

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.6.2013

Materiál číslo: 369/2013

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2012
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Správy o plnení rozpočtu miestnych podnikov – dodané elektronicky
8. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 539 959,83 €
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 708 439,85 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2012 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v čiastke 530 768,11 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Prevod zostatku príjmových finančných operácií v čiastke 168 480,02 € do Rezervného fondu.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2012 - vykázaný zisk vo výške 3 411,73 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) za rok 2012. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2012, údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „schválený rozpočet 2012“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2012, v stĺpci „upravený rozpočet 2012“ je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami.

Vo vyhodnotení programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2012. Vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Prílohou tohto materiálu je výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra. V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu organizácií zriadených mestskou časťou, z toho štyroch rozpočtových organizácií (okrem organizácií základných škôl), jednej príspevkovej organizácie a obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka s.r.o. vypracované samotnými organizáciami.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva a na rokovaní miestnej rady dňa 18.6.2013 bez pripomienok.

Schválený rozpočet a jeho úpravy:

Rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120 zo dňa 13.12.2011 s príjmami i výdavkami vo výške 25 067 648 €, vrátane príjmov a výdavkov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Úprava rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.9.2012, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 16.2.2012, 17.4.2012, 28.9.2012, 17.12.2012.

Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva predkladané pravidelne štvrtročne na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

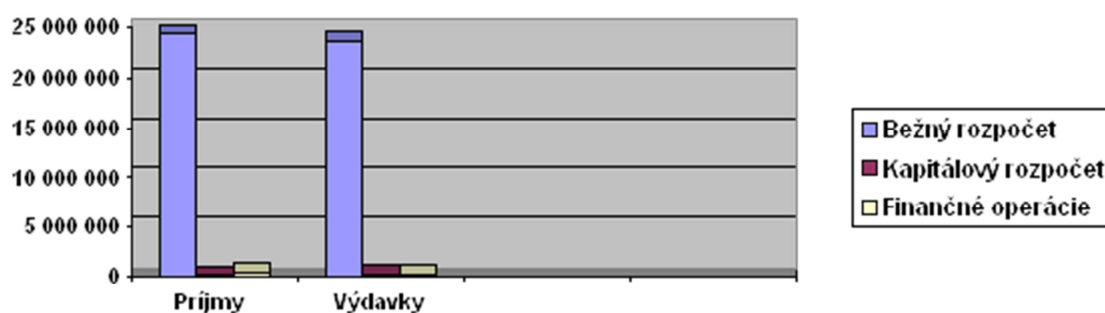
Rozpočet po všetkých schválených zmenách bol upravený ako vyrovnaný vo výške 25 202 499 €.

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2012:

Dosiahnuté príjmy a výdavky vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti vrátane zriadených rozpočtových organizácií sú nasledovné:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	24 395 134	23 662 674	732 460
Kapitálový rozpočet	202 812	395 312	-192 500
Finančné operácie	544 831	376 351	168 480
Spolu	25 142 777	24 434 337	708 440



Za rok 2012 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 732 460 € a finančných operácií vo výške 168 480 € a schodok kapitálového rozpočtu 192 500 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý čiastočne bežnými príjmami a prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

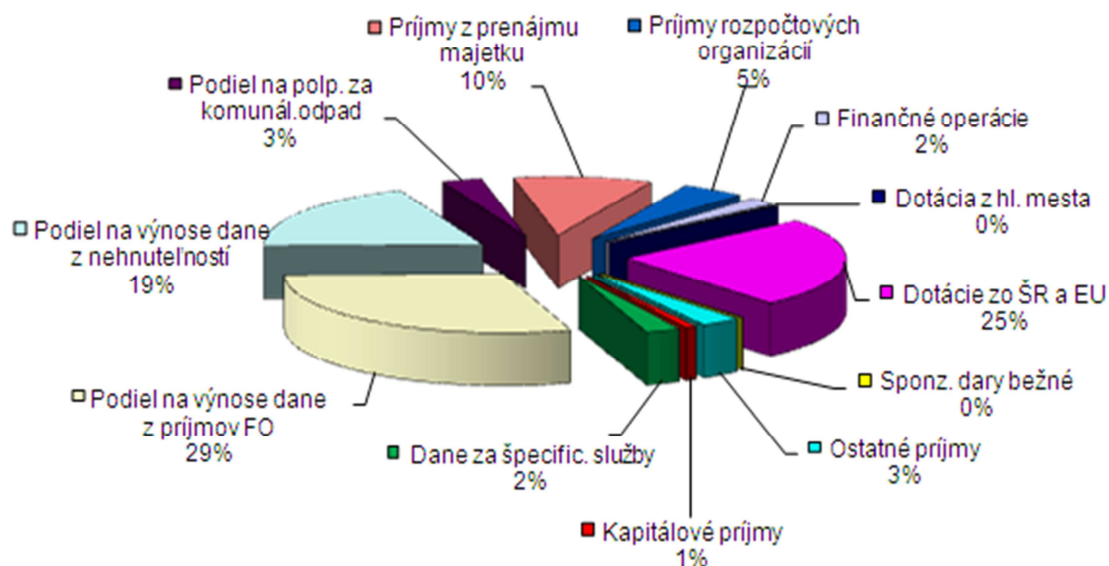
1. Plnenie rozpočtu príjmov (tab. č. 1)

v €

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	24 367 486	24 395 134	100,11
Kapitálové príjmy	288 845	202 812	70,21
Finančné operácie	546 168	544 831	99,76
Spolu	25 202 499	25 142 777	99,76

Rozpočet celkových príjmov bol k 31.12.2012 naplnený na 99,76%, pričom bežné príjmy boli naplnené na 100,11 %, kapitálové príjmy na 70,21 % a príjmové finančné operácie na 99,76 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2012



Z celkových príjmov najväčšiu časť (97%) predstavujú bežné príjmy (24 395 134 €). V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú ďalej členené nasledovne:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	13 979 642 €	13 644 513 €	97,60
Nedaňové príjmy	3 156 111 €	3 309 832 €	104,87
Granty a transfery	6 084 251 €	6 242 533 €	102,60
Príjmy prijaté od rozpočtových organiz.	1 147 482 €	1 198 256 €	104,42

Daňové príjmy predstavujú objemovo najvýznamnejšiu časť príjmov mestskej časti. Tvoria ich:

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (634 695 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (7 467 755 €),
- podiel na dani z nehnuteľností v správe hlavného mesta (4 802 725 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad v správe hlavného mesta (739 338 €).

Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti a celý výnos je príjmom mestskej časti.

Daň za psa – príjem bol naplnený vo výške 182 461 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 100,25 %. Príjem z dane za psa každoročne stúpa, oproti roku 2011 je to nárast o 5 158 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 433 928 € na 118,54 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 335 127 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2011 je nasledovný:

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2011</u>	<u>rok 2012</u>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	278 384 €	324 598 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	11 733 €	13 504 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	1 200 €	812 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	66 159 €	79 951 €
- umiestnenie predajných zariadení	16 091 €	15 062 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	208 €	0 €

Na tejto dani sme zaznamenali nárast počtu daňovníkov. K 31.12.2011 bol počet daňovníkov 524 , k 31.12.2012 vzrástol na 590.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem na rok 2012 bol rozpočtovaný vo výške 14 590 €. Sadzba za veľké prístroje je 331,94 € a za malé a stredné prístroje 66,39 €. Celkový počet daňových subjektov za rok 2012 bol 12 a príjem k 31.12.2012 vykazujeme vo výške 12 311 €.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2012 bol vo výške 6 700 €. Sadzba dane sa v priebehu roka nemenila a je 99,58 € za potravinové a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s iným tovarom. Počet daňových subjektov za rok 2012 bol 12, skutočný príjem za predajné automaty bol 5 995 €.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad boli poukazované hlavným mestom podielom určeným v zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v štatúte hlavného mesta. Daň z príjmov fyzických osôb bola naplnená na 94,60 % a daň z nehnuteľností na 98,25 %. Nižšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo ovplyvnené najmä nižším výberom tejto dane celoštátne a tiež neschválením zníženia solidarity pre malé mestské časti z 3 % na 2 %.

Podiel na poplatku za komunálny odpad bol oproti rozpočtu naopak vyšší o 111 338 €. V súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vyčerpaný v plnej výške.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 156 111 €, skutočnosť bola 3 309 832 €, čo predstavuje plnenie na 104,87 %. Pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	84 040	138 337	164,61
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	159 333	149 964	94,12
Príjmy z prenájmu majetku – Dalkia a.s.	1 078 960	1 170 374	108,47
Príjmy z prenájmu majetku – budovy, obj. MČ	92 300	94 598	102,49
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	105 835	96,45
Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ	575 000	554 253	96,39
Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže	528 200	501 934	95,03
Bankové úroky	20 000	26 983	134,92
Ostatné nedaňové príjmy	508 553	567 554	111,60

Správne poplatky boli splnené na 164,61%. Navýšenie bolo z dôvody zmeny zákona o správnych poplatkoch, ktoré sa udialo v druhej polovici roka 2012.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 576 958 €, t.j. na 101,31 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova

33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38 (Cirkevné konzervatórium a gymnázium), Vlastenecké nám. č.1 (Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči a sluchu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Tenisová škola PROSET), Tematínska č. 10 (Súkromná vysoká škola so zameraním na právo), priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli plnené vo výške 149 964 € čo predstavuje 94,12 %. Príjmy boli uhrádzané v súlade s termínom úhrady určeným príslušnou nájomnou zmluvou. V priebehu roka bola ukončená platnosť niektorých nájomných zmlúv. V prípade uzavretia nových zmlúv prišlo k zvýšeniu nájomného, v mnohých prípadoch však boli žiadosti nájomcov postúpené na hlavné mesto, nakoľko ide o pozemky, ktoré sú mestskej časti zverené iba za účelom starostlivosti o verejnú zeleň a ich ďalšie využitie na účely nájmu zatiaľ nie je možné.

Nájomné od spoločnosti Dalkia a.s. predstavuje platby za 4. štvrtrok 2012 a 1. až 3. štvrtrok roku 2012. Platby sú realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov. K zvýšeniu príjmov prišlo z dôvodu zvýšenia ceny za dodávku tepelnej energie, čo priamo súvisí s výškou nájmu za tepelno-technické zariadenia.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 1.1.2012 zverených do správy a vo vlastníctve 726 obecných bytov. Správu obecných bytov vykonáva na základe zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy obchodná spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Plánovaný príjem bol plnený na 96,39 %, z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné od užívateľov obecných bytov. Tieto nedoplatky vymáha v mene mestskej časti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. v zmysle platných právnych predpisov.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený na 134,92 % z dôvodu dlhodobého viazania voľných finančných prostriedkov z odpredaja akcií Dexia banky.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené na 111,60 % a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad od mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo 65 694 €,
- dobropisy 229 840 €, z toho 209 069 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu 8 409 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 30 580 € (v roku 2011 to bolo 25 670 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní 8 166 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 61 083 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 111 363 €,
- ostatné pokuty 24 916 €,
- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici 1 450 €,
- súdne trovy 5 384 €,
- ostatné 20 669 €.

Príjmy z grantov (sponzorských darov) a transferov boli naplnené vo výške 6 242 533 € (plnenie na 102,60 %) a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- *Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu* predstavujú čiastku – 6 084 996 €. Ide o štátne dotácie na činnosti, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti. V bode č. 3 tejto správy je uvedený prehľad dotácií zo ŠR s rozpisom ich čerpania k 31.12.2012.

- *Granty, sponzorské dary* boli mestskej časti poukázané vo výške 15 300 € na bežné výdavky. 15 000 € od Nadácie Orange a 300 € od občianskeho združenia Srdce pre talenty. V roku 2012 bolo použitých 15 000 € v súlade s požiadavkou poskytovateľa na úhradu výdavkov spojených s projektom Reťaz skúseností – most generácií, 300 € bolo dočerpaných v roku 2013.
- *Dotácia z hlavného mesta* bola poukázaná vo výške 30 000 € na opravu terás v mestskej časti. K 31.12.2012 bola dočerpaná.
- *Dotácie z prostriedkov EU a ŠR* boli mestskej časti poukázané vo výške 22 563 €. Sú to doplatky finančných prostriedkov zaslané po zúčtovaní ukončených projektov „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ (18 337 €) a „Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio – partnerstvá“ (4 226 €).
- Na financovanie *volieb do NR SR* bola zo štátneho rozpočtu poukázaná dotácia 89 674 €.

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené v celkovej výške 1 198 256 €, na 104,42%. Je to príjem od 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	371 707 €	422 773 €	113,74
Stredisko služieb školám a školským zar.(SSŠaSZ)	260 704 €	290 829 €	111,56
Kultúrne zariadenia Petržalky(KZP)	280 100 €	244 921 €	87,44
Miestna knižnica Petržalka(MKP)	20 311 €	22 477 €	110,66
Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP)	214 660 €	217 256 €	101,21

Príjmy základných škôl predstavujú vyinkasované príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti. Dosiahnutá výška 422 773 € predstavuje plnenie na 113,70 %. Sú to predovšetkým príjmy za školské kluby detí (190 416 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane telocviční (140 974 €), príjmy za stravné (68 628 €), príjmy z dobropisov (8 867 €), z grantov a iné (13 888 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Neplnenie príjmov je iba v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, ktoré nenaplnili rozpočtované príjmy o 35 179 €, z toho 15 576 € v príjmoch z nájomného, 8 438 € v príjmoch za kurzy, 7 220 € zo vstupného a 3 945 € v ostatných príjmoch. Organizácia obdobne ako v roku 2011 nedodrжала ustanovenie § 18 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného § 18 ods. 5 je rozpočtová organizácia povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní rozpočtované príjmy. Ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť viazaním zodpovedajúcej časti výdavkov, dohodne spôsob náhrady úbytku príjmov so svojim zriaďovateľom.

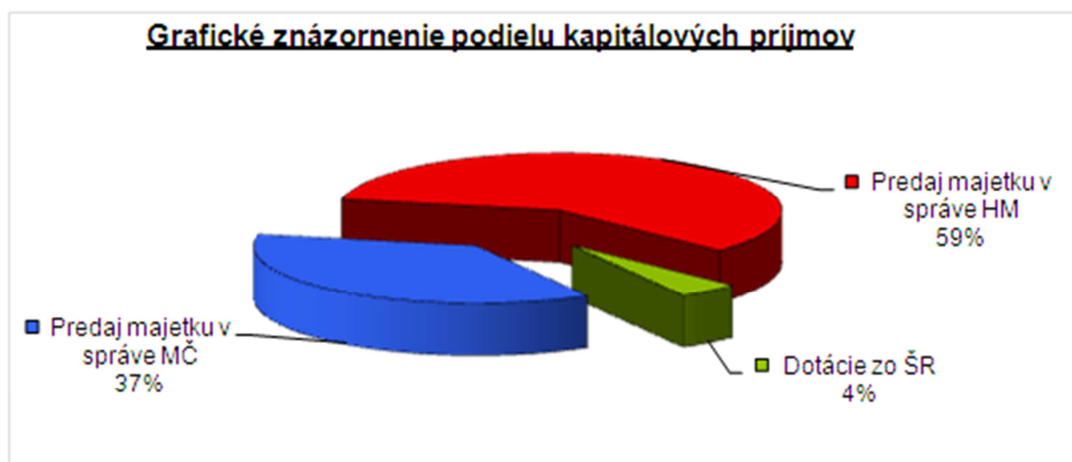
Podrobný komentár k plneniu príjmov rozpočtových organizácií na úseku kultúry a sociálnej oblasti je v samostatných materiáloch vypracovaných jednotlivými organizáciami v prílohe tohto materiálu.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli plnené na 70,21 %, v celkovej výške 202 812 €. Pozostávajú z nasledovných príjmov:

- z predaja pozemkov v správe mestskej časti p. Alanovi Lesykovi vo výške 34 800 €, spoločnosti ZSE Distribúcia vo výške 6 190 € a pozemkov k predaným obecným bytom v čiastke 5 209 €,
- z predaja bytov v správe mestskej časti 26 953 € a za odpredaj vyradeného majetku spoločnosti Dalkia 578 €,
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 119 882 € (v roku 2011 to bolo 163 791 €),

- z predaja majetku Kultúrnych zariadení Petržalka – osobného motorového vozidla z dôvodu jeho značného opotrebovania a nerentabilnosti opravy – 200 €,
- z dotácie zo štátneho rozpočtu na zakúpenie motorového vozidla pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka vo výške 9 000 €.



Finančné operácie

V rámci príjmových finančných operácií boli uskutočnené v súlade s rozpočtom *prevody z mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti na pokrytie schválených výdavkov vo výške 506 042 € a boli dočerpané účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a prostriedky EU z roku 2011 v čiastke 38 789 €.

Rozpis tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 5.



2. Plnenie rozpočtu výdavkov (tab. č. 2)

v €

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	24 209 871	23 662 674	97,74
Kapitálové výdavky	616 831	395 312	64,09
Finančné operácie	375 797	376 351	100,15
Spolu	25 202 499	24 434 337	96,95

Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov.

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom zostavený a čerpaný v programovej štruktúre. V roku 2012 bol rozčlenený do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na prvky, resp. projekty (spolu 70 programových prvkov/projektov). Ku každému prvku/projektu boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli počas roka monitorované. Ich vyhodnotenie k 31.12.2012 tvorí elektronickú prílohu tohto materiálu.

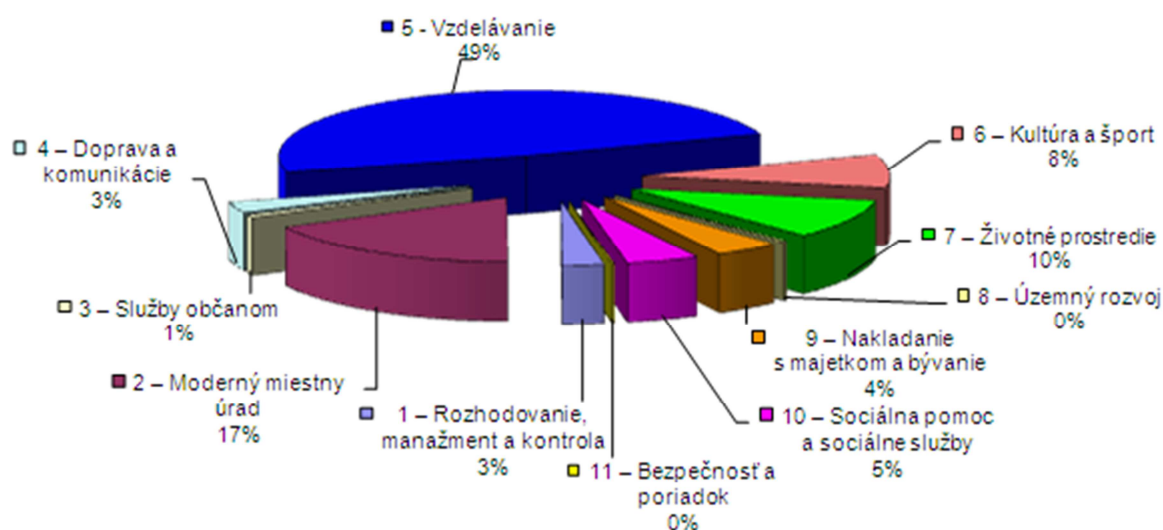
Rozpočet je vnútorne členený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 24 209 871 €, čerpané boli vo výške 23 662 674 €, t.j. na 97,74 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

Program	Uprav. rozpočet	Čerpanie	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	682 134	640 947	93,96
2 – Moderný miestny úrad	4 293 171	4 145 039	96,55
3 – Služby občanom	164 497	156 477	95,12
4 – Doprava a komunikácie	648 539	659 776	101,73
5 - Vzdelávanie	11 477 869	11 516 811	100,34
6 – Kultúra a šport	1 992 601	1 981 025	99,42
7 – Životné prostredie	2 371 818	2 337 204	98,54
8 – Územný rozvoj	73 527	64 017	87,07
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 316 658	1 014 244	77,03
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 149 487	1 113 692	96,89
11 – Bezpečnosť a poriadok	39 570	33 442	84,51
Bežné výdavky spolu	24 209 871	23 662 674	97,74

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012



Program č. 1 – zahŕňa všetky výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, na činnosť poslancov, starostu, dvoch zástupcov starostu, úsek prednostu a miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu a vypracovanie európskych projektov a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 93,96 %.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu úradu mestskej časti, vrátane výdavkov na administratívnu budovu mestskej časti, na informačný systém, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavkov na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 96,55 %. Najvyššia úspora výdavkov bola dosiahnutá na prvku 2.2 – úrad ako podpora v celkovej výške 141 747 €.

Program č. 3 – predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (tlač a distribúcia Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu s výnimkou osobných výdavkov. Tie sú zahrnuté za celý miestny úrad v prvku 2.2.- Moderný miestny úrad Program bol čerpaný na 95,12%.

Program č. 4 – zahŕňa výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane pochôdzných terás, výdavky na zabezpečenie vyhradeného parkovania, nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém a na opravu dažďových vpustov.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný transfer vo výške 289 648 €.

V rámci prvku 4.1.1 bola vyčerpaná aj dotácia 30 000 € na opravu terás poskytnutá hlavným mestom SR Bratislava.

Program č. 5 predstavuje najvyššiu čiastku rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov, takmer 50 %. Zahŕňa všetky výdavky na prenesené a originálne činnosti základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtových organizácií), úhradu úrokov z úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane projektu „Program celoživotného vzdelávania Comenius Regio – partnerstvá“, ktorý bol financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania.

Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 100,34%, vyššie čerpanie oproti rozpočtu je v prvkoch, ktoré zahŕňajú čerpanie z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a európskych fondov.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry, a to Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2 a 6.3) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1). Program bol čerpaný na 99,42%.

Program č. 7 – zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS v sume 1 186 863 € (podprogram 7.1), odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk v sume 361 224 € (prvok 7.3.1), transfer pre MP VPS na správu podniku, údržbu verejných detských ihrísk, dopravu a odpadové hospodárstvo (405 229 €).

Program bol čerpaný na 98,54 %.

Program č. 8 – bol čerpaný na 87,07 % na prevádzkové výdavky (okrem osobných výdavkov) preneseného výkonu činnosti štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré boli z časti hradené dotáciami zo štátneho rozpočtu. Konkrétnejší rozpis je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 3.

Program č. 9 – nakladanie s majetkom a bývanie bol čerpaný na 77,03 %. Zahŕňa predovšetkým úhradu výdavkov za správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktoré vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o. – v celkovej čiastke 943 942 €.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov, dávky sociálnej pomoci a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.).

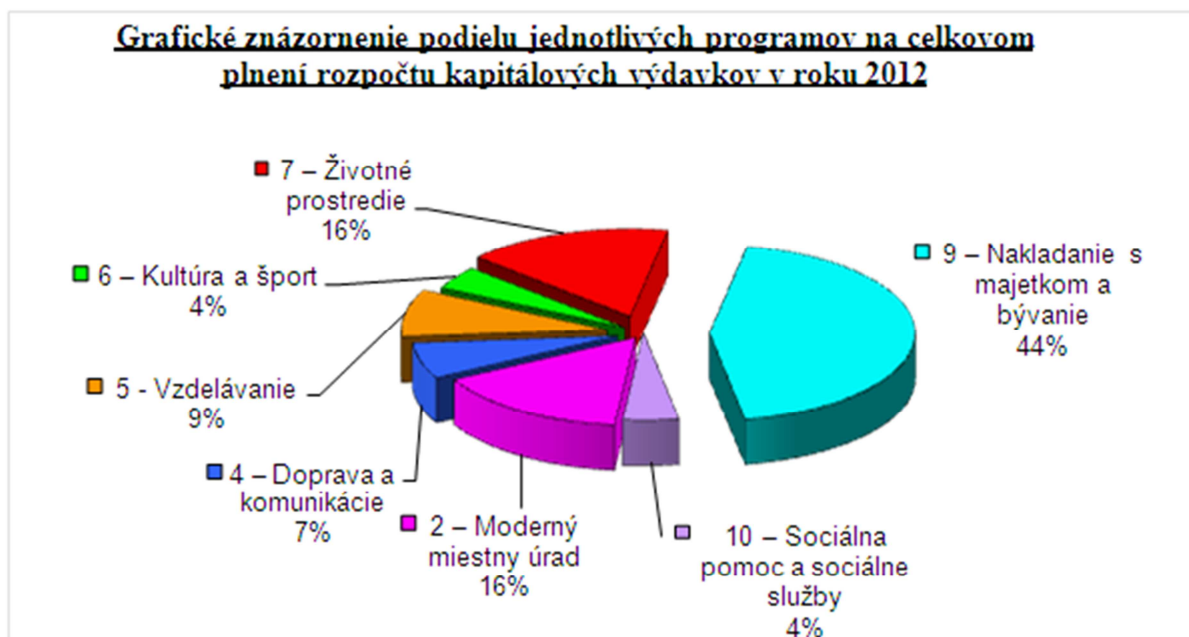
Program bol čerpaný na 96,89 %.

Program č. 11 – bezpečnosť a poriadok. Výdavky boli čerpané predovšetkým na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poistného za objekty mestskej časti a podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo 84,51 %.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 616 831 €. Čerpanie bolo 395 312 €, t.j. na 64,09 %.

v €

Program	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	68 647	61 270	89,25
4 – Doprava a komunikácie	28 248	25 940	91,83
5 - Vzdelávanie	32 084	34 715	108,20
6 – Kultúra a šport	16 660	16 660	100,00
7 – Životné prostredie	75 000	64 286	85,71
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	387 688	175 033	45,15
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	8 504	17 408	204,70
Kapitálové výdavky spolu	616 831	395 312	64,09



Program č. 2 - výdavky boli čerpané na tvorbu novej web stránky mestskej časti (10 767 €), zakúpenie novej verzie ekonomických modulov IS SAMO (11 760 €), poslednú splátku za softvér pre e-aukcie (10 972 €), za vytvorenie intranetu (7 600 €), výmenu servera po uplynutí prevádzkovej doby (8 892 €) a na zakúpenie kopírovacieho stroja (11 279 €).

Program č. 4 – zahŕňa kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce na akcie „Chodník na Ševčenkovej ulici č. 4“, „Úprava prieluky medzi domami na Blagoevovej ulici 12-14“, „Zmena využitia spevnenej plochy“ na Černyševského ulici a na realizáciu stavebných prác „Úprava prieluky medzi domami na Blagoevovej ulici 12-14“ (23 386 €).

Program č. 5 – zahŕňa kapitálové výdavky pre organizácie školstva, 3 704 € čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadenia Petržalka na nákup interaktívnych tabúl pre MŠ Piflova a MŠ Ševčenkova, 23 982 € ZŠ Černyševského na rekonštrukciu časti strechy, 2 650 € ZŠ Gessayova na vybudovanie kontajnerového stojiska, 2 252 € ZŠ Tupolevova a 2 127 € ZŠ Turnianska na merače pre podružné meranie tepla prístavby školy.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky na realizáciu predajných stánkov a nízkonapäťovej elektrickej prípojky pre vianočné trhy, ktoré mestská časť organizovala v roku 2012 na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ulicou.

Program č. 7 - zahŕňa príspevok mestskej časti na vybudovanie nových a dobudovanie existujúcich kontajnerových stojísk k obytným domom (4 286 €) a transfer pre Miestny podnik

verejnoprospešných služieb Petržalka na vybudovanie sociálnych zariadení v tejto organizácii, ktoré vyplynulo z protokolu z kontroly inšpektorátu práce uskutočnenej v príspevkovej organizácii v roku 2011.

Program č. 9 - predstavuje výdavky na prípravu a realizáciu projektov mestskej časti. V roku 2012 bola ukončená revitalizácia Vlasteneckého námestia v čiastke 26 820 € spoločnosťou TSS Grade, a.s., boli zahájené práce na revitalizácii Ovsíškého námestia (čerpané bolo iba 148 €). Na projektovú dokumentáciu pripravovanej II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa bola použitá čiastka 1 850 €. Realizácia Ovsíškého námestia bola zahájená až v II. polroku 2012, ukončená a finančne vysporiadaná bola v roku 2013.

Na základe dohody uzatvorenej s Doprastavom a.s. bola uhradená splátka zádržného za Petržalské korzo vo výške 17 923 €.

V rámci projektu Servus Pontis – výstavba cyklotrás - boli čerpané výdavky v celkovej čiastke 24 094 € na vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie úpravy projektu, geometrických plánov na určenie vlastníckych práv pozemkov, bol realizovaný výrub stromov na Kopčianskej ulici. Ukončenie projektu bude v I. polroku 2013.

V rámci projektovej prípravy na projekt ISRMO - Integrovaná stratégia rozvoja miest a obcí boli v roku 2012 vypracované cenové aproximatívne prepočty nákladov na stavebné práce v rámci projektových návrhov Ústavom stavebnej ekonomiky v čiastke 2 923 €. Realizácia projektu ISRMO sa v roku 2012 neuskutočnila z dôvodu pozastavenia výzvy na predkladanie projektových zámerov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nová výzva bola zverejnená až v roku 2013.

Najvýznamnejšiu čiastku čerpaných kapitálových výdavkov tohto programu predstavuje rekonštrukcia školských budov, ktorá bola realizovaná v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva z rezervného fondu v celkovej čiastke 101 275 €. Zrealizovaná bola výmena presklených stien na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Tupolevova 20 a rekonštruovaná strecha pavilónov B1, B2 a B3 na ZŠ Dudova 2.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na zakúpenie nového motorového vozidla pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) vo výške 11 999 €, z toho 9 000 € bolo čerpaných z účelovej dotácie zo ŠR. Kapitálové výdavky vo výške 5 409 € boli poukázané rozpočtovej organizácii SSSP na čiastočné odstránenie havarijného stavu školníckeho bytu v ich budove na Vavilovovej ulici. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úveru vo výške 357 144 €, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 od Prima banky Slovensko a.s. a splátky lízingu uzavretých v roku 2011 a 2012 na tri osobné motorové vozidlá. Za rok 2012 bola výška splátok 19 207 €.

Podrobnejšie vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vrátane popisu čerpania výdavkov podľa jednotlivých programových prvkov/projektov je uvedené vo vyhodnotení programového rozpočtu, ktorý vzhľadom na rozsah predkladáme v elektronickej podobe.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností jednotlivých úsekov.

V roku 2012 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti preneseného výkonu štátnej správy 6 589 721 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	<i>Celkové výdavky:</i>	<i>Dotácia ŠR:</i>	<i>%</i>
3.1. Matrika	121 559	84 960	69,89
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	47 110	36 887	78,30
3.3. Sociálna oblasť	437 195	253 350	57,95
3.4. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunikácie	358 405	108 153	30,18
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	26 583	25 036	94,18
3.6. Ochrana prírody a krajiny	1 903	1 903	100,00
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	3 868	3 868	100,00
3.8. Ochrana pred povodňami	3 293	3 293	100,00
3.9. Školský úrad	51 147	37 978	74,25
3.10.Školstvo (normatívne a nenormat. výdavky ZŠ a MŠ)	5 538 658	5 537 710	99,98
Spolu	6 589 721	6 093 138	92,46

3.1. Matrika

Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti Bratislava-Petržalka od 1.1.2002. Na tomto úseku sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti matričnej agendy v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanoch doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení o tom, že SR nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, potvrdenie o žití pre cudzinu, určenie otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, späť vzatie priezviska po rozvode, ako aj zmena mena a priezviska.

Od 17.4.2009 bola Matričnému úradu mestskej časti Petržalka delimitovaná agenda vydávania matričných dokladov na základe úradných výpisov z matrik uložených v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zmeny sídla do Petržalky.

Na matričnú činnosť mestská časť v roku 2012 obdržala dotáciu zo ŠR z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave vo výške 84 959,84 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 121 559,24 € a podiel mestskej časti bol 36 559,40 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte a poskytovanie informácií o pobyte v súvislosti so žiadosťami štátnych orgánov a fyzických osôb.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná taktiež prostredníctvom obvodného úradu v sume 36 886,74 €. Podiel mestskej časti predstavoval 10 223,64 € z celkovej sumy 47 110,38 €.

3.3. Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby /SOS/

a domov pre osamelých rodičov /DOR/. Všetky uvedené činnosti sú zabezpečované rozpočtovou organizáciou mestskej časti – Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

V hodnotenom období roku 2012 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na sociálnu oblasť a to prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 67 850,00 €. Táto finančná dotácia bola poskytnutá ako zálohový limit na obdobie 1. štvrťroku 2012 na zabezpečenie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Následne na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby obdržala mestská časť prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu vo výške 190 900 €. Uvedená dotácia bola členená na jednotlivé služby v sociálnej oblasti. Na činnosť v zariadení dočasnej starostlivosti o deti bola poskytnutá dotácia v sume 5 400 €, na zariadenie opatrovateľskej služby suma 160 000 € a na zariadenie núdzového bývania 25 500 €. Poskytnuté prostriedky sú limitované na počet miest v zariadení.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou a poskytuje služby vyplývajúce z § 36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Je zriadená ako sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Mestská časť má zriadené dve prevádzky s počtom lôžok 50. Celkové výdavky na činnosť ZOS činili 380 068 €, dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 227 850 €, rozdiel vo výške 152 218 € bol pokrytý zo zdrojov mestskej časti.

Zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o deti

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 29, 32 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to pobytová forma na dobu určitú. Zariadenie poskytuje núdzové bývanie s kapacitou 17 lôžok. Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných podmienok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2012 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 25 500 €. Celkové výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili 57 127 €. Dotáciu na zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, ktorú poskytlo taktiež MPSVaR SR pre Zariadenie núdzového bývania v sume 5 400 € mestská časť nepoužila a v roku 2012 vrátila na účet poskytovateľa.

3.4. Úsek stavebného poriadku a bývania a pozemné komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácie na tieto činnosti sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky. V roku 2012 bola poukázaná dotácia už len mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku stavebného poriadku vo výške 103 953,54 €. Mestské časti Čunovo, Jarovce a Rusovce mali od roku 2012 vytvorené samostatné úrady. Celkové výdavky za prenesený výkon činili sumu 279 246,87 €. V uvedenom období boli mestskej časti poukázané aj finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií v sume 4 199 €. Táto suma nepokrýva celkovú finančnú čiastku výdavkov, ktorá činila sumu 79 158,46 €.

Nedostatočné pokrytie výdavkov na obe uvedené prenesené kompetencie boli v hodnotenom období pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti a to vo výške 250 252,79 €.

3.5. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola v roku 2012 poskytnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 25 036,50 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB, preskúmava bytové pomery žiadateľov. Predkladá overené žiadosti kompetentnému orgánu Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

3.6., 3.7., 3.8. Ochrana prírody a krajiny, štátna správa vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období roku 2012 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 5 770,87 €, čo bolo aj v plnej výške vyčerpané. Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hlavného mesta SR je mestskej časti poskytovaná aj dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer v sume 3 292,98 € na rok 2012 bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Činnosť spoločného školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva v plnom rozsahu oddelenie školstva, kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Školský úrad plní v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Školský úrad vydáva organizačné pokyny a usmernenia, ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti, k prípravám nového školského roku, k školským vzdelávacím a výchovným programom, k plánom kontinuálneho vzdelávania a k štruktúre kariérnych pozícií, k výberovým konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Spracováva štatistické výkazy.

Dotácia bola v roku 2012 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 37 978 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti činili 51 146,66 €, rozdiel v sume 13 168,66 € bol uhradený z prostriedkov mestskej časti.

3.10. Školstvo

K 1.1.2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul.č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti a do siete školských zariadení bola zaradená Jazyková škola pri základnej škole Pankúchova.

Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami, ktoré je financované z rozpočtu mestskej časti a pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 713 602 €, t. j. na 112,84 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 396 971 €, t.j. 109,15 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 88 102 €, t.j. boli plnené na 109,34 %, príjmy z prenájmov vo výške 190 030 €, t.j. na 113,63 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z jazykovej školy, dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 31.12.2012 na školstve vyčerpaných 11 346 486 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 5 541 479 €, z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 5 792 828 € a prostriedky z iných zdrojov 12 179 €.

Pre základné školy bola poukázaná dotácia zo ŠR na *normatívne výdavky* vo výške 5 265 066 €, 4 018 € bolo čerpaných z roku 2011 a nedočerpané prostriedky, ktoré boli vyčerpané začiatkom roku 2013 boli vo výške 9 135 €. Čerpanie normatívnych výdavkov v roku 2012 bolo vo výške 5 259 950 €, z toho na osobné výdavky bolo vyčerpaných 4 290 218 € a na prevádzku 969 732 €. Ďalšie čerpanie prostriedkov zo ŠR bolo vo výške 281 529 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* bolo nasledovné:

- na vzdelávacie poukazy 95 178 €
- na odchodné bolo vyplatených 22 620 €,
- na asistenta učiteľa 3 240 € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- mimoriadne výsledky žiakov 1 800 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 201 €
- dočerpanie nenormatívnych prostriedkov z roku 2011 na ZŠ Turnianska určených na opravu schodiska 22 686 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie 119 579 €.

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (13 225 €):

- príspevky na pedagogickú prax 609 €
- na projekty zo ŠR 4 574 €
- čerpanie na nákup školských potrieb a na stravu pre deti zo sociálne slabých rodín 8 042 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - školské jedálne | 791 824 € |
| - školské kluby detí | 879 195 € |
| - materské školy (s jedálňami) | 3 727 335 € |
| - SSŠaSZ – aparát | 393 526 € |
| - ZŠ prenesené kompetencie | 948 €. |

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 793 677 €, čerpanie bolo 791 824 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 880 057 €, čerpanie bolo 879 195 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 4 121 417 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 120 861 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2012 bolo pridelených 119 383 €, a z roku 2011 boli dočerpané prostriedky ŠR vo výške 253 €. Prostriedky boli čerpané vo výške 119 578 €, k 31.3.2013 boli dočerpané prostriedky z roku 2012 vo výške 58 €. Zo ŠR boli na Stredisku čerpané prostriedky vo výške 469 € na pedagogickú prax a 3 300 € na realizáciu projektu z MŠ VVŠ SR na revitalizáciu MŠ Il'jušina 1.

Z iných zdrojov získalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam 3 000 € pre MŠ Rovniankova na nákup šatníkových skriniek a ležadiel pre deti. Základné školy získali prostriedky z grantov vo výške 9 179 €.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované (32 084 €) a aj čerpané (34 715 €) iba z rozpočtu mestskej časti.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a Eurofondov

Okrem vyššie uvedených dotácií každoročne poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2012 poskytnuté ďalšie účelové dotácie:

4.1. Voľby do Národnej rady

V uplynulom roku 2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Na výdavky spojené s uvedenou činnosťou boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a prostredníctvom obvodného úradu poskytnuté prostriedky v sume 89 057,63 €. Nakoľko výdavky presiahli plánované prostriedky, mestská časť požiadala listom o dofinancovanie uvedenej činnosti v sume 616,28 €. Tieto prostriedky boli mestskej časti dodatočne poukázané. V mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo pre účely volieb do Národnej rady vytvorených 103 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 727 členov a 103 zapisovateľov. Celková dotácia, ktorá činila 89 673,91 € bola použitá v zmysle zákona a platnej rozpočtovej klasifikácii.

4.2. Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

V zmysle výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 3749/05-II/I zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát prostredníctvom obcí dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima. Žiadateľom o túto dotáciu v zmysle citovaného výnosu je obec podľa sídla školy, žiadajú sa cez oddelenie sociálnych vecí prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát na základe zákona 544/2010 Z.z. deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima čo činí na školské potreby 16,59 € na jedno dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada oddelenie sociálnych vecí dvakrát do roka a to v mesiacoch január a august. V rámci uvedeného výnosu v roku 2012 poskytol štát pre deti zo základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej školy internátnej s poruchami sluchu, ako aj pre deti z predškolských zariadení dotáciu v celkovej výške 1 593,60 € pre 92 detí. Dotácie v sume 1 245,00 € boli poukázané základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a zostatok prostriedkov v sume 348,60 € bolo zaslané ostatným školám. Dotácia bola vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného výnosu poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Oddelenie sociálnych vecí žiada mesačne ÚPSVaR podľa menného zoznamu detí o uvedenú dotáciu, ktorá je zúčtovateľná do desiatich kalendárnych dní v nasledujúcom mesiaci, a to na základe faktúr od jednotlivých školských jedální. Výška dotácie je 0,95 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 1,00 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,68 € na obed v materskej škole, 0,28 € na desiatu v MŠ a 0,97 € na obed

v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03 €. V roku 2012 celková suma čerpanej dotácie činila 9 747,97 € pre 64 detí mesačne, čo za desať kalendárnych mesiacov činí 640 detí. Dotácie v sume 6 797,60 € boli poukázané školským jedálňam ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a ostatné prostriedky v sume 2 950,37 € boli zaslané ostatným školám.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona číslo 600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- b) v prípade zanedbania starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
- c) v prípade preklenutia obdobia právoplatnosti o zverení do starostlivosti

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2012 vykonáva mestská časť náhradného príjemcu pre 68 detí.

Prídavok na dieťa je presne daný na dieťa, je splatný pre zákonného zástupcu a mestská časť zastupuje zákonného zástupcu pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami. Pokiaľ si rodič (zákonný zástupca) nevyzdvihne tieto finančné prostriedky do konca roka, automaticky sa zvyšná suma prevedie do nasledovného kalendárneho obdobia. Poskytnutá dotácia na uvedené účely bola v roku 2012 vo výške 4 439,05 € a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 činila 5 585,69 €. Celkovo mestská časť v roku 2012 vyplatila 7 553,63 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 2 471,11 € budú použité v roku 2013.

4.3. Projekty na oblasť školstva

Partnerstvá Comenius Regio

Mestská časť Bratislava-Petržalka v roku 2012 pokračovala v aktivitách v rámci projektu programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá, ktorý bol v roku 2010 schválený a financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC (od 1.8.2010 do 31.7.2012) spolu s partnerskými organizáciami: Miestna knižnica Petržalka a ZŠ Turnianska. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 bolo vo výške 10 160,62 €, z toho 5 421,79 € z nevyčerpanej dotácie z roku 2011, 4 226,53 € z dotácie poskytnutej v roku 2012 a 512,30 € z prostriedkov mestskej časti. Dotácia bola použitá na plánované mobility do Turecka, na realizáciu podujatí a aktivít v mestskej časti na ZŠ Turnianska (Malý Muk), na prehliadku projektov o Turecku, dramatizáciu rozprávky o Trenčianskom hrade, podujatie Historia magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, na vydanie slovensko-anglicko-tureckého slovníka na DVD a na prípravu a realizáciu tlače brožúr na propagáciu projektu.

