenších - odmena diplom; MŠ Holíčska 50 - Čítame pre radosť (250,- EUR); MŠ Il'jušinova - Čítanie pre radosť (1 000,- EUR); MŠ Jankolova - nadácia Penta Enviromentálna výchova detí v MŠ (1 000,- EUR), Čítanie pre radosť (500,- EUR); MŠ Lachova - Čítame pre radosť (500,- EUR); MŠ Lietavská - Čítame pre radosť (1 000,- EUR), dotácia MČ Petržalka - projekt Oáza bylinkovej vône a vtáčieho spevu (2 730,- EUR); MŠ Nobelovo nám. - Čítame pre radosť (500,- EUR); MŠ Rovniankova - Nadácia Pontis Naše mesto (560,- EUR), Čítame pre radosť (500,- EUR); MŠ Tupolevova - Nadácia SPP Lesníckovia (890,- EUR), Nadácia Pontis Naše mesto (480,- EUR), Spoločne objavujeme svet dotácia MČ Petržalka (500,- EUR); MŠ Turnianska 6 - Grantový program ZSE Učiaci dvor (1 800,- EUR), Čítame pre radosť (1 000,- EUR); MŠ Turnianska 10 - Čítame pre radosť (250,- EUR).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	16 902 119,00 Eur	7 001 478,47 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	47 951,00 Eur	32 660,43 Eur
5.1.1	Spolu	16 950 070,00 Eur	7 034 138,90 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev bude v roku 2024 zabezpečovať úpravy a údržby v MŠ a ŠJ. Predpokladané bežné výdavky predstavujú 90 100,00 EUR na všeobecný materiál, ako sú farby, laky, inštalačný materiál, na servis a údržbu vozidiel, pohonné hmoty. V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu (3 ks osobných vozidiel, 2 ks úžitkových vozidiel).

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. 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 27 materských škôl, z toho 22 školských jedální. Bežné výdavky boli celkovo plnené vo výške 7 001 478,47 EUR, z toho pre materské školy a jedálne vo výške 6 940 821,82 EUR predovšetkým na zabezpečenie mzdových, odvodových a prevádzkových nákladov.

Z toho oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 čerpalo bežné výdavky v sume 29 541,97 EUR z celkového rozpočtu 90 100,00 EUR t. j. 32,79 %. Finančné prostriedky boli použité na kúpu všeobecného materiálu (elektroinštalacný, vodoinštalacný, farby, laky...) pre údržbu MŠ a ŠJ, na servis a údržbu vozidiel. V I. polovici roka 2024 referát IT použil finančné prostriedky vo výške 31 115,00 EUR na úhradu internetového pripojenia MŠ, na obstaranie elektroinštalacného a montážneho materiálu pre údržbu počítačovej siete MŠ podľa potreby a obnovu štruktúrovanej kabeláže v MŠ Bzovicka.

Kapitálové výdavky boli k 30. júnu 2024 rozpočtované vo výške 47 951,00 EUR, z čoho bolo reálne použitých 32 660,43 EUR, t. j. 68% schváleného rozpočtu. Najväčšími výdavkami boli: nákup kotla na MŠ Strečianska vo výške 14 642,90 EUR a univerzálnej päťvežovej štvorbokej preliezky na MŠ Ševčenkova vo výške 13 943,03 EUR.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 863 625,00	8 511 847,99	50,47
Kapitálové výdavky	87 018,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 950 643,00	8 511 847,99	50,22

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	16 950 643,00 Eur	8 511 847,99 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 742 076,00 Eur	825 067,66 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 488 401,00 Eur	789 461,53 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 587 684,00 Eur	808 919,70 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	1 263 562,00 Eur	642 849,84 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 193 422,00 Eur	619 427,29 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 284 487,00 Eur	656 891,06 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	1 356 683,00 Eur	703 089,02 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 726 822,00 Eur	835 583,78 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	1 477 912,00 Eur	729 732,25 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 687 626,00 Eur	901 853,25 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	2 141 968,00 Eur	998 972,61 Eur

Prvok 5.2.1:**ZŠ Budatínska**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 742 076,00	825 067,66	47,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 742 076,00	825 067,66	47,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	32	32
	Počet žiakov	780	737
	Počet zamestnancov	90,70	92,70

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

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

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 15.9.2023. 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 15.9.2024, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje. V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) školu navštevovalo v 32 triedach 737 žiakov, z toho 36 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý v súčasnosti však nie je funkčný. Na jeho rekonštrukciu boli získané prostriedky z Fondu na podporu športu a spolupodieľať sa na rekonštrukčných prácach bude aj mestská časť v rámci svojho rozpočtu. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine sa škola aktívne podieľa podľa svojich kapacitných možností na umiestnení detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 742 076,00 Eur	825 067,66 Eur
5.2.1	Spolu	1 742 076,00 Eur	825 067,66 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 825 067,66 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 32 432,61 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 4 950,00 EUR za lyžiarsky kurz a 9 320,00 EUR za digitálnu transformáciu. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 488 401,00	789 461,53	53,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 488 401,00	789 461,53	53,04

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	27	25
	Počet žiakov	600	558
	Počet zamestnancov	75,82	87,38

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

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

Monitoring: Údaje EDUZBER k 15.9.2023 sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných

na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) z celkového počtu 558 žiakov sa v 25 bežných triedach vzdelávalo 47 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy.

V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávacie proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne sa podľa svojich kapacitných možností podieľa na umiestnení detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 488 401,00 Eur	789 461,53 Eur
5.2.2	Spolu	1 488 401,00 Eur	789 461,53 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 789 461,53 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 48 679,50 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 2 550,00 EUR za lyžiarsky kurz. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 587 684,00	808 919,70	50,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 587 684,00	808 919,70	50,95

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	670	648
	Počet zamestnancov	75,07	73,07

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

prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

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

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 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) bolo v škole spolu 648 žiakov v 27 triedach, z toho 50 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 587 684,00 Eur	808 919,70 Eur
5.2.3	Spolu	1 587 684,00 Eur	808 919,70 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 808 919,70 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 45 621,92 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 2 400,00 EUR za lyžiarsky kurz. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 263 562,00	642 849,84	50,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 263 562,00	642 849,84	50,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	25	24
	Počet žiakov	520	491
	Počet zamestnancov	67,09	70

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

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

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 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo v 24 triedach celkom 491 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 45 žiakov.

V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	1 263 562,00 Eur	642 849,84 Eur
5.2.4	Spolu	1 263 562,00 Eur	642 849,84 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 642 849,84 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 19 514,36 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 1 500,00 EUR za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 193 422,00	619 427,29	51,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 193 422,00	619 427,29	51,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	24
	Počet žiakov	530	495
	Počet zamestnancov	76	77,32

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

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) školu v 24. triedach navštevovalo 495 žiakov, z ktorých bolo 10 integrovaných do bežných tried. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý v súčasnosti však nie je funkčný. Na jeho rekonštrukciu boli získané prostriedky z Fondu na podporu športu a spolupodieľať sa na rekonštrukčných prácach bude aj mestská časť v rámci svojho rozpočtu. V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	1 193 422,00 Eur	619 427,29 Eur
5.2.5	Spolu	1 193 422,00 Eur	619 427,29 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 619 427,29 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 47 719,14 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 1 500,00 EUR za lyžiarsky kurz a 707,67 EUR za asistenta učiteľa. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 284 487,00	656 891,06	51,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 284 487,00	656 891,06	51,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	25	24
	Počet žiakov	560	523
	Počet zamestnancov	75,25	73,31

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

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

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 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo školu 523 žiakov v 24 triedach, 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	1 284 487,00 Eur	656 891,06 Eur
5.2.6	Spolu	1 284 487,00 Eur	656 891,06 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 656 891,06 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 43 340,08 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 9 150,00 EUR za lyžiarsky kurz. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 356 683,00	703 089,02	51,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 356 683,00	703 089,02	51,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	24	24
	Počet žiakov	550	476
	Počet zamestnancov	58,31	61,17

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

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

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 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo školu 476 žiakov v 24 bežných triedach, do bežných tried bolo integrovaných 29 žiakov.

V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	1 356 683,00 Eur	703 089,02 Eur
5.2.7	Spolu	1 356 683,00 Eur	703 089,02 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 703 089,02 EUR, z toho sa čerpal na nenormatívne výdavky 26 378,20 EUR. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 726 822,00	835 583,78	48,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 726 822,00	835 583,78	48,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	31	30
	Počet žiakov	730	716
	Počet zamestnancov	89,60	91,50

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

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

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 15.9.2023. 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 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo školu 716 žiakov v 30 triedach, 40 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 726 822,00 Eur	835 583,78 Eur
5.2.8	Spolu	1 726 822,00 Eur	835 583,78 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 835 583,78 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 38 557,95 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 1 200,00 EUR za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 390 894,00	729 732,25	52,46
Kapitálové výdavky	87 018,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 477 912,00	729 732,25	49,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	420	390
	Počet zamestnancov	68	78,30

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

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

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 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) sa v škole vzdelávalo 390 žiakov v 26 triedach, z toho v 11 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 53 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.

V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	1 390 894,00 Eur	729 732,25 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	87 018,00 Eur	0,00 Eur
5.2.9	Spolu	1 477 912,00 Eur	729 732,25 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 729 732,25 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 46 724,51 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 2 700,00 EUR za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu havarijného stavu sociálnych zariadení traktu B1 na ZŠ rozpočtované vo výške 87 018,00 EUR neboli v sledovanom období čerpané.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 687 626,00	901 853,25	53,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 687 626,00	901 853,25	53,44

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	32	31
	Počet žiakov	700	690
	Počet zamestnancov	86	85

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

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

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 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) školu navštevovalo v 31 triedach 690 žiakov, z toho v 3 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 43 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 687 626,00 Eur	901 853,25 Eur
5.2.10	Spolu	1 687 626,00 Eur	901 853,25 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 901 853,25 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 30 959,65 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 6 750,00 EUR za lyžiarsky kurz. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 141 968,00	998 972,61	46,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 141 968,00	998 972,61	46,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	38	38
	Počet žiakov	840	805
	Počet zamestnancov	108,50	113,60

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku roka 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) školu navštevovalo v 38 triedach 805 žiakov, 55 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. V 2 špeciálnych triedach je zaradených 12 žiakov. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. V II. polroku školského roka 2023/2024 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	2 141 968,00 Eur	998 972,61 Eur
5.2.11	Spolu	2 141 968,00 Eur	998 972,61 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 998 972,61 EUR, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 40 992,86 EUR a vrátené boli prostriedky vo výške 3 750,00 EUR za lyžiarsky kurz a 100,73 EUR za digitálnu transformáciu. 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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	234 838,00	51 046,93	21,74
Kapitálové výdavky	1 350 560,00	1 085 231,16	80,35
Finančné výdavky	681 293,00	380 542,59	55,86
Spolu	2 266 691,00	1 516 820,68	66,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 266 691,00 Eur	1 516 820,68 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 266 691,00 Eur	1 516 820,68 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	234 838,00	51 046,93	21,74
Kapitálové výdavky	1 350 560,00	1 085 231,16	80,35
Finančné výdavky	681 293,00	380 542,59	55,86
Spolu	2 266 691,00	1 516 820,68	66,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ	Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	0
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	0
	Obstaranie projektových dokumentácií	3	10
Obnoviť prevádzku bazénov v objektoch ZŠ	Rekonštrukcia bazénov v objektoch ZŠ Budatínska a ZŠ Holíčska.	áno	nie
	Rekonštrukcia bazénu v objekte ZŠ Pankúchova	áno	áno
Skvalitnenie technického stavu telocviční v objektoch ZŠ	Zhodnotenie technického stavu telocviční v ZŠ Budatínska a Holíčska	áno	nie

Komentár :

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na zlepšenie vnútornej klímy budov ZŠ a MŠ, zníženie energetickej náročnosti objektov, rozšírenie možnosti športového rozvoja mládeže. Plánovanými úpravami plavárni a telocviční sa rozšíri športová infraštruktúra, ktorej obnova a vybavenosť umožní aj vstup hendikepovaným spoluobčanom.

