

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

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 vyradovanie majetku, uzatváranie zmlúv spojených s činnosťou referátu, obstarávanie ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom, úhrada členských príspevkov. Ďalej zabezpečuje objednávanie deratizácií a revízií objektov oddelenia správy verejných priestranstiev.

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: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť 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 objemom 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 organizácii množstva podujatí, ktoré samé o sebe propagujú činnosť samosprávy a rozširujú aj možnosti občanov obrátiť sa na jej vedenie s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Takto efektívne a proaktívne nastavené komunikačné nástroje mestskej časti - využívané čoraz väčším počtom ľudí (zd'aleka nielen mladších vekových kategórií) - poskytnú

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

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 jednorozca, 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 zväžíme 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: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť 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: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť 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-emociónnej, 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, inštalčný 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 (elektroinštalačný, vodoinštalačný, 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 elektroinštalačného 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 |

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:

| 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 | 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 čerpano 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:

| 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 | 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 čerpano 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 čerpalo 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: | | Skutočnosť | |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | Rozpočet 2024 | 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:

| 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 | 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 FNPŠ, 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 školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava - Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti | 80 | 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, Novodobá 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 stredoškólakom), Nebojme sa povinného čítania (stretnutia s literatúrou pre stredoškólakov), stretnutia začínajúcich autorov Spisopriatelja, a Knižný klub Bratislava. Počas adventu vytvárame špecifické podujatia s názvom Vianoce v knižnici a Betlehemske svetlo. Sme súčasťou podujatí MČ Bratislava - Petržalka, alebo sa na nich MČ aktívne zúčastňuje, Dni Petržalky, Na palube jednorozca, Seniorfest alebo Vianočná Petržalka. Petržalské súzvučky Ferka Urbánka - celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov

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

V roku 2024 pôjde o:

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

priestorové, marketingová a organizačné kapacity na realizáciu podujatia.

- Kultúrne leto v Petržalke 2024
- Petržalský Seniorfest
- Vianočná Petržalka

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

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:

| 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 metských 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:

| Cieľ | 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 poslaneckých priorit 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 okrasňovacia 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 Dopravné ihrisko | 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: | | Skutočnosť | |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | Rozpočet 2024 | 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 karanténym 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 nečerpalo.

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 územnoplánovacie činnosť a teda obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie na úrovni zóny.

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

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Finančná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Rozpočet :

| rok | 2024 | 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: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť 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:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|----------------------------|
| Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov | Počet odborných školení | 3 | 1 |
| Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných 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 |
|---|---------------------------------|------|-------------------------|
| Včasná overenie úplnosti náležitosti žiadosti o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (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 stáčia. | 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 stáčia 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 Medvedovej | 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 úhrada 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 seniori, 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 Petržalky 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 násillia, 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 - opatrovatelky. 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 núdzy.

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 odídených 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. preklenutie 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:

| Cieľ | 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 kategórii DHZO, Hasičská jednotka spĺňa toho času požadované kritéria pre zaradenie v kategórii „ 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.