Projekt Comenius Regio bol ukončený k 31. júlu 2012. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania schválila záverečnú správu a poukázaním 4 226,53 € projekt ukončila v celkovej schválenej výške 22 428,13 €.

4. 4. Kapitálový transfer na kúpu motorového vozidla

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2012 mestskej časti v zmysle zmluvy č. 340/2012-I/81 jednorazovú dotáciu formou kapitálového transferu na podporu rozvoja sociálnych služieb na nákup osobného motorového vozidla. Poskytnutá dotácia činila sumu 9 000 €, bola vyčerpaná a v stanovenom termíne zúčtovaná. Mestská časť na základe podkladov výberového konania uskutočnila kúpu motorového vozidla Peugeot typ Partner NEW Furgon od zmluvného partnera Final CD Bratislava, s.r.o v celkovej výške 11 999 €. Finančné prostriedky v sume 2 999 € predstavovali spoluúčasť mestskej časti. Uvedené motorové vozidlo bude slúžiť na rozvoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby

v prirodzenom prostredí. Uvedenou službou sa dosiahne zefektívnenie a skvalitnenie opatrovateľskej činnosti a zabezpečí sa väčší počet klientov. Motorové vozidlo bolo prevedené a slúži na uvedené účely rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov	Počiat . stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	52 145,79	0,00	9 807,11	42 338,68
Rezervný fond	430 879,70	1 244 604,86	390 865,90	1 284 618,66
Konto zelene	177 803,01	0,00	26 570,21	151 232,80
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	0,00	69 631,49
Fondy spolu	730 459,99	1 244 604,86	427 243,22	1 547 821,63

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2012

52 145,79 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiat. stavom k 31.12.2012

52 145,79 €

Výdavky:

KV prvok 7.3.3 Dotváranie a budovanie kont. stojísk

6 936,00 €

KV prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov, kom., cyklotrás

2 564,17 €

prevod úrokov z roku 2011

30,16 €

Vysporiadanie výdavkov z roku 2011 s rez. fondom

276,78 €

Výdavky celkom:

9 807,11 €

Zostatok k 31.12.2012

42 338,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012

430 879,70 €

Príjem:

prídel z finančného usporiadania za rok 2011

1 144 328,08 €

vysporiadanie s FRB za rok 2011

276,78 €

Zábezpeka Pajštúnska

100 000,00 €

Príjmy celkom:

1 244 604,86 €

Príjmy s počiatočným stavom:

1 675 484,56 €

Výdavky

Prevod úrokov z roku 2011

212,91 €

Splátka istiny úveru – prvok 5.3

267 858,00 €

Vysporiadanie výdavkov z roku 2011

10 130,00 €

KV prvok 5.1.1.Materské školy

3 704,00 €

KV prvok 9.3 Obnova a údržba majetku

101 274,44 €

KV prvok 5.2.2 ZŠ Černyševského

7 662,40 €

Čerpanie grantu z minulých rokov (Juventa z r. 2009)

24,15 €

Výdavky celkom:

390 865,90 €

Zostatok k 31.12.2012

1 284 618,66 €

Konto zelene

Počiatkový stav k 1.1.2012	177 803,01 €
Príjem:	0,00 €
Príjem s počiatkovým stavom	177 803,01 €

Výdavky:

BV prvok 7.2.1 Petržalská okrášl. iniciatíva	4 986,29 €
BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrast. stromov	21 583,92 €
Výdavky celkom:	26 570,21 €

Zostatok k 31.12.2012: **151 232,80 €**

Fond statickej dopravy

Počiatkový stav k 1.1.2012	69 631,49 €
Príjem:	0,00 €
Príjem s počiatkovým stavom	69 631,49 €

Výdavky: **0,00 €**

Zostatok k 31.12.2012 **69 631,49 €**

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 prijala dlhodobý bankový úver od Dexia banky a.s. vo výške 5 000 000 € so splatnosťou 15 rokov.

Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. Začal sa čerpať v roku 2009 a k 31.12.2012 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 €. Uhradené splátky predstavujú čiastku 892 860 €, nesplatený zostatok úveru k 31.12.2012 bol 4 098 376,59 €, t.j. 16,80 % z celkových bežných príjmov organizácie. Z úveru bola financovaná výmena okien na všetkých základných a materských školách, na väčšine objektov boli zrekonštruované a zateplené strechy, na niektorých objektoch základných škôl boli zrekonštruované presklené schodiskové steny a vstupné brány. Do čerpania úveru bola zahrnutá aj bývalá materská škola na Fedinovej 7, kde bola zrealizovaná výmena okien, rekonštrukcia strechy a plynofikácia.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

8.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.

Majetok – obstarávacía cena

Položka majetku	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
Softvér	122609.10	19360.00	0.40	0.00	141968.70
Obstaranie DLNM	0.00	31324.00	19360.00	0.00	11964.00

Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	122609.10	50684.00	19360.40	0.00	153932.70
Pozemky	19962091.00	5024418.41	1001929.95	185126.52	24169705.98
Umelecké diela	94999.00	0.00	0.00	0.00	94999.00
Stavby	49878693.73	246140.01	237830.69	-185126.52	49701876.53
Samost. hnutel'. veci	7584837.10	20170.80	227960.91	0.00	7377046.99
Doprav. prostriedky	217769.25	58090.04	9430.49	0.00	266428.80
Obstaranie DLHM	1066153.07	4463509.37	4516425.05	0.00	1013237.39
Poskytnuté predd. na DLHM	135000.00	2000.00	2000.00	0.00	135000.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	78939543.15	9999455.15	6180703.61	0.00	82758294.69
Podiely v dcérskej účtovnej jednotke	94769.00	0.00	0.37	0.00	94768.63
Neobežný majetok SPOLU	79156921.25	10050139.15	6200064.38	0.00	83006996.02

Softvér - úč. 013 :

Softvér – IS SAMO DMS	11 760,00 €	vlastné zdroje
Intranet	7 600,00 €	vlastné zdroje
<i>Zaradenie spolu – účet 013</i>	<i>19 360,00 €</i>	

Budovy, stavby – úč. 021:

Vlastenecké námestie	78 998,58 €	vlastné zdroje
Vlastenecké námestie	131 288,01 €	zdroje ERDF
PDI Furdekova 6a	35 853,29 €	prevod správy z KZP
<i>Zaradenie spolu – účet 021</i>	<i>246 139,88 €</i>	
Byty	225 517,94 €	odpredaj
Parkové a sadové úpravy	185 126,52 €	presun na účet 031
Teplovod	12 312,75 €	vyraďený
<i>Vyraďenie spolu – účet 021</i>	<i>422 957,21 €</i>	

Samostatné hnutelné veci – úč. 022 :

Server	8 892,00 €	vlastné zdroje
Xerox	11 278,80 €	vlastné zdroje
<i>Zaradenie spolu – účet 022</i>	<i>20 170,80 €</i>	
PC	681,84 €	vyraďenie
Presklená vitrína	4 688,74 €	vyraďenie
Hnutelné veci Dalkia	222 590,08 €	vyraďenie
<i>Vyraďenie spolu – účet 022</i>	<i>227 960,66 €</i>	

Dopravné prostriedky – úč. 023:

Zaradenie Škoda Fabia 2 ks	16 326,09 €	lízing
Zaradenie Škoda Super b	32 333,33 €	lízing
<i>Zaradenie spolu – účet 023</i>	<i>48 659,42 €</i>	

Pozemky – úč. 031:

Prevod správy	4 001 053,37 €	hlavné mesto
Zmena výmery	966 774,64 €	hlavné mesto
Parkové a sadové úpravy	185 126,52 €	presun z účtu 021

Vlastenecké nám.- sadové úpravy	53 682,01 €	zdroje ERDF
Vlastenecké nám.- sadové úpravy	2 908,20 €	vlastné zdroje
<i>Zaradenie spolu – účet 031</i>	<i>5 209 544,74 €</i>	
Pozemky	12 396,14 €	odpredaj
Zmena výmery	989 533,81 €	hlavné mesto
<i>Vyradenie spolu – účet 031</i>	<i>1 001 929,95 €</i>	

Majetok – zostatková hodnota

Položka majetku	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Softvér	20867.00	25243.73
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetok	0.00	11964.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	20867.00	37207.73
Pozemky	19962091.00	24169705.98
Umelecké diela a zbierky	94999.00	94999.00
Stavby	18994356.00	17913007.26
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnute	153097.00	119033.48
Dopravné prostriedky	14740.00	46937.07
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	882280.00	789850.32
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	135000.00	135000.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	40236563.00	43268533.11
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt. jednotke	94769.00	94768.63
Neobežný majetok SPOLU	40352199.00	43400509.47

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Názov	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2012
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63				94 768,63

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2012
Pokladnica	0.00	256802.53	256802.53	0.00
Ceniny	16932.00	217903.55	208873.05	25962.50

Bankové účty	2626565.00	48974104.64	48751632.01	2849037.63
Spolu	2643497.00	49448810.72	49217307.59	2875000.13

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok	Opis
318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 111 743,81	Nájomné, pokuty, odpredaj majetku
319 – Pohľadávky z daňových príjmov	410 963,52	Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a iné dane
374 – Pohľadávky z nájmu	1 550 385,90	Pohľadávky prevzaté po zrušenej príspevkovej org. BP z nájmu bytov, nebyt. priestorov, garáží a i.
Spolu	4 073 093,23	

8.5. Závazky

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2011	Výška v € k 31.12.2012
Krátkodobé záväzky spolu	796 295	843 165,18
z toho Závazky v lehote splatnosti	796 295	843 165,18
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	340 647	537 363,83
z toho Závazky v lehote splatnosti	340 647	537 363,83
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	1 136 942	1 380 529,01

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a. Závazky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2011	Rok 2012
Stav k 1. januáru	2 553	5 981
Tvorba sociálneho fondu	29 009	31 505
Čerpanie – stravné	-18 841	-19 559
Čerpanie – peňažné, nepenažné	-6 740	- 9 267
Stav k 31. decembru	5 981	8 660

b. Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2011	Výška k 31.12.2012	Opis
úč. 475 – Dlhod. prijaté predd.	147 718	152 057	Prijaté zábezpeky – nájom byty
úč. 325 – Ostatné záväzky	185 310	184 922	Zádržné – rekonštrukcia škol. zariadení
úč. 479 – Ostatné dlhodobé záväzky	0	231 630	Splátky osvetlenia ZŠ Lachova a Holíčska rok 2013 : 46 326 od 2014 : 185 304
úč. 474 – Záväzky z nájmu	7 619	26 103	Lízingové splátky za tri osobné motor. vozidlá rok 2013 : 11 023 od 2014 : 15 080
Spolu	360 647	594 712	

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodnej spoločnosti BPP s.r.o. za rok 2012

9.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Jej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora.

Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Finančný vzťah medzi mestskou časťou a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo (viď tab. č. 3. v prílohe materiálu).

Vyhodnotenie čerpania transferov podľa programového rozpočtu (v €):

	Rozpočet	Transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 934 696	1 934 696	1 934 696
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	289 648	289 648	289 648
7.1. Starostlivosť o zeleň	1 186 863	1 186 863	1 186 863
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	405 229	405 229	405 229
7.3.1. Poplatky OLO	48 156	48 156	48 156
7.3.1. Likvidácia čiernej skládky Klokočova	3 200	3 200	3 200
6.3. Vianočná Petržalka	1 600	1 600	1 600

Kapitálový transfer	66 408	66 408	66 408
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	60 000	60 000	60 000
6.3. Vianočná Petržalka	6 408	6 408	6 408

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2012	2 228 266	2 228 266
Skutočnosť k 31.12.2012	2 262 469,32	2 265 881,05
Plnenie k 31.12.2012	101,53 %	101,69 %
Výsledok hospodárenia – zisk	+ 3 411,73	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012 sú nasledovné:

- rezervný fond	0,00 €
- sociálny fond	1 605,15 €
- záväzky	141 758,23 €
- pohľadávky	43 548,23 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu MP VPS za rok 2012 je priložená v elektronickej prílohe vypracovaná samotnou organizáciou.

9.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o.

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená na správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správu ostatných bytov vlastníkov po zrušenej príspevkovej organizácii. Bytový podnik vykonáva správu obecných bytov a nebytových priestorov v zmysle Mandátnej zmluvy o zabezpečení správy nehnuteľností a zmlúv o výkone správy. K 31.12.2012 vykonával správu 3941 bytov cudzích vlastníkov. V rámci správy bytov a nebytových priestorov našej mestskej časti zabezpečoval správu 676 obecných bytov, 246 garáží a garážových stojísk, ako aj 164 nebytových priestorov.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2012 stratu vo výške 30 159 €. Táto strata bola vo výraznej miere ovplyvnená zmenou odpisovania dlhodobého majetku a zosúladenia účtovných a daňových odpisov. V absolútnej výške oproti rozpočtu sú odpisy vyššie o 25 301 €. V prílohe prikkladáme v elektronickej podobe Správu o výsledku hospodárenia ako aj náklady a výnosy Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2012 spracované organizáciou.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	24 395 134,05 €	23 662 673,41 €	732 460,64 €
Kapitálové	202 811,59 €	395 312,40 €	- 192 500,81 €
Prebytok	24 597 945,64 €	24 057 985,81 €	539 959,83 €
Finančné operácie	544 831,27 €	376 351,25 €	168 480,02 €
Spolu	25 142 776,91 €	24 434 337,06 €	708 439,85 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje mestská časť k 31.12.2012 prebytok vo výške 539 959,83 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Po započítaní finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti prebytkové vo výške 708 439,85 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012

Mestská časť vykázala za rok 2012 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 539 959,83 €. Po odpočítaní prostriedkov nedočerpanej účelovej dotácie na prenesený výkon činnosti štátu na obce v oblasti školstva vo výške 9 191,72 € je vyčíslený zostatok 530 768,11 €, ktorý v súlade s § 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov mestskej časti.

Prebytok rozpočtu po vylúčení nevyčerpanej dotácie na školstvo navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti v celkovej výške 530 768,11 €, čím je naplnený § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje prídely do rezervného fondu minimálne vo výške 10% z prebytku rozpočtu.

Zostatok príjmových finančných operácií vykázaných v čiastke 168 480,02 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2012 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka jedna príspevková organizácia, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej hospodárenie bolo k 31.12.2012 nasledovné:

Náklady	€ 2 262 469,32
Výnosy	€ 2 265 881,05
Zisk	€ + 3 411,73

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2012 zisk vo výške 3 411,73 €, ktorý v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 189 005	24 367 486	24 395 134	100,11
Daňové príjmy	14 193 790	13 979 642	13 644 513	97,60
Dane za špecifické služby				
- za psa	175 000	182 000	182 461	100,25
- za užívanie verejného priestranstva	345 000	366 066	433 928	118,54
z toho za vyhradené parkovanie	279 000	292 000	335 127	114,77
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590	12 311	84,38
- za predajné automaty	6 700	6 700	5 995	89,48
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	8 249 920	7 893 917	7 467 755	94,60
Podiel na dani z nehnuteľností	4 774 580	4 888 369	4 802 725	98,25
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000	739 338	117,73
Nedaňové príjmy	2 922 115	3 156 111	3 309 832	104,87
Správne poplatky	82 780	84 040	138 337	164,61
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	159 333	149 964	94,12
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	1 078 960	1 170 374	108,47
Príjmy z prenájmu majetku - budovy, objekty MČ	92 300	92 300	94 598	102,49
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	109 725	105 835	96,45
Príjmy z prenájmu - byty	535 000	575 000	554 253	96,39
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	518 200	528 200	501 934	95,03
Úroky	9 000	20 000	26 983	134,92
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	508 553	567 554	111,60
Granty a transfery	5 953 993	6 084 251	6 242 533	102,60
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 953 993	6 065 914	6 084 996	100,31
v tom: školstvo	5 413 849	5 510 488	5 513 788	100,06
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	227 850	227 850	100,00
sociálne služby - posudková činnosť	15 060	0	0	

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	33 739	25 500	25 500	100,00
štátne sociálne dávky	0	0	15 781	
stavebný poriadok	109 342	103 953	103 953	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 237	4 199	4 199	100,00
matrika	88 100	84 960	84 960	100,00
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 036	25 036	100,00
školský úrad	37 142	37 978	37 978	100,00
ohlasovňa pobytu	37 140	36 887	36 887	100,00
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 063	9 064	100,01
Granty, sponzorské dary	0	0	15 300	
Dotácia z hlavného mesta SR Bratislavy	0	0	30 000	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	0	18 337	22 563	123,05
Dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb	0	0	89 674	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 119 107	1 147 482	1 198 256	104,42
Príjmy organizácií školstva	564 116	632 411	713 602	112,84
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 991	515 071	484 654	94,09
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	427 435	288 845	202 812	70,21
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	261 000	122 310	46 199	37,77
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	27 531	68,83
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	119 882	94,82
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	0	100	200	200,00
- dotácia zo ŠR na nákup os. mot. vozidla na soc. účely	0	0	9 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	451 208	546 168	544 831	99,76
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	20 000	20 000	9 500	47,50
- z Konta zelene	35 000	49 960	26 757	53,56
- z Fondu statickej dopravy	20 000	0	0	
- z Rezervného fondu	376 208	476 208	469 785	98,65
- zo zostatku dotácií zo ŠR, EU a grantov z minulých rokov	0	0	38 789	
PRÍJMY SPOLU	25 067 648	25 202 499	25 142 777	99,76

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1									
	1								
	2								
	1								
	2								
	3								
3									
4									
5									
1									
2									
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
	2								
	3								
	1								
</									

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	3 797 434	4 000	3 847 068	3 704	3 853 683	3 704	100,17	100,00
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	388 043	0	393 732	0	393 526	0	99,95	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	530 252	0	534 358	0	534 507	0	100,03	
2	ZŠ Černyševského	539 407	0	534 724	24 000	533 852	23 982	99,84	99,93
3	ZŠ Dudova	456 800	0	489 506	0	490 373	0	100,18	
4	ZŠ Gessayova	450 178	0	430 575	0	429 431	2 650	99,73	
5	ZŠ Holíčska	492 245	0	502 685	0	503 502	0	100,16	
6	ZŠ Lachova	448 851	0	456 584	0	458 712	0	100,47	
7	ZŠ Nobelovo nám.	342 290	0	343 320	0	343 868	0	100,16	
8	ZŠ Pankúchova	680 981	0	712 717	0	718 684	0	100,84	
9	ZŠ Prokofievova	383 586	0	348 967	0	351 412	0	100,70	
10	ZŠ Tupolevova	495 720	0	538 644	2 253	541 185	2 252	100,47	99,96
11	ZŠ Turnianska	483 427	0	499 973	2 127	528 702	2 127	105,75	100,00
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov - úroky	108 260	0	110 139	0	98 852	0	89,75	
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	260	0	860	0	728	0	84,65	
2	Odbor.rast zam.školsťva, oceňov.učiteľ'ov a žiakov	5 133	0	10 059	0	15 088	0	150,00	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	872 931	0	880 057	0	879 239	0	99,91	
6	Školské stravovanie v ZŠ	786 864	0	833 966	0	832 113	0	99,78	
7	Školský úrad	6 102	0	6 102	0	5 558	0	91,08	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 860	0	3 833	0	3 796	0	99,03	
5	Program č. 5 spolu	11 272 624	4 000	11 477 869	32 084	11 516 811	34 715	100,34	108,20
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	506 942	0	506 942	0	510 054	0	100,61	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 214 307	0	1 239 707	0	1 242 067	0	100,19	
3	Kultúrne podujatia	129 641	0	191 352	16 660	179 377	16 660	93,74	100,00
4	Podpora športu						0		
1	Športové podujatia	4 600	0	4 600	0	4 421	0	96,11	
2	Rozvoj športu	100 000	0	50 000	0	45 106	0	90,21	
6	Program č. 6 spolu	1 955 490	0	1 992 601	16 660	1 981 025	16 660	99,42	100,00

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	0	1 186 863	0	1 186 863	0	100,00	
2	Tvorba parkov a zelených plôch						0		
1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000	0	10 000	0	4 986	0	49,86	
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	25 000	0	21 771	0	87,08	
3	Verejné priestranstvá						0		
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755	0	649 035	0	627 835	0	96,73	
2	Starostlivosť o psov	98 353	0	84 073	0	78 902	0	93,85	
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	4 286		28,57
4	Podpora vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0	100,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	405 229	60 000	405 229	60 000	405 229	60 000	100,00	100,00
7	Program č. 7 spolu	2 350 088	75 000	2 371 818	75 000	2 337 204	64 286	98,54	85,71
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500	0	0	0	0	0		
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						0		
1	Spoločný stavebný úrad	54 066	0	54 066	0	48 887	0	90,42	
2	Špeciálny stavebný úrad	10 211	0	10 211	0	7 379	0	72,27	
3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	9 250	0	7 751	0	83,79	
8	Program č. 8 spolu	139 292	0	73 527	0	64 017	0	87,07	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty						0		
1	Správa a údržba obecných bytov	1 104 545	0	1 078 851	0	797 995	0	73,97	
2	Projekt Byty mladej rodiny	0	0	0	0	0	0		
2	Nebytové priestory	179 700	0	165 718	0	145 947	0	88,07	
3	Obnova a údržba majetku	74 000	260 500	72 089	387 688	70 302	175 033	97,52	45,15
9	Program č. 9 spolu	1 358 245	260 500	1 316 658	387 688	1 014 244	175 033	77,03	45,15
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	133 192	0	141 192	0	105 653	0	74,83	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	17 500	0	14 500	0	27 275	0	188,10	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178	0	63 178	0	61 467	0	97,29	
4	Pochovávanie občanov	9 000	0	9 000	0	3 085	0	34,28	
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	0	0	10 853	0		

Číslo programu			Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	6		Stredisko sociálnych služieb						0		
	1		Zariadenia sociálnych služieb	747 890	0	752 590	0	742 921	0	98,72	
	2		Správa Strediska sociálnych služieb	156 527	0	156 527	8 504	155 363	17 408	99,26	204,70
	7		Sociálne služby	20 500	0	12 500	0	7 075	0	56,60	
10			Program č. 10 spolu	1 147 787	0	1 149 487	8 504	1 113 692	17 408	96,89	204,70
11			Bezpečnosť a poriadok								
	1		Podpora mestskej polície	11 500	0	8 500	0	7 004	0	82,40	
	2		Ochrana obecného majetku	31 070	0	31 070	0	26 438	0	85,09	
11			Program č. 11 spolu	42 570	0	39 570	0	33 442	0	84,51	
Spolu				24 189 005	521 500	24 209 871	616 831	23 662 674	395 312	97,74	64,09

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
2	2		Úrad ako podpora	0	18 654	19 207	102,96
5	3		Splátka úveru	357 143	357 143	357 144	100,00
Spolu				357 143	375 797	376 351	100,15

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2012

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 944 510	1 934 696	1 934 696	100,00
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 177 133	1 186 863	1 186 863	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	289 648	289 648	289 648	100,00
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	405 229	405 229	405 229	100,00
7.3.1. - poplatky OLO	72 500	48 156	48 156	100,00
7.3.1. - likvidácia čiernej skládky Klokočova	0	3 200	3 200	100,00
6.3. - Vianočná Petržalka	0	1 600	1 600	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	60 000	66 408	66 408	100,00
v tom progr.				
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	60 000	60 000	60 000	100,00
6.3. - Vianočná Petržalka	0	6 408	6 408	100,00
Mzdové prostriedky	577 952	577 952	548 705	94,94
Investície	159 000	159 000	144 298	90,75
Výsledok hospodárenia	0	0	3 412	
Náklady "O"	2 238 080	2 228 266	2 262 469	101,53
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	293 570	331 185	112,81

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2012

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 281 048	1 289 648	1 289 522	99,99
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 214 307	1 214 307	1 214 232	99,99
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	58 231	62 231	62 231	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 310	3 310	3 290	99,40
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 200	5 200	5 169	99,40
6.3 - Kultúrne podujatia - Vianočná Petržalka	0	4 600	4 600	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Granty a transfery z iných zdrojov	0	52 400	50 716	96,79
Bežné výdavky spolu	1 281 048	1 342 048	1 340 238	99,87
- z toho mzdové výdavky	588 000	566 593	565 620	99,83
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	320 020	280 100	244 921	87,44
Príjmy z predaja majetku	0	100	200	200,00
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	506 942	506 942	506 887	99,99
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	506 942	506 942	510 054	100,61
- z toho mzdové výdavky	236 840	236 840	236 838	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 311	20 311	22 477	110,66

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2012

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 078	655 767	644 882	98,34
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	253 350	253 345	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	5 504	5 409	98,27
Bežné výdavky	904 417	909 117	898 277	98,81
- z toho mzdové výdavky	519 795	526 695	526 695	100,00
Príjmy	214 660	214 660	217 256	101,21
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	156 527	156 527	155 363	99,26
- z toho mzdové výdavky	86 795	86 795	86 795	100,00
kapitálové výdavky	0	5 504	5 409	98,27
príjmy	9 092	9 092	9 488	104,36
<i>Progr. 10.6.1</i>	747 890	752 590	742 914	98,71
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	370 021	388 671	380 068	97,79
- z toho zo ŠR	180 600	227 850	227 845	100,00
- z toho mzdové výdavky	178 702	199 552	199 552	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	171 546	171 546	169 042	98,54
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	321 331	305 881	305 719	99,95
- z toho mzdové výdavky	223 772	208 322	208 322	100,00
príjmy	28 680	28 680	31 997	111,57
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	56 538	58 038	57 127	98,43
- z toho zo ŠR	33 739	25 500	25 500	100,00
- z toho mzdové výdavky	30 526	32 026	32 026	100,00
príjmy	5 342	5 342	6 729	125,96

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 31.12. 2012**

Tab.č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy spolu	28 770	30 999	107,75%	25 015	27 145	108,51%	31 455	38 780	123,29%
223002 poplatky	14 750	16 903	114,60%	13 180	14 253	108,14%	13 000	16 417	126,28%
223003 stravné	3 020	3 592	118,94%	2 800	3 165	113,04%	7 780	8 201	105,41%
212003 prenájmy	11 000	10 387	94,43%	9 002	9 717	107,94%	10 272	12 139	118,18%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	118	0,00%	33	10	30,30%	403	2 023	501,99%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	534 358	534 507	100,03%	534 724	533 852	99,84%	489 506	489 472	99,99%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	408 329	408 329	100,00%	430 491	430 491	100,00%	392 716	392 716	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	110 959	110 078	99,21%	92 223	90 854	98,52%	83 249	82 226	98,77%
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	519 288	518 407	99,83%	522 714	521 345	99,74%	475 965	474 942	99,79%
<u>Nenormatívne výd.</u> zo ŠR spolu	15 070	16 100	106,83%	12 010	12 507	104,14%	13 541	14 530	107,30%
z toho: vzdelávacie poukazy	10 179	10 179	100,00%	9 141	9 141	100,00%	9 558	9 558	100,00%
odchodné	4 224	4 224	100,00%	2 436	2 436	100,00%	3 716	3 716	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00%	200	200	100,00%	200	200	100,00%
SZP	667	667	100,00%	233	233	100,00%	67	67	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
predškolači	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	1 030	0,00%	0	497	0,00%	0	989	0,00%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	147 932	147 799	99,91%	142 496	142 410	99,94%	152 587	152 530	99,96%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ŠJ - mzdy a odvody	44 864	44 864	100,00%	52 854	52 854	100,00%	54 741	54 741	100,00%
ŠJ-tovary a služby	23 521	23 388	99,43%	19 489	19 403	99,56%	20 609	20 552	99,72%
ŠKD -mzdy a odvody	71 927	71 927	100,00%	62 533	62 533	100,00%	69 617	69 617	100,00%
ŠKD - tovary a služby	7 620	7 620	100,00%	7 620	7 620	100,00%	7 620	7 620	100,00%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	945	0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	682 290	682 306	100,00%	677 220	676 262	99,86%	642 093	642 947	100,13%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00%	24 000	23 982	99,93%	0	0	0,00%
VÝDAVKY S P O L U	682 290	682 306	100,00%	701 220	700 244	99,86%	642 093	642 947	100,13%

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy spolu	25 057	30 654	122,34%	28 670	31 320	109,24%	20 218	24 085	119,13%
223002 poplatky	15 625	16 273	104,15%	19 880	22 057	110,95%	12 990	14 402	110,87%
223003 stravné	3 200	4 562	142,56%	1 500	1 578	105,20%	1 400	1 589	0,00%
212003 prenájmy	6 228	9 622	154,50%	7 290	7 670	105,21%	5 819	6 584	113,15%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	197	4925,00%	0	15	0,00%	9	1 509	0,00%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	430 575	429 431	99,73%	502 685	503 502	100,16%	456 584	457 212	100,14%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	342 784	342 784	100,00%	386 816	386 816	100,00%	377 521	377 521	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	77 686	76 120	97,98%	104 749	104 674	99,93%	71 408	71 431	100,03%
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	420 470	418 904	99,63%	491 565	491 490	99,98%	448 929	448 952	100,01%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	10 105	10 527	104,18%	11 120	12 012	108,02%	7 655	8 260	107,90%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 972	8 972	100,00%	8 561	8 561	100,00%	5 968	5 968	100,00%
odchodné	0	0	0,00%	2 159	2 159	100,00%	1 420	1 420	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
mimor. výsledky žiakov	1 000	1 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SZP	133	133	100,00%	400	400	100,00%	267	267	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
predškolači	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	422	0,00%	0	892	0,00%	0	605	0,00%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	137 261	137 098	99,88%	148 435	148 329	99,93%	127 199	127 182	99,99%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ŠJ - mzdy a odvody	51 271	51 271	100,00%	47 725	47 725	100,00%	41 523	41 523	100,00%
ŠJ-tovary a služby	24 040	23 877	99,32%	17 323	17 217	99,39%	18 481	18 481	100,00%
ŠKD -mzdy a odvody	55 600	55 600	100,00%	72 527	72 527	100,00%	59 575	59 575	100,00%
ŠKD - tovary a služby	6 350	6 350	100,00%	10 860	10 860	100,00%	7 620	7 603	99,78%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 500	0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	567 836	566 529	99,77%	651 120	651 831	100,11%	583 783	585 894	100,36%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	2 650	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VÝDAVKY S P O L U	567 836	569 179	100,24%	651 120	651 831	100,11%	583 783	585 894	100,36%

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy spolu	36 537	41 048	112,3%	47 718	60 291	126,3%	26 638	28 819	108,2%
223002 poplatky	11 400	10 612	93,1%	30 545	35 463	116,1%	6 400	7 124	111,3%
223003 stravné	12 100	15 346	126,8%	2 700	2 768	102,5%	8 759	8 064	92,1%
212003 prenájmy	12 760	14 749	115,6%	13 650	15 152	111,0%	11 471	12 927	112,7%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	277	340	122,7%	823	6 908	839,4%	8	704	8800,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	342 372	342 897	100,2%	712 717	713 842	100,2%	348 967	351 312	100,7%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	278 207	278 207	100,0%	563 632	563 632	100,0%	286 868	286 868	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	55 597	55 490	99,8%	130 113	129 782	99,7%	54 886	55 177	100,5%
<u>BV normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	333 804	333 697	100,0%	693 745	693 414	100,0%	341 754	342 045	100,1%
<u>Nenormatívne výd.</u> zo ŠR spolu	8 568	9 200	107,4%	18 972	20 428	107,7%	7 213	9 267	128,5%
z toho: vzdelávacie poukazy	5 516	5 516	100,0%	12 824	12 824	100,0%	4 762	4 762	100,0%
odchodné	2 452	2 452	100,0%	2 908	2 908	100,0%	1 684	1 684	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	3 240	3 240	100,0%	0	0	0,0%
mimor. výsledky žiakov	200	200	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	400	400	100,0%	0	0	0,0%	767	767	100,0%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
predškólači	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Iné zdroje ŠR	0	632	0,0%	0	1 456	0,0%	0	2 054	0,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	118 546	118 520	100,0%	254 340	254 263	100,0%	100 131	100 094	100,0%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	948	948	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody	49 368	49 368	100,0%	62 811	62 811	100,0%	39 213	39 213	100,0%
ŠJ-tovary a služby	18 099	18 073	99,9%	32 350	32 308	99,9%	16 165	16 128	99,8%
ŠKD -mzdy a odvody	45 051	45 051	100,0%	139 548	139 548	100,0%	40 910	40 910	100,0%
ŠKD - tovary a služby	5 080	5 080	100,0%	19 631	19 596	99,8%	3 843	3 843	100,0%
Účelové bež. výd.- granty	0	23	0,0%	0	4 842	0,0%	0	100	0,0%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	460 918	461 440	100,1%	967 057	972 947	100,6%	449 098	451 506	100,5%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
VÝDAVKY S P O L U	460 918	461 440	100,1%	967 057	972 947	100,6%	449 098	451 506	100,5%

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy spolu	67 820	63 756	94,01%	33 809	45 876	135,69%	371 707	422 773	113,74%
223002 poplatky	22 370	21 131	94,46%	11 239	15 781	140,41%	171 379	190 416	111,11%
223003 stravné	17 398	16 935	97,34%	1 800	2 828	157,11%	62 457	68 628	109,88%
212003 prenájmy	20 677	15 148	73,26%	20 398	26 879	131,77%	128 567	140 974	109,65%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	7 375	10 542	142,94%	372	389	104,57%	9 304	22 755	244,57%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	538 644	539 416	100,14%	499 973	522 688	104,54%	5 391 105	5 418 131	100,50%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	438 835	438 835	100,00%	384 019	384 019	100,00%	4 290 218	4 290 218	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	87 546	87 472	99,92%	106 432	106 428	100,00%	974 848	969 732	99,48%
<u>BV normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	526 381	526 307	99,99%	490 451	490 447	100,00%	5 265 066	5 259 950	99,90%
<u>Nenormatívne výd.</u> zo ŠR spolu	12 263	13 109	106,90%	9 522	32 241	338,59%	126 039	158 181	125,50%
z toho: vzdelávacie poukazy	10 475	10 475	100,00%	9 222	9 222	100,00%	95 178	95 178	100,00%
odchodné	1 621	1 621	100,00%	0	0	0,00%	22 620	22 620	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 240	3 240	100,00%
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00%	200	200	100,00%	1 800	1 800	100,00%
SZP	167	167	100,00%	100	100	100,00%	3 201	3 201	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	22 686	0,00%	0	22 686	0,00%
predškolači	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	846	0,00%	0	33	0,00%	0	9 456	0,00%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	188 247	188 202	99,98%	157 508	155 540	98,75%	1 674 682	1 671 967	99,84%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948	948	100,00%
ŠJ - mzdy a odvody	65 648	65 648	100,00%	47 771	46 657	97,67%	557 789	556 675	99,80%
ŠJ-tovary a služby	26 218	26 173	99,83%	19 593	19 549	99,78%	235 888	235 149	99,69%
ŠKD -mzdy a odvody	86 221	86 221	100,00%	82 524	81 714	99,02%	786 033	785 223	99,90%
ŠKD - tovary a služby	10 160	10 160	100,00%	7 620	7 620	100,00%	94 024	93 972	99,94%
Účelové bež. výd.- granty	0	1 769	0,00%	0	0	0,00%	0	9 179	0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	726 891	729 387	100,34%	657 481	678 228	103,16%	7 065 787	7 099 277	100,47%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	2 253	2 252	99,96%	2 127	2 127	100,00%	28 380	31 011	0,00%
VÝDAVKY S P O L U	729 144	731 639	100,34%	659 608	680 355	103,15%	7 094 167	7 130 288	100,51%

ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5
v EUR

Položka	SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy spolu	260 704	290 829	111,56%	632 411	713 602	112,84%
223002 poplatky	192 320	206 555	107,40%	363 699	396 971	109,15%
223003 stravné	18 120	19 474	107,47%	80 577	88 102	109,34%
212003 prenájmy	38 672	49 056	126,85%	167 239	190 030	113,63%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2 585	6 367	246,31%	11 889	29 122	244,95%
223001 služby	9 007	9 376	104,10%	9 007	9 376	104,10%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	119 383	123 348	103,32%	5 510 488	5 541 479	100,56%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0,00%	4 290 218	4 290 218	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0,00%	974 848	969 732	99,48%
<i>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>5 265 066</i>	<i>5 259 950</i>	<i>100,40%</i>
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	119 383	123 348	103,32%	245 422	281 529	114,71%
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0	0,00%	95 178	95 178	100,00%
odchodné	0	0	0,00%	22 620	22 620	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	3 240	3 240	100,00%
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00%	1 800	1 800	100,00%
SZP	0	0	0,00%	3 201	3 201	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	22 686	0,00%
predškolači	119 383	119 579	100,16%	119 383	119 579	100,16%
Iné zdroje ŠR	0	3 769	0,00%	0	13 225	0,00%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 121 417	4 120 861	99,99%	5 796 099	5 792 828	99,94%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	948	948	100,40%
ŠJ - mzdy a odvody	424 773	424 773	100,00%	982 562	981 448	99,89%
ŠJ-tovary a služby	46 025	45 860	99,64%	281 913	281 009	99,68%
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	2 711 193	2 711 193	100,00%	3 497 226	3 496 416	99,98%
ŠKD, MŠ - tovary a služby	545 694	545 509	99,97%	639 718	639 481	99,96%
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv.	316 742	316 742	100,00%	316 742	316 742	100,00%
Aparát SSŠaSZ-tovary a sl.	76 990	76 784	99,73%	76 990	76 784	99,73%
Účelové bež. výd.- granty	0	3 000	0,00%	0	12 179	0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 240 800	4 247 209	100,15%	11 306 587	11 346 486	100,35%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	3 704	3 704	100,00%	32 084	34 715	108,20%
VÝDAVKY S P O L U	4 244 504	4 250 913	100,15%	11 338 671	11 381 201	100,38%

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Mestská časť Bratislava - Petržalka

B r a t i s l a v a

Obdobie preskúmania: rok 2012

Predkladá: SAHESA, s.r.o., Bratislava

č. licencie 026

Zápis v OR OS BA I. odd. Sro vl.č. 4934/B

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu Mestskej časti Bratislava - Petržalka

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestská časť Bratislava - Petržalka, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k uvedenému dátumu, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu Mestskej časti Bratislava – Petržalka a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

SAHESA s.r.o.