Monitoring: Kuchyne MŠ - Zrealizované a prevzaté všetkých 8 vstupov pre dovoz stravy do objektov MŠ. Pripravuje sa 10 ks PD pre obnovu MŠ a ZŠ, Plaváreň Budatínska - ukončené VO sa predpokladá 08/24, Plaváreň Holíčska -ukončený proces VO na zhotoviteľa prác, stavenisko Holíčska odovzdané zhotoviteľov, podporené prostredníctvom dotácie FNPS, Plaváreň Pankúchova - Práce ukončené a prevzaté, dielo skolaudované 28.06.2024.

Telocvične ZŠ Budatínska a Holíčska - PD spracovaná, hľadajú sa externé zdroje financovanie RPR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	234 838,00 Eur	51 046,93 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	681 293,00 Eur	380 542,59 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 350 560,00 Eur	1 085 231,16 Eur
5.3.1	Spolu	2 266 691,00 Eur	1 516 820,68 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 v r. 2024 použiť finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ, projektovú dokumentáciu a na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností 1. polrok 2024 použil bežné výdavky v hodnote 36 730,07 EUR z toho na nákup materiálu (práce realizuje odd. správy verejných priestranstiev) 21 605,71 EUR, údržba objektov MŠ (dvere pre dovoz stravy) 13 551,35 EUR a 1 573,01 EUR na odvoz a likvidáciu odpadu.

Bežné výdavky vo výške 14 316,86 EUR boli čerpané na splátku úrokov z poskytnutých úverov.

Kapitálové výdavky na projektovú a prípravnú dokumentáciu v hodnote 8 853,50 EUR, realizácia sanácie Plavárne Pankúchova v hodnote 1 073 737,66 EUR, právne služby - proces 2 640,00 EUR. V hodnote 5 000,00 EUR boli vrátené zábezpeky.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.4:

Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	315 900,00	48 313,33	15,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 900,00	48 313,33	15,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	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	22
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	12	5
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	60	45
	Asistenti učiteľa	20	15
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom "Škola roka"	1	0

vyššej kvalitatívnej úrovni			
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ	Počet ocenených pedagógov	25	15
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším a iným, udelením titulu Detský čin roka	Počet ocenených žiakov	15	10
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	15
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	4

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 multižánrového projektu Dni Petržalky organizovať tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: Od januára 2024 oddelenie školstva pokračovalo v koordinácii a administratívnom zabezpečovaní činnosti učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti a to v projektoch Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2024 (II. polrok školského roka 2023/2024) bolo zapojených v projekte Naučiť lepšie, odmeniť

viac 22 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v projekte Spolupracovať lepšie, odmeniť viac 5 odborní zamestnanci. V marci 2024 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila oceňovanie najlepších pedagógov, ktoré sa uskutočnilo 25. marca 2024 a toto ocenenie si prevzalo 15 pedagogických zamestnancov zo základných a materských škôl. Aktivita Junior osobnosť 2024 sa uskutočnila 12. júna 2024 a ocenenie si prevzalo 10 žiakov. Ide o mimoriadne úspešných žiakov ZŠ ktorí dosiahli výborné vzdelávacie výsledky, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a za vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti Bratislava-Petržalka. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ predovšetkým v súvislosti s rozhodnutiami a metodickými pokynmi MŠVVaM Slovenskej republiky. V rámci spolupráce s BSK si pedagogickí zamestnanci základných škôl zvyšujú profesionálnu úroveň štúdiom cudzích jazykov v Jazykovej škole na Palisádoch, kde túto možnosť využilo 45 pedagogických zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	315 900,00 Eur	48 313,33 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového rozpočtu boli za I. polrok 2024 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 48 313,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 15,29 %.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru a povinné odvody, na jazykové kurzy pre učiteľov, darčekové karty, kytice a darčekové predmety a občerstvenie pri oceneniach učiteľov a žiakov.

Podprogram 5.5:

Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 428 992,00	1 225 772,55	35,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 428 992,00	1 225 772,55	35,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	2950	3056
	Počet žiakov v centre voľného času	180	93
	Počet oddelení v školských kluboch detí	125	129
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov	Počet záujmových krúžkov	220	253
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4400	4897

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2024 v 11 ŠKD je 125 oddelení ŠKD s počtom 2950 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring: V I. polroku 2024 (II. polrok školského roka 2022/2023) základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času tradične realizovali svoje voľnočasové aktivity. Z tradičných podujatí boli organizované aktivity Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova), EKO logicky v škole a doma (ZŠ Holíčska), a Malá olympiáda ANJ (ZŠ Lachova).

Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ, kde bolo v 253 zapojených 4 897 žiakov.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 129 oddelení, ktoré navštevovalo 3056 detí. Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky basketbalové, tenisové a tanečné, plavecký v CVČ Pankúchova od júna 2024, kedy začal fungovať po rekonštrukcii bazén v tejto škole. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo spolu 93 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	3 428 992,00 Eur	1 225 772,55 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 1 225 772,55 EUR boli použité na osobné a prevádzkové výdavky na školské kluby detí a Centrá voľného času.

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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 686 128,00	2 209 926,24	82,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 686 128,00	2 209 926,24	82,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	511860
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	44420
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet SJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	2981

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

Monitoring: Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu I. polroka 2024 ŠJ ZŠ vydali spolu 511 860 hlavných jedál a 44 420 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 6 279 diétnych jedál, z toho 2 981 hlavných diétnych jedál a 3 298 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 686 128,00 Eur	2 209 926,24 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 209 926,24 EUR boli použité na osobné a prevádzkové výdavky školských jedální pri základných školách.

Podprogram 5.7: Školský úrad

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva,
referát administratívnej a rozpočtovej agendy oddelenie správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 595,00	162,00	2,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 595,00	162,00	2,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť škôlám 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	49

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 I. polroku roka 2024 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal v tomto období cca 48 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Na základe usmernení MŠVVaM SR a ÚVZ boli vydávané pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaM SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodných projektov, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 2024 a Junior osobnosti 2024. Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre

žiacov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2024/2025, 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 Černyševského a ZŠ Tupolevova, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti, osobitne pomoc pri umiestňovaní detí rodičov z Ukrajiny. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Regionálnym úradom školskej správy Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 595,00 Eur	162,00 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: Rozpočtovaná čiastka 6 595,00 EUR bola v 1. polroku 2024 vyčerpaná vo výške 162,00 EUR t. j. 2,5 %. Finančné prostriedky boli použité na školenie zamestnanca a archívne boxy pre účely školského úradu. Mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody sú rozpočtované v podprograme 2.2.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

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

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	5 681,60	24,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	5 681,60	24,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov, organizovať v spolupráci so SAV spoločný projekt Petržalská super škola	Počet prednášok	10	2
	Počet účastníkov	3000	1100
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	1	1
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru	Počet podujatí základných škôl	7	3

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

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

2. Podujatia pre deti MŠ:

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

Monitoring: Materské školy

MŠ Turnianska 6 realizovala podujatie Literárna prehliadka s cieľom, aby deti vyjadrili svoj vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči. Literárnej prehliadky sa zúčastnili deti z MŠ Bohrova (1 dieťa), MŠ Bzovicka (3 deti), MŠ Holíčska 30 (1 dieťa), MŠ Jankolova (1 dieťa), MŠ Lachova (1 dieťa), MŠ Rovniankova (2 deti), MŠ Ševčenkova (3 deti), MŠ Šustekova (2 deti), MŠ Tupolevova (1 dieťa), MŠ Turnianska 6 (10 detí), MŠ Turnianska 10 (1 dieťa).

Základné školy

V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola sa v prvom polroku 2024 uskutočnili 2 prednášky, spoločný projekt bude pokračovať v októbri až do decembra 2024. Z ďalších spoločných projektov sa uskutočnili aktivity Malá olympiáda ANJ, EKO-logicky v škole aj doma a Novodobo so Shakespearom.

Pre budúcich žiakov I. ročníka MČ zakúpila z vydavateľstva Buvik 1100 knížiek od autora Tomáša Janovica pod titulom Dínom danom do školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	5 681,60 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 2023/2024 a 2024/2025 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2024 bolo z rozpočtu čerpaných 5 681,60 EUR. Finančné prostriedky boli použité na nákup 1100 ks kníh pre prvákov z vydavateľstva BUVIK a na občerstvenie pre deti na podujatí Literárna prehliadka.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 411 215,00	1 386 779,20	40,65
Kapitálové výdavky	1 345 271,00	208 290,84	15,48
Finančné výdavky	0,00	16 000,00	0,00
Spolu	4 756 486,00	1 611 070,04	33,87

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť k 6. mesiacu

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	4 756 486,00 Eur	1 611 070,04 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	863 518,00 Eur	363 788,74 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 834 168,00 Eur	847 554,87 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	383 410,00 Eur	149 328,87 Eur
6.4	Podpora športu	1 675 390,00 Eur	250 397,56 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka Miestna knižnica Petržalka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	863 518,00	363 788,74	42,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	863 518,00	363 788,74	42,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	355000	160786
	Počet členov	8500	5426
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	27000	16657
Podujatia celoknižničného charakteru	Počet podujatí	18	7

Komentár : Autorské projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni: Pe-Tr- Žal-Ka (cyklus prednášok o histórii, súčasnosti a budúcnosti Petržalky, Autorské stretnutia, Knižkovo, biblio terapeutické stretnutia s dospelými klientmi z DSS Most, Petržalská burza kníh, Lokálne alebo tematické burzy kníh pred pobočkami, Leto s petržalskou knižnicou, Počúvadlo (čítanie výbornej literatúry a počúvanie dobrej hudby), pravidelná poradňa pre seniorov Pomóóóc, nemá to tlačítka alebo Ako na mobil a tablet, Z lavice do knižnice (prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice s rozprávkovým zápisom detských čitateľov, Zoznámte sa-

knižnica (predstavenie knižnice stredoškolákom), Nebojme sa povinného čítania (stretnutia s literatúrou pre stredoškolákov), stretnutia začínajúcich autorov Spisopriatelja, a Knižný klub Bratislava. Počas adventu vytvárame špecifické podujatia s názvom Vianoce v knižnici a Betlehemské svetlo. Sme súčasťou podujatí MČ Bratislava - Petržalka, alebo sa na nich MČ aktívne zúčastňuje, Dni Petržalky, Na palube jednorozca, Seniorfest alebo Vianočná Petržalka. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov

Knižnica má deväť pobočiek - lokálnych knižníc so službami deti, mládež a dospelých, jedna knižnica je špecializovaná na populárno-náučnú, umenovednú a cudzojazyčnú literatúru. Od júla 2023 je otvorené hudobné štúdio a spoločenský priestor Klub pod terasou. Knižnica ponúka priamy výber z fondu kníh, výpožičky elektronických kníh, vstup do online katalógov a vybraných databáz, do detskej e-knižnice KUBO, rezervácie a objednávanie kníh, pred registrácie, medziknižničnú výpožičnú službu. Tri knižnice sú v prevádzke v soboty dopoludnia. Zabezpečuje sa zdieľané požičiavanie audio dokumentov a konzultácie pri zápisoch do Knižnice pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať internet pre verejnosť a wifi. Celoročne sú realizované podujatia a pravidelná knižničná činnosť

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

Monitoring: Miestna knižnica v I. polroku realizovala tieto podujatia: Týždeň slovenských knižníc, Petržalská akadémia vzdelávania - cyklus prednášok realizovaných formou neformálneho vzdelávania dospelých a seniorov, Počúvadlo - jeden literárno - hudobný večer, Petržalská burza kníh a výtvarné dielničky a literárny stan v rámci Dní Petržalky. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. 35. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov a autoriek. Leto s petržalskou knižnicou, jeho súčasťou je aj formát Prečítané leto. Z knižnice do lavice, Zoznámte sa, knižnica - informatívne stretnutia, podujatia pre deti a mládež v rámci prípravy prezentačných projektov v školskom roku 2023/2024. Knižničné fondy boli priebežne doplnené: z rozpočtu 2 974 kníh v hodnote 32 291,31 EUR. Prírastok z darov 275 kníh v hodnote 2 001,50 EUR. Z nedočerpaného grantu z roku 2023 sa zakúpilo 151 kníh v hodnote 2 217,83 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	863 518,00 Eur	363 788,74 Eur

Plánované bežné výdavky pre rok 2024 sú navrhnuté vo výške 891 200,00 EUR. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťovné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

Plánované kapitálové výdavky pre rok 2024 sú navrhované vo výške 18 000,00 EUR na projektovú dokumentáciu sídla (administratíva-služby-činnosť), plánovanú na roky 2024-2026, čo vyplýva z Koncepcie rozvoja Miestnej knižnice Petržalka ako prioritna strategickej oblasti, udržateľnosť a jedinečnosť knižnice, infraštruktúra vo verejnom priestore.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2024.

Bežné výdavky za I. polrok boli čerpané vo výške 363 788,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 42,13 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, energie, aj na nákup, spracovanie a zariadenie kníh, periodík a časopisov a tiež na nákup licencie.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

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

Zodpovednosť:

riaditeľ Kultúrneho zariadenia Petržalka, vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 834 168,00	847 554,87	46,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 834 168,00	847 554,87	46,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet zariadení	0	0
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet exteriérových podujatí mimo prenájom pódia a podprogramu 6.3	4	1
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Podpora európskych filmov v Kine Lúky	Prijatie Kina Lúky do Europa Cinemas	1	1
Spoluorganizácia festivalov na mestskej, regionálnej a celoslovenskej úrovni	Počet podujatí	2	3
Spolupráca s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov	Počet podujatí	4	1
Klub Za zrkadlom	Návštevnosť	1000	1222
Podpora návštevnosti mladých vekových skupín 17 - 35 rokov	Počet podujatí	8	4
Kultúrno-umelecká revitalizácia petržalského námestia/exteriéru	Počet revitalizácií	1	0
Podujatia k hlavnej téme roku 2024 „Človek a mesto“	Počet podujatí	8	1

Príjmy	Suma v Eurách	290000	0
--------	---------------	--------	---

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

V podprograme 6.2 sa v roku 2024 budeme snažiť nielen udržať kultúrnu a osvetovú úroveň tradičných podujatí KZP, prichádzame aj s novými alebo obnovenými formátmi, ktoré vychádzajú v ústrety obyvateľom Petržalky všetkých vekových kategórií.

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

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

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

Medzi pridané priority KZP bude teda v roku 2024 patriť :

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

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

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

V rámci vzdelávania organizovať kurzy, vzdelávacie a preškoľovacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

Monitoring: KZP v I. polroku, v úzkej spolupráci s Referátom kultúry a športu, priebežne plní všetky nastavené priority. Išlo hlavne o podujatia Veľkonočná Petržalka, Malájes a Deň detí. Postavené sú na kombinovanom financovaní, zo strany KZP a na spoločnej logistike a personálnej spolupráci pri tvorbe a produkcii.

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

V podprograme 6.2 sa v roku 2024 snažíme nielen udržať kultúrnu a osvetovú úroveň tradičných podujatí KZP, prichádzame aj s novými alebo obnovenými formátmi, ktoré vychádzajú v ústrety obyvateľom Petržalky všetkých vekových kategórií.

Dramaturgia DK Lúky okrem posilnenia pestrosti kurzov, krúžkov a kultúrno-osvetovej činnosti pokračuje smerom k všestrannejšej, komplexnejšej ponuke vo väčšinových aj menšinových žánroch. CC Centrum okrem osvedčených formátov práce s mládežou a znevýhodnenými skupinami pokračuje v tvorbe honorárovo menej náročných podujatí, ktoré stavajú na priamom, komornom, intímnom kontakte interpreta s divákmi. DK Zrkadlový háj pokračuje s pestrosťou žánrov so silným akcentom na väčšie podujatia, či už formou dramaturgických nájmov, alebo vlastnej dramaturgie. Stal sa tiež miestom prienikov s kultúrnymi akciami od bratislavských po celoslovenské a medzinárodné podujatia, často festivalových formátov. Prvý polrok roku 2024 sa teda zo strany KZP nesie v znamení posilnenia kvality vo všetkých aspektoch a žánroch petržalského kultúrneho života, ktorý je jednou z dôležitých súčastí vzťahu obec - občan.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 834 168,00 Eur	847 554,87 Eur

V roku 2024 KZP predpokladá plnenie príjmov vo výške 290 000,00 EUR.

Bežné výdavky boli použité na Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy, ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika. Pre rok 2024 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 826 429,00 EUR. Oproti rozpočtu predpokladaných bežných výdavkov roka 2023 je rozpočet na rok 2024 zvýšený o 122 905,00 EUR. Navýšenie sa premietne do príjmovej časti, do zvýšeného počtu vlastných podujatí, predpokladáme aj zvýšený počet kurzov a krúžkov, ktoré sú jednou zo základných priorít KZP.

Návrh rozpočtu na rok 2024 počíta s kapitálovým transferom vo výške 114 900,00 EUR od MČ Bratislava-Petržalka na výmenu okien a izolácie strechy na telocvični DK Lúky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet príjmovej časti pre KZP bol na základe plánovaných kultúrnych podujatí na rok 2024 schválený vo výške 290 000,00 EUR a upravený vo výške 294 668,00 EUR a k 30.6.2024 bol splnený na 291 417,65 EUR, čo predstavuje 98,9%.

Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie. Čerpanie výdavkov v programe 6.2. bolo v sume 847 554,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 46,21 % z upraveného rozpočtu. Záväzné ukazovatele boli k 30.6.2023 naplnené.

Podprogram 6.3:

Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry, Kultúrne zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	368 039,00	145 758,04	39,60
Kapitálové výdavky	15 371,00	3 570,83	23,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 410,00	149 328,87	38,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia galavečera Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	0
	Počet návštevníkov	400	0
Príprava a realizácia podujatí pre seniorov	počet podujatí	30	1
	počet návštevníkov	10000	2000
Príprava a realizácia podujatí pre širokú verejnosť	Počet podujatí	6	1
	Počet návštevníkov	3500	300
Podpora práce s mládežou - Petržalský mládežnícky parlament	Počet podujatí	10	0
	Počet návštevníkov	100	0
Príprava a realizácia podujatia Vianočná Petržalka	Počet podujatí	12	0
	Počet návštevníkov	20000	0
Príprava a realizácia podujatí pre deti	počet podujatí	20	1
	počet účastníkov	10000	1000
Príprava a realizácia podujatia Dni Petržalky	Počet podujatí	5	5
	počet účastníkov	60000	60000
Podpora folklóru	Počet podujatí	10	2
	Počet návštevníkov	10000	800

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

V roku 2024 pôjde o:

- XXII. Petržalský maškarný ples, kde v súčinnosti s MČ Petržalka poskytne KZP svoje

priestorové, marketingová a organizačné kapacity na realizáciu podujatia.

- Kultúrne leto v Petržalke 2024

- Petržalský Seniorfest

- Vianočná Petržalka

V roku 2024 budeme opäť organizovať obľúbené viac-dňové podujatie Dni Petržalky na Závodisku pod gesciou miestneho úradu. Po dvojročných skúsenostiach nám vychádza finančne efektívnejšie (prenájmu stagu, techniky, príjmy z prenájmu stánkov) robiť podujatie viacdňové. Súčasťou podujatia bude opäť bohatý sprievodný program v spolupráci s občianskymi združeniami a športovými klubmi. Taktiež plánujeme pokračovať v úspešných podujatiach Leto na Draždiaku, SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky, Stavanie mája a v spoluprácu s KZP budeme pripravovať Seniorfest 2024. Petržalské Vianoce, Mikuláš a Vianočné trhy sa stali už tradíciou, v ktorej chceme tiež pokračovať. Chceme nadviazať na posledné dva úspešné roky a podujatie pripraviť v spolupráci s ostatnými oddeleniami a organizáciami. RKaŠ v spolupráci s KZP a MKP zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov. RsMM zabezpečí prípravu a realizáciu (je správcou rozpočtu) vianočného osvetlenia Petržalky a v spolupráci s OSVP prípravu priestranstva vianočných trhov. OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu. Pokračovať bude aj organizovanie tradičných Večerov autentického folklóru. Podujatia boli v minulosti jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších programov, preto v súlade s trendom návratu k dedičstvu predkov a spolupráci s KZP chceme pokračovať v udržiavaní ľudových tradícií a ich približovaní mladším generáciám. V roku 2024 chceme podporiť 6 večerov. Spolupráca s mládežníckym parlamentom, ale aj zaradenie položky do rozpočtu na činnosť a aktivity PMP a tiež podpora folklórnych súborov, ktoré prezentujú Petržalku.

Monitoring: Referát životného prostredia zabezpečuje v I. polroku 2024 nákup a osadenie 1.mája na Námestí republiky a v 2. polroku 2024 prevoz a osadenie vianočného stromčeka na Námestí republiky.

Referát kultúry v I. polroku 2024 koordinoval a organizačne zabezpečil:

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

- Veľkonočná Petržalka - organizovaná taktiež v spolupráci s KZP v priestoroch CC Centra

- Stavanie mája - veľmi úspešné podujatie pre širokú verejnosť na Nám. republiky

- Deň detí - organizované v spolupráci s KZP, MKP a ŠZP v priestoroch ŠH Prokofievova a ihriska pre ŠH

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

- Večer autentického folklóru - Kysučan, Raslavice

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	368 039,00 Eur	145 758,04 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	15 371,00 Eur	3 570,83 Eur

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 56 000,00 EUR (Petržalský ples, Kultúrne leto, Seniorfest, Vianočná Petržalka).