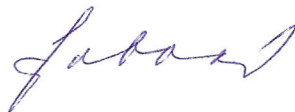
Licencia SKAU č. 026

Prešovská 61, 82102 Bratislava



Ing. Szabová, CA

Licencia SKAU č. 107



Bratislava 4.5.2013

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2012

strana 1

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	121 260 230.24	43 237 621.79	78 022 608.45	75 745 619.00
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	83 006 996.02	39 606 486.55	43 400 509.47	40 352 199.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	153 932.70	116 724.97	37 207.73	20 867.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	141 968.70	116 724.97	25 243.73	20 867.00
3.	Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	11 964.00		11 964.00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	82 758 294.69	39 489 761.58	43 268 533.11	40 236 563.00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	24 169 705.98		24 169 705.98	19 962 091.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	94 999.00		94 999.00	94 999.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	49 701 876.53	31 788 869.27	17 913 007.26	18 994 356.00
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	7 377 046.99	7 258 013.51	119 033.48	153 097.00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	266 428.80	219 491.73	46 937.07	14 740.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 013 237.39	223 387.07	789 850.32	882 280.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	135 000.00		135 000.00	135 000.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	94 768.63		94 768.63	94 769.00
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	025	94 768.63		94 768.63	94 769.00
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s. s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	38 217 645.08	3 631 135.24	34 586 509.84	35 378 620.00
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až 039)	034	7 402.61		7 402.61	11 285.00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	7 402.61		7 402.61	11 285.00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až r.047)	040	31 234 794.65		31 234 794.65	31 528 250.00

SÚVAHA

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2012

strana 2

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	58 283.37		58 283.37	56 125.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	31 176 511.28		31 176 511.28	31 472 125.00
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	4 100 447.69	3 631 135.24	469 312.45	1 195 588.00
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 721.04	3 555.07	165.97	166.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	2 111 743.81	1 686 457.54	425 286.27	1 115 474.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	410 963.52	383 856.27	27 107.25	48 053.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 347.08		1 347.08	844.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p. (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	14 348.77		14 348.77	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 550 385.90	1 550 385.90		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2012

strana 3

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	7 937.57	6 880.46	1 057.11	31 051.00
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	2 875 000.13		2 875 000.13	2 643 497.00
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	25 962.50		25 962.50	16 932.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2 849 037.63		2 849 037.63	2 626 565.00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie (r. 111 až r. 113)	110	35 589.14		35 589.14	14 800.00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	16 108.26		16 108.26	14 800.00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	19 480.88		19 480.88	
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	485 005 331.82	172 950 487.16	312 054 844.66	302 967 676.00

SÚVAHA

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2012

strana : 1

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
	r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	78 022 608.45	75 745 619.00
A.	Vlastné imanie súčet	116	63 948 300.94	65 107 554.00
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	117	88 129.85	88 130.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záváz.	118		
	(+/- 414)			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	119	88 129.85	88 130.00
	(+/- 415)			
A.II.	Fondy súčet	120		
	(r. 121 + r. 122)			
A.II.1	Zákonný rezervný fond	121		
	(421)			
2.	Ostatné fondy	122		
	(427)			
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	123	63 860 171.09	65 019 424.00
	(r. 124 až 125)			
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.	124	65 019 129.67	66 070 459.00
	(+/- 428)			
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-1 158 958.58	-1 051 035.00
	(+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)			
B.	Závazky súčet	126	10 031 792.82	6 231 236.00
	r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173			
B.I.	Rezervy súčet	127	243 784.07	241 341.00
	(r. 128 až 131)			
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé	128		
	(451AÚ)			
2.	Ostatné rezervy	129	81 956.77	83 135.00
	(459AÚ)			
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	130		
	(323AÚ, 451AÚ)			
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	131	161 827.30	158 206.00
	(323AÚ, 459AÚ)			
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	4 309 103.15	397 432.00
	(r. 133 až r. 139)			
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriaď.	133		
	(351AÚ)			
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	134		
	(353AÚ)			
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c.	135		
	(355)			
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c.	136		
	(356AÚ)			
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c.	137	11 689.26	19 942.00
	(357AÚ)			
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.	138		
	(358AÚ)			
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy	139	4 297 413.89	377 490.00
	(359AÚ)			
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet	140	361 101.93	161 318.00
	(r. 141 až 150)			
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky	141	185 304.00	
	(479)			
2.	Dlhodobé prijaté preddavky	142	152 057.47	147 718.00
	(475AÚ)			
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu	143		
	(478AÚ)			
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	144	8 660.44	5 981.00
	(472)			
5.	Záväzky z nájmu	145	15 080.02	7 619.00
	(474AÚ)			
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	146		
	(476AÚ)			
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o.	147		
	(373AÚ)			
8.	Predané opcie	148		
	(377AÚ)			
9.	Iné záväzky	149		
	(379AÚ)			
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé	150		
	(473AÚ) - (255AÚ)			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	151	1 019 427.08	975 624.00
	súčet (r.152 až r.172)			
B.IV.	Dodávateľia	152	161 586.28	150 522.00
	(321)			
2.	Zmenky na úhradu	153		
	(322, 478AÚ)			
3.	Prijaté preddavky	154		
	(324, 475AÚ)			

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2012

strana : 2

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	231 248.34	185 309.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	4 521.60	69 633.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	11 022.59	3 299.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	300 712.54	191 409.00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	152 419.16	188 615.00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	111 459.99	129 668.00
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	30 638.99	37 955.00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	15 817.59	19 214.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	4 098 376.59	4 455 521.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 741 232.59	4 455 521.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	357 144.00	
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	4 042 514.69	4 406 829.00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 042 514.69	4 406 829.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	308 047 919.11	298 575 647.00

Číslo účtu	Náklady	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	280 793,31	0,00	280 793,31	249 407,00
501	Spotreba materiálu	002	164 030,85	0,00	164 030,85	132 691,00
502	Spotreba energie	003	116 762,46	0,00	116 762,46	116 716,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 487 560,06	0,00	2 487 560,06	2 582 938,00
511	Opravy a udržiavanie	007	935 417,02	0,00	935 417,02	876 274,00
512	Cestovné	008	9 210,04	0,00	9 210,04	9 369,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	42 189,58	0,00	42 189,58	28 861,00
518	Ostatné služby	010	1 500 743,42	0,00	1 500 743,42	1 668 434,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 940 014,45	0,00	3 940 014,45	3 680 285,00
521	Mzdové náklady	012	2 802 525,38	0,00	2 802 525,38	2 618 316,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	937 462,54	0,00	937 462,54	861 032,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	59 255,00	0,00	59 255,00	66 723,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	137 055,41	0,00	137 055,41	133 053,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 716,12	0,00	3 716,12	1 161,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	14 191,20	0,00	14 191,20	33 849,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	14 191,20	0,00	14 191,20	33 849,00
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	321 815,51	0,00	321 815,51	397 472,00
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	0,00	0,00	0,00	194 218,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,33	0,00	0,33	310,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	52 207,30	0,00	52 207,30	70 864,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	269 607,88	0,00	269 607,88	132 080,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 +	029	2 042 929,37	0,00	2 042 929,37	2 086 860,00
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 118 353,60	0,00	1 118 353,60	1 170 246,00
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	924 575,77	0,00	924 575,77	916 614,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	111 327,30	0,00	111 327,30	189 373,00
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	813 248,47	0,00	813 248,47	727 241,00
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Náklady	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	122 221,37	0,00	122 221,37	990 887,00
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	878 016,00
562	Úroky	042	100 761,06	0,00	100 761,06	89 496,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	13,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	21 460,31	0,00	21 460,31	23 362,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až r.063)	054	10 819 014,50	0,00	10 819 014,50	10 369 297,00
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org.	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	058	10 541 265,74	0,00	10 541 265,74	10 105 793,00
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	0,00	0,00	0,00	397,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	220 529,32	0,00	220 529,32	201 310,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	57 219,44	0,00	57 219,44	61 797,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚS 50-58	064	20 028 539,77	0,00	20 028 539,77	20 390 995,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	61 010 195,08	0,00	61 010 195,08	62 089 599,00

Číslo účtu	Výnosy	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r.	065	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070 až	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080 až	079	13 801 374,34	0,00	13 801 374,34	13 221 871,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	13 657 342,78	0,00	13 657 342,78	13 128 519,00
633	Výnosy z poplatkov	082	144 031,56	0,00	144 031,56	93 352,00
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	2 942 383,46	0,00	2 942 383,46	3 030 496,00
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	0,00	0,00	0,00	211 383,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	105 766,62	0,00	105 766,62	166 188,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	81 372,06	0,00	81 372,06	75 488,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 755 244,78	0,00	2 755 244,78	2 577 437,00
65	Zúč. r.a opr. pol. z prev.a fin.č.(r.091+096+099)	090	226 534,12	0,00	226 534,12	253 529,00
	Zúč. r. a opr. pol.z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	226 534,12	0,00	226 534,12	253 529,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	108 884,26	0,00	108 884,26	154 421,00
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	095	117 649,86	0,00	117 649,86	99 108,00
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	33 629,57	0,00	33 629,57	983 760,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	968 418,00
662	Úroky	102	33 629,57	0,00	33 629,57	13 646,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Výnosy	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	1 696,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p v ŠRO a PO (r.115 až	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tr.a RP v o., VÚC a v RO a PO(r.125 až	124	1 872 043,84	0,00	1 872 043,84	1 852 900,00
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o. alebo z rozp.VÚC v	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i. subj.	127	430 060,66	0,00	430 060,66	466 866,00
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	279 636,38	0,00	279 636,38	287 376,00
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	131	24 664,95	0,00	24 664,95	26 509,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	5 411,74	0,00	5 411,74	4 842,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	1 132 270,11	0,00	1 132 270,11	1 067 307,00
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+1	134	18 875 965,33	0,00	18 875 965,33	19 342 556,00
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	-1 152 574,44	0,00	-1 152 574,44	-1 048 439,00
591	Splatná daň z príjmov	136	6 384,14	0,00	6 384,14	2 596,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	-1 158 958,58	0,00	-1 158 958,58	-1 051 035,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	59 172 347,27	0,00	59 172 347,27	60 383 267,00

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	682 134,00	640 947,53	93,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 134,00	640 947,53	93,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	682 134,00 Eur	640 947,53 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	177 046,00 Eur	151 397,19 Eur
1.2	Manažment	293 215,00 Eur	281 869,56 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	98 910,00 Eur	95 914,03 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	1 463,00 Eur	267,43 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	111 500,00 Eur	111 499,32 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí, finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 046,00	151 397,19	85,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 046,00	151 397,19	85,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	7 MR + 8 MZ
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia na základe požiadaviek zamestnávateľa.	100%	84
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	Počet služobných ciest.	5	1
Školenia poslancov.	Počet školení poslancov	1	0

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

Monitoring: 1. V roku 2012 sa konalo 7 zasadnutí miestnej rady a 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho jedno mimoriadne z dôvodu nástupu novej poslankyne do funkcie.
2. Odmeny poslancov a cestovné boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, MR a MZ. Mimoriadne odmeny neboli poslancom v roku 2012 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1 856 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.
3. Vykonaná bola jedna služobná cesta zástupcu starostu p. Miškova do Ostravy 20.6.2012.
4. Školenie poslancov sa vzhľadom na nejasné vstupy k príprave rozpočtu neuskutočnilo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	177 046,00 Eur	151 397,19 Eur

Rozpočtovaná čiastka pre výkon funkcie poslancov je vo výške 181 046 € na odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské, cestovné náhrady zahraničie, všeobecný materiál (na rozmnožovanie materiálov do MZ), občerstvenie (na 10 zasadnutí MZ), prenájom dopravného prostriedku, prenájom zasadacej miestnosti na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, refundácia mzdových prostriedkov, stravné lístky, odmeny a školenie poslancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 151 397 € na 85,51 %. Výdavky boli použité pre poslancov na: základný plat pre jedného zamestnanca, odmeny poslancov a členov komisií za účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva (MZ), miestnej rady (MR) a v jednotlivých komisiách, odvody do poisťovní z mysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, kancelársky materiál (na tlač materiálov do MZ, MR), prepravné, reprezentačné, nájomné za prenájom priestorov (MZ, MR), refundácia mzdy poslancov a stravné.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	293 215,00	281 869,56	96,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 215,00	281 869,56	96,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	293 215,00 Eur	281 869,56 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 157,00 Eur	87 211,07 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	84 561,00 Eur	80 340,02 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	116 497,00 Eur	114 318,47 Eur

Prvok 1.2.1:**Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť vedúca kancelárie starostu, finančné prostriedky odd. VsaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 157,00	87 211,07	94,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 157,00	87 211,07	94,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	8

Komentár : Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Pre občanov slúži deň otvorených dverí starostu, kedy môžu prísť priamo a nemusia sa vopred objednať. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Monitoring: V roku 2012 sa uskutočnilo 8 rokovaní miestneho zastupiteľstva. Starosta okrem toho komunikuje s obyvateľmi viacerými formami, zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, pripomienkuje legislatívne normy, denne vybavuje bežnú aj odbornú agendu ako štatutár mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	92 157,00 Eur	87 211,07 Eur
1.2.1	Spolu	92 157,00 Eur	87 211,07 Eur

Výkon funkcie starostu je rozpočtovaný vo výške 98 371 € na mzdu pre starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na jedno motorové vozidlo (ako sú pohonné hmoty, údržba, poistné a diaľničné známky), všeobecné služby, špeciálne služby, reklama, propagácia, nemocenské dávky a semináre.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 92 157 € bola v priebehu roka 2012 vyčerpaná na 94,6 % čo finančne je 87 211 €. Tieto výdavky boli použité na: mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky), prenájom priestorov a prístrojov, propagácia a všeobecné služby.

Prvok 1.2.2:**Výkon funkcie zástupcov starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť sekretariát prednostu, finančné prostriedky oddelenie VSAI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 561,00	80 340,02	95,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 561,00	80 340,02	95,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	20 ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	3 ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	33 ano

Komentár : Funkcia zástupcu starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov občanov v rôznych oblastiach života v samospráve

Monitoring: 1. Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 20 x)

agendy: sociálne otázky, stretnutie so zástupkyňou žiadosti o zachovanie a opravu DK Lúky, riešenie problematiky parkovania v Petržalke, školskej problematiky a bytové otázky, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2012

2. Účasť na poradách starostu s vedením (nahlásených 3 x)

3. Účasť na akciách z poverenia starostu (nahlásených 33 x)

zastupovanie starostu na akciách: sociálnych, školských, na verejných stretnutiach s občanmi (napr. ohľadom parkovania v Petržalke), výberových konaniach, účasť na Pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 94. Výročia ukončenia 1. svetovej vojny, účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov pri zákl. kameni Pamätníka slov. vysťahovalectva v SJK, účasť na Pietnom akte kladenia vencov k 68. výročiu SNP pri pamätníku SNP na Námestí SNP, účasť na Pietnom akte kladenia vencov na Vojenskom cintoríne v Petržalke, zahájenie školského roka ZŠ Holíčska a Tupolevova, stretnutie s predstaviteľmi KAPSCH a EEI ohľadom parkovacej politiky, so zástupcom FC Petržalka, účasť na prezentácii projektu spol. Dalkia, účasť na medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 - informatizácia miest a obcí, obhliadka kogeneračnej jednotky Dalkia a.s. - Budapešť, stretnutia s jubilantmi a seniormi v rámci Seniorfestu, slávnostné strihanie železnej opony pri vojenskom bunkri na Kopčianskej, slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jánskeho, účasť pri slávnostnom otvorení prístavby Domu seniorov na Rusovskej ceste a nového denného centra pre seniorov na Gercenovej, stretnutia pracovných skupín (vianočné trhy, terasy, plaváreň, športoviská, ZŠ a MŠ), účasť v mediálnej rade, účasť v komisiách na riešenie parkovania+RFSD, mandátovej komisii, komisii na ochranu verejných záujmov, ÚPVaD, ŽP, bytovej a sociálnej, a iné aktivity v rámci Vianočnej Petržalky, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2012

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	84 561,00 Eur	80 340,02 Eur
1.2.2	Spolu	84 561,00 Eur	80 340,02 Eur

Finančné prostriedky pre dvoch zástupcov starostu sú vo výške 76 347 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné, všeobecné služby, nemocenské dávky, školenia a semináre.

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté výdavky pre dvoch zástupcov starostu na tarifné platy, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach). Rozpočtovaná čiastka 84 561 € bola vyčerpaná na 95,01 % čo predstavuje 80 340 €.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Textová časť sekretariát starostu, finančné prostriedky sú v správe odd. VSaI.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 497,00	114 318,47	98,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 497,00	114 318,47	98,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	21
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	pravidelne, operatívne na základe vecných problematik
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne a operatívne
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov

Monitoring: 1. Porady prednostu prebiehajú v súlade s plánom. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 21 porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu, z ktorých úlohy vyplývajúce zamestnancom sa priebežne plnia a sú pravidelne kontrolované prednostom.

Prednosta sa pravidelne zúčastňuje na poradách so starostom - OPS, z ktorých úlohy sa plnia v plnom rozsahu.

2. Úloha pridelená prednostovi miestneho úradu, rokovať a komunikovať so stránkami a zástupcami iných inštitúcií a organizácií, sa plní podľa vecných žiadostí a problematík. Na základe žiadostí verejnosti sa pravidelne uskutočňovali stretnutia s obyvateľmi.

3. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 7 zasadnutí miestnej rady. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	116 497,00 Eur	114 318,47 Eur
1.2.3	Spolu	116 497,00 Eur	114 318,47 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 116 497 € je na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch sekretárook. Finančné prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákona, cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie), energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkovo rozpočtovaná čiastka 116 497 € je vyčerpaná na 98,13 % čo predstavuje čiastka 114 318 €. Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov (pre štyroch zamestnancov), cestovné náhrady zahraničie, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a nemocenské dávky.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť:

Textová časť oddelenie kontroly, finančné prostriedky sú v správe odd. VSAI.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 910,00	95 914,03	96,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 910,00	95 914,03	96,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	Útvár miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ	5	5
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Včasný vybavenie sťažností doručených miestnemu kontrolórovi v zmysle zákona o sťažnostiach	ano	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvár miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v rámci oddelení a referátov miestneho úradu	3	3

Komentár : Výkon kontroly v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka bude zabezpečený v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie roka 2012 schválili uzneseniami Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.

Monitoring: V čase od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 9 kontrol.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu finančných prostriedkov uhradených z rozpočtu mestskej časti dodávateľskej obchodnej spoločnosti, mzdovú a personálnu oblasť rozpočtovej organizácie, inventarizáciu pokladničnej hotovosti v dvoch rozpočtových organizáciách, inventarizáciu majetku v príspevkovej organizácii, hospodárenie preddavkovej organizácie, vedenie evidencie majetku oddelením sociálnych vecí a vybavovanie sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	98 910,00 Eur	95 914,03 Eur

Výkon funkcie miestneho kontrolóra je navrhnutý vo výške 98 910 € pre troch zamestnancov. Rozpočtované finančné prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie), energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, údržba prístrojov, stravné lístky sociálny fond, členské príspevky, nemocenské dávky a školenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 98 910 € bola vyčerpaná v čiastke 95 914 € t.j. plnenie na 97,0 %. Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy a odvody do jednotlivých poisťovní v zmysle zákonov (pre troch zamestnancov), cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné, údržba budov, objektov a priestorov, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, školenia a semináre.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Príprava a realizácia projektov - revitalizácia ucelených plôch v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia nakladania s majetkom, odd. životného prostredia, finančného odd.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 463,00	267,43	18,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 463,00	267,43	18,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva	pokračovanie projektov z roku 2010	ano	ano
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti obnova SW a HW	ano	nie
Revitalizácia námestia pre "Pamätník Svornosti"	revitalizovaná plocha v m2	200	0
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	počet kilometrov novej trasy	2,50	2,50
ISRMO - zvýšenie kvality bývania v určenej oblasti	vypracovanie technickej dokumentácie	ano	nie
	obnova budov, verejného priestranstva	ano	nie
Vybudovanie parku - Ovsíštské námestie	zrevitalizovaná plocha v m2	4270	4270
Zabezpečenie II.etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa	zabezpečenie projektovej dokumentácie SJK na základe podmienky Štátneho pamiatkového úradu	1	1
	realizácia revitalizácie SJK		0

Komentár : Do roku 2012 prechádzajú niektoré projekty, ktoré boli pripravované v roku 2010 a v roku 2011.

Ide o projekty:

2. etapa revitalizácie Sadu J. Kráľa, Revitalizácia Ovsíštského námestia a projekt ISRMO.

Do roku 2012 prechádza realizácia projektu Servus Pontis, ktorý začal v roku 2011. Zároveň sa v rozpočte uvažuje s prípravou a realizáciou akcie ihrisko a park na Wolkrovej ulici, Projekt Digitalizácia úradu a samostatný projekt revitalizácie objektu na Čapajevovej. V tomto prvku sú zahrnuté iba bežné výdavky potrebné na prípravu a spracovanie podkladov pre podanie projektu na jednotlivé ministerstvá podľa zverejnených výziev.

Kapitálová spoluúčasť na uvedené projekty je zahrnutá v prvku Obnova a údržba majetku.

Monitoring: V hodnotenom období II. polroku sa pokračovalo v začatých projektoch tak ako je nižšie uvedené podľa jednotlivých napĺňaní cieľov a ukazovateľov v nasledovnom poradí:

1. Projekt Odpadové hospodárstvo bol predložený na MŽP SR na schválenie, čoho výsledkom je, že projekt nebol schválený.

Ďalším projektom, ktorý prechádza z predchádzajúceho obdobia do hodnoteného je Projekt SEE (Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky) je v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa. Projekt bol v priebehu roka 2012 v hodnotiacom procese na Slovensko-Talianskej obchodnej komore.

2. Projekt elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy bol hlavným partnerom (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) odovzdaný do hodnotiaceho procesu na MPaRV, kde prebiehal v roku 2012 schvaľovací proces.

3.Realizácia Projektu Servus Pontis-Cyklotrasa Kopčianska sa predĺžila na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu vo Viedni do 30.6.2013. I. časť etapy Projektu však bola v roku 2012

zrealizovaná.

4. Projekt ISRMO, boli v uvedenom období odovzdané na MPaRV požadované projektové zámery a k nim prislúchajúce štatistické údaje potrebné pre vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektu.

5. Revitalizácia Ovsíškého námestia ako projekt bol spracovaný a odovzdaný na základe Operačného programu Bratislavského kraja (OPBK) do hodnotiaceho procesu na MPaRV SR, avšak v roku 2012 bol zamietnutý.

6. Projekt Revitalizácie Sadu Janka Kráľa bol spracovaný a odovzdaný na základe výzvy OPBK do hodnotiaceho procesu na MPaRV SR, avšak v roku 2012 bol zamietnutý

7. Projekt Revitalizácie Vlasteneckého námestia po dokončení stavebných a sadovníckych prác v roku 2011 sa v roku 2012 ukončil

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	1 463,00 Eur	267,43 Eur

Z plánovaných výdavkov sa budú realizovať práce na projekte Cyklotrasy, ISRMO a ostatné výdavky súvisiace s projektmi

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli realizované za celkové obdobie 2012 na rozmnožovacie práce a väzbu projektovej dokumentácie v sume 268 €.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu: Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení a neziskových organizácií v rámci územia Petržalky vo vrecko prospešných činnostiach

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu MČ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 500,00	111 499,32	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 500,00	111 499,32	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano

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

Monitoring: Poslanci na rokovaní Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva podporili spolu 17 žiadostí, starosta vo svojej právomoci podporil 34 žiadostí
Mestská časť zo 113 prijatých žiadostí kladne vyhovelá 51, toho 14 zo sociálnej oblasti, 22 v oblasti športu, 13 z oblasti kultúry a 2 z inej oblasti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	111 500,00 Eur	111 499,32 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 111 500 € boli použité na podporu neziskových organizácií, na 51 žiadostí z toho: 14 zo sociálnej oblasti, 22 z oblasti športu, 13 z oblasti kultúry a 2 z inej oblasti. Dotácie boli určené na ich podporu, činnosti, aktivity a podujatia.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 293 171,00	4 145 039,42	96,55
Kapitálové výdavky	68 647,00	61 270,20	89,25
Finančné výdavky	18 654,00	19 207,25	102,97
Spolu	4 380 472,00	4 225 516,87	96,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 380 472,00 Eur	4 225 516,87 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	196 027,00 Eur	182 986,79 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 170 096,00 Eur	4 028 181,31 Eur
2.3	Daň z príjmov	14 349,00 Eur	14 348,77 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zámer podprogramu: Cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia informačného systému v

rámci rastu kvality informatizácie výpočtovej techniky

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 380,00	132 995,39	95,42
Kapitálové výdavky	56 647,00	49 991,40	88,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 027,00	182 986,79	93,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoločný chod informačného systému	Ano	ANO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	21

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: Správa a servis výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu.

Správa lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	139 380,00 Eur	132 995,39 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	56 647,00 Eur	49 991,40 Eur

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke.

Plnenie programového ukazovateľa Inovácia výpočtovej techniky, zabezpečovanie servisu a aktualizácie programového vybavenia, správa a aktualizácia ochranných a bezpečnostných systémov, údržba počítačovej siete, zabezpečenie spotrebného materiálu.

Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním a aktualizáciou softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

Čerpanie kapitálových výdavkov je plánované na licencie softvéru na elektronické obstarávanie a výmenu serverov po ukončení prevádzkovej doby a na novú verziu ekonomického softvéru IS

Samo.

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály vytvorenie intranetu a zhotovenie novej webstránky.

Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na údržbu hardvéru, prevádzku počítačovej siete, výmenu servera po uplynutí životnosti a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 132 995 €. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 49 991 € je spôsobené neschválením nákupu plánovaného softvéru a neukončenej realizácie webstránky.

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: vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 139 442,00	3 997 695,26	96,58
Kapitálové výdavky	12 000,00	11 278,80	93,99
Finančné výdavky	18 654,00	19 207,25	102,97
Spolu	4 170 096,00	4 028 181,31	96,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
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.	4	4
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne

Komentár : Prvok zahŕňa výdavky na chod úradu

Monitoring: Počet regionálnych združení je nezmenený 3 - asociácia prednostov, združenie hlavných kontrolórov, združenie miest a obcí. Chod úradu je pravidelne zabezpečovaný materiálnym vybavením, úhrady faktúr sú plnené včas.

Oddelenie vnútornej správy zabezpečuje chod úradu zásobovaním spotrebného materiálu podľa potreby. Úlohy sú splnené.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 139 442,00 Eur	3 997 695,26 Eur
2.2	Finančné výdavky	18 654,00 Eur	19 207,25 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	11 278,80 Eur

Návrh rozpočtu na bežné výdavky vo výške 4 139 774 € je na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, sociálny fond a nemocenské dávky sú rozpočtované pre všetkých zamestnancov MÚ vrátane prenesených výkonov štátnej správy. Ostatné položky ako cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, diaľničné známky, lízing) údržba interiérového vybavenia, údržba telekomunikačnej techniky, údržba budov, nájomné, všeobecné služby, špeciálne služby, školenia, semináre.

Kapitálové výdavky v sume 10 000 € sú rozpočtované na nákup prevádzkových strojov - fotokopírovací stroj.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2012 bolo celkom čerpanie vo výške 4 028 181 € na výdavky bežné, kapitálové a na voľby do NR SR. Bežné výdavky boli použité na mzdy (2 429 101 €), odvody do poisťovní (882 772 €), tovary a služby (596 114 €), na cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie) energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, prepravné, kancelársky materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovná obuv, odev, dopravné (pohonné hmoty, údržba motorových vozidiel, poistenie, diaľničné známky, parkovné), údržba prístrojov, údržba budov, priestorov, nájomné za budovy, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, členské príspevky. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 12 000 €, použité na nákup fotokopírovacieho stroja vo výške 11 279 €. Výdavky na splátky lízingu osobných automobilov predstavujú čiastku 19 207 €. Náklady na voľby do NR SR sú vo výške 89 708 €, tieto finančné prostriedky boli poukázané zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu: Plnenie zákona
Zodpovednosť: Vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 349,00	14 348,77	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 349,00	14 348,77	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	1

Komentár : V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností

Monitoring: V hodnotenom období roku 2012 sa odviedla daň z príjmu za rok 2011 za mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Hlavnú časť tvorila daň z príjmu z predaja cenných papierov v Dexiabanke (v súčasnosti Primabanka). Daň z príjmu sa odviedla v 1. polroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	14 349,00 Eur	14 348,77 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na odvod dane za MČ ako aj za rozpočtové organizácie v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo v I. štvrtroku 2012 v sume 14 349 €.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 497,00	156 476,46	95,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 497,00	156 476,46	95,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	164 497,00 Eur	156 476,46 Eur
3.1	Matrika	22 135,00 Eur	18 390,67 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	8 545,00 Eur	5 498,76 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	15 000,00 Eur	14 167,13 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	118 817,00 Eur	118 419,90 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 135,00	18 390,67	83,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 135,00	18 390,67	83,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	34306

Komentár : Ide o činnosti:

zázpisy narodenia do matriky, zázpisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovací agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše (301), narodenia (3124), úmrtia (623), duplikáty matričných dokladov (1502, dodatočné zázpisy do matriky (636), ostatné dokumenty a potvrdenia (1408), agendu overovania podpisov a fotokópií (26712). Nie je tu zahrnutý počet odpovedí (korešpondencia a e-mailová pošta).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	22 135,00 Eur	18 390,67 Eur

Výkon matričnej činnosti je rozpočtovaný pre piatich zamestnancov vo výške 22 135 €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie) energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky a školenia

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 22 135 € pre šiestich zamestnancov matriky je vyčerpaná na 83,1 %. Výdavky boli použité na cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov, objektov, prístrojov všeobecné služby, stravovanie a školenie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100 % čo je 84 959,84 €.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 545,00	5 498,76	64,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 545,00	5 498,76	64,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	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: 1. Evidencia sa vykonáva okamžite, v prípade nezrovnalostí do 24 hod.
2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní, v prípade dovolenky sa doba predlžuje. 30 dňová zákonom stanovená lehota na vybavenie dožiadania je však dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť
		k 12. mesiacu
Rozpočet 2012		
3.2	Bežné výdavky	8 545,00 Eur
		5 498,76 Eur

Navrhovaný rozpočet pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu je vo výške 8 545 €. Táto čiastka bude čerpaná na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba prístrojov, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2012 vyčerpané na 64,4 % čo predstavuje čiastka 5 499 € pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu. Čerpanie bolo použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do

jednotlivých poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia zo ŠR bola vyčerpaná v plnej výške 36.886,74 €.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 167,13	94,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 167,13	94,45

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	301
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	147
	Počet jubilejných svadiieb (zlatá, diamantová)	1	1

Komentár : Matrika zabezpečuje v tejto oblasti uvítanie detí do života a jubilejné svadby spojené s kultúrnym programom.

Monitoring: Za rok 2012 sme uvítali do života 147 detí, bolo uskutočnených 301 sobášov a jeden jubilejný sobáš - zlatá svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 167,13 Eur

Výdavky použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, rodičov pri zápise a na výzdobu obradnej siene, perá s názvom Petržalky pre snúbencov a príbory pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch a uvítaní detí do života (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je ovplyvnené počtom uzatvorených sobášov a počtom zápisov detí narodených v MČ. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo na 94,4% čo je vo výške 14 167,13 eur z celkových plánovaných výdavkov na rok 2012.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia VSaI a referátu informatiky

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 817,00	118 419,90	99,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 817,00	118 419,90	99,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	11	15
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	

Komentár : V rámci propagácie MČ miestny úrad zabezpečuje styk s verejnosťou, prijíma podnety občanov

Monitoring: Mestská časť sa vo verejnosti prezentovala najmä prostredníctvom Petržalských novín, tlačových agentúr, printových i elektronických médií, prostredníctvom vlastných riadených aktivít aj webovej stránky. Súčasťou prezentácie boli rozhovory, výstupy zo zastupiteľstiev, tlačové správy, reakcie na otázky novinárov a pod. Zároveň mestská časť pristúpila k vytvoreniu novej, modernejšej webstránky a prezentuje sa aj na sociálnych sieťach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	118 817,00 Eur	118 419,90 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na štandardné služby v rámci mestskej časti ako aj na údržbu softvéru

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,7 % čo je 118 419,90 €. Táto čiastka bola použitá na propagáciu (zabezpečené vydávanie Petržalských novín) reklamu, inzerciu (v Bratislavských novinách) a všeobecné služby.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 539,00	659 776,13	101,73
Kapitálové výdavky	28 248,00	25 939,87	91,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	676 787,00	685 716,00	101,32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	676 787,00 Eur	685 716,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	676 787,00 Eur	685 716,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 539,00	659 776,13	101,73
Kapitálové výdavky	28 248,00	25 939,87	91,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	676 787,00	685 716,00	101,32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	676 787,00 Eur	685 716,00 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií	605 339,00 Eur	629 369,10 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	31 700,00 Eur	20 407,03 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	28 248,00 Eur	25 939,87 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	605 339,00	629 369,10	103,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	605 339,00	629 369,10	103,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	pečeť finančných transferov	12	12
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk	1500 m2	2182,40
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	200 ks	78 ks
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	150 ks	179 ks
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3 ks	3 ks
	Čiastkové opravy terás	5 terás	5 5 terás + 5 schodísk na terasu

Komentár : Mestskej časti vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečenia opráv a údržby komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2012 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

Monitoring: Objem zrealizovaných prác je vyšší oproti rozpočtovanému nakoľko v roku 2012 bola MČ z hlavného mesta poskytnutá dotácia vo výške 30 000,- €, ktorá bola použitá na opravy terás v Petržalke. Požiadavky na realizáciu nového dopravného značenia boli v roku 2012 nižšie oproti predpokladom.

Čistenie verejných priestranstiev (komunikácií 3. a 4. triedy), ktoré spravuje MP VPS prebiehalo v súlade so schváleným harmonogramom.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	605 339,00 Eur	629 369,10 Eur
4.1.1	Spolu	605 339,00 Eur	629 369,10 Eur

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bude zabezpečená oprava a údržba dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov. Na základe požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy bude realizované nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (dopravné koly, zábrany). Podľa potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov. Plánovaná je tiež realizácia bezbariérových úprav chodníkov zverených do správy mestskej časti.

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj

v roku 2012 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodov a rámp na terasy.

Z predmetného prvku budú transferom hradené finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba), ktoré zabezpečuje miestny podnik VPS a nákup novej techniky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy bola v roku 2012 Miestnemu podniku VPS Petržalka transferom prevedená suma vo výške 289 648,- €, čo predstavuje 100 %- ne plnenie rozpočtu.

Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané na nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém, na údržbu terás, na opravu komunikácií a chodníkov, na opravu dažďových vpustov na špeciálne služby- projekty vo výške 339 721,10 € t.j.107,61% . V tejto čiastke je zahrnutá aj poskytnutá dotácia z hl. mesta SR Bratislavy na opravu terás vo výške 30 000,- €. Dotácia bola riadne zúčtovaná.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 700,00	20 407,03	64,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 700,00	20 407,03	64,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Počet vybavených rozhodnutí	100	117 z toho 63 údržba
	Vyhradené platené parkovanie. Počet vybavených rozhodnutí	270	296 z toho 206 údržba

Komentár : Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti môžu občania, bývajúci v Petržalke požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státi v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Monitoring: Realizácia dopravného značenia pre vyhradené parkovanie je vykonávaná na základe požiadaviek obyvateľov a závisí od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	31 700,00 Eur	20 407,03 Eur
4.1.2	Spolu	31 700,00 Eur	20 407,03 Eur

Rozpočet je určený na realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie. Čerpanie závisí od počtu vydaných rozhodnutí pre vyhradené parkovanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2012 čerpané na realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie ZŤP nové, VP platené nové a na údržbu VP ZŤP a údržbu VP plateného, ktoré bolo vykonané na základe požiadaviek obyvateľov a záviselo od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 20 407,03 € t.j. na 64,38 %.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	28 248,00	25 939,87	91,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 248,00	25 939,87	91,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	1
	počet nových parkovacích státí	33	0
	počet projektov	2	2

Komentár : Podľa potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť každoročne dobudovanie nových chodníkov prevažne zo zámkovej dlažby. Chodníky sú realizované v miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch. Realizácia nových chodníkov prispeje k skvalitneniu životného prostredia v mestskej časti.

Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v Petržalke pripravuje mestská časť výstavbu nových parkovísk, v súčasnosti najmä prestavbou nevyužívaných detských ihrísk.

Monitoring: V roku 2012 bol zrealizovaná stavba "Úprava prieluky Blagoevova 12-14", kde bol vybudovaný chodník a revitalizácia zelene na okolitej ploche. Ďalší chodník nebol vybudovaný z dôvodu nedoriešených vzťahov s hlavným mestom SR v oblasti nájmu pozemkov.

Navrhované parkovacie státi na Žehrianskej ulici v počte 33 ks neboli vybudované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu.

Uhradené boli náklady za PD stavby "Úprava prieluky Blagoevova 12-14" a za štúdiu dopravného riešenia "Zmena využitia spevnenej plochy na Černyševského ulici pri športovej hale Pengym".

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	28 248,00 Eur	25 939,87 Eur
4.1.3	Spolu	28 248,00 Eur	25 939,87 Eur

V roku 2012 predpokladáme realizáciu prepojenia komunikácie a nového parkoviska s počtom 33 parkovacích státí na Žehrianskej ulici.

Na základe rozhodnutia poslancov Miestneho zastupiteľstva je vyčlenená finančná čiastka 3 500 € na vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie v lokalite Lachova - Furdekova.

Na základe vypracovaných projektových dokumentácií plánuje referát investičný v roku 2012 vybavenie vzťahu k dotknutým pozemkom a právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu nových parkovísk na Markovej, Jasovskej a Topolčianskej ulici s celkovým počtom 100 parkovacích státí.

Podľa požiadaviek obyvateľov Petržalky plánujeme dobudovanie ďalších nových chodníkov zo zámkovej dlažby a vybavenie dodatočného stavebného povolenia na nový chodník na Ševčenkovej ulici č. 4, ktorý bol realizovaný v roku 2011.

V roku 2012 navrhujeme pokračovať vo vybavovaní projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v Starej Petržalke.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Uhradené boli náklady na zabezpečenie stavebného povolenia pripravovaných stavieb na prípravnú a projekt. dokumentáciu chodníkov a na realizáciu nových stavieb. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v čiastke 25 939,87 € t.j. 91,83 %.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	2	0
	počet vypracovaných projektov	2	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného

parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest.

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	1 500,00 Eur	0,00 Eur

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej oddelením ÚRaD a Dopravnou komisiou Magistrátu hl. m. SR Bratislava bude z rozpočtu realizované nové dopravné značenie v ďalších lokalitách Petržalky za účelom zvýšenia oficiálneho počtu parkovacích miest

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc. Čerpanie finančných prostriedkov nebolo z tohto dôvodu uskutočnené.

Prvok 4.1.5: Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Prípravné práce	0	0
	Projektová dokumentácia	1	1

Komentár : Jestvujúci pasport bol z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spracovaný len na podklade katastrálnej mapy bez podrobného zamerania (polohopisu). Na základe poskytnutia vyhradeného parkovania aj pre vozidlá kategórie N1 je potrebné zameranie jednotlivých parkovacích miest, aby bolo možné zodpovedne rozhodovať o pridelení resp. nepridelení miesta, t.j. spracovať aktualizáciu pasportu

Monitoring: Na základe prijatých princípov regulovaného rezidentského parkovania v júnovom miestnom zastupiteľstve spracoval Výskumný ústav dopravný v Žiline I. časť dokumentu "Posúdenie dopravnotechnického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia pre Lúky VII a VIII a pre Dvory IV a Malé Centrum. Uvedený materiál bude podkladom pre vypísanie súťaže na prevádzkovateľa dočasného parkovania na území mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur
4.1.5	Spolu	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektu odstavného parkovania
Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu boli vyčerpané 100% vo výške 10 000 Eur na projektovú dokumentáciu.

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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 477 869,00	11 516 810,75	100,34
Kapitálové výdavky	32 084,00	34 715,20	108,20
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	11 867 096,00	11 908 669,95	100,35

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	11 867 096,00 Eur	11 908 669,95 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 244 504,00 Eur	4 250 912,54 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 420 433,00 Eur	5 465 238,27 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky	467 282,00 Eur	455 996,53 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 919,00 Eur	15 816,19 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	880 057,00 Eur	879 239,51 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	833 966,00 Eur	832 112,60 Eur
5.7	Školský úrad	6 102,00 Eur	5 557,72 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 833,00 Eur	3 796,59 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaSZ, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 240 800,00	4 247 208,54	100,15
Kapitálové výdavky	3 704,00	3 704,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 244 504,00	4 250 912,54	100,15

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012****k 12. mesiacu**

5.1	Predškolské vzdelávanie	4 244 504,00 Eur	4 250 912,54 Eur
5.1.1	Materské školy	3 850 772,00 Eur	3 857 386,82 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	393 732,00 Eur	393 525,72 Eur

Prvok 5.1.1:**Materské školy**

Zodpovednosť: za vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 847 068,00	3 853 682,82	100,17
Kapitálové výdavky	3 704,00	3 704,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 850 772,00	3 857 386,82	100,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2245	2365
	Počet tried v materských školách	101	102
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	44	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	13
	Počet detí v školách v prírode	300	291

Komentár : V mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Organizačne sú začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktorý pre potreby MŠ zabezpečuje pracovno-právnu, personálnu, finančnú agendu, agendu BOZP, atď. Poskytuje technickú, materiálnu pomoc MŠ pri zabezpečení ich plynulej prevádzky. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Pre ďalší rozumový, telesný a duševný vývoj detí predškolského veku, podľa svojich možností, zabezpečujú jazykové vzdelávanie organizujú pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športové výcviky a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: Počet 19 materských škôl (MŠ) je stabilizovaný. Od 1. januára 2012 je v prevádzke nová trieda v MŠ Holíčska pre 18 detí v priestoroch telovýchovnej miestnosti so súhlasom

RÚVZ v Bratislave do školského roku 2013/2014.

Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí a preto v roku 2012 bol počet detí v MŠ vyšší.

V prevádzke sú naďalej 3 náhradné triedy v MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova a v MŠ Bzovicka, ktorých prevádzku mestskej časti Bratislava-Petržalka odsúhlasil RÚVZ v Bratislave do roku 2012/2013.

Od 1. septembra 2012 je v prevádzke nová náhradná trieda v MŠ Macharova pre 18 detí v priestoroch telovýchovnej miestnosti so súhlasom RÚVZ v Bratislave do školského roku 2013/2014.

V II. polroku 2012 je v prevádzke 102 tried s počtom 2365 detí k 15. septembru 2012.

Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (42) - MŠ Il'jušinova (2 triedy pre deti s autizmom), MŠ Turnianska (1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom), MŠ Pifflova (1 trieda pre deti s poruchami výživy), kde je o 2 deti menej vzhľadom k tomu, že deti s diabetes sú v zmysle zákona integrované.

Počet záujmových krúžkov v MŠ je vyšší, vyplýva to z uspokojenia zákonných zástupcov detí. Počet škôl v prírode je nižší vzhľadom k menšiemu záujmu zákonných zástupcov detí (MŠ Bzovicka zimná a letná, MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ Macharova, MŠ Röntgenova 2 ŠvP, MŠ Ševčenkova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska, MŠ Rovniankova).

MŠ Bzovicka, MŠ Bulíkova, MŠ Bohrova a MŠ Il'jušinova podali žiadosť o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na výzvu Revitalizácia materských škôl 2012. MŠ Il'jušinova získala poskytnutie dotácie v rámci výzvy Revitalizácia materských škôl 2012 vo výške 3 300 Eur.

MŠ Bzovicka získala KPMG Grant mesta Bratislavy - Multifunkčnú celoročne využívanú športovú plochu, ďalšie úspešné projekty: MŠ Jankolova - Nadácia Pontis - projekt Farebná škôlka, MŠ Lachova - Nadácia Pontis projekt na úpravu školského dvora, Nadácia Timotej našim deťom (2 projekty) - grant spolu z 2 projektov vo výške 3 100 Eur - výmena nábytku v MŠ. Z počtu 9 podaných projektov bolo úspešných 6 projektov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 847 068,00 Eur	3 853 682,82 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	3 704,00 Eur	3 704,00 Eur
5.1.1	Spolu	3 850 772,00 Eur	3 857 386,82 Eur

V návrhu rozpočtu sú výdavky na bežnú činnosť MŠ a MŠ ŠJ ako aj osobné výdavky.

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa plánuje s čerpaním na materských školách so sumou 4 000 € na zabezpečenie interaktívnych tabúl pre všetky MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka pod ktoré patrí 19 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 3 727 335,-€, v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prevádzka jedální. Štátne prostriedky na výchovu a vzdelávanie boli čerpané vo výške 119 326,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 bola vo výške 253,-€.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe bolo čerpané 469,-€.

Na Revitalizáciu Materských škôl bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre MŠ Il'jušinova 1, ktorá bola čerpaná vo výške 3 300,-€. Pre MŠ Rovniankovu 8 bol poskytnutý grant vo výške 3 000,-€ od Slovenskej elektronizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 704,-€ na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska.

Príjmy boli naplnené v sume 290 829 € oproti plánovanému rozpočtu 260 704 €.

Prvok 5.1.2:**Stredisko služieb školám a školským zariadeniam**

Zodpovednosť:

riaditeľ SSŠaSZ, vedúca OŠKaŠ, za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	393 732,00	393 525,72	99,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	393 732,00	393 525,72	99,95

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	4	1
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	205	207
	Počet nepedagogických zamestnancov	66	66
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	58	59
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet obnov malieb a náterov MŠ	2	7
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	1	4
	Počet obnov podlahových krytín PVC	1	4
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení	5	6
	Počet obnov chladiarenských zariadení	5	3
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet obnov obrúb pieskovísk a lavičiek	5	0
	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	10	11
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	45	79
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	103
	Počet výberových konaní	5	6
	Počet zásahov - doprava	11	0

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri materských školách sú preddavkovými organizáciami strediska. Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ. Zabezpečuje im, ale i základným školám, odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov. Ďalej vykonáva pre MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je 19 - v priebehu II. polroka 2012 zostalo 1 miesto neobsadené na ekonomickom úseku. V pláne je toto miesto obsadiť, ale problémom sú možnosti finančného ohodnotenia.

Počet technických zamestnancov údržby je 8 - v priebehu II. polroka 2012 ostali neobsadené 2 pracovné miesta. Snahou strediska služieb je tieto voľné miesta obsadiť, problémom je možnosť finančného ohodnotenia.

Počet pedagogických zamestnancov (207), nepedagogických zamestnancov (66) a zamestnancov v ŠJ (59) - vyšší počet pedagogických zamestnancov je z dôvodu, že bola v MŠ Macharova otvorená nová náhradná trieda, vyšší počet zamestnancov v ŠJ je z dôvodu, že jeden úväzok bol

rozdelený na dva polovičné úväzky. Vedúca ŠJ Šustekova a ŠJ Röntgenova vykonáva vedúcu len v ŠJ Šustekova na polovičný úväzok a do ŠJ Röntgenova bola prijatá na polovičný úväzok nová vedúca ŠJ.

Stredisko zrealizovalo v II. polroku 2012 plánovanú reguláciu tepla len v 1 MŠ termoventilmi (Bohrova), pre ďalšie MŠ sú zakúpené termoventily. Ďalšia regulácia tepla MŠ nebola realizovaná z dôvodu, že montáž realizuje údržba strediska, ale časovo sa to nedalo zvládnuť, nakoľko bolo nutné do 30. decembra 2012 zrealizovať úpravy priestorov v ZŠ Holíčska pre elokované triedy MŠ Holíčska (hygienické zariadenia, priestory tried - maľovanie, výmena PVC krytín).

Obnova malieb MŠ v II. polroku 2012 - MŠ Haanova, MŠ Il'jušinova, MŠ Holíčska - elokované triedy. Lokálne obnovy malieb boli realizované v MŠ Lietavská, MŠ Strečnianska, MŠ Pifflova, MŠ Bulíkova. Obnovy malieb boli realizované v celkovej hodnote 15 365 EUR.

Obnova malieb a náterov v ŠJ bola realizovaná v ŠJ Bohrova, ŠJ Röntgenova, ŠJ Bradáčova, ŠJ Bzovicka. Vyšší počet obnov malieb bol realizovaný s ohľadom na hygienické opatrenia. Obnovy malieb ŠJ boli realizované v celkovej hodnote 2 765 EUR.

Obnova podlahových krytín PVC bola realizovaná v MŠ Strečnianska v hodnote 3 900 EUR a v II. polroku 2012 v MŠ Holíčska - elokované triedy. Lokálne opravy PVC boli realizované v MŠ Macharova, MŠ Bradáčova. Obnovy PVC v MŠ boli realizované v celkovej hodnote 11 360 EUR.

Obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ v II. polrok 2012 bola realizovaná v 6 ŠJ. ŠJ Gessayova umývačka riadu a nerezový dres, ŠJ Strečnianska drvič odpadu a nerezový dres, ŠJ Il'jušinova, ŠJ Turnianska a ŠJ Ševčenkova drvič odpadu. Náklady na obnovu veľkokuchynských zariadení boli v roku 2012 vo výške 4 515 EUR.

Obnova chladiarenských zariadení ŠJ v II. polroku 2012 bola vykonaná v ŠJ Bulíkova chladnička a mraznička, ŠJ Ševčenkova chladnička, spolu v hodnote 1 067 EUR.

Obnova obrúb pieskovísk a lavičiek na školských dvoroch MŠ nebola realizovaná z dôvodu, že bolo nutné zrealizovať dovoz piesku do areálov MŠ v náklade 2 430 EUR, aby boli dodržané hygienické a bezpečnostné predpisy a bola nutná oprava asfaltových plôch v MŠ Turnianska v náklade 5 495 EUR.

V roku 2012 sa zúčastnilo vzdelávania 11 zamestnancov strediska a 79 zamestnancov materských škôl (všeobecného vzdelávania 19 zamestnancov a kontinuálneho vzdelávania 60 zamestnancov).

Stredisko vykonalo 103 údržbárskych zásahov v počte 515 odpracovaných hodín v školách a školských zariadeniach.

Stredisko v II. polroku 2012 pripravilo podklady pre realizáciu 4 výberových konaní (oprava hlavného a bočného schodiska v ZŠ Turnianska, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského, oprava havárie strechy pavilónu B1, B2 a B3 v ZŠ Dudova, výmena presklených stien schodiska a vstupov do ZŠ a ŠJ).

Na samostatné dopravné zásahy nebola zo strany ZŠ požiadavka, doprava na ZŠ sa realizuje len počas dovozu materiálu a náradia potrebného k údržbe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	393 732,00 Eur	393 525,72 Eur
5.1.2	Spolu	393 732,00 Eur	393 525,72 Eur

V návrhu rozpočtu sú výdavky na bežnú činnosť a osobné výdavky aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 393 526,-€. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové, odvodové náklady vo výške 316 742,-€ a prevádzkové náklady činia sumu 76 784,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 392 053,00	5 434 227,07	100,78
Kapitálové výdavky	28 380,00	31 011,20	109,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 420 433,00	5 465 238,27	100,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 420 433,00 Eur	5 465 238,27 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	534 358,00 Eur	534 506,72 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	558 724,00 Eur	557 834,47 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	489 506,00 Eur	490 372,81 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	430 575,00 Eur	432 080,77 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	502 685,00 Eur	503 502,19 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	456 584,00 Eur	458 711,60 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	343 320,00 Eur	343 868,26 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	712 717,00 Eur	718 684,45 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	348 967,00 Eur	351 411,59 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	540 897,00 Eur	543 436,89 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	502 100,00 Eur	530 828,52 Eur

Prvok 5.2.1:**ZŠ Budatínska**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 358,00	534 506,72	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 358,00	534 506,72	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	19
	Počet žiakov	385	372
	Počet zamestnancov	49	51,80

Komentár : Údaje o základných školách na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

5.2.1	Bežné výdavky	534 358,00 Eur	534 506,72 Eur
5.2.1	Spolu	534 358,00 Eur	534 506,72 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 518 103,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 070,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 166,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 864,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 bola vo výške 304,-€ v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2:**ZŠ Černyševského**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 724,00	533 852,07	99,84
Kapitálové výdavky	24 000,00	23 982,40	99,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 724,00	557 834,47	99,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	21
	Počet žiakov	328	326
	Počet zamestnancov	50,70	53,40

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	534 724,00 Eur	533 852,07 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	24 000,00 Eur	23 982,40 Eur
5.2.2	Spolu	558 724,00 Eur	557 834,47 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 519 509,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 010,-€. Na sociálne sa slabších sa čerpalo 83.-€ a čerpanie hmotnej núdze 414.-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 1 836,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu strechy pavilónov A2 - A3 vo výške 23 982,-€.

Prvok 5.2.3:

ZŠ Dudova

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	489 506,00	490 372,81	100,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	489 506,00	490 372,81	100,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	350	358
	Počet zamestnancov	46,70	49,10

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVAŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	489 506,00 Eur	490 372,81 Eur
5.2.3	Spolu	489 506,00 Eur	490 372,81 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 474 887,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 541,-€. Na sociálne sa slabších sa čerpalo 33.-€ a čerpanie hmotnej núdze 278.-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 56,-€. Na organizovanie Dejepisnej olympiády zo ŠR sa čerpalo 678,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácie Pontis na projekt Olympijský týždeň čerpali vo výške 900,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	430 575,00	429 430,77	99,73
Kapitálové výdavky	0,00	2 650,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	430 575,00	432 080,77	100,35

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	364	387
	Počet zamestnancov	43	43,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami).

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	430 575,00 Eur	429 430,77 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 650,00 Eur
5.2.4	Spolu	430 575,00 Eur	432 080,77 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 418 416,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 105,-€. Na školské potreby sa čerpalo 67,-€ a čerpanie hmotnej núdze 355,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 488,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná. Kapitálové výdavky boli čerpané na kontajnerové stojisko vo výške 2 650,-€.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	502 685,00	503 502,19	100,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 685,00	503 502,19	100,16

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	18
	Počet žiakov	350	353
	Počet zamestnancov	47,80	48,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského

roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami).

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	502 685,00 Eur	503 502,19 Eur
5.2.5	Spolu	502 685,00 Eur	503 502,19 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 491 414,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 120,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 116,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 776,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 76,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	456 584,00	458 711,60	100,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	456 584,00	458 711,60	100,47

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	350	339
	Počet zamestnancov	46,60	44,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	456 584,00 Eur	458 711,60 Eur
5.2.6	Spolu	456 584,00 Eur	458 711,60 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 448 914,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 655,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 100,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 505,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 38,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácie Orange na projekt Tvoríme a riešime videokvízy škola čerpala vo výške 1 500,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	343 320,00	343 868,26	100,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	343 320,00	343 868,26	100,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	13
	Počet žiakov	240	209
	Počet zamestnancov	36	37,40

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	343 320,00 Eur	343 868,26 Eur
5.2.7	Spolu	343 320,00 Eur	343 868,26 Eur

Uvedený rozpočet zahrňuje osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 333 623,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 568,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 66,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 521,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 74,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 44,-€. Čerpanie Grantu od Nadácie Petit Academy na projekt Sme v škole škola čerpala vo výške 25,-€. Na oplatenie objektu školy bolo čerpané 948,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8:

ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	712 717,00	718 684,45	100,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	712 717,00	718 684,45	100,84

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	600	595
	Počet zamestnancov	70,90	72,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC,

podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	712 717,00 Eur	718 684,45 Eur
5.2.8	Spolu	712 717,00 Eur	718 684,45 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 693 396,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 18 972,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 216,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 1 217,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 18,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 24,-€. Čerpanie Grantu od Crovne Plaza Bratislava čerpala vo výške 3 642,-€.

Škola získala od Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu na projekt Skladáme hlavolamy vo výške 1 200,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	348 967,00	351 411,59	100,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 967,00	351 411,59	100,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	12
	Počet žiakov	220	191
	Počet zamestnancov	35,50	32,40

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	348 967,00 Eur	351 411,59 Eur
5.2.9	Spolu	348 967,00 Eur	351 411,59 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 341 113,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 213,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 216,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 1 242,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 932,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácii Pontis na projekt AJ tak budeme zelení, ktorý čerpala vo výške 100,-€. Škola získala od Krajského školského úradu dotáciu na organizovanie krajského kola Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry vo výške 596,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	538 644,00	541 184,78	100,47
Kapitálové výdavky	2 253,00	2 252,11	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	540 897,00	543 436,89	100,47

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
-------	----------------------	------	-----------------------------

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23
	Počet žiakov	378	418
	Počet zamestnancov	51,50	57,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	538 644,00 Eur	541 184,78 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	2 253,00 Eur	2 252,11 Eur
5.2.10	Spolu	540 897,00 Eur	543 436,89 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 526 224,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 263,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 149,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 625,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 156,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Škola získala granty od Montáže Čakovice Bratislava a.s., na financovanie interaktívnej tabule vo výške 200,-€, od LIV Elektry a.s. Bratislava na nákup a montáž interaktívnej tabule vo výške 500,-€. Od Nadácie Orange získala škola grant na nákup interaktívnej tabule vo výške 1 000,-€.

Od Nadácie Petit Academy získala škola finančný dar na projekt Sme v škole, ktorý bol určený žiakom 9.ročníka ZŠ. Kapitálové výdavky boli čerpané na merač tepla pre podružné meranie tepla prístavby vo výške 2 252,-€.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	499 973,00	528 701,83	105,75
Kapitálové výdavky	2 127,00	2 126,69	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 100,00	530 828,52	105,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	20
	Počet žiakov	369	385
	Počet zamestnancov	50,70	54,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	499 973,00 Eur	528 701,83 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	2 127,00 Eur	2 126,69 Eur
5.2.11	Spolu	502 100,00 Eur	530 828,52 Eur

Uvedený rozpočet zahrňuje osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 490 405,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 522,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 33,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 42,-€ a dotácia vo výške 22 686,-€ na opravu schodiska školy boli v roku 2012 dočerpané.

Kapitálové výdavky boli čerpané na merač tepla pre podružné meranie tepla prístavby vo výške 2 127,-€.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky

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

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaŠZ, za rozpočet vedúci oddelenia nakladania s majetkom, textovú časť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 139,00	98 852,53	89,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	467 282,00	455 996,53	97,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Percentuálne zníženie nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení.	15	19

Komentár : Keďže v roku 2011 sa ukončia práce súvisiace so zlepšením technického stavu budov v rámci organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, zostáva zapracovať do rozpočtu splátku úveru čo obsahuje uvedený prvok

Monitoring: V roku 2012 bola v rámci zlepšenia technického stavu budov realizovaná oprava havárie strechy pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova, oprava havárie strechy pavilónu B2 v ZŠ Lachova, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského, murárske a klampiarske opravy v ZŠ Černyševského, oprava vonkajších schodísk do ZŠ Turnianska, rekonštrukcia striech pavilónu B1, B2 a B3 v ZŠ Dudova, výmena presklených schodiskových stien, vnútornej hlavnej schodiskovej brány a vonkajšej vstupnej brány do školskej kuchyne v ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova, osamostatnenie merania vykurovania prístavby v ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska. Všetko v celkovej hodnote 253 700 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	110 139,00 Eur	98 852,53 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	357 144,00 Eur

Výdavky zahŕňajú splátky úveru a úroky

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 sa čerpalo na prvku projekt zlepšenie technického stavu budov suma 455 997 €, ktorá bola použitá na pravidelnú splátku úrokov a úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu: Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa, školy a žiaka s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 919,00	15 816,19	144,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 919,00	15 816,19	144,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 919,00 Eur	15 816,19 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	860,00 Eur	727,61 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	10 059,00 Eur	15 088,58 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	860,00	727,61	84,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	860,00	727,61	84,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

Komentár : Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. Projekt bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Monitoring: Projekt Rozvojový program -Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený 31.3.2011. Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ boli predložené v požadovanom tvare dokumenty na zúčtovanie oprávnených projektových výdavkov. Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ oznámila písomne, že dňa 5.11.2012 bola Platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR uhradená záverečná žiadosť o platbu s ITMS kódom 26140130011, t.j. projekt bol vecne a finančne ukončený. Dňom finančného ukončenia projektu začína plynúť následné monitorovacie obdobie projektu, ktoré bude trvať 5 rokov od uvedeného dátumu. Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka sa v súčasnosti overuje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	860,00 Eur	727,61 Eur
5.4.1	Spolu	860,00 Eur	727,61 Eur

Projekt ESF bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Majetok zakúpený z finančných prostriedkov projektu ESF je evidovaný v stave MČ Bratislava-Petržalka, ZŠ ho užívajú na základe zmlúv o výpožičke. V rozpočte projektu boli plánované aj finančné prostriedky na poistenie tohto majetku do trvania projektu, t.j. do 31.3.2011. Po tomto termíne MČ uhrádza poistné za predmetný majetok vo výške 129,44 EUR/polrok zo svojho rozpočtu. Čiastka je zahrnutá v rozpočte oddelenia školstva, kultúry a športu.

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je 129,44 € t.j. 49,8 %.

Poštová poukážka z poisťovne UNIQA, a.s. na uhradenie poistného vo výške 129,44 EUR za obdobie 01.10.2012 až 01.04.2013 bola doručená MÚ až 04.01.2013. Z uvedeného dôvodu nebolo čerpanie z rozpočtu 2012 uskutočnené. Úhrada poistného mohla v tomto dátume prebehnúť až z plánovaného rozpočtu roku 2013.

Dňa 16.7.2012 bola poštou doručená žiadosť Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vrátenie finančných prostriedkov a to v súvislosti s evidenciou nezúčtovanej zálohovej platby vo výške 598,17 EUR poskytnutej v rámci realizácie projektu Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyku v 1.-4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorý bol ukončený 31.3.2011. Uvedená suma vznikla kontrolou čerpania rozpočtu projektu po jeho ukončení, ktorú po predložení všetkých našich žiadostí o zúčtovanie poskytnutých zálohových platieb vykonala uvedená agentúra. Pomer medzi nepriamymi výdavkami a priamymi výdavkami rozpočtu projektu bol stanovený maximálne do výšky 20%. Táto suma bola podľa pokynov Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ uhradená v dvoch čiastkach vo výške 62,97 EUR a 535,20 EUR.

Prvok 5.4.2:**Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov**

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 059,00	15 088,58	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 059,00	15 088,58	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication)	Počet mobilít	9	11
	Počet podujatí a aktivít v projekte	3	5
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	15	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	12
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30
Tradičné vyhlásenie Škola roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti školy s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka	1	1

Komentár : Ide o organizovanie tradičných podujatí mestskej časti Bratislava-Petržalka so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy pravidelným organizovaním riadiacich aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov, zvyšovať status učiteľa oceňovaním pozitívnych vzorov a najlepších príkladov z pedagogickej praxe (školy roka, pedagógov, žiakov, víťazov školských súťaží). Organizovaním kontinuálneho vzdelávania a v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v školstve zriaďovateľ zabezpečuje odborný rast a zvyšovanie profesionality riadenia škôl.

V rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius REGIO Partnerstvá (Cross culturale communication), v ktorom bola mestská časť v roku 2010 úspešná sú v projekte účastníkmi oddelenie školstva, kultúry a športu, ZŠ Turnianska 10 a Miestna knižnica Petržalka s partnerským mestom Isparta v Turecku, zastúpeného ich inštitúciou, zodpovednou za vzdelávanie, školou a organizáciou, zameranou na podporu cestovného ruchu a kultúry v Isparte. Hlavným cieľom programu a projektu partnerstva regiónov je vzdelávanie sa v anglickom jazyku, spoznávanie spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej

prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, aktívne občianstvo, založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr, podporou tvorivosti, výučbou cudzích jazykov a s dôrazom na široké využívanie výsledkov projektu. Spomínaný projekt končí 31. júla 2012.

Monitoring: Mestská časť Bratislava-Petržalka organizovala v mesiacoch marec a jún tradičné podujatia s dôrazom na zvyšovanie statusu učiteľa a posilňovania pozitívneho príkladu pre žiakov. Ocenila úspešných pedagógov a žiakov v rámci Dňa učiteľov a pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky udelila ocenenia v kategórii Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka. Zároveň vyhlásila najlepšiu školu za rok 2011, ktorá ponúkla žiakom a rodičom najkvalitnejší školský vzdelávací program.

Počas 2012 pravidelným organizovaním riaditeľských porád vedúcich pedagogických zamestnancov a metodických orgánov škôl mestská časť podporila odborný rast a zvyšovanie profesionality zamestnancov zorganizovaním odborného seminára k výsledkom testovania v mesiaci máj, k zmenám Zákonníka práce, novele zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, vzdelávaním k tvorbe plánov kontinuálneho vzdelávania v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, riaditelia škôl získavali informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách (zák. č. 345/2012, zák.č. 324, zák. č. 325, nariadenie vlády SR č. 433/2012 a ďalšie).

V rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio - partnerstvá s názvom projektu Cross cultural communication bolo v roku 2012 zrealizovaných 11 mobilít (na projektové stretnutie vycestovalo 11 osôb). V schválenom projekte od roku 2010 bolo navrhovaných celkom 24 mobilít, zrealizovali sme 26 mobilít (o 2 mobility viac) z dôvodu dostatku finančných prostriedkov. Cieľom projektu je spolupráca a mobilita partnerských regiónov tureckého mesta Isparta a mestskej časti Bratislava-Petržalka v spoznávaní spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, komunikáciu v cudzom (anglickom) jazyku, aktívne občianstvo založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr a podporu tvorivosti.

Z podujatí a aktivít boli zrealizované v roku 2012 na ZŠ Turnianska - Malý Muk - prehliadka projektov o Turecku, dramatizácia rozprávky o Trenčianskom hrade, História magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, ZŠ Turnianska pripravila slovensko-anglicko-turecký slovník (DVD), partnerské organizácie Miestna knižnica Petržalka, ZŠ Turnianska a OŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Petržalka pripravili a zrealizovali tlač brožúry na propagáciu projektu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	10 059,00 Eur	15 088,58 Eur
5.4.2	Spolu	10 059,00 Eur	15 088,58 Eur

Rozpočet zahŕňa dlhoročné tradičné podujatia k oceňovaniu žiakov, učiteľov, školy roka a jubilujúce školy a vedúcich zamestnancov v školstve.

Partnerstvá Comenius Regio v rámci Programu celoživotného vzdelávania s názvom projektu Cross Cultural Communication - z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre rok 2012 plánujeme spoluúčast' na projekte vo výške 918 €. Uvedená suma predstavuje čerpanie 25% z nemobilitných nákladov vo výške 3 670 €.

Finančné náklady budú použité na subdodávky, t. j. tlač brožúr o výsledkoch projektu, ilustrovaný prekladový slovník slovensko-turecko-anglický a receptár národných jedál.

Ukončenie projektu bude k 30.6. 2012, do 30. 9. 2012 bude predložená záverečná správa Národnej agentúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je vo výške 4 927,96 € t.j. 93,33%. Plánované výdavky boli použité na všeobecný materiál, na reprezentačné a občerstvenie, odmeny mimopracovného pomeru a cetering-reprezentačné výdavky.

Projekt Comenius Regio bol ukončený k 31. júlu 2012. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania po schválení záverečnej správy projektu uzavrela vyúčtovanie zmluvnej sumy o finančnom príspevku tak, že mestskej časti Bratislava-Petržalka doplatila 4 226,53 EUR. Doplatením uvedenej sumy bol projekt aj finančne uzavretý vo výške schváleného čerpania 22.428,13 EUR.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnosti podľa školských výchovných programov pre uspokojenie záujmov a potrieb žiakov a rodičov.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a za finančnú časť vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	880 057,00	879 239,51	99,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	880 057,00	879 239,51	99,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1550	1658
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	230	221
	Počet oddelení v školských kluboch detí	67	70

Komentár : Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu striedaním oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie a činnosťou

strediska rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

Monitoring: Pri základných školách pracuje aktívne 11 ŠKD s počtom oddelení 70, ktoré navštevuje 1658 žiakov. V rámci činnosti ŠKD je organizovaná práca záujmových krúžkov, kde sa využívajú vzdelávacie poukazy. Najväčší záujem prejavili žiaci o krúžky zamerané na športové aktivity, plávanie, tanec, krúžky zamerané na materinský jazyk, v rámci ktorého sa venovali dramatickej tvorbe, štilistike, literatúre, čítaniu a spevu. Veľký záujem bol sústredený na krúžky, ktoré sú rôznymi spôsobmi napojené na prácu s počítačom a na vyučovanie cudzích jazykov. Z ďalších záujmových oblastí, ktorým školy venovali pozornosť boli environmentálna oblasť, tvorivé dielne, hravá matematika, turistika, vlastiveda rodného kraja, príroda, zdravotná výchova, dizajnérstvo a žurnalistika.

Činnosť vyvíjajú aj dve strediská záujmovej činnosti a to pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. Záujmové útvary v týchto strediskách sú zamerané na plaveckú prípravu, rekreačné plávanie a športové plávanie, flórbal, basketbal. V týchto strediskách je 221 žiakov. Záujmovú činnosť zabezpečujú pedagógovia, rodičia, tréneri.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	880 057,00 Eur	879 239,51 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a stredisko záujmovej činnosti na ZŠ Holíčskej a ZŠ Pankúchovej a jazykovej školy na Pankúchovej

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 879 240,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti. ZŠ Pankúchova má zaradenú do siete školských zariadení jazykovú školu.

ZŠ Dudova čerpala na projekt Školský dvor pre život od Nadácii Pontis Bratislava vo výške 45,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, vedúci FO

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	833 966,00	832 112,60	99,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	833 966,00	832 112,60	99,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	3	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	6322
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	519361
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	274426

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách

Monitoring: Školské jedálne v roku 2012 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2012 pripravila a vydala 3 906 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde v roku 2012 bolo vydaných 2 416 hlavných diétnych jedál a 4 647 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v hodnotenom roku vydaných 519 361 hlavných jedál a 274 426 doplnkových jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	833 966,00 Eur	832 112,60 Eur

Návrh rozpočtu zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 832 113,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ za vecnú stránku a za finančnú vedúci VŠaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 102,00	5 557,72	91,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 102,00	5 557,72	91,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré su v pôsobnosti Spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	50	72

Komentár : Činnosť spoločného školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Monitoring: Oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako školský úrad pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva odborné činnosti vo veciach výchovy a vzdelávania maloletých detí plniacich povinnú školskú dochádzku.

OŠKaŠ zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Vydáva metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. k zápisu do 1. ročníka, k chrípkovej pandémie, k štatistickým výkazom, školským vzdelávacím programom, výchovným programom, plánom kontinuálneho vzdelávania, k zriaďovaniu, špeciálnych tried, k organizačnému zabezpečeniu a dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka, k vydávaniu polročných vysvedčení, k výsledkom testovania, organizačne zabezpečuje hodnotenie riaditeľov základných škôl, organizačne zabezpečuje spoločné podujatia škôl, pripravuje materiály do MZ, podklady k oceňovaniu žiakov, pedagógov, kolektívov, k prenájmom nebytových priestorov, vydáva usmernenie k vykonaniu kontrol majetku z europrojektu a ďalšie.

Školský úrad spracovával v priebehu roka 2012 informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zo štatistických podkladov škôl a poskytuje ich k ďalšiemu použitiu.

V súlade s § 15 zák. č. 377/1990 Zb. o hlav. m. SR Bratislave a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydal v roku 2012 nové VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pripravoval dokumenty o činnosti škôl pre MZ (Správa o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, informatívny materiál Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaď. pôsobnosti MČ BA-Petržalka za školský rok 2010/2011 a priorít pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ do roku 2014, Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.r. 2012/2013, spracovával návrhy na prenájom nebytových priestorov ZŠ a ďalšie).

Odborní zamestnanci školského úradu v priebehu roka 2012 aktívne pracovali v radách škôl pri ZŠ a MŠ, pripravili podklady na vykonanie výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Nobelovo nám.6. Pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia, vykonávali kontrolnú činnosť, pripravovali materiály do MZ a ďalšie operatívne úlohy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 102,00 Eur	5 557,72 Eur

II

Finančné prostriedky 6 102 € sú pre dvoch zamestnancov školského úradu. Uvedená čiastka je rozpočtovaná na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky a školenie zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období sa z rozpočtu čerpali finančné prostriedky pre dvoch zamestnancov školského úradu. Rozpočtovaná čiastka 6 102 € je vyčerpaná na 91,1 %, toto čerpanie bolo použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške t.j. 37 978 €.

Podprogram 5.8:**Podujatia žiakov ZŠ a MŠ****Zámer podprogramu:**

Prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí rozvíjať u detí materských škôl a žiakov základných škôl talent v kultúrnej, športovej a intelektovej oblasti.

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 833,00	3 796,59	99,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 833,00	3 796,59	99,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry.	Počet podujatí základných škôl	3	4
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickéj, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4

Komentár : Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOkлубu, Farebný svet, podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej verejnosti.

V roku 2012 budeme organizovať tradičné spoločné spoločenské podujatia žiakov základných škôl -

privítanie prvákov petržalských základných škôl starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka a

odovzdávanie knižných darčiekov ako spomienku na prvý deň v škole. Formovať tak pozitívny vzťah k Petržalke a podporovať regionálnu výchovu. Zámerom je i podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je i výrazná podpora komunikatívnej stránky anglického jazyka organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom.

Podporou petržalských podujatí školských klubov detí v dramatizácii rozprávok pre deti materských škôl Malý Muk a k oceneniu najkrajších prác výtvarnej prehliadky detí základných škôl k rozprávkovej téme Lietajúci koberec.

Monitoring: Mestská časť bola spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (ZŠ Lachova), Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova). V rámci projektu Projekty Partnerstvá Comenius Regio a Programu celoživotného vzdelávania MČ Bratislava-Petržalka za účasti tureckých partnerov uskutočnili súťažnú prehliadku - História magistra vitae s témou Slovensko-turecké dotyky (ZŠ Tupolevova), súťaž Malý Muk - prehliadka panelových projektov o Turecku a dramatizáciu rozprávky o trenčianskom hrade (ZŠ Turnianska).

V rámci privítania žiakov prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2012/2013 boli zakúpené v I. polroku 2012 knižky (Domček, domček, kto v tebe býva?).

Materské školy (MŠ) realizovali 4 spoločné celopetržalské podujatia - Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Farebný svet (MŠ Lietavská), Lego - dielne (MŠ Bulíkova).

MŠ Turnianska - Literárna prehliadka - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 36 detí.

MŠ Lietavská - Farebný svet - zúčastnilo sa 10 MŠ s počtom 46 detí. Podujatia sa zúčastnila prizvaná indická tanečnica, maľovala záujemcom henou ornamenty, taktiež sa zúčastnili podujatia rodičia indonézskej národnosti, ktorých dieťa navštevuje MŠ. Na podujatí boli rodičia z rady školy a rodičovského združenia.

MŠ Bulíkova - Lego - dielne - zúčastnilo sa 9 MŠ. Téma bola „Škola mojich predstáv“. MŠ uverejnila článok z podujatia v „Petržalských novinách“ a v odbornom časopise „Naša škola“.

MŠ Bzovicka - Detská športová olympiáda - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 50 detí. Podujatia sa zúčastnili aj deti z 0 ročníka Špeciálnej základnej školy Žehrianska a žiaci ZŠ Turnianska.

Všetky podujatia MŠ boli realizované v I. polroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	3 833,00 Eur	3 796,59 Eur

Pre MŠ budeme organizovať tradičné podujatia: Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOkлубu, Farebný svet.

Pre ZŠ budeme organizovať tradičné podujatia: privítanie prvákov petržalských ZŠ starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, Historia magistra vitae, malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom a podujatia v rámci projektu Comenius Regio Malý Muk a Lietajúci koberec.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 992 601,00	1 981 025,10	99,42
Kapitálové výdavky	16 660,00	16 659,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 009 261,00	1 997 684,80	99,42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 009 261,00 Eur	1 997 684,80 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	506 942,00 Eur	510 054,49 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 239 707,00 Eur	1 242 066,89 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	208 012,00 Eur	196 036,93 Eur
6.4	Podpora športu	54 600,00 Eur	49 526,49 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 942,00	510 054,49	100,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 942,00	510 054,49	100,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	334794
	Počet členov	7500	7887
Príjmy	Suma v eurách	20311	22476,79
Podujatia celoknižného charakteru.	Počet podujatí	14	31

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava - Petržalka v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov.

3. Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc, Súťaž školských časopisov - Novinári pre tretie tisícročie, Dni Petržalky - podujatie Petržalská burza kníh, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Susedské knižnice (Wolkrova, Rovnianskova), Výstavy (min.3 výstavy do roka) v priestoroch verejnej školskej knižnice, pobočka Prokofievova, Tvorivé dielne, zážitkové čítanie, Mikuláš v knižnici, Advent, tradičné techniky.

Monitoring: 1. V roku 2012 zrealizovala knižnica z vlastných zdrojov nákup kníh sume 44.522,02 €, čo predstavuje 6 003 zväzkov kníh a nákup periodík v hodnote 4.627,86 €. Knižnica dostala od rôznych subjektov knižné dary v počte 500 knižničných jednotiek (kn.j.) v hodnote 2 682,35 €, ktoré boli taktiež zaevidované do knižničného fondu. MK SR nám pridelo finančný grant vo výške 3.000 € na nákup populárno-náučnej a odbornej literatúry. Prostriedky boli účelne a v súlade s cieľmi projektu vyčerpané do konca roku 2012. Zakúpilo sa 385 zväzkov kníh. V roku 2012 celkovo pribudlo do knižničného fondu 6 888 kn.j. v hodnote 50.204,37 €. Na zľavách pri nákupe kníh sme ušetrili 18.156,69 €. Priemerná cena knihy z celkového počtu je 7,28 €. Priemerná cena zakúpenej knihy z vlastných prostriedkov predstavuje sumu 7.41 €. V roku 2012 sme mali vlastné finančné prostriedky nižšie iba o 1.654,37 € ako v roku 2011 a kúpili sme o 82 kníh menej, ako v roku 2011, čo je v našich podmienkach porovnateľné. Rozdiel v počte kusov je malý a práve vysoký rabat pri kúpe kníh nám umožnil zabezpečiť dostatok nových kníh pre našich čitateľov, a tak i prístup k novej kvalitnej literatúre, čo zaručilo ich spokojnosť s našimi službami. 2. Výpožičné služby poskytovala knižnica za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku, výpožičné služby v sobotu ponúkajú pobočky na Prokofievovej 5 a Vavilovovej 24 a 26. Knižnicu navštívilo počas roka 103 515 návštevníkov, z toho na podujatiach sa zúčastnilo takmer 10 800 návštevníkov. Počet výpožičiek je o 2,6 % nižší ako v minulom roku, čo je porovnateľné v našich podmienkach. Plánovaný počet registrovaných čitateľov bol prekročený o 387 členov, čo predstavuje plnenie na 105,16%. Najväčší počet čitateľov je do veku 15 rokov, čo je 33,05%. 3. Celkove MK zorganizovala 31 celoknižničných podujatí. Tradične usporiadala vlastné literárne súťaže a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. O možnosti vybudovania druhej pobočky MK rodinného typu v priestoroch ZŠ Turnianska pokračujú jednania. Knižnica pravidelne spolupracuje so všetkými typmi škôl sídlících na území Petržalky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	506 942,00 Eur	510 054,49 Eur

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov knižnice na roky 2012 - 2014 je determinovaný hlavnými úlohami a poslaním organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu knižnice sa prihliadalo na aktuálnu negatívnu situáciu v oblasti verejných financií.

V oblasti príjmov bežného rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne zmeny.

Pri položke 610 - „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ sú rozpočtované vyššie výdavky, vzhľadom na valorizáciu miezd v roku 2011 o 1%.

Položka 620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ je rozpočtovaná tiež vo vyššom objeme, vzhľadom na skutočnosť, že je priamo úmerná položke 610 (vymeriavací základ zamestnávateľa sa odvíja zväčša od objemu vyplatených hrubých miezd pracovníkov).

Pri položke 631 - „Cestovné náhrady“ rozpočtované nižšie výdavky v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom roku 2010 vzhľadom na obmedzenie vzdelávacích aktivít pracovníkov organizácie, sú navrhované len najnevyhnutnejšie školenia.

Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ rozpočtované vyššie výdavky so zanedbateľnou odchýlkou od minulého roku.

Pri položke 633 - „Materiál“ sú rozpočtované podstatne vyššie výdavky, ktoré sú determinované skutočnosťou, že rozpočet na knihy a časopisy je značne poddimenzovaný.

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná v nižšom objeme v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom

Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na potrebu zabezpečenia obnovy pobočiek knižnice (obnova malieb a podlahovej krytiny a pod.).

Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované pod položkou 636 - „Nájomné za nájom“ sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne platným rozpočtom

Tak isto položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná obdobne.

Výrazný nárast na potrebu rozpočtových prostriedkov je na položke 642 - „Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám“

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica v roku 2012 mala poskytnutý transfer od zriaďovateľa MČ Bratislava-Petržalka v sume 506 942 €. Bežný transfer bol vyčerpaný vo výške 506 887 € čo činí z plánovaného rozpočtu 99,99 %. Z toho mzdové výdavky činili 236 838 € čo činí 100 % a odvodové a bežné náhrady činili spolu 89 196 €. Zo štátneho rozpočtu bola MPK poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 3 000 € na nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých a v sume 167 € bola poskytnutá dotácia na projekt Kultúrne poukazy 2012. Dotácia bola v plnej miere vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Plnenie bežných príjmov v roku 2012 bolo v sume 22 477 € čo činilo 110,66 %. Bežné príjmy zahŕňajú poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 19 246 €. V tom

organizácia eviduje príjmy za knižno-informačné služby a aj evidovaná tržba z predaja kníh počas akcie Petržalských dní v sume 293,50 € . Ďalšími príjmami sú úroky z účtov finančného hospodárenia v sume 22 €, príjmy z dobropisov v sume 42 € a príjem zo štátneho rozpočtu v sume 3 167 €.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

KZP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 239 707,00	1 242 066,89	100,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 239 707,00	1 242 066,89	100,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	25000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	450	190
Príprava a realizácia projektu Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1
	Počet návštevníkov.	1250	2025
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	4	3
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	155
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	900	909
	Počet návštevníkov	68000	66459
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príjmy	Suma v eurách	320020	194286

Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a

iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnuťelných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti. Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych zariadení KZP znížený na 4 zariadenia - samostatné budovy. Zmena je len kozmetická a zjednodušuje prehľad kde sa čo deje. Kultúrnymi zariadeniami KZP sú: - Dom kultúry Zrkadlový háj - Dom kultúry Lúky - CC Centrum - Klub detí Slniečko V týchto zariadeniach aj naďalej budú pôsobiť kluby, ktoré majú dlhoročnú tradíciu:

- Klub Za zrkadlom
- Klub 22
- M-klub

Každý klub má svojho dramaturga, ktorý je zodpovedný za programovú činnosť klubu a programový tím, ktorý zabezpečuje činnosť daného klubu.

KINÁ - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku prijatia novej koncepcie fungovania petržalských kín. Dvojica jednosálových petržalských kín bude fungovať ako „dvojsálový miniplex“ pre náročnejšieho diváka.

Artkino za Zrkadlom - DK Zrkadlový háj - kino zamerané na prezentáciu kvalitných filmov, ocenených na svetových festivaloch, nadčasové a umelecky hodnotné. V kine sa budú premietiť aj komerčné tituly, ak budú spĺňať vyššie uvedené umelecké predpoklady. Artkino má za cieľ stať sa špičkovou alternatívou komerčným kinám (nutnosť digitalizácie kina). V kine sa bude premietiť každú stredu a nedeľu len o 20.00 hod.

Filmový klub - DK Lúky - kino ostane klasickým filmovým klubom v Bratislave. Okrem premietania kvalitných filmov na pôvodných nosičoch bude mať za úlohu predovšetkým zasadzovať tieto diela do širších kontextov prostredníctvom prierezového nazerania na históriu filmu, profilov tvorcov či národných kinematografií a predstavenia tzv. zlatého fondu dorastajúcim generáciám. V kine sa bude premietiť každý utorok a štvrtok len o 20.00 hod.

PODUJATIA - počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie programov a podujatí v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť.

REKONŠTRUKCIA objektov kultúrnych zariadení - v roku 2012 by sa mala dokončiť rekonštrukcia DK Zrkadlový háj (2011 - výmena okien, 2012 - strecha, fasáda, spoločenské priestory). V roku 2013 by sa mala zrekonštruovať budova Domu kultúry Lúky, a v roku 2014 Klub detí Slniečko a CC Centrum.

VÝDAVKY - na rok 2012 ponechávame pôvodný návrh, pričom mzdové náklady ostávajú na úrovni roku 2011, prevádzkové náklady sa zvýšia oproti roku 2011 v súlade so zámermi KZP. Výdavky v roku 2013 a 2014 sú navýšené o 4%.

PRÍJMY - výška príjmu v roku 2012 je na úrovni 2011 (nahodnotený predpoklad). Príjmy v rokoch 2013 a 2014 sú navýšené o 4%.

Monitoring: poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) je v zmysle platného štatútu predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, jazykové kurzy, formou besied sprostredkujú poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnuteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Bežné výdavky: sú v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2012. Čerpanie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom. Kapitálové a finančné výdavky sa v roku 2012 nečerpali.

Mzdové náklady: sú k 31.12.2012 čerpané na 100 %. Priemerná mzda v KZP je 694,18 EUR, kým v SR je to 784,00 EUR.

Dni Petržalky 2012: XV. ročník podujatia Dni Petržalky sa uskutočnil podľa schváleného projektu. Galakonzert sa uskutočnil dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe v Petržalke. Výdavky spojené s podujatím sa čerpali podľa schváleného rozpočtu. Na dofinancovanie zvýšených nákladov spojených s účinkovaním zahraničnej hudobnej skupiny Alphaville sa použili finančné prostriedky od sponzorov podujatia. Návštevnosť na Galakonzerte bola oproti predchádzajúcemu ročníku vyššia (odhaduje sa na 25.000 návštevníkov), čo bolo spôsobené kvalitným programom. Maškarný fašiangový ples: sa uskutočnil 4. februára 2012 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Počtom predaných vstupeniek 190 ks oproti naplánovaným 450 ks sme splnili plán na 42% predaných vstupeniek. Dôvodov, ktoré sa odzrkadlili na nižšej návštevnosti je viacero: klesajúca kúpyschopnosť obyvateľstva, neustupujúca ekonomická kríza, politické turbulencie a blížiac sa parlamentné voľby.

Senior Fest - Mesiac úcty k starším - séria programov, podujatí a akcií sa uskutočnila v priebehu mesiaca október 2012. Zvyšujúca sa kvalita programov podujatia mala za následok vyššiu návštevnosť (nárast oproti plánu o 162%).

Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí - počet filmových predstavení je oproti plánovanému počtu 200 nižší o 45 predstavení, čím sme splnili plán na 78%. Pokles bol spôsobený zrušením filmových predstavení v DK Lúky, z dôvodu nízkej návštevnosti filmových predstavení. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) bol oproti plánovaným 900 podujatiam prekročený o 9 a splnený na 101%.

Počet návštevníkov - bol oproti plánovanému počtu 68.000 nižší. Celková návštevnosť bola 66.459 návštevníkov, čo je ukazovateľ splnený na 98%.

Plnenie príjmov: príjmy k 31.12.2012 dosiahli výšku 194.285,82 EUR, oproti plánovaným 227.800,-€. Neplnenie príjmov je spôsobené pretrvávajúcou krízou, čoho dôsledkom je nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, znižujúci sa rozpočet na kultúrne programy (v dôsledku zabezpečenia prevádzky a obnovy zastaraného zariadenia), menší záujem o kurzy (najmä jazykové). Klesajúci záujem o jazykové kurzy bol príčinou, že sme v šk. roku 2012-2013 neotvorili jazykové kurzy (len obmedzene formou prenájomov), preto je plnenie príjmov z kurzov len na 58%. Príjmy z prenájomov sme splnili na 88 % a príjmy zo vstupného na 90 %. Celkové príjmy boli plnené na 85,3 %.

Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych

zariadení KZP znížený na 3 zariadenia - samostatné budovy. Zmena nastala pri budove Klubu detí Slniečko, ktorú sme v auguste 2012 uvoľnili a vrátili Miestnemu úradu na iné využitie. Budova bola v technicky zlom stave a potrebuje nevyhnutne rekonštrukciu. Keďže KZP nemalo finančné prostriedky na opravu a obnovu budovy, presunuli sme Klub detí Slniečko do Domu kultúry Lúky, kde bude naďalej plniť svoje poslanie.

Kiná - počet filmových predstavení sa uskutočnil podľa plánu a prijatej novej koncepcie. Návštevnosť kín má všeobecne na Slovensku klesajúcu tendenciu a nevyhli sme sa tomuto trendu ani v KZP. Pod malú využiteľnosť a divácky nezaujímajúcu aj zastaraná technológia, čo má vplyv na kvalitu obrazu a zvuku, a následne malú návštevnosť. Riešením uvedeného problému by bola digitalizácia kina v Dome kultúry Zrkadlový háj, čo by rozšírilo možnosti využitia technológie a priestoru nielen na premietanie filmov, ale aj na organizovanie rôznych prezentácií, prednášok, seminárov, kongresov,....

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 239 707,00 Eur	1 242 066,89 Eur

Výdavky

1. Návrh mzdových výdavkov v roku 2012 vychádza z valorizácie miezd o 1 %. Predpokladá tiež aspoň priblíženie priemernej mzdy zamestnancov KZP k celoštátnemu priemeru.