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia v I. polroku 2024 čerpal z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 540,00 EUR na nákup a prevoz stromu tzv. Mája na Námestie republiky.

Referát kultúry a športu za 1. polrok 2024 vyčerpal bežné finančné prostriedky na zabezpečenie:

- Veľkonočnej Petržalky,
- Majálesu,
- Dostihov (cena starostu a Jarná cena),
- Deň detí,
- Dni Petržalky.

Kapitálové výdavky v objeme 3 570,83 EUR boli za 1. polrok vyčerpané na nákup nafukovacieho ihriska pre detské podujatia.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	345 490,00	29 677,55	8,59
Kapitálové výdavky	1 329 900,00	204 720,01	15,39
Finančné výdavky	0,00	16 000,00	0,00
Spolu	1 675 390,00	250 397,56	14,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	1 675 390,00 Eur	250 397,56 Eur
6.4.1	Športové podujatia	119 390,00 Eur	9 521,26 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	1 528 000,00 Eur	225 876,30 Eur
6.4.3	Športové zariadenia Petržalky	28 000,00 Eur	15 000,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 490,00	7 621,26	6,49
Kapitálové výdavky	1 900,00	1 900,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 390,00	9 521,26	7,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	0
	Počet účastníkov	800	0
Podpora športových podujatí pre deti a mládež na školách v mestskej časti.	Počet športových podujatí.	25	21
	Počet účastníkov	3000	1118
Spolupráca pri organizácii športových podujatí a aktivít pre verejnosť	Počet podujatí	5	1
	Počet účastníkov	5000	1000

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

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

Monitoring: V I. polroku mestská časť organizovala športové aktivity pre petržalské ZŠ - projekt Šport na školách. V rámci tohto projektu sa pripravilo 21 športových podujatí. Podujatia sa rozložili tak, aby nedominoval iba 2. stupeň, ale zapájali sa výrazne aj žiaci 1. stupňa. Po viac ako 5-tich rokoch sa oživilo aj podujatie Olympijský festival nádejí Petržalka - 5-dňové športové podujatie pre žiakov 1.-4.roč ZŠ. V rámci Dní Petržalky sme spoluorganizovali SBA 3x3 Tour Petržalka a Engerau Cup 2024 - turnaj v basketbale. Naďalej podporujeme športovanie seniorov na podujatiach v Klubovni aktívnych seniorov a pokračujeme v bowlingových turnajoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	117 490,00 Eur	7 621,26 Eur
6.4.1	Kapitálové výdavky	1 900,00 Eur	1 900,00 Eur
6.4.1	Spolu	119 390,00 Eur	9 521,26 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2024 boli v danom prvku čerpané bežné výdavky vo výške 7 621,26 EUR a to predovšetkým na realizáciu športových podujatí (napr. hokejbal, školské maratónske dni, šachové podujatie, ..) ako aj na správu športoviska ŠH Draždiak. Kapitálové výdavky vo výške 1 900,00 EUR boli použité na technické a športové vybavenie hokejbalového ihriska.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	200 000,00	7 056,29	3,53
Kapitálové výdavky	1 328 000,00	202 820,01	15,27
Finančné výdavky	0,00	16 000,00	0,00
Spolu	1 528 000,00	225 876,30	14,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
PD pre rekonštrukciu športovísk a objektov pre šport	Počet	2	4
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	Počet	1	0
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	0
Vybudovanie ŠH Pankúchova	Počet	1	1
Zateplenie objektov pre šport	Počet	1	0
Vybudovanie verejných toaliet a centrálného stojiska pre odpadové nádoby štrkovisko Veľký Draždiak	Počet sanitárnych kontajnerov	3	0
Vybudovanie stojiska pre separovaný odpad	Počet	1	0

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

Monitoring: K 30.06.2024 boli spracované 4 ks projektových dokumentácií, a to: Bazén a telocvičňa ZŠ Budatínska, Bazén a telocvičňa ZŠ Holíčska, Bazén a telocvičňa ZŠ Turnianska a Športová hala Dražiak. Športová hala Pankúchová - I. etapa investičnej akcie je ukončená (spodná stavba, všetky prípojky, skelet a obvodový plášť,..), naďalej prebiehajú práce na dostavbe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	200 000,00 Eur	7 056,29 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	16 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	1 328 000,00 Eur	202 820,01 Eur
6.4.2	Spolu	1 528 000,00 Eur	225 876,30 Eur

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

Referát investičných činností v rozpočte plánuje kapitálové výdavky vo výške 1 000 000,00 EUR, z toho 850 000,00 EUR bude použitých na výstavbu športovej haly Pankúchova (800 000,00 EUR z úverových prostriedkov) a 150 000,00 EUR na obnovu areálu ZŠ Dudova.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2024 boli realizované bežné výdavky vo výške 7 056,29 EUR. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup materiálu a na vyhotovenie odborných posudkov (napr. hydrogeologického pre vybudovanie dvoch zdrojov vody na zavlažovanie pri Veľkom Draždiaku,..).

Kapitálové výdavky v celkovej výške 202 820,01 EUR boli použité na nasledovné investičné aktivity: v objeme 20 806,12 EUR Prípravná a projektová dokumentácia - z toho 12 667,97 EUR je vrátenie zádržného k stavbe Plaváreň Pankúchova; v sume 174 528,41 EUR realizácia stavebných prác na Športovej hale Pankúchova z toho autorský a stavebný dozor vo výške 12 879,96 EUR. Vo výške 7 485,48 EUR bola zrealizovaná úhrada DPH Daňovému úradu v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie bleskozvodu (ZS Dudova).V sume 16 000,00 EUR boli vrátené prijaté finančné zábezpeky.

Prvok 6.4.3: Športové zariadenia Petržalky

Zodpovednosť: vedúci oddelenia majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	15 000,00	53,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	15 000,00	53,57

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Využívanie plavárne	Percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100 %	68 %

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

Monitoring: Na uvedenom programe referát správy miestneho majetku zabezpečuje transfery pre Športové zariadenia Petržalky. Zo schválenej dotácie pre ŠZP bol v plnej výške zabezpečený transfer pre Petržalskú plaváreň. Transfer z poslanceckých priorít za účelom podpory SUMMER HERO CAMPU, denných táborov v areáli ZŠ Pankúchova k sledovanému obdobiu nebol zrealizovaný. Jeho realizácia prebehne v II. polroku 2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.3	Bežné výdavky	28 000,00 Eur	15 000,00 Eur
6.4.3	Spolu	28 000,00 Eur	15 000,00 Eur

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 15 000,00 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku v I. polroku 2024 dofinancoval prevádzku Petržalskej plavárne v zmysle zmluvy v plnej výške schváleného rozpočtu na rok 2024 sumou 15 000,00 EUR.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 968 959,00	854 600,26	43,40
Kapitálové výdavky	465 661,00	85 413,30	18,34
Finančné výdavky	3 300,00	17 458,91	529,06
Spolu	2 437 920,00	957 472,47	39,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 437 920,00 Eur	957 472,47 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	497 030,00 Eur	224 027,64 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	106 000,00 Eur	16 624,74 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 244 630,00 Eur	443 178,93 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	590 260,00 Eur	273 641,16 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	433 069,00	160 100,00	36,97
Kapitálové výdavky	60 661,00	60 660,00	100,00
Finančné výdavky	3 300,00	3 267,64	99,02
Spolu	497 030,00	224 027,64	45,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene v Lužných lesoch	Kosenie	5	4
	Vysypávanie košov		0
	Výruby drevín	4	2
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene	Kosenie lokalít	5	4
	Vyhrabávanie x	2	1
	Jarný orez drevín	360	366
	Výruby stromov	190	221
	Výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	70
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ	Jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	1
	Jarný a zimný orez drevín	100	184
	Kosenie trávnikov	5	4

	Výrubu stromov	60	21
Údržba zelene z revitalizovaných námestí a vnútroblokov	Odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	3
	Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky.	30	3
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2500	1330,26
	Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	560	520,69
	Drevo v tonách	550	117,98
	Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4-5 rokov od realizovanej výsadby.	70	
Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému	Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	2	0

Komentár : Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje kompletnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava-Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu.

Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a 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 z revitalizovaných námestí a vnútroblokov.

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

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

Oddelenie správy verejných priestranstiev počas prvého polroka 2024 zabezpečovalo komplexnú starostlivosť o zeleň na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou areálov MŠ a ZŠ, jarným orezom a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbou zelene z revitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	433 069,00 Eur	160 100,00 Eur
7.1	Finančné výdavky	3 300,00 Eur	3 267,64 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	60 661,00 Eur	60 660,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia v I. polroku 2024 čerpal finančné prostriedky vo výške 5 526,97 EUR, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za elektrickú energiu, vypracovanie dendrologických, ornitologických a entomologických posudkov, na nákup sprejov pre označovanie drevín vo výrubovom konaní v zmysle vyhlášky a krajčírskych metrov na meranie obvodov kmeňa drevín, na úhradu pokút a penálov.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v prvom polroku 2024 vyčerpalo finančné prostriedky na starostlivosť o zeleň v mestskej časti a zeleň v MŠ, ZŠ v celkovej výške 218 500,67 EUR t. j. 63,98%. Bežné výdavky vo výške 154 573,03 EUR boli čerpané na materiál, na všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bio odpadu.

V bežných výdavkoch sú započítané náklady na záručný a pozáručný servis strojov, vozidiel. Z finančných výdavkov boli splácané splátky leasingov za stroje, prístroje a zariadenia vo výške 3 267,64 EUR.

Kapitálové výdavky v sume 60 660,00 EUR boli použité na kúpu: 2ks kosačiek John Deere, 1ks pňová fréza.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 000,00	16 624,74	15,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 000,00	16 624,74	15,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	106 000,00 Eur	16 624,74 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	36 000,00 Eur	7 330,79 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	70 000,00 Eur	9 293,95 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 000,00	7 330,79	20,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	7 330,79	20,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi	Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek.	7	13

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

Monitoring: Referát životného prostredia v I. polroku 2024 zabezpečil nákup materiálu pre občanov z dôvodu vybudovania predzáhradky na ul. Budatínska 81, Topoľčianska 27, Tupolevova 1-3, Ševčenkova 1 (v celkovom počte 4 predzáhradky) a doplnenia rastlín v predzáhradkách na ul. Lachova 5, Romanova 40, Andrusovova 4-6, Rovniankova 22, Gwerkovej 7, MŠ Bohrova 1, Rovniankova 21-23, Holíčska 20, MŠ Bulíkova 25 (v celkovom počte 9 predzáhradiek).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	36 000,00 Eur	7 330,79 Eur
7.2.1	Spolu	36 000,00 Eur	7 330,79 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 7 330,79 EUR na dodanie materiálu obyvateľom pre vybudovanie predzáhradiek a doplnenie rastlinného a iného materiálu podľa žiadosti občanov.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 000,00	9 293,95	13,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	9 293,95	13,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín.	Výsadba drevín	168	72
	Výsadba a dosadba záhonov.	1	0

Komentár : Na plochách verejnej zelene, zverených do správy mestskej časti sa plánuje a realizuje nová výsadba stromov, kríkov ako náhradná výsadba uložená za výrub drevín v súlade s rozhodnutiami. Realizácia výsadby drevín je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti. V rámci výsadby a dosadby záhonov mestská časť zabezpečuje výsadbu nových resp. dosadbu existujúcich kvetinových záhonov.

Monitoring: V I. polroku 2024 bolo vysadených 72 ks stromov. Zostávajúci počet navrhovaných drevín bude vysadený v II. polroku 2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	70 000,00 Eur	9 293,95 Eur
7.2.2	Spolu	70 000,00 Eur	9 293,95 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2024 boli finančné prostriedky vo výške 9 293,95 EUR použité na nákup a výsadbu stromov.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	939 630,00	443 046,39	47,15
Kapitálové výdavky	305 000,00	132,54	0,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 244 630,00	443 178,93	35,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	1 244 630,00 Eur	443 178,93 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	1 105 380,00 Eur	379 952,96 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	49 250,00 Eur	12 238,75 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	75 000,00 Eur	50 987,22 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	815 380,00	379 820,42	46,58
Kapitálové výdavky	290 000,00	132,54	0,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 105 380,00	379 952,96	34,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Revitalizácia VDI	Počet	3	1
Veterinárna asanácia - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	210	103
	Čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky.	1	
Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov	Počet osadených tabúľ a počet nástrekov	20	0
Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
Rekonštrukcia polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	2	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	240	108,74
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu	Tona biologického odpadu	265	76,60
Bezplatné uloženie odpadu z dreva	Tona odpadu	530	174,53
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou OSVP	Odpad z čistenia ulíc-komunikácie	340	386,82
	Odpad z čistenia košov v tonách	570	161,46
	Drobný stavebný odpad v tonách	330	1084,30
	Objemný odpad v tonách	87	8,92
Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ	Výmena piesku v DI ročne	1	0
	Čistenie 12 x ročne	12	8
	Revízie hracích prvkov 1 x v roku		0
Čistota a údržba VDI Draždiak	Údržba VDI Draždiak	priebežné plnenie	0
PD revitalizácia Dopravného ihriska, VDI	Počet Dopravného ihriska	1	0
	Počet VDI	2	0
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	Zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	4	3
	Vybudovanie pitných fontániek	5	6

Komentár : Oddelenie správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev v roku 2024 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácií, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti, odpadu zo Zberného dvoru a na údržbu detských ihrísk. V rámci tohto programu bude oddelenie na základe výsledkov revízií odstraňovať zistené nedostatky, vykonávať nevyhnutné opravy a údržbu oplotenia, hracích prvkov, pieskov a ostatných komponentov na verejných priestranstvách. Na všetkých ihriskách bude v súlade s legislatívou zabezpečovaný pravidelný režim údržby a kontrol v rátane zabezpečovania čistoty, kosby, orezy ako aj pravidelné čistenie pieskovísk. Podľa potreby bude výmena a dopĺňanie piesku. Hracie prvky na detských ihriskách sa dlhším používaním ako i poveternostnými vplyvmi značne opotrebovávajú, preto oddelenie plánuje zabezpečiť dostatok náterových hmôt, hutného materiálu, dreva, farieb, stavebného reziva.

Oddelenie správy verejných priestranstiev bude tieto činnosti vykonávať vlastnými zamestnancami. Z MČ budú financované bežné výdavky na údržbu verejných plôch detských ihrísk a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie verejných detských ihrísk a dopravného ihriska. Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody pre BVS, a. s, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúľ a nástrekov piktogramov.

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

Oddelenie správy verejných priestranstiev v prvom polroku 2024 zabezpečovalo údržbu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií) Realizovali sa opravy komponentov na verejných priestranstvách (cyklostojany, pitné fontány), oprava a výroba lavičiek, údržba komponentov na detských ihriskách.

Referát investičných činností zabezpečuje revitalizáciu verejných detských ihrísk.

Referát správy miestneho majetku zabezpečil v sledovanom období finančné prostriedky, ktoré boli čerpané na refakturáciu nákladov za sanitárny kontajner v areáli Veľkého Draždiaku, kde MČ znášala náklady na prevádzku vlastných toaliet prostredníctvom refakturovaných nákladov za elektrickú energiu a vodné, stočné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	815 380,00 Eur	379 820,42 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	290 000,00 Eur	132,54 Eur
7.3.1	Spolu	1 105 380,00 Eur	379 952,96 Eur

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

Kapitálové výdavky v programe, ktoré budú poskytnuté vo výške 290 000,00 EUR budú použité na revitalizáciu a obnovu detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia čerpal z rozpočtu v I. polroku 2024 finančné prostriedky vo výške 206 431,34 EUR na veterinárnu asanáciu, plošnú jarnú deratizáciu, nákup materiálu na brigády, úhradu poplatkov za odber pitnej vody a odvod zrážkových vôd z komunikácií III. a IV. triedy, čistenie dna Veľkého Draždiaka a nákup včelích úl'ov pre seniorov z Klubu aktívnych seniorov na Osuského ul.

Referát správy miestneho majetku v I. polroku 2024 čerpal z rozpočtu 1 460,47 EUR na úhradu služieb spojených s prevádzkou mobilného WC na Draždiaku.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev

čerpalo v I. polroku 2024 bežné výdavky v sume 170 644,61 EUR . Finančné prostriedky boli použité na likvidáciu odpadu, servis odevov, nákup odpadových vriec, na materiál pre opravu hracích prvkov na verejných detských ihriskách a na údržbu komponentov na verejných priestranstvách.

Referát investičných činností (RIČ) čerpal v I. polroku z rozpočtu na bežné výdavky 1 284,00 EUR na nákup gumenej dlažby na workoutové ihrisko na Pankúchovej.

Z kapitálových výdavkov (RIČ) bolo uhradené vytýčenie podzemných sietí v hodnote 132,54 EUR.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 250,00	12 238,75	24,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 250,00	12 238,75	24,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	300	300
	Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov.	20	0
	Počet opravených oplotení psích výbehov	1	0
Psí výbeh - obnova oplotenia	Počet	1	1

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 vrieciek, poskytovanie vrieciek a plastových kostičiek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby. V rámci rozpočtu uvažuje v prípade potreby už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich opravu a na prípadné doplnenie agility prvkov.

Monitoring: Referát životného prostredia zabezpečuje nákup vrieciek na psie exkrementy. Oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 zabezpečovalo denne vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy. Počet vyprázdnených kontajnerov- 300 ks. RIČ realizoval výmenu oplotenia psieho parku na Holíčskej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	49 250,00 Eur	12 238,75 Eur
7.3.2	Spolu	49 250,00 Eur	12 238,75 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev na rok 2024 plánuje bežné výdavky vo výške 4 250,00 EUR budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích

výbehov. Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného v sume 18 000,00 EUR prostredia budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia z rozpočtu v I. polroku 2024 čerpal finančné prostriedky vo výške 9 358,75 EUR na nákup vreciek na psie exkrementy a nálepiek na označenie košov na psie exkrementy.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 300 ks. Z celkového rozpočtu 4 250,00 EUR sa nečerpal.

Referát investičných činností v programe boli čerpané bežné výdavky v hodnote 2 880,00 EUR na realizáciu výmeny oplotení psieho parku na Holíčskej ulici - dofaktúrovanie výmeny oplotení.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Budovanie kontajnerových stanovišť	Poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových stanovišť.	2	0

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

Monitoring: Referát životného prostredia schvaľuje finančné príspevky na vybudovanie a rekonštrukcie kontajnerového stojiska podľa žiadostí. V súčasnosti evidujeme jednu žiadosť od roku 2023 kde žiadateľ je povinný doplniť prílohu (Znievska ulica).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia schvaľuje finančné príspevky na vybudovanie a rekonštrukcie kontajnerového stojiska podľa žiadostí. V I. polroku 2024 nebola na referát životného prostredia doručená žiadna žiadosť. Z uvedeného dôvodu z rozpočtu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 7.3.4: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 000,00	50 987,22	67,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	50 987,22	67,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Nezákonne umiestnený odpad-"skládky"	Počet evidovaných "skládok"	3	63
	Počet odstránených "skládok"	2	2

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

Monitoring: Referát životného prostredia eviduje na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 63 nelegálnych skládok nezákonne umiestneného odpadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	75 000,00 Eur	50 987,22 Eur
7.3.4	Spolu	75 000,00 Eur	50 987,22 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia v I. polroku 2024 z rozpočtu čerpal finančné prostriedky vo výške 50 987,22 EUR na odstránenie skládky na Kaukazkej ulici, odstránená bola aj druhá skládka na Kaukazkej ulici v extraviláne, kde náklady budú faktúrované v II. polroku.

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	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	490 260,00	234 829,13	47,90
Kapitálové výdavky	100 000,00	24 620,76	24,62
Finančné výdavky	0,00	14 191,27	0,00
Spolu	590 260,00	273 641,16	46,36

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	590 260,00 Eur	273 641,16 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	370 260,00 Eur	92 277,25 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	220 000,00 Eur	181 363,91 Eur

Prvok 7.4.1:

Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	270 260,00	67 656,49	25,03
Kapitálové výdavky	100 000,00	24 620,76	24,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	370 260,00	92 277,25	24,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	Ročný obrat	48000 €	130822,54

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

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 vykonávalo práce pre C-bau, Veoliu, prepravu autobusom, predaj alka a nealka na kultúrnych podujatiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	270 260,00 Eur	67 656,49 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	24 620,76 Eur
7.4.1	Spolu	370 260,00 Eur	92 277,25 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 materiálne 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: Oddelenie správy verejných priestranstiev čerpalo v I. polroku 2024 finančné prostriedky v sume 92 277,25 EUR z celkového rozpočtu 370 260,00 EUR t. j. 24,92%. Bežné výdavky vo výške 67 656,49,00 EUR boli použité na prenájom 16 ks-ekasy, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, farby, pásky do pokladni, na alko a nealko, na poplatky účtu. Kapitálové výdavky v sume 24 620,76 EUR boli použité na kúpu Gastro prívesu a kávovaru.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	220 000,00	167 172,64	75,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	14 191,27	0,00
Spolu	220 000,00	181 363,91	82,44

Ciele a výstupy:

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

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

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo v I. polroku 2024 činnosti spojené s užívaním objektov na ulici Ondreja Štefanka 2-6 a údržbu budov v správe MČ, servis a údržbu vozového parku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	220 000,00 Eur	167 172,64 Eur
7.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	14 191,27 Eur
7.4.2	Spolu	220 000,00 Eur	181 363,91 Eur

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

Oddelenie plánuje realizovať výstavbu parkoviska na Ondreja Štefanka 2.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v I. polroku 2024 čerpalo bežné výdavky v sume 181 363,91 EUR z celkového rozpočtu 220 000,00 EUR t. j. 82,44%. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, náhradných dielov pre záručný a pozáručný servis, palivá, mazivá, oleje, poštové a telekomunikačné služby, prenájom strojov. Na všeobecný materiál (elektroinštalačný, vodoinštalačný, farby, laky, železiarstvo) pre údržbu dielní a garáží, na Ondreja Štefanka 2-6 a pre údržbu budov v správe MČ. Na nákup náradia potrebného k údržbe vo vlastnej réžii.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 340,00	12 711,91	11,84
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 840,00	12 711,91	9,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	127 840,00 Eur	12 711,91 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	60 500,00 Eur	420,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 340,00 Eur	12 291,91 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

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

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Finančná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	420,00	1,05
Kapitálové výdavky	20 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 500,00	420,00	0,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstarávanie, koncepčných dokumentov, urbanistických štúdií alebo rozvojových dokumentov (ÚPP)	Realizácia verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov	1	0
	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu	0	0
Obstarávanie územných plánov zón a ich zmien a doplnkov (ÚPD)	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-Z)	0	0

Komentár : V uvedenom roku je plán spustiť obstarávanie vybraného územnoplánovacieho podkladu vychádzajúc pri tom zo schváleného PHSR a realizácia architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu Nobelovho námestia.