2. Rozpočet odvodov sa odvíja od návrhu na mzdy. U ostatných výdavkoch na prevádzku predpokladá odhad vývoja celkových výdavkov s vedomím, že presnejšie koncipovať ich celkovú úroveň je dosť problematické aj vzhľadom na vzniknutú hospodársku krízu.

3. Kapitálové výdavky za predpokladu, že nebude realizovaná rekonštrukcia DK ZH z Európskych fondov, sú rozdelené na etapy. Postupne podľa finančných možností prebieha rekonštrukcia kultúrnych domov a ich súčastí, ktoré sú po životnosti. Je potrebná aj obnova vozového parku. Vozidlá majú 10 a viac rokov a sú značne opotrebované.

Príjmy: Plánované navýšenie príjmov cca o 3% oproti roku 2011.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v roku 2012 boli rozpočtované v programe 6.2 v sume 1 214 307 a čerpané v sume 1 214 231,89 € čo činí 99,9 % z uvedeného upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania činili mzdové výdavky 565 620,29 € a odvody 213 639,94 €. Bežné transfery, ktoré pokrývajú výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky činili sumu 31 892,02 €. Použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky (tovary a služby) činili z celkového rozpočtu 403 079,64 €. Prepočítaný počet zamestnancov v roku 2012 bol 67,9 a vo fyzických osobách činilo 70,5 zamestnancov. Priemerná mzda v hodnotenom období činila 694,18 €.

V roku 2012 boli poskytnuté KZP a j granty zo ŠR v objeme 27 835 € z Ministerstva kultúry SR určené na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a za zrealizované kultúrne poukazy a ďalšie sponzorské vo výške účelovo viazané na projekt Dni Petržalky.

Plnenie príjmov bolo v roku 2012 v sume 245 120,82 € čo činí oproti upravenému rozpočtu (280 200 €) 87,5 %. Napriek opatreniam sa nepodarilo naplniť plánované príjmy najmä z prenájmov a zo vstupného. Jednotlivé príjmy činili v sume 114 423,53 € za prenájmy, 62 279,74 € zo vstupného, 11 791,87 € za kurzy a ostatné príjmy činili 5 576,24 €. Kapitálový príjem za predaj motorového vozidla činilo 200 €.

Bežné výdavky v programe 6.3 boli určené na zabezpečenie kultúrnych podujatí a to Dni Petržalky 62 230,65 €, Senior -fest v sume 3 290,49 €, Petržalský Ples 5 169,44 € a Petržalské vianočné trhy 4 600 €. Celkové výdavky na uvedenom programe činili 75 290,58 € z rozpočtovaného transferu 75 341 €. Na uvedené kultúrne akcie boli poskytnuté sponzorské vo výške 22 881,09 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované v roku 2012.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia školstva, kultúry a školstva, odd. životného prostredia, odd. nakladania s majetkom, riaditeľ KZP

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 352,00	179 377,23	93,74
Kapitálové výdavky	16 660,00	16 659,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 012,00	196 036,93	94,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s mestskou časťou Praha 5.	Počet účastníkov.	3	3
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky.	počet návštevníkov	50	300
	Počet podujatí	1	2
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	počet podujatí	8	15
	počet návštevníkov	3000	5000
	počet osadených vianočných stromčekov	2	2

Komentár : Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu bude spolupracovať a pripraví vybrané sprievodné podujatia. Za referát kultúry: Osobnosť Petržalky 2012.

2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

OŠKaŠ a OSV zabezpečia v spolupráci prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa zaslaných informácií z Prahy 5, zabezpečenie výberu interpreta na hudobný koncert v Prahe, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Monitoring: 1. Družobná spolupráca s MČ Praha 5 na základe Zmluvy o partnerstve sa v oblasti kultúry realizuje už tretí rok, pozvaním všetkých svojich družobných miest s účasťou delegáta z MČ Bratislava-Petržalka a vystúpením nominovaného speváka na slávnostnom koncerte laureátov súťaže Talent Prahy 5, ktorý sa konal dňa 8. februára 2012 v Národnom dome na Smíchove.

Účasť bola zabezpečená dohodou MČ so ZUŠ J. Albrechta v Petržalke vyslaním sólistu Martina Slezáka a hlasovej pedagogičky.

2. Dni Petržalky sa konali podľa schváleného technicko-organizačného a dramaturgického plánu v čase od 26. mája do ukončenia galakonzertom dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe.

Oddelenie školstva kultúry a športu pripravilo a realizovalo 7 kultúrnospoločenských podujatí s účasťou cca 1300 účastníkov, 8 športových sprievodných podujatí v počte cca 500 účastníkov.

Pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky bolo okrem tradičného oceňovania Osobnosť Petržalky 2012, ktoré sa konalo počas galakonzertu dňa 16. 6., osobitne pripravené a realizované kultúrnospoločenské podujatie všetkých ocenených osobností Petržalky za 14 rokov, ktoré boli pozvané na divadelné predstavenie v Radošinskom naivnom divadle, spojené s malou recepciou, za účasti ďalších hostí a sponzorov.

Počas záverečného celodenného programu 16. 6. 2012 sa konala Detská scéna - súťaže, hry, tvorivé dielne, jarmok remesiel, jarmok 3. sektora Petržalských komunít JaPko, Petržalská burza kníh, GRAFITTY = UMENIE?, súťaž vo varení gulášu O petržalskú varechu, súťaž O najkrajšieho petržalského orieška, športové Veslovanie bez vody a vyvrcholením bol galakonzert s vystúpením zahraničnej skupiny Alphaville, ktorý ukončil ohňostroj.

3. Podujatia projektu Vianočnej Petržalky sa konali podľa schváleného technickoorganizačného a dramaturgického plánu. Novinkou bolo vybudovanie zázemia pre vianočné trhy so stánkami na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ul. a Chorvátskym ramenom, ktoré pripravovali v súčinnosti viaceré oddelenia miestneho úradu a m.p. VPS a KZP. Podujatím Mikuláš na koči dňa 6. 12. 2012 boli slávnostne otvorené vianočné trhy, kultúrne podujatia s vianočnou atmosférou zabezpečovali Kultúrne zariadenia Petržalky v termíne od 6. - 22. 12. v piatky, soboty a nedele. Pre zachovanie objektivity a zistenie nálad obyvateľov, miestny úrad zabezpečil aj uskutočnenie ankety, na základe ktorej vyšli tieto vianočné aktivity jednoznačne ako vítané a pozitívne.

4. V rámci akcie Petržalské Vianoce boli osadené 2 ks vianočných stromov pred KZP a na Námestí Jána Pavla II.

5. V projekte Predvianočná Petržalka bolo zabezpečené vianočné osvetlenie Petržalky, v rámci ktorého boli uhradené náklady za elektrickú energiu a za montáž, servis, repasáciu, výmenu, demontáž a uskladnenie prvkov vianočnej výzdoby. K úspore došlo pri náhrade klasických žiarovkových svetelných zdrojov za úsporné diódové svetelné zdroje. V rámci vybudovania zázemia pre vianočné trhy v Petržalke bola zrealizovaná NN prípojka pre vianočné trhy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	191 352,00 Eur	179 377,23 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	16 660,00 Eur	16 659,70 Eur

1. Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu bude spolupracovať a pripraví vybrané sprievodné podujatia. Za referát kultúry: Osobnosť Petržalky

2012.

2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky:

V období Vianoc zabezpečuje petržalská samospráva montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

OŠKaŠ a OSV zabezpečia v spolupráci prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa zaslaných informácií z Prahy 5, zabezpečenie výberu interpreta na hudobný koncert v Prahe, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli celkom za predmetný prvok čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 179 377,23 € a na kapitálové výdavky vo výške 16 659,70 €.

- za oddelenie školstva, kultúry a športu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 539,02 € t.j. na 86,09 %. Boli použité na reprezentačné výdavky, na súťaže v rámci kultúrnych a športových podujatí konaných v mestskej časti (Dni Petržalky, Osobnosť Petržalky, Predvianočná Petržalka).

- za oddelenie životného prostredia boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 11 975,70 €. Prostriedky v rámci oddelenia boli vo výške 3 967,70 € na zakúpenie vianočných stromčekov, ich prevoz a osadenie ako aj zabezpečenie strážnej služby v rámci Vianočných trhov 2012. V uvedenej celkovej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky poukázané MP VPS ako transfer príspevkovej organizácii na predvianočnú Petržalku vo výške 1600,- € a kapitálový transfer na predvianočnú Petržalku vo výške 6 408,- €.

- za ONsM - referát investičný boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 82 350,54 € t.j. 99,16 %-ne plnenie rozpočtu z toho kapitálové výdavky predstavovali čiastku 10 251,70 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, montáž, servis, repasáciu a demontáž vianočného osvetlenia Petržalky za rok 2012/2013 a na realizáciu nových stavieb-NN prípojka pre vianočné trhy.

Z predmetného prvku boli poukázané aj bežné transfery pre rozpočtovú organizáciu MČ - Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vo výške 98 171,67 €.

Celkové výdavky na organizovanie Vianočných trhov v rámci Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

činili 25 908,90 €, z čoho kapitálové výdavky činili 16 659,70 € na realizáciu stánkov a novej prípojky elektrickej prípojky.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 600,00	49 526,49	90,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 600,00	49 526,49	90,71

Komentár : MČ zorganizuje tradičné športové súťaže a podujatia: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov), MiniPenalta - súťaž žiakov petržalských škôl, Petržalka v pohybe (pohybové aktivity pre žiakov I. stupňa ZŠ), športový deň pre zamestnancov MÚ. K tradičným podujatiam patrí aj celomestská súťaž Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	54 600,00 Eur	49 526,49 Eur
6.4.1	Športové podujatia	4 600,00 Eur	4 420,92 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	50 000,00 Eur	45 105,57 Eur

Ide o tradičné podujatia organizované pre deti, mládež i dospelých miestnym úradom.

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	4 420,92	96,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	4 420,92	96,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí.	9	10
	Počet účastníkov	400	698
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj	Počet športových podujatí	1	1
	Počet účastníkov	80	55
Podporiť vznik Kontaktného bodu mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.	Príprava a realizácia projektu	1	0

Komentár : V roku 2012 oddelenie školstva, kultúry a športu zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a miniPenalta -futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
2. Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí (apríl, jún, december).
3. Sprievodné športové podujatia projektu Dni Petržalky 2012 organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku)
4. Športový deň pre zamestnancov MÚ

5. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy.

Úlohy v oblasti mládeže v roku 2012 budú riešené v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja bez finančných nárokov z rozpočtu MČ. V súlade so schválenou koncepciou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii (uzn. MZ č. 520/2010) bol vypracovaný Realizačný plán (uzn. MZ č. 626/2010) v ktorom bolo plánované vybudovanie kontaktného bodu mladých v rámci petržalského komunitného centra v objekte na Tupolevovej ul.7 (bývalé divadlo Ludus). V rozpočte na rok 2012 nie je plánovaná finančná suma z dôvodu, že táto realizácia vyžaduje najskôr vybudovanie komunitného centra s podielom MČ v prípade získania financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

Monitoring: 1. Mestská časť zorganizovala v rámci projektu Dni Petržalky celý rad sprievodných športových podujatí zameraných na deti a mládež a na ostatných obyvateľov Petržalky. Tradičná súťaž pre žiakov petržalských škôl - Penalta a MiniPenalta bola rozšírená o ďalšiu súťaž LadyPenalta pre žiačky petržalských škôl. Pod spoločným názvom PENALTA 2012 žiaci a žiačky súťažili od 16.5 - 8.6.2012. Ďalej sa pokračovalo v 3. ročníku úspešného projektu Petržalka v pohybe pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl, v rámci ktorého sa v jednotlivých ZŠ zabezpečuje pravidelná činnosť krúžkov pohybovej prípravy žiakov 1. - 3. ročníka. Vyvrcholením činnosti týchto krúžkov v I. polroku boli dve súťažné stretnutia - Veľkonočné súťažné stretnutie 14.4. a 2.6.2012 a súťažné stretnutie pri príležitosti MDD, kde si žiaci mladšieho školského veku zasúťažili v tradičných i netradičných pohybových aktivitách. V mestskej časti v spolupráci s občianskym združením Kaspian prebehlo medzinárodné podujatie Concrete Jungle Jam II. - súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe. Podujatie trvalo dva dni - 12. a 13. 5. 2012 a zúčastnilo sa ho 76 aktívnych pretekárov. V športovom areáli ZŠ Holíčska ul. sa konal v spolupráci s MČ a školským športovým klubom BSC Bratislava 19.5.2012 turnaj Petržalský uličný basket 2012. Streetbalového podujatia sa zúčastnilo 65 aktívnych hráčov v 4 kategóriách - do 12 rokov, do 15 rokov, do 18 rokov a rodičia a deti. V ten istý deň sa konal na dvorcoch klubu Pro Set, ktorý bol spoluorganizátorom podujatia, Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky zúčastnilo sa ho 17 dvojíc, ktoré bojovali o celkové prvenstvo v krásnom prostredí tenisového areálu Pro Set na Vlasteneckom námestí. V spolupráci s občianskym združením ESSL zorganizovala MČ dňa 9.6.2012 turnaj uličných družstiev vo futbale na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. Podujatia sa zúčastnilo šesť družstiev z Petržalky. Merali si sily v malom futbale v peknom areáli ihriska na Farského ulici, ktorý už druhý rok po revitalizácii slúži mladým futbalistom z celej Petržalky. Spolu tam súťažilo 66 hráčov. Vybíjanú na piesku pre žiakov 5. ročníkov ZŠ a turnaj vo volejbale na piesku zorganizovala MČ v spolupráci so ZŠ na Turnianskej ulici (v dňoch 1.6., resp. 15.6.). Súťaže a turnaju sa zúčastnilo 36 detí a 18 dospelých.

2. Vianočný futbalový turnaj sa uskutočnil podľa plánu v 1. decembra 2012. Pozvaných bolo 8 družstiev, z ktorých sa 4 ospravedlnili, súťažili družstvá mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalka. Víťazom sa stalo družstvo MČ Nové Mesto.

3. K projektu Komunitného centra sa stretli zástupcovia MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja na troch prípravných rokovaníach v mesiaci január - apríl 2012. Nakoľko problematika Komunitného centra súvisí s rekonštrukciou objektu na Tupolevovej ul. (bývalého divadla Ludus) ktorá nebola v pláne na rok 2012, sústredili sa zástupcovia oboch strán na realizáciu projektu Kontaktný bod mládeže. Výsledkom bola dohoda medzi zástupcami MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja (RMBK) o zriadení a zabezpečení činnosti Kontaktného bodu mladých v DK Lúky na Vígľašskej ulici v 2. polroku 2012. Ponúknuté priestory v DK Lúky malo v pláne RMBK využívať na poradenstvo, terénnu prácu s mladými od septembra 2012. Tento zámer však RMBK nerealizovala a MČ sa sústredila na pôvodný zámer Komunitného centra v budove na Tupolevovej ul. - bývalý Ludus. Ani tento však v roku 2012 nebol realizovaný, pretože sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa na rekonštrukciu budovy na Tupolevovej ul.

4. V decembri sa konalo Mikulášske stretnutie žiakov I. stupňa ZŠ projektu Petržalka v pohybe, na ktorom sa zúčastnilo 168 detí a 12 vedúcich + 21 organizátorov a pomocníkov zabezpečovalo organizáciu podujatia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	4 600,00 Eur	4 420,92 Eur
6.4.1	Spolu	4 600,00 Eur	4 420,92 Eur

V roku 2012 oddelenie školstva, kultúry a športu pripraví a zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a mini Penalta -futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ
2. Petržalka v pohybe - 3 spoločné súťažné stretnutia (apríl, jún, december)
3. Sprievodné športové podujatia projektu Dni Petržalky 2012 organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov - Petržalský Wimbledon, futbalový turnaj uličných družstiev ESSL, Petržalský uličný basketbal, cyklistické preteky, volejbalový turnaj žiakov)
4. Športový deň pre zamestnancov MÚ
5. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy
6. V spolupráci s RBK iniciuje vznik Kontaktného bodu mládeže a kancelárie KBM

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 420,92 € t.j. na 96,11 %- ne plnenie rozpočtu. Boli použité na nákup pohárov a nákup cien a trofejí, nákup občerstvenia pre všetky plánované podujatia v roku 2012, ďalej na podujatia z projektu Dní Petržalky , na realizáciu športového dňa miestneho úradu.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	45 105,57	90,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	45 105,57	90,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii a výstavbe nových športových plôch.	Počet podporených projektov	1	2

Komentár : 1. Príprava výstavby multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora.

2. Revitalizácia športového areálu v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora.

Monitoring: 1. Uznesením č. 227/2012 schválilo miestne zastupiteľstvo prenájom časti športového areálu ZŠ Dudova na výstavbu športového komplexu - športovej haly a bazéna.
2. V druhej polovici roka MČ zrevitalizovala dve plochy určené na šport pre staršiu školskú mládež. Predmetom revitalizácie boli najmä nové asfaltové plochy s vyznačením ihrísk pre basketbal, volejbal, nohejbal a namontovaním zariadenia na basketbal, volejbal a nohejbal na ihriskách Romanova a na ul. Gwerkovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	45 105,57 Eur
6.4.2	Spolu	50 000,00 Eur	45 105,57 Eur

Financovanie plánovaných projektov predpokladáme z cudzích zdrojov a za spoluúčasti MČ

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 sa čerpali finančné prostriedky v číste 45 105,57 € t.j. 90,21 %-ne plnenie rozpočtu. Boli použité na revitalizáciu športových plôch na Romanovej ul. a Gwerkovej ul.

Program 7: Životné prostredie

Zámer programu: Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ, starostlivosť o zrevitalizované a ostatné VDI na území Petržalky.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 371 818,00	2 337 204,85	98,54
Kapitálové výdavky	75 000,00	64 286,00	85,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 446 818,00	2 401 490,85	98,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 446 818,00 Eur	2 401 490,85 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 186 863,00 Eur	1 186 863,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	26 757,21 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	759 726,00 Eur	722 641,64 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	465 229,00 Eur	465 229,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Plnenie povinností mestskej časti v súlade so Štatútom HM SR Bratislavy na úseku starostlivosti o zeleň.

Zodpovednosť: Miestny podnik VPS a vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 186 863,00	1 186 863,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 186 863,00	1 186 863,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	6
	odburnenie x	2	2
	vyhrabávanie x	1	2

Komentár : Program zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene komplexne, t.j. údržbu verejnej zelene HÁJE, DVORY, LÚKY, LUŽNÉ LESY, OVSIŠTE, STARÚ PETRŽALKU, SAD JANKA KRÁĽA, TYRŠOVO NÁBREŽIE, 19 MŠ, 17 ZŠ, VDI (verejné detské ihriská) a iné dočasné plochy, na ktorých sa budú vykonávať nasledovné práce: jarné vyhrabávanie po roztopení snehu, okopávanie zelene (kríkov, drevín), jesenné vyhrabávanie, kosenie trávnatých plôch 5 x v roku, podľa potreby a poveternostných podmienok aj viac, orezy stromov a krov, výsadba kvetinových záhonov. Uvedené práce bude podnik zabezpečovať dodávateľsky a vlastnými pracovníkmi.

Monitoring: Od 01. 04. 2011 je údržba sídliskovej zelene, SJK a Tyršovho nábrežia, lužných lesov, zelene v areáloch ZŠ a dočasne zatrávnovaných plôch zabezpečovaná prostredníctvom MP VPS Petržalka.

Kosenie sídliskovej zelene bolo vykonané v priebehu roka 6 x. Areály materských škôl boli z hygienických dôvodov pokosené 6 x, nakoľko peľ tráv patrí medzi najsilnejšie alergény. Námestie českého ľudu a Námestie Jána Pavla II. boli pokosené 4 x z dôvodu konania kultúrno-spoločenských akcií na týchto plochách. Boli vykonané aj orezy stromov a výruby na základe právoplatných rozhodnutí. Odburnenie bolo vykonané 2 x a ako aj jarné a jesenné vyhrabávanie .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 186 863,00 Eur	1 186 863,00 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatrávnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V cenách na nasledujúce roky je

zacomponované zvýšenie nákladov na prevádzku v dôsledku nárastu cien vstupov (plyn, energia, voda, pohonné hmoty). Sú tu obsiahnuté náklady na nákup novej techniky (kosačiek, krovínorezov, technologických vozidiel...), súvisiacej s rutinnou a štandardnou údržbou zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu zelene a s ňou súvisiace činnosti boli v roku 2012 použité rozpočtované výdavky v plnej výške 1 186 863 €. Úlohy vyplývajúce so zabezpečením činností sa plnili príspevkovou organizáciou MP VPS.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu: Plnenie uznesenia č. 210/2008 zo dňa 01. 07. 2008, ktorým schválilo MZ MČ Bratislava-Petržalka koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	26 757,21	76,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	26 757,21	76,45

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	26 757,21 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	4 986,29 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 Eur	21 770,92 Eur

Plnenie opatrenia prednostu č. 1/2001, čl. IV b), podľa ktorého má byť okrem bežnej údržby zelene každoročne realizované aj vysádzanie odrastených stromov.

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 986,29	49,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 986,29	49,86

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie
-------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	9

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie predzáhradiek budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybratého v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“ v rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek.

Predzáhradky boli realizované po uzatvorení zmluvy s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. ich úprava bola realizovaná po uzatvorení zmluvy v mesiacoch november a december 2012. Z toho do 4 predzáhradiek bol odovzdaný rastlinný materiál, zemina a kôra a realizácia bola vykonaná občanmi a 5 predzáhradiek realizovala uvedená dodávateľská firma .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 986,29 Eur
7.2.1	Spolu	10 000,00 Eur	4 986,29 Eur

V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme realizáciu desiatich predzáhradiek, na čo sa predpokladá vynaložiť každoročne suma vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 210/2008 bola schválená koncepcia Petržalskej okrášľovacej iniciatívy rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na predzáhradky vo výške 4 986,29 € t.j.49,86%-né plnenie rozpočtu. Na 4 predzáhradky bol odovzdaný rastlinný materiál, zemina a kôra a realizácia bola vykonaná občanmi a 5 predzáhradiek realizovala dodávateľská firma.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	21 770,92	87,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	21 770,92	87,08

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	84

Komentár : V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov v sídliskovej zelene.

Monitoring: Zmluva bola uzatvorená s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. a výsadba bola realizovaná po uzatvorení zmluvy v mesiacoch november a december 2012

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	21 770,92 Eur
7.2.2	Spolu	25 000,00 Eur	21 770,92 Eur

V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme vysadenie 50 ks stromov. Ich presný počet sa bude odvíjať od druhu, veľkostných parametrov a výšky finančných prostriedkov, schválenej poslancami MZ na príslušný rok.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 21 770,92 € t.j.87,1%-né plnenie rozpočtu na výsadbu stromov. Čerpanie finančných prostriedkov na výsadbu stromov bolo realizované po uzatvorení zmluvy na základe výsledkov výberového konania. Zmluva bola uzatvorená s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. a výsadba bola realizovaná v mesiacoch november a december 2012.

Program 7.3: Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:

Plnenie úloh na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy vykonáva naša mestská časť (veterinárna asanačná služba, jarné a jesenné čistenie, vodné stočné - dažďová voda; deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom; informačné tabule o platných VZN...)

Plnenie úloh v súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy (osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdňovanie vrátane odvozu a likvidácie odpadu).

Plnenie uznesenia č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008, ktorým MZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	744 726,00	718 355,64	96,46
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 286,00	28,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	759 726,00	722 641,64	95,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	759 726,00 Eur	722 641,64 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	649 035,00 Eur	627 835,43 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	84 073,00 Eur	78 902,21 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	649 035,00	627 835,43	96,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	649 035,00	627 835,43	96,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	počet mesiacov	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov	6	6
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	13
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	2	3
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov)	Počet osadených tabúl.	20	30

prostredníctvom informačných tabúlí.			
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	2
	Počet zásahov proti komárom.	1	0

Komentár : V správe mestskej časti je fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný oddelenia nakladania s majetkom.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 9 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

Monitoring: Z rozpočtu oddelenia nakladania s majetkom(ďalej len ONsM)- referát investičný boli hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov.

Z rozpočtu oddelenia životného prostredia sa v rámci tohto programu zabezpečujú nasledovné činnosti: veterinárna asanačná činnosť, jarné a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidácia nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, za elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, za informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) za štúdie, expertízy a posudky, za prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V roku 2012 nebolo potrebné realizovať postrek proti komárom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	649 035,00 Eur	627 835,43 Eur
7.3.1	Spolu	649 035,00 Eur	627 835,43 Eur

Z finančných prostriedkov bude počas sezóny zabezpečená prevádzka fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok v SJK a na Petržalskom korze. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti budú uhrádzané faktúry za spotrebu pitnej vody z pitných fontánok. Priebežne počas roku bude zabezpečovaná základná údržba v čerpacích staniciach polievacích vodovodov a budú vykonané revízie elektrických zariadení a tlakových nádob v 10 čerpacích staniciach.

V súvislosti s úlohami na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy vykonáva naša mestská časť je potrebné v rozpočte oddelenia ŽP uvažovať s nasledujúcimi finančnými prostriedkami:

- veterinárna asanačná služba.
- jarné a jesenné čistenie
- čistenie Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou

- Poplatky OLO, a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica.
- Vodné stočné - dažďová voda
- Vodné, stočné - odpadové vody -SOU strojárske, Vranovská
- elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
- poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
- deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom
- osadenie informačných tabúl (o platných VZN)
- polievanie verejnej zelene
- doprav. znač. (osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene
- odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko)
- kolkové známky ako aj iné výdavky

Komentár k plneniu rozpočtu: Za predmetný prvok boli čerpané finančné prostriedky vo výške 627 835,43 €.

- oddelenie životného prostredia(ďalej len ŽP) v rámci tohto programu čerpalo finančné prostriedky vo výške 561 755,63 € na zabezpečenie nasledovných činností: veterinárnu a asanačnú činnosť, jarné a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidáciu nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, na elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, na informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) na štúdie, expertízy a posudky a na prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V roku 2012 bola na údržbu a čistotu verejných priestranstiev vyčerpaná celková čiastka 613 111,63 €, čo predstavuje 96,84 %-ne plnenie rozpočtu. Z tejto čiastky boli poukázané finančné prostriedky vo výške 48 156 € MP VPS ako transfer na poplatky OLO a 3200,- € ako transfer na likvidáciu nelegálnej skládky odpadu.

- oddelenie nakladania s majetkom (ďalej ONsM)- referát investičný- z rozpočtu boli hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 14 723,80 € t.j. 92,6 % - nečerpanie rozpočtu.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 073,00	78 902,21	93,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 073,00	78 902,21	93,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200 x	157, 3x do týždňa.
--	--------------------------------	-------	--------------------

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečuje MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdnňovanie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu. Uvedené služby sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: Kontajnery na psie výkaly boli osadené v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov. Vyprázdnňovanie sa uskutočňovalo podľa schváleného harmonogramu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	84 073,00 Eur	78 902,21 Eur
7.3.2	Spolu	84 073,00 Eur	78 902,21 Eur

Mierne navýšenie predpokladaného čerpania finančných prostriedkov oproti roku 2011 súvisí s plánovaným osadením ďalších kontajnerov na základe podnetov obyvateľov v lokalitách, kde doteraz neboli osadené. Umožní sa tak hygienické odstraňovanie psích výkalov vo všetkých lokalitách MČ Petržalka, čím sa zabráni riziku šírenia nákazy z tohto vysoko infekčného odpadu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na vyprázdnňovanie kontajnerov na psie výkaly sa roku 2012 použila suma vo výške 78 902,21 €, čo predstavuje 93,8 %- ne plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s časovým posunom úhrady faktúr v súvislosti s ich splatnosťou. Na území MČ Petržalka je rozmiestnených 200 ks kontajnerov, ktoré boli vyprázdnňované 3 x do týždňa..

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 286,00	28,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 286,00	28,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	3
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008 poskytuje naša mestská časť po splnení stanovených podmienok žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Monitoring: V roku 2012 bolo poslancami MZ MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

V roku 2012 sa zabezpečilo vybudovanie samostatného kontajnerového stanovišťa a to v bytovom dome na Mlynarovičovej 18-20 a zabezpečilo sa zastrešenie a uzamknutie existujúcich stanovišť pre bytový dom Vyšehradská 1,3,5 a 7,9, na Markovej ul. 15 a Gwerkovej 2-4, a 13-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur

Suma vo výške 15 000 € predstavuje predpokladané náklady na stavebné úpravy 2 ks kontajnerových stanovišť a vybudovanie 2 ks nových kontajnerových stanovišť za príslušný rok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na kontajnerové stanovišťa sa poskytlo z rozpočtu MČ 4 286 €. Zabezpečilo sa vybudovanie samostatného kontajnerového stanovišťa a to v bytovom dome na Mlynarovičovej 18-20 a zabezpečilo sa zastrešenie a uzamknutie existujúcich stanovišť pre bytový dom Vyšehradská 1,3,5 a 7,9, na Markovej ul. 15 a Gwerkovej 2-4,a 13-19.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu a životného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	62

Komentár : Nakoľko v roku 2011 skončila zmluva č. 413/2009 o poskytovaní vodnej záchranej služby, je potrebné v roku 2012 vybrať dodávateľa služby na nasledujúce obdobie.

Monitoring: Na základe zmluvy č. 82/2012 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma DM Resustic Slovakia, s.r.o. od 27.6. - 31.8.2012. Službu zabezpečujú dvaja plavčíci v rozsahu denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečujú aj ošetrovanie drobných poranení, poštipanie hmyzom, oderky, škrabance,... návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadajú. Výkon záchranej služby bol viackrát v priebehu mesiacov júl a august monitorovaný a bol bez závad. Ošetrovanie návštevníkov - štipance od včiel a ôs, rezné rany, oderky, poskytnutie prvej pomoci pri nevoľnostiach a úpale.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

V roku 2011 skončila zmluva č. 413/2009 o poskytovaní vodnej záchranej služby, bude potrebné v roku 2012 vybrať dodávateľa služby na nasledujúce obdobie.

Komentár k plneniu rozpočtu: V marci 2012 bola uzatvorená zmluva č. 82/2012 o poskytovaní vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v MČ Bratislava-Petržalka s DM Resustic Slovakia, s.r.o. Čerpanie rozpočtu bolo na 100%.

Podprogram 7.4: Ostatná činnosť MP VPS

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ, starostlivosť o zrevitalizované a ostatné vybrané detské ihriská na území Petržalky.

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	405 229,00	405 229,00	100,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 229,00	465 229,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka.	Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách v počte	45	45
Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.	Množstvo prijatého tuhého domového odpadu do zberného dvora v tonách.	2000	2000
	Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v m.	52700	52700
	Čistenie príľahlých chodníkov v m2.	371000	371000

Komentár : V priebehu rokov 2008 - 2011 sa uskutočnila revitalizácia 45 verejných detských ihrísk v pôsobnosti mestskej časti.

V nasledujúcich rokoch bude úlohou mestskej časti revitalizované ihriská udržiavať v čistote a poriadku prostredníctvom Miestneho podniku VPS.

MP VPS zabezpečí zefektívnenie činnosti zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky.

MP VPS zabezpečuje čistenie a poriadok na verejných priestranstvách, na komunikáciách III. IV. triedy v Petržalke.

Monitoring: Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne 6 x kosbou, nátermi hracích prvkov. Výmena piesku sa uskutočnila na 50 VDI.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečovalo firmou A.S.A v priebehu roka bol odvezený tuhý domový odpad v množstve 2000 ton v hodnote 23 905,07 €.

MP VPS zabezpečovala opravy trhových stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na priestranstvách na podnety občanov, výstavbu schodov na Čapajevovej ulici s prepojením na zastávku MHD na Bratskej ulici. Zameriavali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov. V priebehu roka 2012 boli komunikácie III. triedy v celkovej dĺžke 52 700 čistené 4krát. Taktiež boli v priebehu roka 1krát čistené chodníky v celkovej dĺžke 371 000m².

MP VPS v roku 2012 znížila náklady na opravy strojov a zariadení o viac ako 10%. Nepodarilo sa znížiť náklady na vodné, nakoľko sa nezrealizovala vlastná studňa na trhu Mlynarovičova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	405 229,00 Eur	405 229,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	60 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS.

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie sociálnych zariadení v organizácii, čo vyplýva z protokolu z kontroly inšpektorátu práce uskutočnenej v príspevkovej organizácii v roku 2011.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli poukazované formou transferu pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - plnenie bolo na 100 %.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 527,00	64 016,35	87,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 527,00	64 016,35	87,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	73 527,00 Eur	64 016,35 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	73 527,00 Eur	64 016,35 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".	zadanie územného plánu zóny	1	0
	prieskumy a rozboru lokality	1	0
	návrh územného plánu zóny	0	0
	všeobecne záväzné nariadenie	0	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".	prieskumy a rozboru	0	0
	zadanie územného plánu zóny	0	0
	návrh územného plánu zóny	0	0
	všeobecne záväzné nariadenie a čístopis	0	0
Spracovanie štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí.	Štúdia	1	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou".	návrh územného plánu zóny	1	0
	všeobecne záväzné nariadenie a čístopis	0	0

Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City".	návrh územného plánu zóny	1	0
	všeobecne záväzné nariadenie	0	0

Komentár : Návrh na obstaranie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí vyplynul z vážneho nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Tento územnoplánovací podklad umožní vyhládať vhodné lokality pre vytvorenie a realizáciu nových parkovacích domov a parkovísk a zároveň bude neoddeliteľnou súčasťou pripravovanej koncepcie parkovania na území mestskej časti.

Proces obstarania predpokladáme začať až v roku 2012 vzhľadom na prípravu koncepcie parkovania.

Monitoring: 1.2.Proces obstarania ÚPN-Z Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou a Petržalka City je aj naďalej v roku 2012, k sledovanému obdobiu, pozastavený. Celý proces bol pozastavený na základe odporúčania Hlavného mesta SR Bratislavy počkať na výsledné riešenie DUR nosného systému MHD-2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor. Projektová dokumentácia je v štádiu spracovávania.

Uvedená skutočnosť naďalej pretrváva.

3.Základným predpokladom na začatie procesu obstarávania ÚPN-Z Lokalita Matador bolo schválenie Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.12.2011. Obstaranie územného plánu zóny začalo dňa 29.06.2012 vyhlásením verejného obstarávania vo Vestníku č.125/2012 pod číslom 07393-MSS.

Spracovateľom sa stala spoločnosť ECOCITIES s.r.o.. Piešťany s ktorou bola uzavretá Zmluva o dielo č.337/2012 zo dňa 10.9.2012.

4.Obstaranie ÚPN-Z Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou je naplánované na rok 2013.

5.Proces obstarania urbanistickej štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí nebol k sledovanému obdobiu začatý. Dôvodom je príprava na zavedenie regulovaného parkovania na území mestskej časti, v spolupráci s hlavným mestom. Princípy regulovaného parkovania boli prijaté na júnovom zastupiteľstve.

Bola spracovaná čiastková dopravná analýza územia Lúky VII a VIII a Dvory IV a Malé Centrum. Práce pokračujú na spracovávaní ďalšieho územia mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 527,00	64 016,35	87,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 527,00	64 016,35	87,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	73 527,00 Eur	64 016,35 Eur
8.2.1	Spoločný stavebný úrad	54 066,00 Eur	48 886,62 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	10 211,00 Eur	7 379,13 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	9 250,00 Eur	7 750,60 Eur

Prvok 8.2.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚKaSP za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSaI za finančnú stránku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 066,00	48 886,62	90,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 066,00	48 886,62	90,42

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet vykonaných rekognoskácií	200	287

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Monitoring: Napriek zložitosti a náročnosti správnych konaní, ako aj povinnosti dodržiavať lehoty na doručovanie v zmysle správneho poriadku sa oddeleniu ÚKaSP darí dodržiavať uvedený cieľ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	54 066,00 Eur	48 886,62 Eur
8.2.1	Spolu	54 066,00 Eur	48 886,62 Eur

Finančné prostriedky vo výške 54 066 € sú navrhnuté pre dvanásť zamestnancov preneseného výkonu stavebného poriadku. Rozpočet je na cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, noviny, knihy, časopisy, pracovná obuv, a odev, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky a školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre dvanásť zamestnancov preneseného výkonu je vo výške 54 066 €. Čiastka 48 886 € bola použitá na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovnú obuv, odev, údržbu budovy, špeciálne služby, stravovanie, vrátenie príjmov z minulých rokov, školenia a semináre. Mzdové prostriedky a odvody do jednotlivých poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plne poskytnutej výške 103 953,54 €.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚRaD za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSaI za finančnú stránku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 211,00	7 379,13	72,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 211,00	7 379,13	72,27

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	7	10

Komentár : Snahou je skvalitnenie práce na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovanie procesu vydávania stavebných povolení. Uvedený návrh je možné realizovať za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti, doplnené absolvovaním odborných školení minimálne 1 x za pol roka.

Monitoring: K sledovanému obdobiu sa povoľovací proces na úseku špeciálneho stavebného úradu dodržiava v zákonom stanovenej lehote 30 dní, v odôvodnených prípadoch 60 dní

K sledovanému obdobiu sa odborní pracovníci špeciálneho stavebného úradu nezúčastnili odborného školenia.

Štátny stavebný dozor na úseku špeciálneho stavebného úradu sa vykonáva pravidelne, pri každej novej stavbe a tiež pri každej práve realizovanej stavbe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	10 211,00 Eur	7 379,13 Eur
8.2.2	Spolu	10 211,00 Eur	7 379,13 Eur

Rozpočtovaná čiastka 10 211 € je pre dvoch zamestnancov špeciálneho stavebného úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné a školenie zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov preneseného špeciálneho stavebného úradu je vo výške 7 379 €. Tieto finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky ako energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovná obuv, odev, údržba budov, priestorov, objektov a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2 2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100 % čo je 4 199 €.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚKaSP za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSaI za finančnú stránku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 250,00	7 750,60	83,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 250,00	7 750,60	83,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

Komentár : V rámci oddelenia stavebného poriadku sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agentúry rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Čunovo

Monitoring: Oddeleniu ÚKaSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti vybavuje v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	9 250,00 Eur	7 750,60 Eur
8.2.3	Spolu	9 250,00 Eur	7 750,60 Eur

Rozpočet je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové,

telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravné lístky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za jedného pracovníka preneseného výkonu na programe Štátny fond rozvoja bývania je vo výške 7 750,60 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, dopravné (PHM, servis a poistenie), údržba budov, priestorov, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora vo výške 17.285,90 €. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná v plnej výške 25 036,50 €.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Zámer programu: Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 316 658,00	1 014 243,58	77,03
Kapitálové výdavky	387 688,00	175 033,43	45,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 704 346,00	1 189 277,01	69,78

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 704 346,00 Eur	1 189 277,01 Eur
9.1	Obecné byty	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur
9.2	Nebytové priestory	165 718,00 Eur	145 946,68 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	459 777,00 Eur	245 335,36 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 078 851,00	797 994,97	73,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 851,00	797 994,97	73,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur

Prvok 9.1.1:**Správa a údržba obecných bytov**

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 078 851,00	797 994,97	73,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 851,00	797 994,97	73,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	22

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

Monitoring: V roku 2012 bol opravený jeden byt v DOS dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Počet opravených bytov závisí od množstva vykonaných exekúcií do bytovej náhrady na Čapajevovu ul. č. 3 a od množstva uvoľnených bytov DOS v dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Drobná údržba a oprava bola vykonaná v 21-tich bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur
9.1.1	Spolu	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur

Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených Zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy boli za rok 2012 vyčerpané finančné prostriedky v nasledovnom členení: fond opráv v sume 256 575,28 € a fond služieb v sume 453 216,86 €.

Na opravy a údržbu bytového fondu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 633,41 €. Na právne, notárske, exekučné služby, správu pohľadávok a kolky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 84 569,42 €.

Celkovo bolo z plánovaných finančných prostriedkov vyčerpaných 797 994,97,- € čo tvorí 74%.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: Vecná stránka - bytové oddelenie
Finančná stránka - ONsM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc mladým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklenutie obdobia do času, kým si nevyriešia bytovú situáciu vlastnými silami.	Zabezpečiť evidenciu žiadostí	áno	ano

Komentár : Cieľom projektu je sprevádzkovanie bytov, ktoré sú v nepoužívateľnom stave, aby mohli slúžiť ako byty pre mladé rodiny, ktorým sa nedá inak riešiť bytová situácia

Monitoring: V hodnotenom období roku 2012 neboli evidované žiadosti od mladých rodín.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	---------------------------------

V roku 2012 nie je z bytového oddelenia požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov sa plánuje až v rokoch 2013, 2014.

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky na uvedenú činnosť v priebehu roka 2012 neboli rozpočtované

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 718,00	145 946,68	88,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 718,00	145 946,68	88,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	480	475

Komentár : Mestská časť má od hlavného mesta SR zverených do správy 174 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov. Vo vlastníctve má 5 garážových státí a 5 nebytových priestorov na Gercenovej ul..

Monitoring: Mestská časť má zverené do správy: 174 garáží, 226 garážových státí a 84 nebytových priestorov.

V súčasnej dobe nie je prenajatých 4 garáže a 40 garážových státí. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté kancelárie, ktorých počet sa každý mesiac mení z dôvodu nových nájomcov a výpovedí. Z nebytových priestorov nie je prenajatých 4. Mestská časť má vlastný majetok na Gercenovej ul 8., kde je prenajatých všetkých 5 garážových státí, 4 nebytové priestory. Posledný nebytový priestor využíva mestská časť ako denné centrum pre dôchodcov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	165 718,00 Eur	145 946,68 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží. Finančné prostriedky vo výške 13 620 € budú použité na údržbu garážových státí na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul. a na ich správu bude použitých 28 000 €.

Na údržbu garážových státí na Gercenovej ul. budú použité finančné prostriedky vo výške 300 €. Na ich správu a služby spojené s užívaním bude použitých 500 €.

Na údržbu nebytových priestorov zverených do správy bude použitých 70 000 € a na ich správu 20 000 €. Na údržbu nebytových priestorov na Gercenovej ulici bude použitých 1000 € a na ich správu a služby spojené s užívaním 4 000 €. Ostatné nevyhnutné výdavky budú v sume 21 400 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 145 946,68 € t.j. na 88,1 % a to na úhradu finančných prostriedkov za správu GS Gercenova 8, za správu NP Gercenova 8, na prevádzku a údržbu a opravu garáží, na údržbu majetku- príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, na príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za garážové státi na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul., na opravu a údržbu Garážových státí na Gercenovej ul., na inzerciu v Petržalských novinách, na úhradu faktúr za vymožené pohľadávky JUDr. Guťanovi, na úhradu znaleckých posudkov, na zakúpenie kolkových známok, na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov.