Monitoring:

V roku 2024 je plán mestskej časti obstarat' projektanta na návrh a prípravu projektovej dokumentácie všetkých stupňov, formou verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže. Predpokladané vyhlásenie súťaže je uvažované po letných mesiacoch v septembri 2024. Čerpanie prostriedkov na vyplácanie odmien súťažiacich sa predpokladajú v prvom kvartáli 2025.

V rámci územnoplánovacej činnosti je v pláne mestskej časti vyhlásiť obstarávanie ÚPN-Z za účelom umiestnenia verejnoprospešnej stavby - lávky cez železnicu a Panónsku cestu. To predpokladá spracovanie zadania pre ÚPN-Z v tomto roku.

V období prvého polroka 2024 prebiehala príprava návrhov podkladov na verejnú architektonicko-krajinársku súťaž . Predpokladaný termín je v 9/2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	420,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	20 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta a na vyhlásenie architektonickej súťaže.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát územného rozvoja a GIS čerpal finančné prostriedky vo výške 420,00 EUR za účelom spracovanie 3D modelu Nobelovho námestia ako súťažného podkladu.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Zefektívniť proces stavebného konania.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 340,00	12 291,91	18,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 340,00	12 291,91	18,25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 340,00 Eur	12 291,91 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 328,00 Eur	11 162,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 520,00 Eur	500,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 492,00 Eur	629,91 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúci poverený vedením oddelenia ÚKaSP
finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy OSVP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 328,00	11 162,00	20,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 328,00	11 162,00	20,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	60

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov. Výdavky na príjmy minulých období vo výške 500,00 Eur.

Monitoring: Merateľný ukazovateľ k 30.06.2024 bol splnený v priemere na 60%. Stavebný úrad vykonal približne 60 obhliadok stavieb.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	53 328,00 Eur	11 162,00 Eur
8.2.1	Spolu	53 328,00 Eur	11 162,00 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 53 328,00 EUR bola vyčerpaná v 1. polroku 2024 vo výške 11 162,00 EUR t. j. 20,9 %. Čerpanie výdavkov je na položke špeciálne služby na základe uzatvorenej zmluvy s p. JUDr. Annou Polonyovou a na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb pre stavebný úrad. Čerpanie finančných prostriedkov na ostatných položkách bude v 2. polroku 2024

Stavebný úrad za 1. polrok čerpal finančné prostriedky vo výške 100,00 EUR na vrátenie nesprávne vybraného správneho poplatku od žiadateľa.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 520,00	500,00	6,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 520,00	500,00	6,65

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	Počet odborných školení	3	1
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoloovaných stavieb na území Petržalky	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	20

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platnej legislatívy. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novela zákonov. Jedným zo

spôsobov ako toto zabezpečiť sú odborné školenia zamestnancov, ktorí na základe takéhoto vzdelávania potom aplikujú nové zákony, zmeny a novely v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Monitoring: Cieľ 1. Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov - V sledovanom období sa zamestnanci Špeciálneho stavebného úradu zúčastnili na 1 odbornom školení.

Cieľ 2. Vykonať štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky - Za sledované obdobie bolo vykonaných 20 obhliadok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 520,00 Eur	500,00 Eur
8.2.2	Spolu	7 520,00 Eur	500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telkomunikačné 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 7 520,00 EUR bola vyčerpaná v 1. polroku 2024 vo výške 500,00 EUR t. j. 6,6 %. Čerpanie výdavkov je na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb pre špeciálny stavebný úrad. Čerpanie finančných prostriedkov na ostatných položkách bude v 2. polroku 2024.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúci poverený vedením oddelenia ÚKaSP

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 492,00	629,91	9,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 492,00	629,91	9,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (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: V zmysle stanoveného cieľa a merateľného ukazovateľa, mestská časť dodržiava v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. zákonnú lehotu na overenie žiadosti o poskytnutie úveru buď pre fyzické osoby alebo právnické osoby na obnovu bytového domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 492,00 Eur	629,91 Eur
8.2.3	Spolu	6 492,00 Eur	629,91 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 492,00 EUR bola vyčerpaná v 1. polroku 2024 vo výške 630,00 EUR t. j. 9,7 %. Čerpanie výdavkov je na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb a nákup pohonných hmôt. Čerpanie finančných prostriedkov na ostatných položkách bude v 2. polroku 2024.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 486 900,00	506 513,90	34,07
Kapitálové výdavky	2 210 814,00	1 554 352,40	70,31
Finančné výdavky	103 512,00	6 024,74	5,82
Spolu	3 801 226,00	2 066 891,04	54,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	3 801 226,00 Eur	2 066 891,04 Eur
9.1	Obecné byty	705 000,00 Eur	268 665,53 Eur
9.2	Nebytové priestory	195 900,00 Eur	78 630,37 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	2 900 326,00 Eur	1 719 595,14 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu:

Efektívne a hospodárne nakladanie s bytovým fondom zvereným do správy hl. m. SR Bratislava ako aj s bytovým fondom v jej vlastníctve.

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

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

Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa zákona o ŠFRB.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúci referátu správy obecných bytov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	705 000,00	266 562,34	37,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 103,19	0,00
Spolu	705 000,00	268 665,53	38,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Maximálna obsadenosť bytov vo vlastníctve a v správe v mestskej časti Bratislava-Petržalka	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve mestskej časti a v správe	95 % obsadenosť bytov	90 % obsadenosť bytov

Skvalitnenie bývania v obecných bytoch	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	20	10
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB	Počet evidovaných žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB	40	17
	Vykonané kontroly na dodržiavanie rozpočtu a vykonaných prác	30	229
	Počet prijatých žiadostí spracovaných a postúpených na schválenie úveru zo ŠFRB	35	17

Komentár : Tvorba fondu údržby, prevádzky a opráv pre byty vo vlastníctve mestskej časti, ktoré sú v správe mestskej časti nevyžaduje plánovanie finančných prostriedkov v rozpočte strediska 07. Príjem z nájmu bytov sa odvíja od kvality poskytovaného bytového fondu a jeho prípadného rozširovania. Preto plánovaný výdaj finančných prostriedkov je najmä na jeho údržbu, opravu alebo rozširovanie.

Potrebná je preto zvýšená tvorba fondu opráv pre byty vo vlastníctve mestskej časti. Prípadné vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom AK a úhrada právnych služieb je kompenzovaná príjmom z pokút za pohľadávky.

Monitoring: Bytové jednotky vo vlastníctve mestskej časti a v správe k 30.6. 2024 boli obsadené na 90 % z plánovanej 95 % obsadenosti.

V rámci cieľa "Skvalitnenie bývania v obecných bytoch" bolo 10 bytov opravených a daných do užívania.

Cieľ "Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB"

1. mestská časť eviduje 17 žiadostí o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
2. mestská časť vykonala 229 kontrol predložených faktúr vykonaných prác na dodržiavanie rozpočtu,
3. mestská časť spracovala a postúpila na schválenie úveru zo ŠFRB 17 žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	705 000,00 Eur	266 562,34 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	2 103,19 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: Čerpanie finančných prostriedkov bolo:

- 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,
- za vrátenie uhradených zábezpek nájomníkom.

Plánované prostriedky na opravy bytov vo výške 190 000,00 EUR budú využité v závislosti od personálnych kapacít odborných zamestnancov. K 30.06.2024 bolo čerpaných 19,1 % plánovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	195 900,00	74 708,82	38,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	3 921,55	0,00
Spolu	195 900,00	78 630,37	40,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	401	342

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

Monitoring: Čerpanie plánovaných finančných prostriedkov za ukazovateľ nakladanie s majetkom prebiehal na základe skutočných potrieb a schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a to prostredníctvom vlastných zamestnancov v rámci OSVP, správcom BPP s.r.o. resp. dodávateľsky. Do mája 2024 sme prostredníctvom RSMM zabezpečovali prenájom garáží a garážových státí, táto agenda prešla pod referát nehnuteľností. Toho času má MČ z celkového počtu 228 garážových státí obsadených 180 a z celkového počtu 173 samostatných garáží obsadených 162.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	195 900,00 Eur	74 708,82 Eur
9.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	3 921,55 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: Čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku 2024 prebiehalo na základe skutočných potrieb a schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 74 708,82 EUR boli čerpané predovšetkým na správu a údržbu budov a ostatných priestorov vlastných ako aj zverených do správy Hlavným mestom SR Bratislava a to prostredníctvom vlastných zamestnancov v rámci oddelenia správy verejných priestranstiev, správcom BPP s. r. o. resp. dodávateľsky. Okrem toho boli zakúpené termohlavice na reguláciu a úsporu spotreby tepelnej energie.

Finančné výdavky, ktoré boli vrátené ako zábezpeka pri ukončení nájomných zmlúv predstavovali sumu 3 921,55 EUR.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	586 000,00	165 242,74	28,20
Kapitálové výdavky	2 210 814,00	1 554 352,40	70,31
Finančné výdavky	103 512,00	0,00	0,00
Spolu	2 900 326,00	1 719 595,14	59,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	0
	RÍČ - projektová dokumentácia na zhodnotenie objektov	3	4
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	0
Príprava nových stavieb	Obstaranie projektovej dokumentácie	2	0
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	1	0
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	1	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	27	20
Obnova a odstránenie systémových porúch BD Medved'ovej	Počet	1	0
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	2	2

Komentár :

Z podprogramu budú financované Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu bytového domu na Medveďovej 21 a realizáciu výstavby hygienických zariadení na štrkovisku Veľký Draždiak formou sanitárnych kontajnerov a ich pripojenie na inžinierske siete (IS)

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

Monitoring: Referát správy miestneho majetku čerpanie plánovaných finančných prostriedkov za uvedený ukazovateľ prebiehalo na základe skutočnej potreby. Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky stavby, objekty a NP bolo v sledovanom období 20. Odpredaj majetku MČ nebol realizovaný, nakoľko MČ nedisponuje prebytočným majetkom.

Referát investičných činností bežné výdavky v hodnote 5 419,70 EUR na nákup tovaru, 3 976,23 EUR na vyhotovenie znaleckého posudku, poplatky za vydanie stanovísk k projektovej dokumentácii, posudok bytový dom Medveďovej, právne služby poskytované pri spracovaní procesov verejných obstarávaní.

Z kapitálových výdavkov bola hrazená v hodnote 146 381,50 EUR prípravná a projektová dokumentácia, 5 400,00 EUR za právne služby poskytované pri spracovaní procesov verejného obstarania, 79 723,50 EUR za projektovú dokumentáciu športovej haly Draždiak, 375,00 EUR geodetické zameranie ŠH Pankúchova, za projektovú dokumentáciu bytového domu Medveďovej v hodnote 12 804,00 EUR, energetické audity v hodnote 10 440,00 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	586 000,00 Eur	165 242,74 Eur
9.3	Finančné výdavky	103 512,00 Eur	0,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	2 210 814,00 Eur	1 554 352,40 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 v roku 2024 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 správy miestneho majetku (RSM) čerpal z rozpočtu na bežné výdavky v I. polroku 2024 sumu 155 846,76 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za elektrickú a tepelnú energiu, vodné, stočné, náklady na havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, poistenie strojov, povinné zmluvné poistenie, údržbu a opravy výťahu na Petržalskej ŽST, nájomné za pozemky pod Petržalským korzom. Okrem toho boli finančné prostriedky vynaložené aj na úhradu programu DOMUS a za znalecké posudky.

Referát investičných činností v prvom polroku 2024 čerpal bežné výdavky vo výške 9 395,98 EUR na úhradu všeobecného materiálu a štúdií, expertíz, posudkov (napr. posudok na vytýčenie inžinierskych sietí; statický audit a sanácia železobetónových konštrukcií ul. Rovniankova, Mlynarovičova....)

Kapitálové výdavky mestská časť čerpala ku 30.6.2024 vo výške 1 554 352,40 EUR, z toho boli finančné prostriedky použité na úhradu 1. a 2. splátky kúpnej ceny za Tenisový areál Slávia Právnik vo výške 1 076 517,49 EUR, na úhradu kúpnej ceny za byt a garáž na ulici O. Štefanka 2, Bratislava vo výške 240 000,00 EUR, na obstaranie projektovej dokumentácie pre bytový dom Medved'ovej, Val Černyševského na rozbor obsahu, DK Lúky na projektovú dokumentáciu zateplenie strechy a ob. plášťa, Garáž Mlynarovičová projektová dokumentácia vodozádržné opatrenia vo výške 146 381,50 EUR, na obstaranie 4 ks sanitárneho kontajnera vo výške 45 096,00 EUR, na rekonštrukciu bytového domu na Medved'ovej 21 a rekonštrukcia strechy na materskej škole Macharova vo výške 46 357,41 EUR.

Obnova bytového domu na Medved'ovej, kde prebieha vyhodnotenie procesu verejného obstarávania.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 686 629,00	2 720 787,60	101,27
Kapitálové výdavky	1 924,00	1 923,04	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 688 553,00	2 722 710,64	101,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 688 553,00 Eur	2 722 710,64 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	172 353,00 Eur	40 816,91 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	82 700,00 Eur	1 758 904,85 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	1 350,48 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	6 000,00 Eur	4 205,08 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 342 000,00 Eur	913 258,84 Eur
10.7	Sociálne služby	68 000,00 Eur	4 174,48 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	172 353,00	40 816,91	23,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 353,00	40 816,91	23,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvorenie ponuky preventívnych a podporných aktivít (šport, vzdelávanie, stravovanie, sociálny kontakt, poradenstvo) pre širokú skupinu seniorov Petržalky.	Počet nových aktivít (opakovaných alebo jednorazových) v denných centrách otvorených aj pre nečlenov denných centier (senior klubov).	4	5
	Prestávanie DC Osuského 3 do priestorov Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8 aj s príslušnou zmenou v registri sociálnych služieb.	1	0
	Registrácia sociálnej služby jedáleň a vytvorenie priestoru jedálne pre seniorov aj s priestorom na socializáciu a spoločné trávenie času.	1	0
	Rozšírenie miest na odber teplej stravy v obedári v lokalitách Dvory a Lúky - 2 miesta.	2	0
Nastavenie získavania podkladov o potrebách obyvateľov mestskej časti v seniorskom veku a zvýšenie informovanosti seniorov o možnostiach podpory pri podujatiach.	Počet zúčastnených seniorov.	250	185
	Počet obyvateľov Petržalky v seniorskom veku na športových podujatiach v rámci roku.	500	500
	Počet obyvateľov Petržalky v seniorskom veku informovaných o aktivitách v Denných centrách a v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov.	300	580
	Počet akcií s podporou MČ na ktorých sa zúčastnia aj seniory, ktorí nie sú členmi senior klubov/denných centier.	5	6

Komentár : Starostlivosť o seniorov je v mestskej časti Petržalka pokrývaná z jednej časti poskytovaním viacerých služieb vrátane pobytových Strediskom sociálnych služieb Petržalka (opatrovateľská služba, prepravná služba, ZOS, útulok a ZNB) a v ďalšej časti cez miestny úrad,

ktorý sa zameriava na preventívne aktivity aktívneho stárnutia a na sociálne poradenstvo. V rámci tejto časti má mestská časť Petržalka zaregistrovaných 6 denných centier ako sociálnu službu a súčasne vytvorila 6 zariadení denných centier/senior klubov, čo sú dve rôzne aktivity s rovnakým názvom. Preto je našim cieľom v najbližšom roku (2024) oddeliť sociálnu službu od aktivít senior klubov a rozšíriť aktivity v rámci sociálnej služby denné centrum tak, ako je to uvedené v zákone o sociálnych službách. Súčasne plánujeme pokračovať v podpore aktivít seniorov cez senior kluby, ktoré majú svojich členov a seniori si v rámci nich organizujú aktivity samostatne. V roku 2021 vznikla Petržalská klubovňa aktívnych seniorov, ktorá ponúka široký program pre obyvateľov v seniorskom veku a plánujeme pokračovať v jej fungovaní. V podprograme sú naplánované finančné prostriedky na údržbu a energie pre DC a Klubovňu.

Ďalším dôležitým prvkom v podpore seniorov Petržalke je poskytovanie podporných služieb ako je stravovanie, sociálne poradenstvo a vyhľadávacia činnosť spojená so zvyšovaním informovanosti seniorov. V rámci stravovania plánujeme vytvorenie priestoru jedálne, kde si seniori môžu teplé jedlo aj skonzumovať a súčasne byť v kontakte s ďalšími seniormi. Plánujeme tiež v rámci zvyšovania dostupnosti rozšíriť miesta na odber teplého jedla do ďalších lokalít- Dvory a Lúky. Naplánované sú finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov, na vybavenie jedálne, dokúpenie obedárov.

V rámci zvyšovania informovanosti a vyhľadávacej činnosti plánujeme organizovať viaceré podujatia - stretnutia petržalských jubilentov, športové dni, Kvapku Krvi, spolupracovať na Seniorfeste a ponúkať zaujímavé aktivity aj pre seniorov ktorí nie sú organizovaní v senior kluboch.

Monitoring:

Bolo zrealizovaných 5 nových aktivít v denných centrách otvorených aj pre nečlenov senior klubov, konkrétne: Thaj Chi/Chi-kung, tvorba paličkovej čipky, o. z. Škôlkari - hry zamerané na rozvoj kognitívnych a motorických schopností, Kogneo o. z. - prednášky zo zameraním na seniorský vek a kurz Nemčiny pre začiatočníkov.

Prestťahovanie DC Osuského 3 do priestorov Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8 aj s príslušnou zmenou v registri sociálnych služieb sa plánuje uskutočniť v 2. polroku 2024. Registrácia sociálnej služby jedáleň a vytvorenie priestoru jedálne pre seniorov aj s priestorom na socializáciu a spoločné trávenie času. Mesiace júl, august 2024 - realizácia prípravných krokov k naplneniu cieľa a zisťovanie podmienok registrácie.

Vo veci rozšírenia miest na odber teplej stravy v obedári v lokalitách Dvory a Lúky - 2 miesta zatiaľ neprišlo k realizácii, nakoľko sa hľadajú vhodné priestory na výdaj stravy.

Počet zúčastnených seniorov - 185, ktorí sa zúčastnili stretnutia Jubilentov a aktivít v DC.

Nakoľko DC a príprava aktivít pre seniorov prechádza procesom transformácie, nebola zatiaľ realizovaná športová aktivita - plánuje sa v 2. polroku 2024.

Informovaných o aktivitách v Denných centrách a v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov (PKAS) je 580 ľudí v seniorskom veku na mesačnej báze (informácie dostávajú v PKAS, v kluboch seniorov a prostredníctvom komunikačného oddelenia MČ - noviny, Facebook, Instagram). Počet akcií s podporou MČ na ktorých sa zúčastnia aj seniori, ktorí nie sú členmi senior klubov bolo realizovaných 6.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	172 353,00 Eur	40 816,91 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na predmetnom programe bolo na prevádzku a údržbu 6 DC, Petržalskej klubovne seniorov, darčeky pre jubilatov a príspevky na stravu pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

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

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

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť funkčný systém podpory rodín, detí a mladých ľudí v núdzi.	Vytvorenie databázy pracovných kontaktov na pomoc pri hľadaní zamestnania pre rodičov.	100	30
	Spolupráca škôl, ďalších zariadení a oddelenia sociálnych vecí mestskej časti pri nastavovaní prevenčných mechanizmov, nastavovaní pravidiel informovanosti a postupov.	10	3
	Spolupráca na sanácii rodinného prostredia-vytvorené funkčné kontakty s profesionálnymi organizáciami a úradmi.	5	5
Podpora školských zariadení pri nastavovaní funkčných preventívnych programov patologických javov.	Počet škôl s ktorými oddelenie sociálnych vecí spolupracuje na riešení patologických javov a nastavovaní prevenčných mechanizmov.	4	2
	Počet profesionálnych organizácií, ktoré aktívne spolupracujú s mestskou časťou na implementovaní programov.	3	2

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

Monitoring:

Vytvorenie databázy pracovných kontaktov na pomoc pri hľadaní zamestnania pre rodičov. Podarilo sa vytvoriť zúženú databázu zamestnávateľov, ktorá sa zameriava na pomocné a upratovacie práce, bola vytvorená spolupráca so zariadeniami pre seniorov, kde dostávame informácie o voľných pracovných pozíciách - opatrovatel'ky. K splneniu došlo na 30%, cieľom je vytvoriť databázu zamestnaní aj pre kvalifikovanejšie pozície.

Spolupráca škôl, ďalších zariadení a oddelenia sociálnych vecí mestskej časti pri nastavovaní prevenčných mechanizmov, nastavovaní pravidiel informovanosti a postupov. Vo veci prevencie sa zatiaľ podarilo vytvoriť multidisciplinárny team pracovníkov (CPPaP Bratislava V., UPSVR - kuratela, ZŠ Tupolevova). Momentálne sa spolupracuje s dvoma školami na území mestskej časti - v mesiacoch august, september 2024 bude realizovaný monitoring potrieb na ďalších základných školách. Cieľom je komplexnejšia práca s rodinou a školským prostredím.

Spolupráca na sanácii rodinného prostredia-vytvorené funkčné kontakty s profesionálnymi organizáciami a úradmi. Vo veci sanácie rodinného prostredia funguje aktívna komunikácia s UPSVR - kuratela Bratislava V. a CPPaP Bratislava V., o. z. Ulita, IP-čko, TENENET.

Počet škôl s ktorými oddelenie sociálnych vecí spolupracuje na riešení patologických javov a nastavovaní prevenčných mechanizmov. Nastavovanie prevenčných mechanizmov je stále v procesnej fáze. OSV sa zameriava zatiaľ na riešenie konkrétnych patologických javov v školskom prostredí - je nastavená úzka spolupráca so ZŠ Tupolevova a ZŠ Gessayova. V 2. polroku 2024 sa plánuje rozšírenie spoluprác s ďalšími ZŠ.