Podprogram 9.3:**Obnova a údržba majetku****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 089,00	70 301,93	97,52
Kapitálové výdavky	387 688,00	175 033,43	45,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	459 777,00	245 335,36	53,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ, zabezpečiť vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám.	Počet odpredaných pozemkov a budov	4	2
	Počet nových prenajatých pozemkov a budov	20	49 25 nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory, 24 nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory na ZŠ
	Poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III.a IV. triedy).	1	1
	Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám	6	0

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2012 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, formou poistenia zodpovednosti za škody právnických osôb(komunikácie III. a IV. triedy) zabezpečiť starostlivosť o tento majetok.

V zmysle zákona č.555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať energetický audit budov zverených do správy MČ, ktoré sú prenajaté právnickým osobám. V roku 2012 by mal byť vykonaný audit 6 objektov bývalých DJ a v roku 2013 by mal byť vykonaný audit 3 prenajatých ZŠ.

Monitoring: 1. Referát správy miestneho majetku v roku 2012 čerpal finančné prostriedky na základe zmlúv za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, taktiež udržiavací poplatok za vodu vrátane stočného v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), na servis , opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici a tiež na upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na údržbu budov, objektov a ich častí vrátane úhrad nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní za objekt LUDUS, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - čistenie Graffiti, na špeciálne služby-vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy). Energetický audit prenajatých budov sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

2. Referát investičných činností čerpal v roku 2012 prostriedky na výrub stromov na Kopčianskej ulici - projekt Servus Pontis a na vypracovanie aproximatívnych rozpočtov - projekt ISRMO. Ďalej boli čerpané prostriedky na rekonštrukciu ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Dudova 2. Investičná príprava ďalších naplánovaných akcií zo štrukturálnych fondov nebola v

roku 2012 ukončená.

3. Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2012 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa a na revitalizáciu Vlasteneckého námestia, na ktorú boli poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	72 089,00 Eur	70 301,93 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	387 688,00 Eur	175 033,43 Eur

V rámci obnovy obecného majetku sa predpokladajú kapitálové výdavky a to v rámci spoluúčasti MČ na Projekt Servus Pontis výstavba cyklotrás, Revitalizáciu Parku Ovsiešte ostatné prostriedky zahŕňajú výdavky na Revitalizáciu domu na Čapajevovej ulici, ISRMO - Integrovaná stratégia rozvoja miest a obcí, Revitalizáciu parku a ihriska na Wolkrovej ulici ako aj podiel na rekonštrukcii Sadu Janka Kráľa.

Modernizáciou činnosti a zefektívnenie výkonu samosprávy sa budeme podieľať v projekte Digitalizácia úradu a to:

- digitalizácia elektronických dokumentov - minimalizácia práce s papierovými dokumentmi,
- práca s elektronickými dokumentmi (digitálnym obsahom),
- elektronický obeh spoločných dokladov - schvaľovacie procesy,
- automatizácia procesov v rámci úradu,
- dostupnosť kvalitných informácií pre operatívne a strategické rozhodovanie,
- elektronická podateľňa a poskytovanie elektronických služieb (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výtahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. - IV. triedy), na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166 €. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice na I. štvrtrok 2012. Na nákup ochranných pracovných pomôcok do trafostaníc na Čapajevovej ul. a Chorvátskom ramene. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 6 prenajatých objektoch bývalých DJ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za ONsM -referát správy miestneho majetku v roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 70 301,93 € t.j. na 97,5 %. Čerpanie spočívalo v úhrade finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej a tepelnej energie, na vodné a stočné(udržiavací poplatok) v objekte na Tupolevovej ul.(LUDUS), na údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis a opravu osobného výtahu na petržalskej železničnej

stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí (oprava mreží a fotobuniek v podchode na železničnej stanici Petržalka, na úhradu nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní(LUDUS), na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na úhradu trov právneho zastupovania (finančné vyrovnanie- bývalý LUDUS), na vypracovanie znaleckého posudku vo veci ocenenia nehnuteľnosti v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy),

Za ONsM -referát investičných činností boli za program 9 3 v roku 2012 čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 118 247,70 € t.j. na 51,2 %- ne plnenie rozpočtu.

Kapitálové výdavky súvisiace s činnosťou štrukturálnych fondov boli nasledovné:

V rámci Projektu Servus Pontis boli výdavky spojené s vytýčením inžinierskych sietí správcami podzemných sietí, úhrada za vypracovanie úpravy projektu, za vypracovanie geometrických plánov na určenie vlastníckych práv pozemkov. V rámci uvedeného projektu sa realizoval výrub stromov na Kopčianskej ulici a vyhotovenie veľkoplošnej farebnej kópie projektu.

V rámci Projektu ISRMO boli vypracované cenové aproximatívne prepočty nákladov na stavebné práce v rámci projektových návrhov Ústavom Stavebnej ekonomiky.

V rámci Projektu Vlastenecké námestie boli zrealizované stavebné práce a projekt bol ukončený.

K projektu Revitalizácie Sadu Janka Kráľa II. etapa sa v roku 2012 vyhotovila projektová dokumentácia.

V roku 2012 sa na základe dohody vynaložili výdavky v celkovej sume 17 922,50 € za zádržné za Petržalské korzo.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2012 finančné prostriedky z kapitálových výdavkov v čiastke 28 818,25 € t.j. 23,02 %- ne plnenie rozpočtu na pokrytie výdavkov plánovaných projektov za spoluúčasti štrukturálnych fondov - na revitalizáciu Vlasteneckého námestia na ktorú boli poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, fondu európskej únie, na prípravu projektovej dokumentácie II. etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 149 487,00	1 113 691,78	96,89
Kapitálové výdavky	8 504,00	17 408,00	204,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 157 991,00	1 131 099,78	97,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 157 991,00 Eur	1 131 099,78 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	141 192,00 Eur	105 652,87 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	14 500,00 Eur	27 274,96 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178,00 Eur	61 467,11 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	9 000,00 Eur	3 085,58 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	10 852,60 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	917 621,00 Eur	915 691,66 Eur
10.7	Sociálne služby	12 500,00 Eur	7 075,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 192,00	105 652,87	74,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 192,00	105 652,87	74,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných klubov dôchodcov.	5	6
	Počet členov v kluboch dôchodcov.	340	360
	Počet stravníkov(dôchodcov).	500	380
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2

Komentár : V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, populácia mestskej časti starne a čoraz viac obyvateľov je v dôchodkovom veku, z toho dôvodu uvažujeme do budúcnosti vybudovať nový klub v oblasti Dvory - v tejto oblasti sa zatiaľ nenachádza žiaden klub dôchodcov.

O spoločné stravovanie majú seniori veľký záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Počas roka organizujeme slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká malý darček a kultúrny program.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

- počet podporovaných DC je 6
- počet členov DC je 360
- počet stravníkov je cca 380
- počet stretnutí jubilantov - uskutočnili sa 2 stretnutia

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	141 192,00 Eur	105 652,87 Eur

Organizovanie spoločného stravovania - rozpočtované financie sú pripravené na poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo

invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% . Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka sa uznesením č. 57 zo dňa 31.05.2011 zmenila na diferencovaný príspevok podľa výšky dôchodku. Mesačne sa odstravuje cca 450 seniorov. Stredisko sociálnych služieb denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obеды odoberáme od dodávateľa - Straubyt.

Z rozpočtu MČ sú plánované aj prostriedky na novú telefonickú službu Asistenčná linka-náramok tiesňového volania, ktorú môžu využívať starí a chorí občania s trvalým pobytom Petržalky. Služba sa zabezpečuje prostredníctvom Asociácie samaritánov, kde sa cez dispečing uvedenej firmy prostredníctvom stlačenia signalizácie zabezpečí rýchla zdravotná služba.

Kluby dôchodcov - rozpočtované financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby, ako aj prevádzkové náklady v kluboch dôchodcov.

Jubilanti - organizujeme 2x ročne slávnostné stretnutie jubilantov mestskej časti, ktorí sa dožívajú veku 75,80,85,90 a vyššie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich Denných centrách, kultúrne akcie, aktivačnú činnosť a v troch denných centrách sa uskutočnila výmena vchodových dvier na Haanovej 8, Vyšehradskej 35 a Strečnianskej 18. Od 01.12.2012 je otvorené šieste Denné centrum na Gercenovej 8 a tým vznikli nové finančné náklady na prevádzku a zariadenie centra.

Stravovanie - je závislé na počte prihlásených občanov, ktorí spĺňajú podmienky na odber stravy. Finančné prostriedky určené na stravu boli čerpané na 66,7 %. Výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov nám

ovplyvnil aj prevod prostriedkov za stravu zo Strediska sociálnych služieb Petržalka za mesiac december 2012

vo výške 6 408,80 Eur.

Na stretnutie jubilantov boli vyčerpané finančné prostriedky na 94,8 %.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a sanácia rodinného prostredia maloletých detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 500,00	27 274,96	188,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 500,00	27 274,96	188,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	3	6
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	8	6
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.	1	1
	Akcia na podporu rodinného života.	1	0

Komentár : Prostredníctvom detských akcií chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin, akcie na podporu rodinného života a vianočného obdobia aj pre deti z málo podnetného prostredia, alebo zo sociálne slabších rodín.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie natoľko, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

A/ sanovanie rodín sa uskutočnilo v 6 rodinách

B/ tvorbu úspor vykonávame pre 6 detí

C/ akcie pre deti :

- stretnutie s Mikulášom sa uskutočnilo cca pre 300 detí DK Lúky, v školách a soc. zariadeniach,
- MDD - uskutočnila sa prehliadka na vláčiku prešporáčiku pre cca 120 deti a rodičov,
- 1 akcia - letný tábor pre 8 detí zo sociálne slabších rodín.
- akcia na podporu rodiny - akcia sa nekonala

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	14 500,00 Eur	27 274,96 Eur

Jedná sa o zabezpečenie letného tábora pre cca 50 detí. Počas roka sa zorganizujú akcie pre deti pri príležitosti skončenia školského roka a v predvianočnom období. Taktiež sa budú organizovať akcie na podporu rodinného života -opekačky.

Tvorba úspor - Jedná sa o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Vždy k 1.1. nového kalendárneho roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje údaj o výške mesačných nákladov v detskom domove na jedno dieťa. Suma na tvorbu úspor pre dieťa v kalendárnom roku 2011 bola 89,23 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: A/ K 31.12.2012 prebieha sanácia v 6 rodinách. Sanáciou

rodín sa snažíme vylepšiť rodinné prostredie, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť do svojho prirodzeného prostredia. Sanáciu rodín vykonávame prostredníctvom organizácie UNICEF na základe zmluvy o spolupráci.

B/ K 31.12.2012 boli plánované finančné prostriedky použité na tvorbu úspor pre 6 detí umiestnených v detských domovoch vo výške 6 872,25 € t.j. 76,4 % podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky nie je možné presne naplánovať.

C/ Akcie - k 31.12.2012

- plánované finančné prostriedky boli čerpané na 99,7 % a použité na oslavy MDD, na vláčik-prešporáčik, ktorý previezol rodičov a deti po historickom centre Bratislavy. Počas jazdy mali aj odborný výklad. Občerstvenie pre deti sponzorský zastrešila spoločnosť SODEXO.

- Mikuláš - stretnutie detí zo sociálne slabších rodín cca 300 detí v DK Lúky, návšteva školských a sociálnych zariadení na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

- na letný tábor pre 8 detí zo sociálne slabších rodín boli čerpané plánované finančné prostriedky na 95,6 %.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 178,00	61 467,11	97,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 178,00	61 467,11	97,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi	350	390
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20	8
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov	180	161
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	320	271
	Finančná výpomoc v núdzi.	5	1
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	100	130

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom

mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

Možnosť navštíviť Sociálnu výdajňu upravujú Zásady o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

- poskytlo sa 390 dávok rodinám z nezaopatrenými deťmi,
- poskytli sa dávky pre 8 občanov - podľa zákona č. 599/2003 Z. z.,
- poskytlo sa pre 161 dávok pre dôchodcov,
- poskytlo sa 271 dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov,
- poskytla sa 1 finančná výpomoc,
- Sociálnu výdajňu využilo 130 klientov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	63 178,00 Eur	61 467,11 Eur

Rozpočtované financie na poskytovanie sociálnej výpomoci sa využívajú na nákup platobných poukázok Asistencia a Vital Pass. Platobné poukázky dostávajú naši klienti na základe vyplnenej žiadosti o sociálnej výpomoci a využívajú ich na nákup potravín, drogistického tovaru, ošatenia, ako aj liekov. Platobné poukázky Asistencia a Vital Pass nám dodáva firma Sodexo.

Navýšenie rozpočtových financií vo výške 5 150,- Eur sú pripravené na realizáciu nového projektu Sociálna výdajňa. Zabezpečenie prevádzkových nákladov nebytového priestoru sociálnej výdajni na Rovniankovej 12, ako aj nebytového priestoru vyčleneného na sociálne účely na Romanovej 44.(napr. potravinová pomoc, sklad, núdzová nízkoprahová nocľaháreň v zimnom období pre ľudí bez prístrešia).

Komentár k plneniu rozpočtu: Za rok 2012 sme poskytli:

1. Sociálnu pomoc jednotlivcovi- plánované finančné prostriedky boli čerpané na 98 %. Na akciu Vianoce pre všetkých boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 495,51 €.
2. Na finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi boli čerpané vo výške 35 835,50 € t. j. 97,6 %. Za rok 2012 sme vyplatili výpomoc 270 rodinám 120 vianočných dávok. Živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách napr. liečebné náklady, strata zamestnania, dlhodobá vážna choroba, úmrtie člena rodiny, nedoplatky na nájomnom a pod.
3. Finančné prostriedky pre invalidných dôchodcov boli čerpané vo výške 4 028,00 € t.j. 100 % a starobných dôchodcov boli čerpané vo výške 5 000,00 € t.j. 100 %. Pre obidve skupiny poskytujeme finančné prostriedky na základné životné potreby.
4. Finančnú výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov sme poskytli vo výške 11 000,00 € t. j. 100 %. Finančné prostriedky boli použité napr. pri strate zamestnania, príchoďu z výkonu trestu, preklopenie pri podaní o invalidný alebo starobný dôchodok a na zabezpečenie základných životných potrieb.
5. Jednorazovú finančnú výpomoc sme v súlade so zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. poskytli na základné životné potreby pre 8 rodín v núdzi. Plánované finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 085,58	34,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 085,58	34,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	25	11

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

Monitoring: K 31.12.2012 sme zabezpečili 11 sociálnych pohrebov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	3 085,58 Eur

Finančné náklady na sociálny pohreb predstavuje cca 300,- Eur a pochovanie do zeme cca 450,- Eur. Zo skúseností z predošlých rokov vieme, že ročne zabezpečíme cca 25 sociálnych pohrebov.

Komentár k plneniu rozpočtu: k 31.12.2012 plánované finančné prostriedky na pochovávanie sme použili na 34,3 %. Dva pohreby nám rodina preplatila späť. Náklady na jeden sociálny pohreb je v rozpätí cca 300,00 až 500,00 Eur. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že nevieme naplánovať presný počet sociálnych pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych služieb v súčinnosti s MPSVaR

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	10 852,60	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 852,60	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok/výkon osobitného príjemcu.	70 detí	680
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	90	92
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.	450	768

Komentár : Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

1) Účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným príjmom prídavku na dieťa, a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)

2) zabezpečuje dotácie školských potrieb a dotácie na stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: 1. počet detí, ktorým boli určené dotácie na školské potreby - 92 detí
2. počet detí, ktorým boli určené dotácie na stravu- 64 detí mesačne čo za 10 mesiacov činí 640
3. počet detí, ktorým vykonávame náhradného príjemcu prídavku na dieťa - 68 detí mesačne čo za 10 mesiacov činí 680 príjemcov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	10 852,60 Eur

Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia. Nerozpočtuje sa.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Dotácia na školské potreby, boli zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb.

2. Dotácie na stravu, ktorú poskytuje štát bola vyčerpaná v plnej výške vzhľadom k tomu, že nevyčerpané prostriedky boli vrátené v decembri na ÚPSVaR. Rozdiel vzniká tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní.

3. Náhradného príjemcu prídavku na dieťa vykonávame pre 68 detí mesačne.

Náhradným príjemcom prídavku na dieťa naše oddelenie môže byť:

- a) keď škola podá oznámenie o záškoláctve,
- b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodičov,
- c) v prípade preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb, Domove pre deti a rodičov a opatrovateľskej služby pre občanov Petržalky.

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	909 117,00	898 283,66	98,81
Kapitálové výdavky	8 504,00	17 408,00	204,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	917 621,00	915 691,66	99,79

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	917 621,00 Eur	915 691,66 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	752 590,00 Eur	742 920,65 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	165 031,00 Eur	172 771,01 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	752 590,00	742 920,65	98,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 590,00	742 920,65	98,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie núdzového bývania	Využitelnosť lôžka.	95 %	98,31
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	159
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	2	2
	revitalizácia záhrady	1	0
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	93,13
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	99,29

Komentár : Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov v troch prevádzkach a to:

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

Nachádza sa v dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova č.23 kde je 30 lôžok a ZOS Vavilovova č.18 kde je 20 lôžok.

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

- Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii. K dispozícii je 20 lôžok.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici s kapacitou 30 lôžok a na Vavilovovej ulici s kapacitou 20 lôžok poskytujú sociálnu službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V roku 2012 poskytlo stredisko pobytovú formu sociálnej služby 134 občanom.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. V roku 2012 bola táto služba poskytnutá 159 klientom v prirodzenom prostredí.

Zariadenie núdzového bývania zabezpečuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie je ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Kapacita je 17 lôžok. V roku 2012 bola poskytnutá pobytová sociálna služba v tomto zariadení 34 klientom z toho 14 matkám a 20 deťom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	752 590,00 Eur	742 920,65 Eur
10.6.1	Spolu	752 590,00 Eur	742 920,65 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ul. 18. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa 26.10.2010. Taktiež je nevyhnutná rekonštrukcia elektroinštalácií na Vavilovovej 18 a revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej 23.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2012 Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia.

Stredisko vytvorilo internetový kútik pre svojich klientov, zrekonštruovalo kočíkareň pre matky s deťmi, zrekonštruovalo vonkajšiu terasu a vymaľovalo spoločenské priestory v ZOS na Vavilovovej ul. 18.

Na základe schválenej dotácie z MPSVaR mestská časť Bratislava - Petržalka získala dotáciu vo výške 9000,- Eur na zakúpenie osobného motorového vozidla pre účely opatrovateľskej služby.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 527,00	155 363,01	99,26
Kapitálové výdavky	8 504,00	17 408,00	204,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 031,00	172 771,01	104,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.	počet vyškolených	6	12

Komentár : Z dôvodu prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa musí zabezpečiť zaškolenie zamestnancov.

Monitoring: Z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a kvality práce zamestnancov, ako i prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je potrebné zabezpečenie zaškolenia zamestnancov. K 31.12.2012 absolvovalo 12 zamestnancov nasledovné odborné školenia:

2 k novele zákona o finančnej kontrole č. 523/2004 Zb.,

2 zamestnankyne k zverejňovaní zmlúv,

1 zamestnankyňa k zákonu o účtovníctve č. 431/2002 Zb.,

1 zamestnankyňa Práca mzdovej účtovníčky,

1 zamestnankyňa Mzdy a personalistika,

1 zamestnankyňa novela Zákonníka práce č.331/2001 Zb.,

1 zamestnankyňa ročná závierka v účtovníctve,

3 zamestnankyne Kvalita sociálnych služieb zákon č. 448/2004 Zb.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	156 527,00 Eur	155 363,01 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	8 504,00 Eur	17 408,00 Eur
10.6.2	Spolu	165 031,00 Eur	172 771,01 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ulici. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa

26.10.2010.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie fin. prostriedkov vo výške 155 313 € tvorilo 99,2 % z plánovaných prostriedkov na rok 2012. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Kapitálové výdavky vo výške 5 409,00 Eur sa vyčerpali na čiastočné odstránenie havarijného stavu školníckeho bytu. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu a vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	7 075,00	56,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	7 075,00	56,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1. kalendárny rok.	600	317
Zabezpečenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	4	0
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10	2
	Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.	1	1

Komentár : Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t.j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, ako aj povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012

- a) bolo vydaných 317 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- b) boli oslovené 2 organizácie za účelom komunitného partnerstva,
- c) bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	12 500,00 Eur	7 075,00 Eur

V roku 2009 nám bol presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

1) Prijímame a posudzujeme žiadosti o sociálnu službu, vydávame posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Mesačne sa vypracuje cca 50 žiadostí.

2) Máme zazmluvnenú posudkovú lekárku, ktorej posudok tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekárnici 13 Eur.

3) V zmysle zákona sme povinní preplácať občanom aj úhradu za lekárske nálezy, ako aj ekonomicky oprávnené náklady umiestnených klientov v prípade ich finančnej neschopnosti uhrádzať tieto náklady.

4) Plánujeme vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, čakáme na novelizáciu zákona cca v marci 2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2012 bolo vydaných 317 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, 44 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie a 1 prerušené konanie.

K 31.12.2012 boli plánované finančné prostriedky čerpané na 53,8 %. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že nie je možné určiť počet klientov žiadajúcich o posúdenie odkázanosti. Bolo vydaných 305 lekárske posudkov, k 31.12.2012 bolo čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na 88,9 %. Termín odovzdania vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka bol dodržaný podľa zmluvy t. j. k 30.09.2012. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že spracovateľ komunitného plánu nemal požiadavku na materiálne zabezpečenie.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom a zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ pred požiarimi.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 570,00	33 441,46	84,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	39 570,00	33 441,46	84,51
--------------	-----------	-----------	-------

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2012** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

11	Bezpečnosť a poriadok	39 570,00 Eur	33 441,46 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	8 500,00 Eur	7 003,82 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	31 070,00 Eur	26 437,64 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 oddelenia nakladania s majetkom - referát SMM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 003,82	82,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 003,82	82,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru a zapožičaného motorového vozidla.

Monitoring: V roku 2012 boli ciele a ukazovatele plnené v súlade s plánom.

- úhrada finančných prostriedkov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru,
- úhrada povinného zmluvného a havarijného poistného za vozidlo zapožičané MsP Petržalka
- refundáciu časti telefónu veliteľovi MsP Petržalka.

Zapožičané vozidlo bolo v druhom polroku 2012 prevedené Dobrovoľnému verejnému požiarnemu zboru Petržalka, nakoľko ho MsP nepotrebovala využívať.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2012** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

11.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	7 003,82 Eur
------	---------------	--------------	--------------

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s

užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na opravu a údržbu (dokončenie maľovania ďalších miestností v nebytovom priestore, kde sídli MsP Petržalka), na povinné a havarijné poistenie vozidla AVIA, na STK, servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané vo výške 7 003,82 € t.j. na 82,4 % a to na úhradu zálohových platieb a vyúčtovania za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla AVIA zapožičaného MsP Petržalka, na servis, údržbu a opravu (STK a emisná kontrola), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (zástupca veliteľ'a MsP).

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľ'stva MČ pred požiarimi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 070,00	26 437,64	85,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 070,00	26 437,64	85,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	8
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27
	3. Počet súťaží	3	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	5	9
Ochrana pred požiarimi	Počet zásahov pri požiaroch	1	2
	Počet technických zásahov	3	14
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	4	5
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Nákup kamery na dobudovanie kamerového systému		0

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor 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 požiarimi)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- v roku 2012 bola zabezpečená pohotovosť na požiarnej stanici Petržalka, Čapajevova ul. počas požiaru na- AHOJ,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch na Tyršovom nábreží - čerpanie vody a na cyklotrase Betliarska ul.- čistička vody,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach,
- taktiež zabezpečujú preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia dobrovoľného verejného požiarného zboru(d ďalej len DVPZ) venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou,
- v rámci zvyšovania akcie schopnosti členov DVPZ sa zúčastňujú na rôznych školeniach a súťažiach - previerky pripravenosti,
- nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sa v roku 2012 neuskutočnil pre nedostatok finančných prostriedkov,
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia. V hodnotenom období v rámci projektu revitalizácie Vlasteneckého námestia sa zvýšilo poistenie majetku zo štyroch na päť objektov, v priebehu roka boli vykonané z dôvodu úspory finančných prostriedkov a za účelom zabezpečenia poistenia majetku zmeny v poisťovnom systéme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	31 070,00 Eur	26 437,64 Eur

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky(4 požiarné vozidlá), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ. Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému sa uskutoční v prípade, ak obdrží mestská časť sponzorské príspevky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané v čiastke 26 437,64 € t.j. na 85,1 %. Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. 2 v Bratislave, na všeobecný materiál (toner do tlačiarne,

vchodové dvere), na nákup pracovných odevov, obuvi a zásahových oblekov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie (prenosné požiarne striekačky, motorová píla, rozbrusovačka, kosačka...), na úhradu pohonných hmôt (4 požiarne vozidlá), na servis opravu a údržbu požiarnych automobilov (na STK a emisnú kontrolu), na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarne vozidlá, na zorganizovanie 8. ročníka súťaže o Putovný pohár starostu MČ Bratislava- Petržalka, na poistenia členov DVPZ, na poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného v objekte požiarnej zbrojnice, na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené DVPZ, na všeobecné služby(deratizácia, informačné tabule, nálepky).

2.Sponzorské finančné prostriedky na nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sme v roku 2012 neobdržali.

3.V roku 2012 sme zabezpečili ochranu obecného majetku (budovy zverené do správy MČ) formou úhrady ich poistenia.

Plnenie rozpočtu za rok 2012

V Bratislave, 14.2.2013

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 16.1.2013, č. j. 2013/1581/06, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2012.

2. Charakteristika organizácie a prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov

2.1 Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len „SSŠaSZP“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SSŠaSZP je zabezpečovať opravy a údržbu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizačnou súčasťou SSŠaSZP je t. č. 19 materských škôl a 19 školských jedální materských školách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto školy a školské zariadenia zabezpečuje SSŠaSZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, všetky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registratúrneho strediska a dopravu.

2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

SSŠaSZ Petržalka spravuje podľa programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

v Euro				
Ukazovateľ:	Rozpočet 2012:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
5.1.1 Činnosť MŠ - BR	3 797 434	3 847 068	3 853 682,82	100,17
5.1.2 Činnosť SSŠaSZ	388 043	393 732	393 525,72	99,95
Spolu bežný rozpočet:	4 185 477	4 240 800	4 247 208,54	100,15
5.1.1 Činnosť MŠ - KR	4 000	3704	3 704	100,00

Výška čerpania je ovplyvnená čerpaním grantu z MŠVVaŠ SR pre MŠ Iljušinova vo výške 3 300 €, sponzorským darom pre MŠ Rovniankova vo výške 3 000 €, poskytnutými finančnými prostriedkami z Pedagogickej fakulty za pedagogickú prax vo výške 469 € a dočerpaním štátneho rozpočtu z roku 2011 vo výške 252,99 €. Tieto čiastky neboli rozpočtované. Spolu vo výške 7 021,99 €.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2012 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v časti rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATEĽ –	rozpočet	upr.rozpočet	plnenie	%
1) Príjmy z poplatkov	203 202	219 447	235 405,43	107,27
z toho poplatky MŠ	188 875	192 320	206 555,29	107,40
z toho poskytovanie služieb	9 007	9 007	9 376,46	104,10
z poplatkov cudzích stravníkov	5 320	18 120	19 473,68	107,47
2) Príjmy z prenájmu	34 225	38 672	49 056,38	126,85
3) Príjmy z dobropisov	0	2485	2 780,69	111,90
4) Príjmy z úrokov	100	100	117,76	117,76
6) Iné príjmy	0	0	0	0
7) Granty	0	0	3 000	0
8) Ostatné príjmy zo ŠR	0	0	469	0
Pr í j m y s p o l u	237 527	260 704	290 829,26	111,55

Položka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto položke je zahrnutý príjem za refundáciu učiteľky v MŠ Ševčenkova od organizácie Plus 7 dní. Plnenie je vyššie z dôvodu, že plnenie plnenie zahŕňa aj december 2011 vo výške 578 €.

Položka 223 002 Príjmy z poplatkov MŠ

Výška vyinkasovaných príjmov v rámci záväzného ukazovateľa „Príjmy z poplatkov MŠ“ je ovplyvňovaná najmä návštevnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný našou organizáciou v prospech rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 28, odst. 6, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z.z. – Školský zákon. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení bol do 31.8.2012 vo výške 12,99 € a od 1.9.2012 13,40 € čo predstavuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením na celých 10 centov smerom hore v zmysle VZN č 1/2012. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok štát.

Predpokladanú výšku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne určiť, vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a fluktuácia dochádzky detí, ktorú naša organizácia nemôže ovplyvniť (napr. chorobnosť, nástup a ukončenie dochádzky v priebehu školského roka a pod.). Školský zákon v § 28 ods. 7 tiež taxatívne vymedzuje aj výnimky na základe ktorých sa predmetný príspevok nevyberá. V II. polroku 2012 bolo rozpočet plnenia zvýšený o navýšenie čiastky poplatku a o poplatok za 18 detí v novootvorenej triede v MŠ Macharova. Výšku príjmov tiež ovplyvňuje skutočnosť že v roku 2012 bol priemer za mesiac vyšší o 35 detí oproti roku 2011 a a úpravou hygienických zariadení v 7 MŠ bolo možné prijať od 1.9.2012 o 45 detí viac oproti plánovanému stavu.

Položka 223 003 Príjem od stravníkov

Stravovanie cudzích stravníkov je realizované v zmysle § 140, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon. Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MŠ obtiažne presne určiť, pretože pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2012 naša organizácia nedisponovala s relevantnými údajmi o počtoch cudzích stravníkov a požadovanom objeme poskytovaných služieb, na základe ktorých by bolo možné výšku rozpočtu jednoznačne určiť resp. upraviť. Výška príjmu od cudzích stravníkov je 5 809,28 €. V II. polroku bol rozpočet navýšený o 12 800 € na úhradu režijných nákladov v zmysle VZN č 1/2012. Príjem z režijných nákladov bol vo výške 13 664,40 €. Plnenie príjmov taktiež ovplyvňuje dochádzka detí do MŠ.

Položka 212 003 Príjem z prenájatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu bytov vo výške 15 731,07 €.
- Príjem z prenájmu nebytových priestorov bol vo výške 26 093,65 €. Schválený rozpočet bol na čiastku 17 031 € a v II. polroku bol upravený na 20 831 €. Kontrolou bolo zistené, že rozdiel vznikol sčítacou chybou už pri spracovaní návrhu rozpočtu príjmov v roku 2011, správne mal byť návrh rozpočtu na sumu 21 424 €.
- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške 825,63 €.
- Nedoplatky z roku 2011 vo výške 6 296,73 €.

Výška preplatkov a nedoplatkov z prenájomov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. „Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov“.

Položka 292 012 Príjem z dobropisov

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatkov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú prečerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 2 780,69 € z vyúčtovania elektrickej energie.

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Nižšie príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov. Ďalšie príjmy predstavuje sponzorský dar pre MŠ Rovnianska vo výške 3 000 € a poskytnuté finančné prostriedky z Pedagogickej fakulty za pedagogickú prax vo výške 469 €.

3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu bežných výdavkov boli stanovené záväzné ukazovatele ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

ČERPANIE ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATEĽ	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	%
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ z RMČ	2 685 651	2 711 193	2 711 192,99	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ z RMČ	424 773	424 773	424 773	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát org. z RMČ	313 534	316 742	316 742	100
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	530 873	545 694	548 509,29	100,5
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR	110 112	119 383	123 094,48	103,1
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2011	0	0	252,99	
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	46 025	46 025	45 860,17	99,64
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát organizácie z RMČ	74 509	76 990	76 783,62	99,73
Kapitálové výdavky pre MŠ z RMČ	4 000	3 704	3 704	100
Kapitálové výdavky pre aparát organizácie z RMČ	0	0	0	0
V ý d a v k y s p o l u	4 189 477	4 244 504	4 250 912,54	41,36

Výdavky na prevádzku MŠ sú hradené zo zdroja 41 – z rozpočtu MČ Petržalka, zo zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu (poplatok za deti predškolského veku), zo zdroja 72 – mimorozpočtové prostriedky, zo zdroja 131B – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2011 a zo zdroja 46 – z iných zdrojov (čerpanie kapitálových výdavkov).

V II. polroku 2012 boli zvýšené náklady na mzdy a odvody pre dve učiteľky novootvorenej triedy v MŠ Macharova vo výške 7 355 € a zvýšenie nákladov na kreditové príplatky pre 12 učiteliek vo výške 3 260 €. U tovarov a služieb boli zvýšené náklady na nákup nábytku do novootvorenej triedy v MŠ Macharova v výške 3 200 €. Ďalšie navýšenie nákladov bolo z dôvodu zriadenia elokovaných tried v ZŠ Holíčska vo výške 19 111 € (nábytok 9 000 €, obnova malieb 3 000 € a obnova podlahových krytín 5 000 € obnova obkladov a vodoinštalácií 2 111 €).

Čerpanie podľa jednotlivých zdrojov je súčasťou predkladaného materiálu.

Čerpanie jednotlivých materských škôl a školských jedální tvorí prílohu č. 1 predkladaného materiálu.

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Položka 610 – Tarifné platy, príplatky, odmeny

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	2 000 665	2 000 664,99	100
ŠJ	314 798	314 800,03	100
SSŠaŠZ	233 790	233 786,18	99,99

Spolu:	2 549 253	2 549 251,19	100

Položka 620 – Odvody do poisťovní

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	694 850	694 850,76	100
ŠJ	107 825	107 827,97	100
SSŠaŠZ	81 224	81 227,59	100

Spolu:	883 899	883 906,32	100

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	15 678	15 677,25	100
ŠJ	2 150	2 145	99,78
SSŠaSZ	1 728	1 728,23	100
Spolu:	19 556	19 550,48	99,97

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	2 711 193	2 711 192,99	100
ŠJ	424 773	424 773	100
SSŠaSZ	316 742	316 742	100
Spolu:	3 452 708	3 452 709,99	100

Nepedagogickí zamestnanci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pedagogickí zamestnanci sú odmeňovaní v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. a zákona č. 317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zložky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatok za triedníctvo, príplatok pre uvádzajúceho učiteľa, príplatok za zmenu, kreditový príplatok, príplatok za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatok za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatok za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % z platov.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na osobné výdavky bol v rok 2012 u Strediska služieb (09 607) postačujúci, problémom však zostáva nízke ohodnotenie pracovníkov údržby, nakoľko nie sú vytvorené podmienky na ohodnotenie nadštandardných prác realizovaných pracovníkmi údržby.

U materských škôl (09111) bol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na osobné výdavky v roku 2012 postačujúci, problém sa očakáva s narastajúcim počtom kreditových príplatkov.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na osobné výdavky na rok 2012 bol u školských jedální (09 601) postačujúci, problémom však zostáva nízke platové ohodnotenie zamestnancov.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Položka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	630	629,19	99,87
ŠJ	230	232,43	101
SSŠaŠZ	805	803,10	99,76
Spolu:	1 660	1 664,72	100,28

Čerpanie je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	379 870	379 829,65	99,99
MŠ – ŠR	60 060	60 027,45	99,45
MŠ – ŠR n.r. 09	0	252,99	0
ŠJ	12 360	12 213,80	98,82
SSŠaŠZ	19 270	19 251,42	99,90
Spolu:	471 560	471 575,31	100,01

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie, ktoré sú približne zhodné so skutočnou spotrebou. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba je v položke tepelná energia na kúrenie a výrobu TÚV v MŠ.

Spotreba energií a vody v roku 2012

spotrebované médium	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia	282 224,31	0	5 485,00	287 709,31
Elektrická energia	60 044,33	0	2 884,63	62 928,96
Zemný plyn	21 749,97	1 662,29	8 282,45	31 694,71
Spolu	364 018,61	1 662,29	16 652,08	382 332,98
Vodné a stočné	33 044,29	0	936,48	33 980,77
Spotreba studenej vody na TUV	8 601,94	0	0	8 601,94
Zrážková voda	16 974,86	0	394,77	17 369,63
Spolu	58 621,09	0	1 331,25	59 952,34
Celkom	422 639,70	1 662,29	17 983,33	442 285,32

Na základe spoločného užívania objektu materskej školy Bohrova medzi SSŠaŠZP a materskou školou sa prepočítava podiel vo výške 33 % z nákladov MŠ za elektrinu, vodu a teplo na SSŠaŠZP.

Úspora tepelnej energie po zavedení úsporných regulačných opatrení

- V roku 2005 bola na všetkých materských školách vykonaná realizácia útlmových režimov v čase keď je MŠ mimo prevádzky, t.j. v nočných hodinách, soboty, nedele a prázdniny.
- Pre optimálne nastavenie útlmových režimov bolo v roku 2008, 2009 a 2010 realizované osamostatnenie vykurovania v 18 služobných bytov v materských školách formou plynofikácie služobného bytu.
- V roku 2008 bolo realizované osamostatnenie vykurovania 4 služobných bytov, v roku 2009 7 služobných bytov a v roku 2010 ďalších 7 služobných bytov.
- V roku 2009 a 2010 bola realizovaná vo všetkých MŠ výmena okien.
- Po realizácii výmeny okien osamostatnenia služobných bytov od spoločného vykurovania na všetkých MŠ a optimálnom nastavení útlmových režimov bola v porovnaní rokov 2005 a 2011 dosiahnutá priemerná úspora po prepočítaní na dennostupne vo výške 42,5 % vid' príloha č. 2.
- V roku 2012 začalo SSŠaŠZP s postupným inštalovaním termoventílov z dôvodu regulácie jednotlivých miestností. Zatiaľ bola realizovaná MŠ Bohrova a pre ďalšie dve MŠ sô zakúpené termovenzily.

Čerpanie na položke **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 29 290 €. Z toho 20 399 € na telefónne linky, 5 853 € na mobilné telefóny a 3 038 € na poštovné a VAKUP.

Položka 633 – Materiál			
	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	75 636	75 594,93	99,95
MŠ – ŠR	11 680	15 413	131,96
ŠJ	23 190	23 079,86	99,53
SSŠaŠZ	6 804	6 764,10	99,41

Spolu:	117 310	120 851,89	103

Najvyššie čerpanie bolo na položke 633 006 Všeobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, inštalačný materiál) a na položke 633 009 učebné pomôcky a hračky.

Čerpanie na položke materiál je nasledovné:

Položka 633 001 Interiérové vybavenie – významné čerpanie

- nákup detského tematického nábytku pre materské školy vo výške 10 490,56 €
- nákup kobercov pre materské školy vo výške 5 091,75 €
- nákup detského nábytku so sponzorského daru pre MŠ Rovniankova vo výške 3 000 €.
- nákup detského nábytku pre novootvorenú triedu v MŠ Macharova a elokované triedy MŠ Holíčska vo výške 12 856 €.
- nákup drobného kuchynského inventára pre 4 školské jedálne vo výške 364,34 €

Položka 633 006 Všeobecný materiál – čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	2 951,89 €	-	27,50 €
VM - Vodoinštalčný materiál	4155,09 €	-	763,86 €
EM – Elektroinštalč. materiál	2 064,87 €	0,58 €	0,60 €
KP - Kancelárske potreby	4 776,33 €	1 172,56 €	581,53 €
HP - Hygienické potreby	6 213,09 €	7 805,40 €	159,45 €
NT - Náplne do tlačiarne	2 188,56 €	872,73 €	484,86 €
P - Papier	59,51 €	17,93 €	716,93 €
OM - Ostatný materiál	10 483,35 €	4 085,42 €	75,07 €
SAN - Sanita	4 155,091 €	-	331,02 €

Ostatný materiál zahŕňa zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny, drobné nezahrnuté kancelárske a hygienické potreby, riad, príbory atď..

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky- čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Odborná literatúra a knihy	3 880,12 €	-	400,03 €
Učebné pomôcky	5 642,27 €	-	-
Učebné pomôcka z Grantu			
Pre MŠ Iljušinova	3 300,00 €	-	-
Ostatné pomôcky	3 825,48 €	-	-

Učebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, herných prvkov, stavebníc, hračiek a tématických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, športové atď.).
Ostatné pomôcky zahŕňajú nákup športových a telovýchovných potrieb a iných drobných učebných pomôcok.

Ďalšie významné čerpanie bolo na položkách 633 002 a 633 004.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

- nákup 2 ks počítača a tlačiarne pre ŠJ Bulíková a ŠJ Röntgenova vo výške 741 €
- nákup 1 ks počítača pre MŠ Bulíková a tlačiareň pre MŠ Röntgenova vo výške 429,52 €.
- nový server a záložný zdroj pre SSŠaŠP vo výške 1 998,40 €.
- ostatné čerpanie tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje – čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- ostatné stroje a prístroje	2 594,24 €	5 578,36 €	86,39 €

Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u MŠ nákup 1 ks interaktívnej tabule pre MŠ Bulíkova a bežných elektrospotrebičov, vysávače, varné kanvice, mixéri, krájače, atď..U ŠJ predstavujú náklady nákup 4 ks drvičov odpadu (ŠJ Ševčenkova, ŠJ Iljušinova ŠJ Strečnianska a ŠJ Turnianska), 1 ks umývačky riadu pre ŠJ Gassayova, 3 ks kuchynských drezov (2 ks ŠJ Strečnianska a 1 ks Bohrova), 2 ks chladničiek (ŠJ Ševčenkova a ŠJ Bulíkova, 1 ks mraznička pre ŠJ Bulíkova.

Ostatné čerpanie:

Položka 633 010 zahŕňa nákup ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov. Na položke 633 011 sú náklady na potraviny zakúpené pri príležitosti jubilejných osláv v MŠ Strečnianska a MŠ Litavská.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	0	0	0
ŠKaŠJ	0	0	0
SSŠaŠZ	5 066	5 060,88	99,90
Spolu:	5 066	5 060,88	99,90

- V položke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je čerpanie len u SSŠaŠZ na nákup PHM a zabezpečenie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.

Čerpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre tri vozidlá vo výške 3 338,72 €
- náklady na servis a opravy vo výške 646,58 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 1 064,80 €
- parkovacie karty 11,0 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	20 480	20 410,35	99,66
MŠ – ŠR	47 613	47 596,50	99,97
ŠJ	6 320	6 290,78	99,54
SSŠaŠZ	9 410	9 392,51	99,81
Spolu:	83 823	83 690,14	99,84

- Najvyššie čerpanie je na podpoložke 635006 Rutinná a štandardná údržba budov a objektov hlavne na opravy a údržbu v nasledovných MŠ a ŠJ:

1. Lokálne obnovy malieb vybraných priestorov v MŠ Bulíková, MŠ Strečnianska, MŠ Iljušinova, MŠ Pifflova, MŠ Lietavská, ŠJ Bohrova, ŠJ Röntgenova, ŠJ Bradáčova a ŠJ Bzovicka v celkovej hodnote 8 649,46 €.
2. Obnova podlahových krytín PVC vybraných priestorov v MŠ Strečnianska v hodnote 4 169 €
3. Oprava havárie kanalizácie v MŠ Strečnianska v hodnote 4 982,78 €.
4. Obnova malieb v MŠ Haanova v hodnote 5 675,60 €.
5. Oprava podhl'adu terasy SSŠ v hodnote 806,20 €.
6. Oprava štítovej steny MŠ Iljušinova v hodnote 5 998,71 €.
7. Oprava štítovej steny MŠ Ševčenkova v hodnote 5 950,05 €.
8. Obnova malieb elokovaných tried MŠ Holíčska vo výške 3 001,17 €.
9. Obnova PVC elokovaných tried MŠ Holíčska vo výške 6 915,34 €.
10. Obnova obkladov a vodoin. elokovaných tried MŠ Holíčska vo výške 3 600,77 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov – čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava chladiacich zariadení	-	1 320,00	196,00
Oprava veľkokuch. zariadení	-	3 400,16	-
Ciachovanie váh	-	370,00	-
Oprava kancel.techniky	58,50	-	273,76
Oprava Hydrantov	79,38	0	0

Položka **635 002** predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky a položka **635 009** údržba a obnovovanie licencií softvéru.

Položka 636 – Nájomné budov, strojov a dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	0	0	0,0
ŠKaŠJ	0	0	0,0
SSŠaŠZ	395	394,02	99,75
Spolu:	395	394,02	99,75

- V položke **636** Nájomné je čerpanie len u SSŠaŠZ na podpoložke 636 001 za prenájom skladových priestorov na Haanovej 10 vo výške 324,01 € a na položke 636 002 prenájom pracovného náradia pre údržbu vo výške 70,01 €.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	65 528	65 499,76	99,96
MŠ – ŠR	0	30	
ŠJ	3 925	4 043,30	103
SSŠaŠZ	35 240	35 117,69	99,65
Spolu:	104 693	104 690,75	99,99

V položke **637** Služby je najvyššie čerpanie na podpoložke 637 004 Všeobecné služby. Čerpanie na tejto položke je nasledovné:

Položka 637 006 Všeobecné služby - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
VPS - Odvoz odpadu VPS	-	-	223,67
RK - Revízie kotolní	1 733,04	-	-
TP - Tlač poukázok	9,90	343,20	186,40
DE -Deratizácie a dezinsekcie	4 287,60	82,00	81,30
RHP - Revízie hasiacich príst. 1	462,66	-	26,14
ČK - Čistenie kanalizácie	770 ,00	-	-
OS - Ostatné služby	1 276,26	265,97	22,53
REB - Revízie bleskozvodov	4 248,45	889,50	-
Odvoz odpadu			380,79

Ostatné služby zahŕňajú overovanie spôsobilosti a drobné iné služby atď..

Ďalšie významné čerpanie je na položke prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer a poplatky a odvody.

Položka 637 012 Poplatky a odvody – na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 20 092,62 € u MŠ a 1 128,10 € u SSŠaŽP. V tejto položke sú zaúčtované aj súdne poplatky vo výške 2 332,86 €, poplatok za ZŤP v celkovej výške 5 430 € a poplatky banke v celkovej výške 4 351,13 €.

Položka 637 016 Prídel do sociálneho fondu – toto čerpanie je vo výške 1,05 % z plátov zamestnancov.

Položka 637 027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer – u MŠ vznikajú tieto náklady z dôvodu škôl v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov. Náklady u ŠJ sa týkajú dohody pri zastupovaní kuchárov počas PN. Stredisko čerpá tieto náklady na poskytovanie právnych a ekonomických služieb.

Likvidácia odpadov

1. OLO - náklady na odvoz a likvidáciu odpadov na položke 637 012 sú vo výške 20 092,62 € u MŠ a 1 128,10 € u SSŠaŽP.
2. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS Petržalka bolo na podpoložke 637 004 uhradené spolu 223,67 €.
3. Likvidácia veľkokapacitného odpadu vo výške 380,79 € uhrádzané firme Vassal Eko s.r.o..

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2012 boli čerpané vo výške 3 704 € za nákup dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska.

4. Doplnujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	272,20	612,50
z toho pedagogických	207,40	685,90
z toho nepedagogických	64,80	377,70
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	60,30	435,05
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP/priemerná mzda	27,00	720,80
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP – aparát / priemerná mzda	19,00	762,30
z toho pracovníci údržby – robotníci	8,00	541,65
Priemerný počet prac. SSŠaŠZP – spolu za celú RO / priemerná mzda	359,50	590,90

OSTATNÉ UKAZOVATELE – MS a ŠKaŠJ	hodnota
počet materských škôl	19
počet školských kuchýň a školských jedální	19
počet tried MŠ	101
počet detí a detských stravníkov spolu	2 365

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2012 SSŠaŠZ Petržalka čerpalo nasledovné mimoriadne príspevky:

- Grant z MŠVVaŠ SR pre MŠ Iljušinova vo výške 3 300 €. Čerpanie bolo realizované na nákup herných prvkov.
- Sponzorský dar od Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. vo výške 3 000 €. Čerpanie bolo realizované na nákup detského nábytku.
- Finančné prostriedky od Pedagogickej fakulty UK za pedagogickú prax vo výške 469 €. Čerpanie bolo realizované na nákup kancelárskych potrieb u 5 MŠ.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2012	príjem	čerpanie	stav k 31.12.2012
začiatkový stav k 1.1.2012	15 643,06			
povinný prídel		22 952,89		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			2 800,50	
stravné			10 291,55	
doprava do zamestnania			272,30	
zájazdy			0,00	
školenia			0,00	
daň			0,00	
regenerácia pracovnej sily			15 099,63	
Kultúra a spoločen. činnosť			1 240,81	
konečný zostatok k 31.12.11	15 643,06	22 952,89	29 703,79	8 891,16

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2012.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2012 a príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia.

B/ Majetok

v Euro

DLHODOBÝ MAJETOK				
druh majetku	stav k 1.1.2012	prírastky	úbytky	stav k 30.6.2012
dr. dlhodobý nehmot. majetok	12 747,69	1 129,00	753,72	13 122,97
Nehmotný majetok spolu	12 747,69	1 129,00	753,72	13 122,97
druh majetku	stav k 31.12.2011	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2011
stavby	7 876 570,86	47 816,97	0	7 924 387,83
stroje, prístroje, zariadenia	99 948,21	5 173,85	4 469,37	100 652,69
dopravné prostriedky	44 913,21	0	0	44 913,21
ost. dlhod. hmotný majetok	73 812,43	0	0	73 812,43
pozemky	5 123 448,14	0	0	5 123 448,14
umelecké diela	2 179,18	0	0	2 179,18
Hmotný majetok spolu	13 220 872,03	52 990,82	4 469,37	13 269 393,48

- Prírastok na drob. dlhodobom nehmotnom majetku je obstaranie nového softvéru pre server SSŠaSZP.

- Prírastok u strojov a prístrojov predstavuje zakúpenie 2 ks interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska a navýšenie hodnoty objektu MŠ Röntgenova o hodnotu rekonštrukcie strechy.

- Úbytok predstavuje vyradenie a zlikvidovanie neupotrebitel'ného a poškodeného majetku.

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

		v Euro
Záväzky k 31.12.2012		čiasťka
Dlhodobé záväzky		9 610,54
záväzky zo Sociálneho fondu (účet 472)		9 610,54
záväzky z prenájmu (účet 474)		0
Krátkodobé záväzky		492 035,03
Dodávateľia (účet 321)		310,68
z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)		0
z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		310,68
Prijaté preddavky stravného (účet 324)		161 360,80
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody) (účet 336)		116 829,02
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov) (účet 342)		20 584,56
Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet) (účet 379)		2 961,09
Záväzky voči zamestnancom (účet 331)		189 988,88
Z á v ä z k y s p o l u		501 645,57

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom a prijaté preddavky sú záväzky do 30 dní.
Záväzok voči stravníkom, pokladňa stravného a stravný účet je záväzok do 30 dní.
Záväzok voči inštitúciám a priame dane sú záväzky do 30 dní.
Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Pohľadávky

		v Euro
Pohľadávky k 31.12.2012		čiasťka
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		23 523,12
- z toho na poplatky za MŠ (k 31.12.2012) (účet 318)		1 011,97
- z toho za prenájmy (k 31.12.2012) (účet 318)		21 487,57
- z toho Plus 7 dní (účet 318)		1 023,58
Ostatné pohľadávky		620,46
- z toho nevyčerpané preddavky (účty 314)		0,00
- z toho cudzí stravníci (účty 315)		0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (účet 335)		620,46
Iné pohľadávky (účet 378)		0,00
P o h ľ a d á v k y s p o l u		24 143,58

Poplatky za MŠ a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky nad 60 dní.
Pohľadávky voči zamestnancom sú pohľadávky nad 60 dní.
Nevyčerpané preddavky a iné pohľadávky sú pohľadávky do 30 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2012 organizácia eviduje neproduktívne náklady vo výške 8 755,58 € za súdne rozhodnutie z dôvodu súdneho sporu o neplatnosť výpovede zamestnankyne MŠ z roku 2004. Žiadne ďalšie neproduktívne náklady za mimoriadne sankčné platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce organizácia neeviduje. V roku 2012 organizácia

eviduje škodovú udalosť vo výške 275,02 € z dôvodu odcudzenia predmetnej finančnej čiastky vedúcej ŠJ Röntgenova. Škodová komisia i na základe policajného zápisu rozhodla, že vedúca ŠJ je povinná uhradiť škodu vo výške 100 € a čiastku 175,02 € zúčtovať na vrub organizácie.

Organizácia tak isto v roku 2012 neeviduje školské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich odškodnenia.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

<i>v Euro</i>								
por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj. k 31.12. 2012	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2012	Vyúčtovanie Rok 2011	Spolu K 31.12.2012	Uhradené k 31.12.2012	Pohľadávka k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	871,92	715,44	-359,53	1 227,83	1 227,83	0,00
2	181	Bradáčova 4	750,12	158,04	-19,79	888,37	940,21	-51,84
3	191	Bulíková 25	743,64	474,12	-11,77	1 205,99	962,23	246,76
4	121	Bzovicka 6	993,96	158,04	1350,39	2 502,39	0,00	2 502,39
		Exek. 05-11	Úrok 30,11		3401,52	3431,63	558,13	2 873,50
5	031	Gessayova 31	741,24	474,12	-52,59	1 162,77	1 267,41	-104,64
6	081	Haanova 9	869,64	790,20	76,28	1 736,12	1 736,12	0,00
7	27	Holíčska 30	986,76	478,92	-186,09	1 279,59	1 239,59	40,00
		Exek 03-07			12 349,65	12 349,65	267,50	12 082,15
8	011	Iljušinova 1	1 023,00	246,48	-81,23	1 188,25	1 188,25	0,00
9	021	Jankolova 8	781,80	316,08	-4,87	1 093,01	1 092,99	0,02
10	111	Lachova 31	802,12	513,68	-89,96	1 225,84	1 225,84	0,00
11	071	Lietavská 1	871,92	307,84	-225,77	953,99	874,23	79,76
12	131	Macharova 1	1 010,40	317,72	-277,47	1 050,65	1 050,65	0,00
13	151	Pifflova 10	1 011	209	-163,08	1 056,92	1 056,92	0,00
14	116	Röntgenova 16	1 011	632,16	128,13	1 771,29	1 771,29	0,00
15	161	Rovniankova 8	906,24	262,48	-593,76	574,96	630,24	-55,28
16	041	Strečnianska 2	954,48	158,04	5,54	1 118,06	1 118,27	-0,21
17	91	Ševčenkova			2 416,80	2 416,80	0,00	2 416,80
17	192	Ševčenkova 35	1 009,80	238,48	-108,07	1 140,21	1 140,21	0,00
18	171	Šustekova 33	760,20	316,08	41,03	1 117,31	1 116,88	0,43
		Nedopl 09	13,69		32,87	46,56	46,56	0,00
19	051	Turnianska 6	1 021,56	557,56	-95,68	1 483,44	1 102,92	380,52
s p o l u			17 164,60	7 324,48	17 532,55	42 021,63	21 614,27	20 407,36

Bytové priestory

- Bzovicka 6 – užívateľ bytu nezaplatil nedoplatok za rok 2006 až 2011 vo výške 2 873,50 €. Tieto nedoplatky sú vymáhané súdne a exekútorom v zmysle súdnych rozhodnutí. Ďalšie nedoplatky vznikli z dôvodu, že užívateľ bytu neuhrádzal zálohové predpisy za rok 2012 čím vznikla ďalšia pohľadávka vo výške 2 502,39 €. Užívateľovi bolo okresným súdom nariadené vypratanie bytu, užívateľ sa následne odvolal na krajský súd, ktorý zatiaľ vo veci nepokračuje.

- Holíčska 30 – užívateľka bytu neplatila nájomné a služby od roku 1996 do roku 2007. Nedoplatky za roky 1996 až 2002 menovaná už splatila. Zostáva neuhradený nedoplatok za roky 2003 až 2007 vo výške 12 082,15 €. Táto pohľadávka je vymáhamá cestou exekútora. Nájomca začal vykonávať úhrady až po súdnom rozhodnutí o vypratání bytu z roku 2008, od tohto obdobia postupne spláca aj ostatné pohľadávky vymáhané exekútorom. Súčasná pohľadávka predstavuje 40 € nedoplatok za služby za mesiac december 2012.
- Ševčenkova 35(91) – nájomníčka byt už neužíva, nedoplatok je za rok 2008 a 2009. Nájomníčka sa zaviazala splácať tento nedoplatok a však tento prísľub neplní. Pohľadávka bola vymožená súdnou cestou a odstúpená exekútorovi.
- Turnianska 6(51) – nájomníčka má neuhradené tri mesačné zálohové platby.
- Lietavská 1(71) - nájomníčka má neuhradené jednu mesačnú zálohovú platbu.
- Bulíková 25(191) - nájomníčka má neuhradené jednu mesačnú zálohovú platbu.
- Gessayova 31(31) – nájomníčka uhrádza vyššie mesačné zálohové platby.
- Rovniankova 8(161) - nájomníčka uhrádza vyššie mesačné zálohové platby.
- Bradáčova 4(181) - nájomníčka uhrádza vyššie mesačné zálohové platby.

9.2 Nebytové priestory

v Euro

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj.k 31.12. 2012	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2012	Vyúčtovanie Rok 2011	Spolu K 31.12.2012	Uhradené k 31.12.2012	Pohľadávka k 31.12.2012
1	532	Bzovicka 6	0,00	0,00	584,97	584,97	584,97	0,00
	532	Bzovicka 6	880,17	1 720,80	1046,25	3 647,22	3 647,22	0,00
2	552	Bzovicka 6	2 190,93	3 837	1377,21	7 405,14	6 600	805,14
3	620	Fedinova 7	3 701,97	6 135,60	-214,63	9 622,94	9 628,37	-5,43
4	621	Fedinova 7	2 864,37	4 742,40	-166,64	7 440,13	7 450,36	-10,23
5	622	Fedinova 7	1 657,23	2 756,40	-239,03	4 174,60	4 174,67	-0,07
5	582	Holíčska 30	0,00	0,00	380,66	380,66	380,66	0,00
6	592	Holíčska 30	4 374,75	3 619,20	604,42	8 598,37	8 598,37	0,00
7	623	Holíčska 30	2 501,01	3 529,20	-6,31	6 023,90	6 226,40	-202,50
8	572	Lietavská 1	0	0	493,33	493,33	0,00	493,33
9	522	Macharova 1	4 226,97	7 767,36	983,44	12 977,77	12 977,77	0,00
10	512	Pifflova 10	0,00	0,00	-651,26	-651,26	651,26	0,00
11	562	Turnianska 6	64,65	59,76	168,38	292,79	292,83	-0,04
s p o l u			26 260,65	39 093,65	419,87	65 774,17	69 547,22	1 080,20

Nebytové priestory

- Bzovicka 6 (552) – nájomca uhrádza nižšie mesačné platby ako sú stanovené.
 - Lietavská 1 (572) - nájomca ukončil prenájom, neuhradený nedoplatok za rok 2010, pohľadávka je vymáhaná súdnou cestou.
 - Holíčska 30 (623) – jedna platba nájomného je navyše
- Nedoplatky sú neuhradené z dôvodu opravy vyúčtovania nákladov za tepelnú energiu až v mesiaci jún 2012.

Preplatky vznikli z vyúčtovania za rok 2011 z dôvodu zníženia nákladov na tepelnú energiu po výmene okien v objektoch MŠ.

Preúčtovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v roku 2012 bolo nasledovné:

v Euro

Prenájom	Tepelná energia	Elektrická energia	Vodné a stočné	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	4 257,15	1 796,12	6 053,27
Nebyt.priestory	21 632,71	5 494,09	5 171,16	0,00	32 297,96
Spolu:	21 632,71	5 494,09	9 428,31	1 796,12	38 351,23

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpočet SSŠaŠZP

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA
 Bohrova 1, 851 01 Bratislava 5 IČO: 31811485

Čerpanie bežného rozpočtu za rok 2012:

MATERSKÉ ŠKOLY

kód,školské zariadenie a sídlo			počet detí k 31.12.2012	tarifné platy a náhrady	odvody do poisťovní	cestovné náhrady	energie	vodné a stočné	poštovné služby a tel.	interiérové vybavenie	výpočtová technika	prevádzkové stroje	všeobecný materiál	knihy, časopisy, noviny	OOPP	servis výpočtovej techniky	RaŠÚ - prev. strojom	RaŠÚ - budov, obj.	všeobecné služby	poplatky za OLO	príjem z poplatkov za MŠ	čerpanie spolu
kód	šk. zar.	sídlo		61+64	62	631001	632001	632002	632003	633001	633002	633004	633006	633009	633010	635002	635004	635006	637004	637012	223002	spolu
10	MŠ	Bohrova 1	95	82182,36	28723,81	10,20	20 173,83	2 315,19	851,78	0,00	0,00	159,00	1 360,79	167,57	99,00	39,84	54,20	6784,41	834,64	1 320,42	8 573,78	145 077,04
11	MŠ	Bradáčova 4	100	79327,57	26927,52	0,00	17 322,64	2 039,24	1 001,22	493,76	313,00	35,99	895,14	788,74	129,00	111,56	0,00	991,64	392,70	739,89	9 526,04	131 509,61
12	MŠ	Bulíková 25	95	79152,21	27331,97	110,07	13 024,32	2 317,27	805,41	0,00	94,99	1 757,00	1 508,94	864,80	162,00	0,00	0,00	300,90	594,59	719,97	7 853,33	128 744,44
13	MŠ	Bzovická 6	123	92771,84	32022,24	44,80	22 557,61	4 006,43	874,76	478,10	0,00	313,79	569,57	452,89	99,00	15,94	0,00	1 596,68	718,86	660,29	10 517,75	157 182,80
14	MŠ	Fedinova 7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	28,28	0,00	0,00	1 101,48
15	MŠ	Gessayova 31	100	81368,67	26874,74	66,65	12 994,84	2 031,95	965,31	284,62	0,00	0,00	1 654,50	379,67	129,00	47,80	0,00	0,00	614,17	676,80	9 321,34	128 088,72
16	MŠ	Haanova 9	95	80585,26	27723,13	19,60	13 272,56	1 666,62	1 081,21	217,60	0,00	0,00	1 292,86	1 164,41	99,00	0,00	0,00	5 675,60	649,43	580,53	7 939,16	134 027,81
17	MŠ	Holíčska 30	114	97099,35	33447,32	3,70	15 125,57	3 751,63	985,30	11 478,76	0,00	227,60	8 778,30	1 063,08	221,39	488,20	0,00	11 296,01	425,77	660,21	10 344,54	185 052,19
18	MŠ	Iljušina 1	157	175681,52	61273,98	1,40	26 870,62	3 786,73	1 270,81	798,39	0,00	79,90	2 955,14	4 403,60	225,00	0,00	0,00	11 953,12	1 163,89	1 463,19	12 577,32	291 927,29
19	MŠ	Jankolova 8	96	85995,67	29654,19	21,70	15 013,82	2 075,61	723,77	900,00	38,94	0,00	1 023,96	632,30	100,80	0,00	0,00	4 185,88	584,93	700,05	8 091,24	141 651,62
20	MŠ	Lachova 31	95	77744,12	26521,09	133,00	14 623,16	2 414,84	968,58	0,00	128,00	0,00	1 692,56	678,27	99,00	146,46	0,00	370,00	364,94	633,65	8 720,92	126 517,67
21	MŠ	Lietavská1	159	134855,46	46795,97	0,00	30 281,22	3 596,17	932,49	1 930,63	0,00	0,00	1 906,28	82,20	132,00	15,94	267,18	551,94	513,26	1 396,79	14 543,23	223 257,53
22	MŠ	Macharova 1	114	83763,00	29206,79	5,10	23 688,83	4 294,34	751,22	3 521,70	7,99	0,00	1 576,73	959,28	189,00	0,00	0,00	273,60	560,01	1 423,35	10 034,78	150 220,94
23	MŠ	Pifflova 10	160	140497,44	48433,83	0,00	25 115,86	3 799,26	1 084,64	2 410,00	0,00	0,00	1 362,94	542,86	162,00	15,94	0,00	840,18	1 072,89	1 463,19	13 980,12	226 801,03
24	MŠ	Rontgenova 16	162	127989,15	44363,05	6,50	26 939,69	3 978,23	805,49	686,31	124,51	0,00	1 312,73	1 562,94	162,00	0,00	0,00	1 576,93	498,52	1 383,51	14 147,83	211 389,56
25	MŠ	Rovniankova 8	95	82062,71	28405,75	35,60	11 840,35	2 176,37	670,23	3 603,68	68,79	0,00	1 287,76	386,27	99,00	159,35	0,00	0,00	370,40	700,05	8 935,33	131 866,31
26	MŠ	Strečnianska 2	163	138649,55	46229,95	1,80	5 569,93	4 085,92	819,02	2 228,23	0,00	0,00	1 772,94	238,13	132,00	0,00	0,00	9 953,66	2 642,84	1 519,62	13 694,63	213 843,59
27	MŠ	Ševčenkova 35	183	153236,37	53347,27	7,70	26 030,57	4 078,71	753,11	616,63	0,00	0,00	2 317,53	895,65	165,00	75,70	0,00	5 950,05	716,87	1 927,71	15 048,38	250 118,87
28	MŠ	Šustekova 33	96	78317,09	27484,90	157,27	16 472,22	2 529,33	1 197,25	2 100,00	34,89	20,98	1 511,54	425,58	99,00	208,65	0,00	0,00	629,35	700,05	8 512,66	131 888,10
29	MŠ	Turnianska 6	163	145062,90	50481,20	4,10	27 100,36	3 677,25	939,26	556,00	0,00	0,00	2 559,16	959,63	132,00	31,87	58,50	5 365,09	601,10	1 423,35	14 192,92	238 951,77
Spolu:			2365	2016342,24	695248,70	629,19	364 018	58621,09	17480,86	32304,41	811,11	2594,26	38071,37	16647,87	2635,19	1357,25	379,88	68006,85	13977,44	20092,62	206555,30	3349218,33

V čerpaní nie su zahrnuté náklady na poplatky banke, sociálny fond, dohody o vykonaní práce a povinné poplatky za ZŤP.

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

kód,školské zariadenie a sídlo			počet stravníkov k 31.12.2012	tarifné platy	odvody do poisťovní	cestovné náhrady	energie	vodné a stočné	poštovné služby	interiérové vybavenie	výpočtová technika	prevádzkové stroje	všeobecný materiál	knihy, časopisy, noviny	OOPP	servis výpočtovej techniky	RaŠÚ - prev. strojov	RaŠÚ - budov, obj.	všeobecné služby	poplatky za OLO	príjem z cudzích stravníkov	čerpanie spolu
kód	šk. zar.	sídlo		61+64	62	631001	632001	632002	632003	633001	633002	633004	633006	633009	633010	635002	635004	635006	637004	637012	223003	
30	ŠJ	Bohrova 1	95	19 243,56	6 688,10	0	338,00		4,00	0,00	0,00	304,67	774,58	0,00	70,00	0,00	363,74		161,15		611,40	27 948
31	ŠJ	Bradáčova 4	100	9 964,96	3 488,27	0	388,00		278,30	0,00	10,46	0,00	632,14	0,00	70,00	0,00	539,21		40,20		583,10	15 412
32	ŠJ	Bulíková 25	95	18 252,67	6 062,47	26,4	349,00		241,93	0,00	370,54	538,00	526,10	0,00	105,00	23,91	55,00	255,84	127,80		546,60	26 935
33	ŠJ	Bzovická 6	123	23 190,00	7 975,69	0	374,00		166,15	0,00	0,00	34,99	630,51	0,00	140,00	0,00	0,00		15,60		5700,18	32 527
34	ŠJ	Fedinova	0	0,00	0,00	0	54,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
35	ŠJ	Gessayova 31	100	9 457,94	3 298,95	17,6	417,00		1,00	0,00	0,00	1855,15	659,80	0,00	105,00	0,00	505,00		99,45		616,50	16 417
36	ŠJ	Haanova 9	95	9 856,77	3 283,42	0	365,00		0,00	86,03	0,00	0,00	544,37	0,00	70,00	0,00	323,98		139,05		540,90	14 669
37	ŠJ	Holíčska 30	114	18 471,56	5 948,25	20,2	311,00		287,66	0,00	0,00	34,90	680,96	0,00	70,00	0,00	206,00		15,60		664,10	26 046
38	ŠJ	Iljušinova 1	157	19 771,02	6 747,98	19,9	479,00		247,00	187,88	0,00	518,97	631,82	0,00	140,00	0,00	200,63		158,50		871,90	29 103
39	ŠJ	Jankolova 8	96	17 746,24	5 816,52	0,00	365,00		283,71	90,43	0,00	25,98	557,99	0,00	105,00	0,00	248,24		100,10		1340,67	25 339
40	ŠJ	Lachova 31	95	17 367,88	6 040,84	0,00	316,00		335,92	0,00	0,00	0,00	615,38	0,00	105,00	0,00	457,38		83,22		512,40	25 322
41	ŠJ	Lietavská1	159	24 448,77	8 005,06	2,70	375,00		617,04	0,00	0,00	0,00	906,10	0,00	105,00	31,87	689,94		96,80		954,90	35 278
42	ŠJ	Macharova 1	114	9 528,06	3 335,01	39,94	462,00		675,51	0,00	0,00	0,00	496,47	0,00	105,00	0,00	200,00		15,60		612,80	14 858
43	ŠJ	Pífflova 10	160	29 449,12	10 169,86	41,50	650,00		6,40	0,00	0,00	0,00	956,29	0,00	175,00	0,00	611,57		159,40		905,30	42 219
44	ŠJ	Rontgenova 16	162	20 793,79	7 002,01	14,93	424,00		32,30	0,00	370,54	0,00	993,17	0,00	140,00	0,00	199,08		34,20		876,00	30 004
45	ŠJ	Rovniankova 8	95	9 976,04	3 493,88	26,92	347,00		2,90	0,00	0,00	0,00	641,70	0,00	92,00	0,00	0,00		18,48		573,40	14 599
46	ŠJ	Strečnianska 2	163	13 551,82	4 659,61	0,00	640,45		2,10	0,00	0,00	792,36	901,90	0,00	140,00	0,00	398,72		50,00		940,00	21 137
47	ŠJ	Ševčenkova 35	183	19 098,11	6 537,00	0,00	831,00		428,88	0,00	0,00	1001,27	1182,80	0,00	175,00	0,00	514,61		125,80		971,80	29 894
48	ŠJ	Šustekova 33	96	12 883,25	4 408,68	22,34	376,00		316,16	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00	105,00	0,00	153,54		124,12		618,40	18 958
49	ŠJ	Turnianska 6	163	13 893,85	4 866,21	0,00	421,00		3,80	0,00	0,00	472,07	1053,50	0,00	105,00	0,00	312,52		15,60		1033,33	21 144
Spolu:			2365	316 945,41	107 827,81	232,43	8282,45	0,00	3930,76	364,34	751,54	5578,36	13954,62	0,00	2122,00	55,78	5979,16	255,84	1580,67	0,00	19473,68	467 807

V čerpaní nie su zahrnuté náklady na poplatky banke, školenia, sociálny fond a povinné poplatky za ZŤP.

Priemerné náklady na jedno dieťa: 1 613,96 Eur



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2012

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka SSS Petržalka

V Bratislave, dňa 15.02.2013

Charakteristika organizácie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava, ktoré slúži pre zabezpečovanie odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.

Sociálne služby sú zamerané najmä:

- na starostlivosť o občana, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov prostredníctvom prechodného alebo denného pobytu,
- starostlivosť o deti, ktorým rodičia nemôžu na prechodný čas poskytovať celodennú riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov,
- bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého,
- nevyhnutné životné úkony a nevyhnutné práce v domácnosti opatrovaného občana.

Táto činnosť sa zabezpečuje v organizačných jednotkách a to:

Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej ZOS) - podľa § 36 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma : pobytová s nepretržitou prevádzkou na dobu určitú.

Druh : sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Prevádzky : Vavilovova 18 počet lôžok : 20
Mlynarovičova 23 počet lôžok : 30

Opatrovateľská služba (ďalej OS) – podľa § 41 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma : terénna v domácom prostredí na území MČ Petržalky, v čase od 7,30 – 15,30 hod. počas pracovných dní.

Druh : sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov pre rodičov a deti (ďalej DpRaD) – podľa §§ 29,32 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma: pobytová, na dobu určitú

- Druh*: a) **Zariadenie núdzového bývania (17 lôžok)** sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
b) **Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (počet lôžok 3)** sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.

Stredisko je právnická osoba vo všetkých právnych vzťahoch, vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Petržalka zverený mu do správy a hospodári tiež s vlastným majetkom. Pre hospodárenie s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom v správe platia príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Mestskej časti Bratislava – Petržalka a interné právne predpisy organizácie. Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava - Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 4 ekonomických stredísk podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

Správa SSS	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS	1102
Opatrovateľská služba OS	1103
Domov pre rodičov a deti DpRaD	1104

Plnenie príjmov a výdavov rozpočtu za rok 2012

A. Plnenie príjmov

- Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č.120 zo dňa 13. 12. 2011 bol schválený rozpočet na rok 2012 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka takto:
na bežné výdavky na rok 2012 vo výške 904 417,00 Eur,
z toho transfer MČ 690 078,00 Eur,
transfer zo ŠR 214 339,00 Eur,
príjmy SSS 214 660,00 Eur.
- Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka č. 215 bola dňa 25.septembra 2012 schválená úprava rozpočtu na rok 2012.
 - zvýšenie transferu zo ŠR o 39 011,00 Eur,
z toho navýšenie pre ZOS o 47 250,00 Eur,
zníženie pre DpRaD o 8 239,00 Eur,
 - navýšenie prostriedkov pre ZOS o 4 700,00 Eur,
z toho mzdové výdavky ZOS o 6 900,00 Eur
zníženie bežných výdavkov o 2 200,00 Eur
- Z dôvodu preplácania nadčasových hodín v ZOS a v DpRaD sme požiadali rozpočtovým opatrením č. 1 o presun finančných prostriedkov v rámci programu 10.6.1 vo výške 15 450,00 Eur z Opatrovateľskej služby na Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 13 950,00 Eur a 1 500,00 Eur na Domov pre rodičov a deti.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov
k 31.12.2012**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012	v EUR % plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 078	655 767	644 881,63	98,3
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	253 350	253 345,56	100,0
Transfer z rozp. MČ na investície		5 504	5 409,00	98,3
Bežné výdavky	904 417	909 117	898 227,19	98,8
- z toho mzdové výdavky	519 795	526 695	526 695,00	100,0
Grant			50,00	
Príjmy	214 660	214 660	217 256,32	101,2
V tom:				
Správa organizácie – program 10.6.2				
Bežné výdavky spolu	156 527	156 527	155 313,01	99,2
- z toho mzdové výdavky	86 795	86 795	86 795,00	100,0
Grant			50,00	
Kapitálové výdavky	0	5 504	5 409,00	98,30
Príjmy	9 092	9 092	9 487,69	104,3
Program 10. 6. 1	747 890	752 590	742 914,18	98,7
Zariadenie opatrovateľskej služby				
Bežné výdavky spolu	370 021	388 671	380 068,35	97,8
- z toho zo ŠR	180 600	227 850	227 845,56	100,0
z toho mzdové výdavky	178 702	199 552	199 552,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy	171 546	171 546	169 041,90	98,5
Opatrovateľská služba				
Bežné výdavky spolu	321 331	305 881	305 718,70	99,9
- z toho mzdové výdavky	223 772	208 322	208 322,00	100,0
Príjmy	28 680	28 680	31 997,53	111,6
Domov pre rodičov a deti				
Bežné výdavky spolu	56 538	58 038	57 127,13	98,4
- z toho zo ŠR	33 739	25 500	25 500,00	100,0
Z toho mzdové výdavky	30 526	32 026	32 026,00	100,0
Príjmy	5 342	5 342	6 729,20	126,0

4. Ukazovatele rozpočtu

Príjmy za služby SSS Petržalka vo výške 217 256,32 Eur organizácia splnila na 101,2 %.

Zariadenie opatrovateľskej služby nesplnilo príjmy o 2 504,10 Eur čo činí 1,48 % z rozpočtovanej výšky príjmov. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z 95 % obložnosti zariadenia, skutočná obložnosť za rok 2012 bola 96,7%. Za sledované obdobie sme poskytli 8. prijímateľom SS sociálne lôžko v zmysle § 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečujúce ochranu príjmu prijímateľovi sociálnej služby, čo nám znížilo príjmy o 5 486,28 Eur - výška pohľadávok za rok 2012.

Plnenie príjmov Opatrovateľskej služby je na 111,6 % čo je o 3 317,53 Eur vyššie oproti schválenému rozpočtu. Prekročenie je z dôvodu prijatia VZN od 1.11.2012 – plnenie úhrad na základe hodinovej sadzby úhrady 1Eur.

Prekročenie príjmov Domova pre rodičov a deti o 2 200,63 Eur je z dôvodu obsadenosti lôžok 98,31 % zariadenia núdzového bývania .

Výdavky SSS Petržalka

Stav pracovníkov k 31.12.2012 bol 76 vo fyzických osobách, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 69,7. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 629,71 Eur na prepočítaný stav pracovníkov.

Celkové bežné výdavky za hodnotiace obdobie organizácia čerpala na 98,8 %, z toho mzdové výdavky na 100,0 %.

Za rok 2012 organizácii bol poskytnutý grant nadáciou Pontis - projekt Naše mesto vo výške 50,00 Eur na nákup náterových farieb na ochranný náter oplozenia areálu.

Na základe chválenej jednorazovej dotácie MPSVaR SR mestská časť Bratislava- Petržalka získala príspevok na kúpu nového motorového vozidla pre účely opatrovateľskej služby vo výške 9 000,00 Eur. Motorové vozidlo Stredisku sociálnych služieb bolo zverené do správy protokolom č. 01/08/2013 zo dňa 15.1.2013.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 227 850 Eur bol použitý na :

mzdové prostriedky vo výške	74 059,00 Eur,
úhradu odvodov vo výške	20 250,00 Eur,
úhradu energií vo výške	33 534,03 Eur,
bankové poplatky vo výške	2,53 Eur.

Nevyčerpané prostriedky boli vrátené vo výške 4,44 Eur.

Transfer pre DpRaD vo výške 25 500 Eur bol čerpaný na:

mzdové prostriedky vo výške	25 500 Eur.
-----------------------------	-------------

Čerpanie prostriedkov zo ŠR za rok 2012 bolo na 100 %.

5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2012 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

rozpočet 9 094,00 Eur plnenie 9 097,96 Eur % plnenia 100,0

Príjmy za rok 2012 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18, Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18. Na položke vratky suma vo výške 306,23 Eur predstavuje výšku úhrady refundácie energie za rok 2010 - splátkový kalendár Klubu modernej gymnastiky.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 86 795,00 Eur

čerpanie 86 795,00 Eur

% plnenia 100,0

Čerpanie miezd je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy za rok 2012 pre 9 pracovníkov.

620 Odvody

rozpočet 29 995,00 Eur

čerpanie 30 232,14 Eur

% plnenia 100,8

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

rozpočet 37 297,00 Eur

čerpanie 35 922,00 Eur

% plnenia 99,3

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné tuzemské

V zmysle Kolektívnej zmluvy strediska bolo zamestnancom vyplatené cestovné vo výške cestovného MHD.

633002 Nákup výpočtovej techniky

V sledovanom období bola zakúpená tlačiareň a počítač – výmena za morálne a fyzicky opotrebované.

633004 Nákup elektrospotrebičov

Z prostriedkov sme zakúpili náradie pre údržbu .

633 006 Všeobecný materiál

Prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov do tlačiarni, auto lekárničky – do nového auta, materiál pre údržbu – žiarovky, vodovodné batérie, maliarske farby a farby na plot, hygienické a čistiace prostriedky.

633009 Knihy a odborné publikácie

Z prostriedkov sa hradili faktúry za zbierky zákonov, Finančného spravodajcu a publikácie so zameraním pre ekonóma a personálnu pracovníčku a nákup odbornej literatúry.

633010 Ochranné odevy

Prostriedky boli použité na zakúpenie ochranných odevov pre vodičov a upratovačky.

633013 Nákup licencií

V priebehu roka boli zakúpené antivírusové programy.

634001 Nákup pohonných hmôt

Dve motorové vozidlá opatrovateľskej služby sú používané na rozvoz obedov pre prijímateľov SS bývajúcich v mestskej časti Petržalka.

634002 Servis a údržba motorových vozidiel

Z prostriedkov sa zakúpili nové pneumatiky na motorové vozidlo Toytoa Hiace a vybavenie (zimné pneumatiky) pre nové auto Peugeot Partner Furgon (dodané bez povinnej výbavy).

634003 Poistenie vozidiel

Zákonné poistenia vozidiel Toyota Hiace a Peugeot Partner a havarijnú poisťku na Peugeot Partner.

635002 Údržba výpočtovej techniky

Prostriedky použité na údržbu výpočtovej techniky, na aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel a nainštalovanie programu zverejňovanie zmlúv. Na základe upozornenia technika BOZP sme zabezpečili montáž umelohmotných vodiacich líšt pre skrytie spojovacích káblov počítačovej siete.

637004 Všeobecné služby

Nariadením hlavného hygienika mesta Bratislavy bola vykonaná deratizáciu a dezinsekcii objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej 2 x ročne.

637014 Stravovanie zamestnancov

Podľa Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky EDENRED pre 9 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3 Eur, z čoho hradí organizácia 1,77 Eur, stravník 1 Eur a príspevok zo SF predstavuje 0,35 Eur.

637015 Poistné

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách organizácia má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s poisťovňou Union.

637 027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomer

Prostriedky boli čerpané na dohody na zabezpečenie BOZP a PO, na zhotovenie Web stránky a zistenie uniku vody.

637031 Pokuty a penále

Z dôvodu oneskoreného odvodu finančných prostriedkov z miezd (rok 2010 a 2011) do Sociálnej poisťovne nám SP vyúčtovala penále vo výške 9,34 Eur a 11,28 Eur.

Odôvodnenie: pre dlhodobú PN bývalej pracovníčky bola agenda neprehľadná a nový zamestnanec odviezol poistné až po zistení skutočnosti. Škodová komisia SSS Petržalka navrhla upustiť od vymáhania škody, nakoľko s pracovníčkou bol už rozviazaný pracovný pomer.

Kapitálové výdavky

Rozpočet 5 504,00 Eur

čerpanie 5 409,00 Eur

% plnenia 98,3

717002 Rekonštrukcia stavieb

Kapitálové výdavky sa vyčerpali na čiastočné odstránenie havarijného stavu školského bytu. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie strachy budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

rozpočet 171 546,00 Eur

plnenie 169 041,90 Eur

% plnenia 98,5

Neplnenie príjmov za rok 2012 je nižšie o 2 504,10 Eur čo činí 1,48 % z rozpočtovaných príjmov. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z 95 % obloženosti. V roku 2012 vykazujeme priemernú využitelnosť lôžka na 96,73%. Dôvodom neplnenia príjmov je obsadenosť ôsmich lôžok prijímateľmi, ktorých príjem a majetok nepostačuje na úhradu za sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Za sociálne služby platia úhradu len čiastočnú alebo žiadnu, čo predstavuje nižší príjem strediska o 5 486,28 Eur.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 174 059,00 Eur

čerpanie 174 059,00 Eur

% plnenia 100,0

Čerpanie miezd je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy pre 23 pracovníkov. K 31.10. 2012 stredisku bolo schválené navýšenie finančných prostriedkov o 6 900 Eur na mzdy pracovníkov ZOS. V mesiaci decembri boli rozpočtovým opatrením č. 1 z Opatrovateľskej služby navýšené mzdové prostriedky na príplatky o 13 950 Eur, náklady na príplatky vznikli z dôvodu práce nadčas (nedostatok opatrovateliek v zariadení).

620 Odvody

rozpočet 69 436,00 Eur

čerpanie 69 642,58 Eur

%plnenia 100,3

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd

630 Tovary a služby

Rozpočet 118 799,00 Eur

čerpanie 110 105,68 Eur

%plnenia 92,7

631001 Cestovné

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 20 zamestnancov.

632001 Energie

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 310,26 Eur - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky.

632002 Vodné a stočné

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Mlynarovičovej a Vavilovovej. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 203,81 Eur (SMS a KMG).

633001 Interiérové vybavenie

Zakúpenie nábytku na zariadenie dennej miestnosti pre prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej.

633004 Nákup strojov a prístrojov

Prostriedky boli použité na nákup pračky, DVD prehrávača a mangla pre objekt Vavilovová.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sa nakupovali hygienické a čistiace prostriedky, rúška pre zamestnancov, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň.

633010 Pracovné odevy

Prostriedky boli použité na nákup ochranných odevov a obuvi pre 20 opatrovateliek ZOS.

633011 Potraviny

Prostriedky boli čerpané na nákup raňajok, desiat, a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia opatrovateľskej služby. Rozpočtované prostriedky vo výške 1,38 Eur na klienta/deň, čo činí za rok 22 234,00 Eur, skutočné čerpanie bolo 22 233,74 Eur, čo predstavuje 100 %.