Počet profesionálnych organizácií, ktoré aktívne spolupracujú s mestskou časťou na implementovaní programov. Spolupracujúce organizácie vo veci riešenia patologických javov a nastavovania prevenčných mechanizmov - CPPaP Bratislava V., UPSVR - kuratela.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za 1.polrok 2024 neboli na danom programe čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 700,00	1 758 904,85	2 126,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 700,00	1 758 904,85	2 126,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovať materiálnu a finančnú pomoc v súlade so sociálnym poradenstvom, tak aby prijímateľ pomoci bol aktívne zapojený do riešenia svojej situácie.	Nastavenie systému materiálnej a finančnej podpory tak, aby bola prepojená na sociálne poradenstvo.	100	80
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne - vyhľadať a doplniť zdroje materiálnej pomoci.	Počet zdrojov materiálnej pomoci dodávanej do sociálnej výdajne.	4	5
	Pravidelný nákup základných potravín z rozpočtu mestskej časti.	12000 eur	2580

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

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

Centrách pre deti a rodinu.

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

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

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

Monitoring:

Nastavenie systému materiálnej a finančnej podpory tak, aby bola prepojená na sociálne poradenstvo. Materiálna a finančná podpora MČ je prostriedkom ku kontaktu s rodinou, jednotlivcom v kríze - táto pomoc má zmysel, keď je adresná. K adresnému sociálnemu poradenstvu sa snaží oddelenie sociálnych vecí v prípade potreby o vypracovanie sociálneho plánu práce s rodinou, jednotlivcom.

Počet zdrojov materiálnej pomoci dodávanej do sociálnej výdajne - Tesco, Kaufland, Metro, DM drogéria, Cisárov pekár.

Pravidelný nákup základných potravín z rozpočtu mestskej časti. Do 30.6.2024 sa nakúpili potraviny vo výške 2 580,00 EUR, kde išlo o základné suché potraviny, ktoré nie sú predmetom materiálnej pomoci (alebo dodávané v malom množstve) zo strany potravinovej banky. Súčasťou rozpočtu je aj nákup potravín na prípravu pokrmov pre ľudí bez domova, ktoré sú vydávané na kontaktnom mieste - kotoľňa Haanova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	82 700,00 Eur	1 758 904,85 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2024 boli finančné prostriedky použité na poskytovanie jednorazových finančných výpomocí pre starobných dôchodcov, rodiny s nezaopatrenými deťmi, invalidných dôchodcov osamelých občanov. Zároveň mestská časť uhradila oprávneným osobám finančný príspevok poskytnutý z Ministerstva vnútra SR na ubytovanie odídcov z Ukrajiny.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	1 350,48	12,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	1 350,48	12,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať	Zabezpečenie pohrebov na základe zákona.	100 %	100

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	1 350,48 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť má povinnosť pochovať všetkých zosnulých na jej území ak sa neprihlási k ich pochovaniu nikto iný. Finančné prostriedky boli v prvom polroku použité na pohrebné služby.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	4 205,08	70,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	4 205,08	70,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	nezabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	nezabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

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

Monitoring:

Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Naše oddelenie je v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov náhradným príjemcom prídavku na dieťa.

K 30.06.2024 máme aktívnych 11 detí, poberáme na nich prídavok na dieťa ako osobitný príjemca. Cieľom je nastavenie efektívneho využitia finančných prostriedkov v prospech maloletých.

Dotácia na školské potreby a stravu

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách štát poskytuje deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Dotácia na školské potreby nebola do 30.06.2024 zatiaľ poskytnutá, pretože ani jeden rodič o dotáciu nepožiadaval. Dotácia na stravu - túto agendu vykonávalo oddelenie sociálnych vecí do konca 04/2023, od 05/2023 ju vykonáva OŠ nakoľko prišlo k zmene legislatívy a „obedy zadarmo“ sa poskytujú všetkým deťom v povinnej školskej dochádzke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	4 205,08 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2024 boli finančné prostriedky vo výške 4 205,08 EUR použité na vyplatenie rodinných prídavkov na nezaopatrené deti.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

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

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 340 076,00	904 566,27	38,60
Kapitálové výdavky	1 924,00	1 923,04	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 342 000,00	906 489,31	38,60

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 342 000,00 Eur	906 489,31 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	2 090 000,00 Eur	806 634,34 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	252 000,00 Eur	99 854,97 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 090 000,00	806 634,33	38,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 090 000,00	806 634,33	38,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Stredisko má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov.	Počet prijímateľov sociálnej služby - opatrovateľská služba.	190	164
	Využitelnosť lôžka v útulku pre matky s deťmi - obsadenosť najneskôr 29.deň v mesiaci po uvoľnení lôžka.	11	10,33
	Využitelnosť lôžka v zariadení núdzového bývania - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení lôžka.	7	3,83
	Využitelnosť lôžka v zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení miesta.	18	17,43
	Využitelnosť lôžka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení miesta.	28	25,80
Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych noriem.	Absolvovanie supervízie v zmysle zákona o sociálnych službách pre pracovníkov v sociálnych službách.	70	20

Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 (28+2 pohotovostné) lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok (18+2 pohotovostné).

b) terénna opatrovateľská služba v domácnosti.

c) Zariadenie núdzového bývania útulok pre matky s deťmi - krátkodobý pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 18 miest.

Monitoring:

Stredisko má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov, preto bude poskytovať služby plánovane, nie na neadekvátne dlhý čas (viac rokov), ale podľa zákona o sociálnych službách a pripravovaného všeobecne záväzného nariadenia, kde budú jasne stanovené kritéria aj s alternatívnymi možnosťami, nastavené transparentne a jednoznačne. Cieľ sa napĺňa, bolo prijaté nové VZN č. 1/2024 dňa 6. 2. 2024 s účinnosťou od 1. 3. 2024. Pre zabezpečenie kvalitného poskytovania sociálnych služieb je nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom o sociálnych službách a podľa zákona sociálnej práce a ďalších súvisiacich právnych noriem. K 30. 6. 2024 sme zabezpečili individuálnu supervíziu pre 20 odborných zamestnancov v ZOS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	2 090 000,00 Eur	806 634,33 Eur
10.6.1	Spolu	2 090 000,00 Eur	806 634,33 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu ku 30.06. bolo v celkovej výške 806 634,33 EUR čo predstavuje 38,60% rozpočtu po zmenách. Bežné výdavky vychádzajú zo základných potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení, pre zvýšenie komfortu klientov v ZOS Vavilovova a pre ZOS Mlynarovičova.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	250 076,00	97 931,93	39,16
Kapitálové výdavky	1 924,00	1 923,04	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 000,00	99 854,97	39,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zníženie spotreby pitnej vody v ZOS, útulku a ZNB.	Zalievanie záhrady inou ako pitnou vodou a využívanie umývačiek riadu	25	100
Zabezpečenie údržby priestorov zariadení opatrovateľskej služby na základe hygienických noriem.	Maľovanie interiérových priestorov strediska - hygienická maľovka na základe noriem - raz za dva roky.	50	100
Zníženie spotreby elektrickej energie v ZOS, útulku a ZNB.	Výmena žiaroviek na úsporné vo všetkých objektoch.	100	10

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

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

Monitoring: Pri tvorbe rozpočtu Stredisko vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú navrhované tak, aby pokryli mzdové náklady a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	250 076,00 Eur	97 931,93 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	1 924,00 Eur	1 923,04 Eur
10.6.2	Spolu	252 000,00 Eur	99 854,97 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky v plánovanej výške 252 000,00 EUR na bežné výdavky sú navrhnuté tak, aby pokryli mzdové náklady a s nimi súvisiace výdavky a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úprava záhrad, drobné opravy a údržba Strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 97 931,93 EUR. Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške 1 923,04 EUR na nákup a zabudovanie nového video vrátnika v zariadení na Vavilovovej ulici.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 000,00	4 174,48	6,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 000,00	4 174,48	6,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť obyvateľom Petržalky poskytnutie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytnutím príspevku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	15	0
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky	Percentuálne množstvo vybavených žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby pre obyvateľov Petržalky.	100	90

Komentár : Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

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

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

Monitoring: 90 percentné plnenie množstva vybavených žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby pre obyvateľov Petržalky je z dôvodu potreby preposúdenia zdravotného stavu posudkovým lekárom.

Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa. Bola doručená 1 žiadosť na 1 klientku v ZOS. Dôvod nevyplatenia v 1. polroku 2024 je transformácia postupov a úprava zmluvy v súlade s legislatívou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	68 000,00 Eur	4 174,48 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za 1. polrok 2024 boli finančné prostriedky použité na vypracovanie 267 zdravotných posudkov pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Finančný príspevok na prevádzku v sociálnom zariadení neverejného poskytovateľa v danom období nebol realizovaný.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 000,00	19 325,73	21,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	19 325,73	21,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	90 000,00 Eur	19 325,73 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	90 000,00 Eur	19 325,73 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 000,00	19 325,73	21,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	19 325,73	21,47

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	10	30
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	49
	Počet súťaží	2	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ	9	26
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	1	1
	Počet technických zásahov	20	22
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	1	0

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

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

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

Monitoring: DHZO obce Bratislava - Petržalka má toho času 24 členov aktívnych členov a školených hasičov. Počet členov jednotky sa určuje podľa zaradenia v kategórií DHZO, Hasičská jednotka spĺňa toho času požadované kritéria pre zaradenie v kategórií „ B,, Počas sledovaného obdobia vykonával DHZO v súčinnosti s Hasičským záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislava činnosť v nasledujúcich oblastiach:

- 24 technických zásah,
- aktívna účasť na asistenčných službách v počte 30x,
- zabezpečovanie preventívno edukačnej činnosti a ukážok techniky pre žiakov základných a materských škôl, na dňoch Petržalky a pod. 26x.

V rámci starostlivosti o majetok zabezpečuje MČ Petržalka ochranu objektov vo vlastníctve MČ

a objektov zverených do správy MČ formou poistenia. Okrem už spomínaného je prostredníctvom RSMM zabezpečovaná prevádzka DHZO ako aj starostlivosť o členov zásahovej jednotky DHZO a to zabezpečením ochranných pomôcok a materiálo technického vybavenia formou dotácií a finančnej spoluúčasti MČ. Rovnako MČ zabezpečuje starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO vrátane energií a PHM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	90 000,00 Eur	19 325,73 Eur

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

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice,
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice),
- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a obuvi,
- nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici,
- školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ
- kapitálové výdavky sú plánované na nákup kamerového systému

Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2024 bolo celkovo z rozpočtu vyčerpaných na bežné výdavky 19 325,73 EUR, t. j. plnenie na 22,8 %.

Finančné prostriedky vo výške 7 537,07 EUR boli použité na úhradu nákladov spojených s činnosťou DHZO Petržalka ako sú energie, vodné a stočné, odvoz komunálneho odpadu, palivo do hasičskej techniky a hasičského vozového parku, telekomunikačné služby a na drobnú údržbu.

Finančné prostriedky vo výške 11 788,66 EUR boli použité na úhradu poistenia majetku MČ Petržalka.