635004 Údržba prev. strojov a prístrojov

Prostriedky boli čerpané na bežné opravy a údržbu elektrospotrebičov.

635006 Údržba budovy

Prostriedky boli čerpané na servis a údržbu výťahu na Mlynarovičovej ul., výmenu hlavného elektrického ističa, stavebné úpravy – opravou zatekania sprchovacieho kúta v šatni pre zamestnancov v objekte na Vavilovovej.

637006 Zdravotná starostlivosť

V zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnanci absolvujú zdravotné prehliadky. Z položky sú preplácané poplatky za vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

637004 Všeobecné služby

Nariadením hygienika Hlavného mesta ??? bola vykonaná 2 krát za rok deratizácia a dezinfekcia objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.

637012 Poplatky za odvoz komunálneho odpadu

Prostriedky na odvoz odpadu 3-krát za týždeň z objektu Mlynarovičova a Vavilovova.

637014 Stravovanie

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky EDENRED , organizácia hradí 1,77 Eur za jednu stravovaciu jednotku. Rozpočtované prostriedky boli pre 22 pracovníkov, skutočné čerpanie bolo pre 20 opatrovateliek.

642015 Na nemocenské dávky

Vysoký vekový priemer zamestnancov je jedným z dôvodov častej práceneschopnosti zamestnancov.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

V hodnotenom období bola poskytnutá dotácia z prostriedkov MF SF na január a február 2012 vo výške 67 850,00 Eur, ktoré boli čerpané na mzdy január až apríl vo výške 52 164,44 Eur a na energie vo výške 15 685,56 Eur. Poskytnuté prostriedky v zmysle zákona č. 448 /2008 Z. z. na obdobie marec až december 2012 vo výške 160 000 € boli čerpané na mzdy vo výške 121 894,56 Eur , na odvody do poisťovne vo výške 20 250,00 Eur, energie vo výške 17 848,47 Eur a bankové poplatky vo výške 2,53 Eur. Čiastka 4,44 Eur bola vrátena na účet MČ – nižšie bankové poplatky ako sme predpokladali.

Opatrovateľská služba 1103

Príjmy

rozpočet 28 680,00 Eur	plnenie 31 997,53 Eur	% plnenia 111,6
-------------------------------	------------------------------	------------------------

Roku 2012 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri sebaobslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 159 prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Vyššie plnenie rozpočtovaných príjmov je z dôvodu prijatia nového VZN od 1.11.2012, v ktorom sa mení spôsob výpočtu úhrad (hodinová sadzba).

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

Rozpočet 208 322,00 Eur	čerpanie 208 322,00 Eur	% plnenia 100,0
--------------------------------	--------------------------------	------------------------

Čerpanie miezd je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy pre 41 zamestnancov

620 Odvody**rozpočet 71 497,00 Eur****čerpanie 71 936,52 Eur****% plnenia 100,6**

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby**Rozpočet 23 962,00 Eur****čerpanie 23 350,52 Eur****% plnenia 97,4****631001 Cestovné tuzemské**

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre terénne opatrovatel'ky za sledované obdobie.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty a služobné mobilné telefóny.

633006 Všeobecný materiál

Z prostriedkov sa zakúpili hygienické potreby, kancelárske potreby a tonery,

633010 Pracovné odevy

Nákup ochranných odevov a obuvi pre terénne pracovníčky.

637014 Stravovanie

Organizácia poskytuje zamestnancov stravné lístky EDENRED a Straubytu. Organizácia hradí 1,77 Eur za jednu stravovaciu jednotku. Individuálne opatrovatel'ky, ktoré nevyužívali stravovanie prostredníctvom firmy Straubyt, sme zakúpili stravovacie poukážky v hodnote 2 Eur.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je na 99,9 %.**Domov pre rodičov a deti 1104*****Príjmy*****rozpočet 5 342,00 Eur****plnenie 6 729,20 Eur****% plnenia 126,0**

V roku 2012 bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení núdzového bývania 34 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul z toho 14 matiek, 20 deti. Využitelnosť lôžka bola 98,31 %

Bežné výdavky**610 Mzdy a platy****rozpočet 32 026,00 Eur****čerpanie 32 026,00 Eur****% plnenia 100**

Prostriedky boli použité na výplatu tarifných platov, príplatkov a odmien pre 3 pracovníčky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy SSS Petržalka. Zo sumy 32 026,00 Eur sa z prostriedkov štátneho rozpočtu čerpalo 25 500 Eur.

620 Odvody**rozpočet 11 489,00 Eur****čerpanie 11 565,53 Eur****% plnenia 100,7**

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby**Rozpočet 14 323,00 Eur****čerpanie 13 332,73 Eur****% plnenia 93,1****631001 Cestovné tuzemské**

Čerpané prostriedky výške 50% cestovného MHD v zmysle Kolektívnej zmluvy pre 3 pracovníčky.

632001 Energie

Z uvedenej položky sa hradila časť výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu a dodané teplo v objekte na Vavilovovej.

633001 Interiérové vybavenie

Z dôvodu značne opotrebovaného a poškodeného nábytku sa zakúpili 2 váľandy, skrine pre klientky.

633004 Prev. Stroje, prístroje a zariadenia

Prostriedky sa použili na nákup automatickej pračky, DVD prehrávača.

633006 Všeobecný materiál

Prostriedky sa čerpali na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb a tonerov, zakúpenie riadov a doplnenie kuchynskej výbavy.

633011 Potraviny

Na nákup potravín, ovocia - spoločné vianočné posedenie prijímateľiek SS s deťmi.

635006 Oprava časti objektu

Finančné prostriedky sme použili na opravu interiéru (šatňa zamestnancov) a polozenie betónovej dlažby na nádvori kočíkárne pre matky s deťmi.

637014 Stravovanie

Z položky hradíme stravné lístky zo stravovacej jednotky Edenred s. r. o pre tri pracovníčky.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 25 500,00Eur sme vyčerpali v plnej výške a to 25 500,00 Eur na mzdy zamestnancov. Zariadenie núdzového bývania nevykazuje od 1.3.2012 do 31.12.2012 neobsadené miesta v zariadení prijímateľmi sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok**a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2012 je:**

budovy	2 015 629,65 Eur
stroje a prístroje	48 793,07 Eur
dopravné prostriedky	45 723,27 Eur
drobný hm. majetok	44 473,47 Eur
pozemky	349 681,33 Eur
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 Eur
obstaranie DHIM	5 409,00 Eur
Spolu hodnota majetku	2 512 033,36 Eur
Oprávky k 31.12. 2012	619 514,46 Eur
Zostatková hodnota	1 892 518,90 Eur
drobný hmotný majetok	163 921,17 Eur
operatívna evidencia DHM	10 546,73 Eur

- b) Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1 % z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle Kolektívnej zmluvy strediska na rok 2012.

Prehľad tvorby a čerpania SF:

	počiatočný stav k 1.1.2012	1 409,21 Eur
	prídely z miezd za rok 2012	5 265,82 Eur
Použitie:	príspevok na stravné	3 908,10 Eur
	životné jubileum	100,00 Eur
	pitný režim	55,38 Eur
	vianočné posedenie	561,22 Eur
	ostatné čerpanie	16,40 Eur
	Stav fondu k 31.12.2012	2 033,93 Eur

c) Manká a škody

1. V priebehu roku 2012 sme nezaznamenali odcudzenie majetku.

2. Na základe oneskoreného odvodu finančných prostriedkov z miezd (rok 2010 a 2011) do Sociálnej poisťovne nám SP vyúčtovala penále vo výške 9,34 € a 11,28 €.

Odôvodnenie: pre dlhodobú PN bývalej pracovníčky bola agenda neprehľadná a nový zamestnanec odviezol poisťné až po zistení skutočnosti. Škodová komisia SSS Petržalka navrhla upustiť od vymáhania škody, nakoľko s pracovníčkou bol už rozviazaný pracovný pomer.

d) Peňažné a nepeňažné dary

Za rok 2012 organizácii bol poskytnutý grant nadáciou Pontis - projekt Naše mesto vo výške 50,00 Eur na nákup náterových farieb na ochranný náter oplotenia záhrady. Práce na skrášlení nášho okolia vykonali dobrovoľníci spolu zamestnancami SSS Petržalka bezplatne.

e) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti - zaslané upomienky

prijímateľom SS	2 939,28 Eur,
dobropisy	394,71 Eur,
z refundácii energií	3 575,42 Eur,

Spolu po lehote spl. nad 60 dní

6 909,41 Eur

Do lehoty splatnosti:

predpísané príjmy za rok 2012	413,64 Eur,
PHM v nádrži	230,04 Eur,
pohľadávky za zamestnancov	231,36 Eur,

Spolu do lehoty splatnosti

875,04 Eur.

Pohľadávky spolu

7 784,45 Eur

Nájomné za prenajaté priestory nájomcovia hradia v termíne.

f) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2012

zamestnanci (331)	36 088,91 Eur
odvod do SP (336)	15 969,87 Eur
odvod do ZP (336) VZP	5 396,96 Eur
Dôvera	658,57 Eur
Union	413,96 Eur
odvod do DDP	369,48 Eur
odvod dane (342)	4 477,83 Eur
odvod iné záväzky	277,00 Eur
neuhradené faktúry (321)	1 003,99 Eur

Závazky do lehoty splatnosti spolu

64 656,57 Eur

Záver:

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov SS sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality. Všetky ukazovatele za sledované obdobie sú dodržané.

Finančné prostriedky vo výške 898 227,19 Eur, t.j. 98,8 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia. Stredisko vytvorilo internetový kútik pre svojich klientov, zrenovovala kočíkareň pre matky s deťmi, zrenovovalo terasu v objekte na Vavilovovej a vymaľovalo spoločné priestory v objekte na Vavilovovej ul.

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka Strediska SS

Vyhotovila: Boskovičová Lýdia, ekonóm

Kultúrne zariadenia Petržalky

ROZBORY

k 31.12.2012

Obsah:	str.:
I. Kultúrne zariadenia Petržalky:	2
1. Charakteristika činnosti kultúrnych zariadení Petržalky	2
II. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31.12.2012	4
III. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31.12.2012	5
IV. Vyhodnotenie čerpania výdavkov:	6
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	6
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	7
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	9
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	9
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	10
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	11
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	11
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	11
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	12
10. Petržalský ples	13
11. Seniorfest	14
12. Dni Petržalky	14
13. Petržalské Vianočné trhy	15
14. Tvorba a čerpanie fondov	15
V. Vyhodnotenie príjmov:	16
1. Celkové príjmy KZP	16
2. Vyhodnotenie peňažných príjmov KZP	17
3. Vyhodnotenie kompenzácií za služby	18
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012:	24
1. Stav pohľadávok	24
2. Stav záväzkov	24
3. Pohľadávky v rozpise	24
4. Stav pohľadávok v súdnom konaní	26
VII. Plnenie opatrení k 31.12.2012	27
VIII. Závery k rozborom	27
IX. Prenájom nebytových priestorov – prehľad nájomcov v KZP	28
Príloha č.1:	
Zápisnica zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) zo dňa 21.1.2013	34

I.

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY**1. Charakteristika činnosti kultúrnych zariadení Petržalky**

V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí, realizáciu video a audio nahrávok,...).

Jednotlivé kultúrne zariadenia a kluby sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj**stredisko 5**

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín
- folklórne večery – Večery autentického folklóru
- divadelné predstavenia
- spomienkové večery pri príležitosti významných výročí
- kombinované zábavné programy
- tanečné podujatia – Večery moderného tanca
- festivaly, prehliadky, súťaže
- filmové predstavenia
- prehliadky dokumentárnych filmov za účasti tvorcov
- filmové prehliadky - FEBIOFEST
- výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
- jazykové kurzy
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia a semináre)
- Mikulášske podujatie spojené s rozsvietením vianočného stromčeka

Klub Za zrkadlom**stredisko 5**

- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov
- multimedialne akcie a podujatia
- kombinované filmovo – hudobné projekty
- koncerty rockovej hudby
- koncerty etno a world music
- džezové koncerty
- festival folkovej a bluegrassovej hudby

M- Klub**stredisko 5**

- prednášky a besedy
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie
- kombinované zábavné programy pre deti
- tvorivé dielne (ľudová slovesnosť)
- príležitostná výstavná činnosť
- podujatia pre mentálne postihnutú mládež

Dom kultúry Lúky**stredisko 6**

- koncerty amatérskych hudobných skupín – Music club
- divadelné predstavenia
- tanečné zábavy a diskotéky
- pódiové tanečné vystúpenia – folklórny a moderný tanec
- cestovateľské kluby
- kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby, krúžky)
- filmové predstavenia
- prenájmy organizáciám na rozličné podujatia
- kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity)

Klub detí Slniečko**stredisko 6**

- prednášky a besedy (prevencia sociálno–patologických javov)
- kombinované zábavné podujatia pre deti a mládež (kvízy, súťaže)
- divadelné predstavenia pre deti
- tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity) pre deti a mládež
- herňa pre matky s deťmi na materskej dovolenke
- herňa moderných spoločenských hier
- prenájmy organizáciám na rôzne účely

CC Centrum**stredisko 7**

- výstavná činnosť
- koncerty vážnej hudby – Momentum musicum
- jazzové a komorné koncerty
- kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity)
- prednášky a besedy
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Klub 22**stredisko 7**

- prednášky a besedy
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov (výchovno – vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi...)
- herňa pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke
- počítačová učebňa, prevádzka počítačovej miestnosti pre verejnosť

Dostihová dráha

- Dni Petržalky

Petržalka - exteriér

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta

II.

Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31.12.2012

Ukazovateľ (prvok programu)	Pro- gram	Rozpočet 2012 schválený v EUR	Rozpočet 2012 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2012 v EUR	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 214 307	1 214 307	1 214 231,89	99,9
Z toho: mzdové výdavky	6.2	588 000	566 593	565 620,29	99,8
Dni Petržalky	6.3	58 231	86 231	82 230,65	95,4
Seniorfest	6.3	3 310	3 310	3 290,49	99,4
Petržalský ples	6.3	5 200	5 200	5 169,44	99,4
Petržalské Vianočné trhy	6.3	0	4 600	4 600,00	100
Protidrogové fórum	6.3	0	1 000	881,09	88,1
Granta MK SR	6.2	0	25 400	27 835,00	
Večery autentického folklóru	6.3	0	2 000	2 000,00	100
Činnosť KZP celkom	6...	1 281 048	1 342 048	1 340 238,56	99,97
Sponzorské	6.3	0	27 000	22 881,09	84,7
Granty MK SR	6.2	0	25 400	27 835	109,6
Prenájom		130 000	130 000	114 423,53	88
Vstupné		95 000	69 500	62 279,74	89,6
Kurzy		25 000	20 230	11 791,87	58,3
Ostatné príjmy		70 000	7 950	5 576,24	70,1
Úroky		20	20	14,44	72,2
Kapitálové príjmy		0	100	200,00	200
Príjmy		320 020	227 800	194 285,82	85,3
Granty MK SR		0	25 400	27 835,00	109,6
Sponzorské		0	27 000	22 881,09	84,7
Príjmy celkom			280 200	245 120,82	87,5

Činnosť KZP - k 31.12.2012 sa vyčerpalo na činnosť KZP celkom 1.289.522,47 € z upravených celkových 1.289.648,- €.

III.**Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP****Príjmy**

ročný rozpočet 227.800,-€

plnenie 194.285,82 €

Vyhodnotenie na strane 15-16

Transfer na prevádzku program 6.2

ročný rozpočet 1.214.307,-€

čerpanie 1.214.231,89 €

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

ročný rozpočet 62.231,-€

čerpanie 62.230,65 €

Transfer na Petržalský ples program 6.3

ročný rozpočet 5.200,-€

čerpanie 5.169,44 €

Transfer na Seniorfest program 6.3

ročný rozpočet 3.310,-€

čerpanie 3.290,49 €

Transfer na petržalské Vianočné trhy

rozpočet 4.600,-€

čerpanie 4.600,-€

IV. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6. 2

Číslo	Položka	Rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Čerpanie 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov (záväzný ukazovateľ)	588 000	566 593	565 620,29	99,8
2	Odvody do poisťovní (sociálna a zdravotné)	213 400	213 800	213 639,94	99,9
3	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	1 700	1 700	1 824,36	107,3
4	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	152 776	139 276	135 795,50	97,5
5	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	18 900	16 723	25 454,23	152,2
6	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	9 900	6 900	6 996,56	101,4
7	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	25 585	18 375	21 030,21	114,5
8	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	8 480	9 080	9 122,85	100,5
9	Vyhodnotenie výdavkov za služby	180 266	210 153	202 855,93	96,5
10	Odchodné, odstupné náhrady PN	15 300	31 707	31 892,02	100,6
	Spolu	1 214 307	1 214 307	1 214 231,89	99,9

Program 6.3

Číslo	Položka	Rozpočet 6.3	Upravený rozpočet 6. 3	Čerpanie 6.3	% plnenia
11	Petržalský ples	5 200	5 200	5 169,44	99,4
12	Dni Petržalky	58 231	62 231	62 230,65	100
13	Seniorfest	3 310	3 310	3 290,49	99,4
14	Petržalské Vianočné trhy	0	4 600	4 600	100
	Spolu	66 741	75 341	75 290,58	99,3

	Tvorba a čerpanie fondov	Príjmy	Výdavky
15	Sociálny fond	8 945,32	7 162,40

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
61.....	Mzdové výdavky	588 000	566 593	565 620,29	99,8
62.....	Odvody do poisťovní	213 400	213 800	213 639,94	99,9
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	15 300	31 707	31 892,02	100,6
	Spolu	816 700	812 100	811 152,25	99,9

Mzdové výdavky – rozpočtovým opatrením č. 1 z 26.6.2012 a rozpočtovým opatrením č. 2 z 10.12.2012 o vzájomnom presune medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu, bol znížený rozpočet mzdových výdavkov a zároveň boli navýšené položky odchodné a odstupné. Na mzdové výdavky k 31.12.2012 sa vyčerpalo celkom 565.620,29 € z celkových 566.593,-€.

Odvody do poisťovní - odvody do poisťovní za zamestnancov (sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne) sa odvíjajú od miezd a boli čerpané celkom vo výške 213.639,94 € z celkových 213.800,-€.

Odchodné, odstupné a PN - vzhľadom na organizačné zmeny v KZP a prepustenie niekoľkých pracovníkov, sme museli plánovanú sumu na odstupné a odchodné v roku 2012 upraviť a navýšiť o 16.407,-€. Celkové čerpanie na danej položke predstavuje sumu 31.892,02 € z celkových 31.707,- €. Mierne prečerpanie bolo na položke Náhrady za PN.

MZDOVÉ PROSTRIEDKY (záväzný ukazovateľ)

Položka	Rozpočet v EUR	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	%
Tarifný plat	374 000	366 000	365 823,26	99,9
Osobné príplatky	160 000	128 770	129 380,30	100,5
Ostatné príplatky	28 000	28 000	30 954,53	110,6
Odmeny	26 000	43 823	39 462,20	90
Spolu	588 000	566 593	565 620,29	99,8

Na rok 2012 bol pre KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v celkovej výške 558.000,-EUR. Po úprave rozpočtovými opatreniami bol stanovený nový limit vo výške 566.593,-€.

Položka osobné príplatky je závislá od čerpania dovolení a chorôb v danom období. **Plán ostatných príplatkov sme prekročili v dôsledku neplánovaného preplatenia nadčasových hodín našim pracovníkom, ktoré odpracovali na akcii Petržalské vianočné trhy. Táto neplánovaná akcia nám odčerpala 3.146,- € v položke ostatné príplatky/ nadčasy, nadčasové príplatky, príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci/.**

Ostatné osobné náklady

Na rok 2012 sme si stanovili plán OON vo výške 33.500,- EUR. Medzipoložkovým presunom v rámci schváleného rozpočtu prevádzkovej činnosti bola táto položka upravená ešte v prvom polroku 2012 na celkových 52.150,- €. V dôsledku racionalizačných opatrení sme presunuli dvoch

pracovníkov zo zmluvného vzťahu na dohodu o pracovnej činnosti (šetrnenie nákladov napr. na položke stravné a pod.), preto sme potrebnú sumu na OON presunuli zo mzdových nákladov. Skutočné čerpanie OON za rok 2012 bolo 51.940,01 EUR, čo predstavuje plnenie k ročnému plánu na 99,6.

Prevažne na dohody pracujú pracovníci, ktorí zabezpečujú nepravidelné činnosti a služby, ktoré nepotrebujeme na dennej báze, čo vyplýva z našej nepravidelnej činnosti. Za rok 2012 pracovalo na dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce 71 zamestnancov. Na dohodu o pracovnej činnosti pracujú - uvádzačky, manipulační pracovníci, prevádzkari, upratovačky, zvukári, dramaturg pre kiná, dramaturg pre Klub za Zrkadlom, lektori výtvarných kurzov, pohybových kurzov, jazykových kurzov (do 30.6.2012), lektori krúžkov, pokladníčka, šatniarky, a vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka. Od nového školského roka sme jazykové kurzy pre nezáujem verejnosti zrušili. Dohodou o vykonaní práce riešime dlhodobé zastupovanie počas PN vrátnikov, upratovačiek a zvukárov.

Zamestnanci a priemerná mzda.

Fyzický počet zamestnancov k 1.1.2012 bol **78** zamestnancov, k 31.12.2012 pracovalo v KZP **67** zamestnancov, z toho je jedna žena na MD. K zníženiu počtu zamestnancov došlo jednak z racionalizačných dôvodov – šetrenie výdavkov (aj presunom na dohodu o pracovnej činnosti resp. na dohodu o vykonaní práce a jednak odchodom piatich zamestnancov do dôchodku.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov KZP za rok 2012 bol 67,9 zamestnancov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 70,5 zamestnancov.

Počet zamestnancov podľa úsekov a zariadení :

úsek riaditeľa – 3

obchodný a marketingový úsek – 11

úsek ekonomiky – 5

úsek správy majetku a MTZ – 8

CC Centrum – 7

KD Slniečko – 2

Dom kultúry Zrkadlový háj – 18

Dom kultúry Lúky – 13

Spolu: 67 zamestnancov / z toho 1 žena je na materskej dovolenke/

V organizácii pracujú 2 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, 7 zamestnancov pracuje na skrátený pracovný úväzok. V KZP pracuje 45 žien a 22 mužov. Údaje sú k 31.12.2012. Príplatok za riadenie poberá 11 zamestnancov.

Priemerná mzda v KZP za **rok 2012 bola 694,18**

Odstupné – odchodné

Plán na odstupné a odchodné a náhrady za PN sme si stanovili vo výške 15.300,- €. Rozpočtovým opatrením č. 1 z 26.06.2012 a rozpočtovým opatrením č. 2 z 10.12.2012 bol rozpočet celkovo upravený na 31.707,- €.

Odchodné v roku 2012 sme vyplatili vo výške 8.213,-€ ôsmim zamestnancom, ktorí išli do starobného dôchodku. Plnenie je na 100,00 %.

Odstupné v roku 2012 sme vyplatili vo výške 21.193,50 EUR deviatim zamestnancom. Plnenie je na 100 %.

Náhrada za PN

Plán na rok 2012 bol 2.300,00 EUR. Čerpanie za sledované obdobie bolo 2.485,52 EUR čo predstavuje plnenie na 108,1 %.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
631...	Cestovné	1 700	1 700	1 824,36	107,3

Cestovné

Preplatené služobné cesty, cestovné kupóny a cestovné lístky MHD zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP bolo prekročené o 124,36 € z dôvodu zvýšenia cien MHD počas roka 2012.

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
632...	Elektrická energia	40 500	27 500	23 316,13	84,8
	Tepelná energia	92 020	90 520	92 821	102,5
	Vodné, stočné a zrážková voda	6 000	7 000	7 379,38	105,4
	Poštovné	1 019	1 019	689,08	67,6
	Telefón	9 698	9 698	8 123,33	83,8
	Koncesionárske poplatky	956	956	1 142,88	119,5
	Internet	2 583	2 583	2 322,88	89,9
	Spolu	152 776	139 276	135 795,50	97,5

Elektrická energia

Úhrady za vyfakturované opakované dodávky. Po polovici účtovného obdobia prichádzajú zúčtovacie faktúry za dodávky elektriny za polročné obdobie. Druhá polovica účtovného obdobia je vyúčtovaná v mesiacoch január – február v nasledujúcom roku. Šetrenie bolo spôsobené prehodnotením vyfakturovaných služieb a odstránením duplicitných úhrad.

Tepelná energia

Ukázalo sa, že zníženie rozpočtu na tejto položke medzipoložkovým presunom bolo podhodnotené a vysoká zúčtovacia faktúra za november spôsobila prečerpanie položky a časť príjmu vrátená do rozpočtu nevykryla dostatočne výdavky.

Vodné, stočné a zrážková voda

Úhrady za zrážkovú vodu a spotrebu úžitkovej vody.

Poštovné

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a korešpondenciu. Značné šetrenie vzniklo zrušením premietania filmov v DK Lúky čím sa ušetrilo poštovné za doručovanie filmov.

Telefón

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky. Mierne šetrenie vzniklo zmenou služieb telekomunikácií a zavedením limitov.

Koncesionárske poplatky

Položka bola prekročená v dôsledku zvýšeného poplatku UPC (službu sme v apríli 2012 zrušili). Niektoré položky skupiny 632 boli prečerpané, avšak položka ako celok nebola prečerpaná.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
633...	Interiérové vybavenie	3 200	2 352	2 351,93	100
	Výpočtová technika	5 000	3 031	6 932,95	228,7
	Papier	480	347	453,04	130,6
	Drobný nákup	3 670	7 133	10 378,45	145,5
	Čistiace a hygienické potreby	2 890	2 430	2 374,89	97,7
	Elektro a vodo-inštalačný materiál	860	690	922,80	133,7
	Posypový materiál	100	100	99,00	99
	Knihy a učebnice	770	310	305,93	98,7
	Softvér a licencie	1 600	0	1 308,00	0,0
	Reprezentačné	330	330	327,24	99,2
	Spolu	18 900	16 723	25 454,23	152,2

Interiérové vybavenie

Rekonštrukcia pokladne DK Zrkadlový háj – vybavenie interiéru.

Výpočtová technika

Vývoj čerpania rozpočtu k 13.12.2012, keď KZP podávali žiadosť na medzipoložkový presun, neukazoval možnosť vyššieho šetrenia v schválenom rozpočte. Ale vývoj čerpania ku koncu roka ukázal šetrenie na iných položkách rozpočtu a umožnil nákup výpočtovej techniky a jej obnovu, aby zodpovedala súčasným trendom a softvérovým a technickým požiadavkám. Týkalo sa to hlavne grafikov, kde zastaraný prístroj nevyhovoval novému softvéru.

Papier

Papier pre potreby na tlačové zostavy mzdovej a finančnej účtarne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy a podniková korešpondencia. Propagačné a informačné materiály. Vzhľadom na nový trend propagácie našich podujatí zvýšila sa aj spotreba papiera.

Drobný nákup

Drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – kancelárske potreby (904,70), vstupenky (1.910,75), drobné prístroje a náradie (4.230,88), materiál na kurzy (290,-), slovákryl a latex (637,80), tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov (1.126,96), drobný spotrebný tovar (hmoždinky, skrutky, klnice, kovania, plátno a iný spotrebný materiál). Prečerpanie položky bolo vyfinancované kultúrnymi poukazmi v sume 2 385.- €.

Čistiace a hygienické potreby

Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky, zmluvný hygienický servis domov kultúry.

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie - zakúpením nových PC bolo potrebné zakúpiť i softvéry. Položka bola pôvodne rozpočtovaná, ale v čase medzipoložkových presunov (do 15.12.2012) sa javila ako nevyčerpaná a rozpočet z nej bol presunutý na prečerpané položky. Ku koncu roka sa však ukázalo šetrenie na niektorých položkách, preto sme zakúpili potrebné PC aj so softvérom, ale rozpočet už nebolo možné pre časovú tieseň presunom obnoviť.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	2 900	3100	3305,74	106,6
	Servis vozov, STK a emisná	5 000	1600	1591,64	99,5
	Havarijné a povinné poistenie	800	800	519,49	64,9
	Dopravné	1 000	1200	1363,69	113,6
	Parkovné a známky	200	200	216,00	108
	Spolu	9 900	6 900	6 996,56	101,4

Pohonné hmoty a kvapaliny

Nákup PHM, destilovanej vody a kvapaliny do ostrekovačov.

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel – kontroly emisné, STK a následné opravy..

Dopravné

Servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace. Participácia na podujatiach súvisiacich s grantovým systémom MK SR. Prečerpanie tejto položky je o 96,56 EUR.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
635...	Oprava servis PC	4 757	8957	9 561,84	106,8
	Oprava prístrojov a zariadení	5 828	2068	3 371,50	163
	Oprava budov a interiérov	15 000	7350	8 096,87	110,2
	Spolu	25 585	18 375	21 030,21	114,5

Oprava a servis PC - zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvéru – mzdy, majetok, účtovníctvo.

Oprava prístrojov a technických zariadení - čerpanie položky bolo prekročené z dôvodu zabezpečenia chodu jednotlivých zariadení formou nutných a nevyhnutných opráv opotrebovanej zvukovej a svetelnej techniky (zosilovačov a svetelných pultov) a centrálnej tlačiarne v KZP.

Opravy budov a interiérov - oprava elektroinštalácií, kúrenia, schodísk a drobná údržba, úprava priestoru pre novú pokladňu v DKZH, čím sme zabezpečili:

- väčšiu kultúru predaja, zodpovedajúcu dnešnému trendu
- osobnejší prístup k návštevníkovi
- možnosť väčšej informovanosti návštevníkov (propagačnými materiálmi, osobným kontaktom,...)
- pohodlnejší a komfortný nákup vstupeniek na podujatia nielen v KZP.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
636...	Prenájom budov a garáží	1 100	1 600	1 755,38	109,7
	Prenájom rohoží	900	900	509,47	56,6
	Prenájom vozidla	6 480	6 580	6 858,00	104,2
	Spolu	8 480	9 080	9 122,85	100,5

Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne pri Večeroch autentického folklóru.

Úhrada za prenájom garážového stojiska.

Prenájom rohoží

Úhrada za prenájom rohožíek v CC Centre – sobášna sieň a DK Zrkadlový háj – vstupná hala.

Prenájom vozidla

Úhrady za prenájom osobného vozidla Nissan a prepravného vozidla IMPA. Vzhľadom na skutočnosť že KZP odpredali už nevyhovujúce vozidlá Ford a skriňovú dodávku Daewoo zostali bez prepravných vozidiel. Niekoľko rokov po sebe KZP nemali odsúhlasený kapitálový rozpočet. Táto skutočnosť spôsobila nemožnosť zakúpenia veľkých vozidiel potrebných na prepravu techniky a ozvučovacej aparatury a prinútila KZP prenajímať si vyhovujúce vozidlo od prepravnej firmy IMPA.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
637...	Bankové poplatky	1 600	1 600	1 596,90	99,8
	Propagácia a reklama	6 000	6 000	1 412,37	23,5
	Ubytovanie	1 000	1 000	977,45	97,7
	Tlač – plagáty, bulletin	7 000	10 000	10 410,52	104,1
	Deratizácia	700	298	297,34	99,8
	Revízie zariadení	8 000	3 800	2 778,08	73,1
	Všeobecné služby	13 000	25 000	25 286,29	101,1
	Právne služby	4 720	4 720	4 734,95	100,3
	Požiarna ochrana	8 080	8 080	7 714,00	95,5
	Poplatky	1 260	3 368	4 551,25	135,1
	OLO	6 440	4 640	4 534,40	97,7
	SOZA	9 050	8 650	8 214,69	95
	Požičovné	5 250	3 750	3 592,74	95,8
	Stravovanie	33 000	31 800	30 143,68	94,8
	Poistenie majetku	2 816	2 116	2 111,58	99,8
	Základný prídel do SF	8 600	7 900	7 622,68	96,5
	Honoráre	30 000	34 731	34 360,00	98,9
	OON	33 500	52 150	51 940,01	99,6
	Školenie	250	550	577,00	104,9
	Spolu	180 266	210 153	202 855,93	96,5

Propagácia a reklama

Úhrady za výlep plagátov, oznamy v médiách o činnosti a podujatiach v KZP.

Ubytovanie

Úhrady za ubytovanie mimobratisklavských umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP.

Tlač

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

Revízie zariadení

Úhrady za revízie výt'ahov, vodných clôn, požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov.

Všeobecné služby

Úhrada za práce remeselníckeho charakteru – ladenie klavíra, čistenie obrusov, zhotovenie kľúčov, servis alarmov a hasiacich prístrojov ..., zhotovenie projektov, analýz a posudkov (5.484,-), spravovanie web stránky KZP (1.530,-), premietanie filmov (1.070,-), referent BOZP (5.040,-), práca na podujatiach externe (3.080,-), napojenie predaja vstupeniek na Ticketportal (5.099,-), čistenie kanalizácie (516,-).

Poplatky

Členské poplatky kín, súdne poplatky, lekárske poplatky, poplatky audiovizuálnemu fondu.
Prečerpanie položky bolo spôsobené úhradou exekučného poplatku pri vymáhaní pohľadávky.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov.

Požičovné

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov.

10. Petržalský ples

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
633...	Drobný nákup	400	400	404,44	101,11
637...	Tlač vstupeniek	200	200	135,00	67,5
	Honoráre	4 600	4 600	4 630,00	100,6
	Spolu	5 200	5 200	5 169,44	99,4

Výdavky boli riadne vyúčtované oddeleniu školstva, kultúry a športu.

Petržalský maškarný ples – sa uskutočnil 3.2.2012 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.200,-€ bolo čerpaných 5.169,44 €, čo je na 99,4%.

11. Seniorfest

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
63...	Drobný nákup	500	500	298,49	59,7
	Papier	40	40	29,61	74
	Konkurzy a súťaže	385	385	449,03	116,6
	Tlač bulletinu	325	325	325,00	100
	Všeobecné služby	0	0	104,56	0
	Požiarňa ochrana	60	60	58,80	98
	Honoráre	2000	2000	2 025,00	101,1
	Spolu	3 310	3 310	3 290,49	99,4

Drobný nákup – dekoračné plátno, nite, gázovina, poháre, čajové sviečky.

Papier – propagačné a informačné materiály.

Konkurzy a súťaže – zakúpenie cien do súťaží, občerstvenie pri vernisážach naplánovaných výstav.

Tlač bulletinu a plagátov – propagačné plagáty a bulletin.

Všeobecné služby – ladenie klavíra a čistenie obrusov.

12. Dni Petržalky

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
631...	Cestovné	0	0	63,00	0
633...	Drobný nákup	1 000	1 000	1 409,06	140,9
632...	Poštovné	0	0	20,18	0
636...	Prenájom priestorov a zariadení	9 300	9 300	10 088,75	108,5
637...	Služby	47 931	51 931	43 721,03	84,2
Z toho:	Konkurzy a súťaže	3 200	3 200	4 026,17	125,8
	Propagácia a reklama	2 800	2 800	3 901,64	139,3
	Tlač plagátov	50	50	409,39	818,78
	Služby remeselníckeho charakteru	10 681	10 681	17 792,20	166,6
	Bezpečnostná a zdravotná služba	1 300	1 300	1 074,26	82,6
	Honoráre	29 500	33 500	23 446,00	70,00
	Spolu	58 231	62 231	62 230,65	100
	Čerpanie sponzorských darov				
637...	Honoráre	0	24 000	20 000	83,33
	Celkom	58 231	86 231	82 230,65	95,4

Dni Petržalky - v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesenia č. 120 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 13.12.2011, bolo schválené rozpočtové opatrenie – zvýšenie rozpočtu v programe 6.3 Dni Petržalky o 4.000,-€, nadobudnutých nerozpočtovaných príjmov z nájomného na základe zmluvy uzatvorenej s Komunálnou poisťovňou. Finančné prostriedky boli v zmysle tohto rozpočtového opatrenia použité na úhradu výdavkov daného podujatia. K 31.12.2012 bolo vyčerpaných 62.230,65€ z celkových naplánovaných a upravených 62.231,-€, čo je čerpanie na úrovni 100 %.

Tlač plagátov – náklady na propagáciu prispôbujeme rozpočtu na podujatie a plánuje sa operatívne, čo znamená napasovanie počtu plagátov a ich výlep na finančnú čiastku, ktorá ostala k dispozícii po nevyhnutných výdavkoch na zabezpečenie podujatia. Náklady boli vyššie oproti predpokladu, avšak celkový rozpočet na Dni Petržalky nebol prekročený (nižšie čerpanie bolo na honoráre a služby).

Dni Petržalky – sponzori – na dofinancovanie nákladov spojených s realizáciou Galakonzertu Dni Petržalky 2012 sme oslovili 32 organizácií, inštitúcií, nadácií a podnikateľov, ktorí nám prispeli v celkovej výške 20.000,-€ rôznou formou na uhradenie zvýšených nákladov. Oproti rozpočtu je to o 4.000,-€ menej, nakoľko 2 000,- € sme museli odviesť do príjmov (v súlade s uzavretou zmluvou) a 2 000,- € nám Petržalka City do dnešného dňa neuhradila.

13. Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
61.....	Mzdové výdavky - príplatky	0	0	3 146,00	0,00
633...	Drobný nákup	0	88	87,92	99,9
363. ..	Prenájom	0	3 408	3 408,00	100
637...	Služby	0	1 104	4 484,08	406,2
	Spolu	0	4 600	11 126,00	241,9

Mzdové výdavky - 3.146,- € - ostatné príplatky za nadčasy a prácu v sobotu, nedeľu a v noci –
hradené z rozpočtu KZP (neplánované výdavky).

Drobný nákup - zakúpené predlžovacie káble, spojovací materiál, ochranné pásy,...

Prenájom - prenájom pódia pre účinkujúcich a ohrievacích telies do šatní a na javisko pre účinkujúcich, vzhľadom na nepriaznivé počasie.

Služby - výroba vianočného banneru, poplatky SOZA, vyplatenie neplánovaných honorárov účinkujúcim vo výške 3.380,-€ – hradené z rozpočtu KZP.

Uvedené náklady neboli rozpočtované, pri tvorbe rozpočtu nebolo uvažované o podujatí Petržalské vianočné trhy.

14. Tvorba a čerpanie fondov

Sociálny fond			
stav k 1.1.2012	1 081,54	Bankové poplatky	235,99
základný prídel	16 208,78	sociálna výpomoc	2 460,00
úroky	1,19	príspevok na stravu	12 812,60
príjmy	17 291,51	výdavky	15 508,59

Stav fondu k 31.12.2012 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu 1.782,92 €

V. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Rozpočet 2012 schválený v EUR	Rozpočet 2012 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2012 v EUR	% plnenia
212003	Prenájom	130000	130 000	114 423,53	88
223001	Vstupné	95000	69 500	62 279,74	89,6
223001	Kurzy	25000	20 230	11 791,87	58,3
223001	Ostatné príjmy	70000	7 950	5 576,24	70,1
243	Úroky	20	20	14,44	72,2
231	Kapitálový príjem	0	100	200	200
	Spolu	320020	227 800	194 285,85	85,3
311	Sponzorské dary	0	27 000	23 000,00	85,2
312001	Grant MK SR	0	25 400	27 835,00	109,6
	Príjmy celkom	320 020	280 200	245 120,82	87,5

Príjmy celkom – napriek prijatým opatreniam sa nám nepodarilo naplniť plánované príjmy. Príjmy ovplyvňuje faktor, ktorý nie sme schopní ovplyvniť, ako je kúpyschopnosť obyvateľstva, ekonomický vývoj v štáte, sociálne istoty, rast cien základných životných potrieb,... Na príjmy taktiež vplýva atraktivita umelca alebo podujatia, čo je ovplyvnené disponibilnými finančnými prostriedkami v KZP na nákup kvalitného (tým pádom drahšieho) umeleckého programu. Pokles príjmov z filmových predstavení bol spôsobený zrušením premietania filmov v DK Lúky z dôvodu jeho neefektívnosti (vysoké náklady, malé príjmy, malá návštevnosť). Z podobného dôvodu neefektívnosti, malého záujmu a „ich sponzorovania“ sme zrušili aj jazykové kurzy (viď predchádzajúce zhodnotenie). Ukazuje sa, že plánované príjmy, aj keď ostali na úrovni roka 2011, sú stále ešte nadhodnotené.

Dôvody neplnenia príjmov KZP - príjmy z prenájmu reštaurácie a kuchyne (Hajastan) a 2 miestností v suteréne DKZH (nahrávacie štúdio IMI) predstavovali pre KZP mesačný príjem cca 1.000,-€. Tieto zmluvy sme boli nútení zrušiť pre platobnú neschopnosť podnájomníkov. Poučení z problémov dlhodobého prenájmu reštaurácie sme sa rozhodli prenajímať bar a kuchyňu jednorázovo, len počas kultúrno-spoločenských akcií, na občerstvenie návštevníkov kultúrneho podujatia. Výhoda: z kultúrneho domu nie je vývarovňa a reštaurácia, ale „kultúrny dom“, v ktorom sa neschádzajú pochybné individua, ktoré by pôsobili odstrašujúco pre iných návštevníkov, a priestor nie je znehodnotený výparmi z kuchyne. Nevýhoda – nestály a nízky príjem z jednorazových prenájmov. Miestnosti bývalého nahrávacieho štúdia sa nám podarilo prenajať avšak nie v takej výške nájomného ako v minulosti.

Prenájom – celkové príjmy za prenájom boli naplánované vo výške 130.000,-€. Za prenájom bolo k 31.12.2012 skutočne zinkasovaných 114.423,53 €, čo je plnenie príjmov na úrovni 88%. Menší záujem nájomcov o prenájmy (najmä o dlhodobé) vo všetkých zariadeniach KZP sa odráža aj v plnení na tejto položke. To je hlavná príčina neplnenia plánu príjmov z prenájmov. Druhým

dôvodom je skutočnosť, že viacerí podnájomníci nie sú schopní platiť za prenájmy. Po výzvach a právnych upozorneniach sme boli nútení s takýmito nájomcami nájomné zmluvy ukončiť. Mnohí platia oneskorene a príjmy z takto zinkasovaného nájomného sú odvedené v nasledujúcom roku. Dlhodobé nájomné zmluvy sa permanentne prehodnocujú a upravujú o infláciu. Nižšie plnenie je v dôsledku ukončenia prenájmov v DK ZH (Hajastan – kuchyňa a bar – uvedené priestory už naďalej neprenajímame formou dlhodobého prenájmu a IMI Studio – nahrávacie štúdio - v dôsledku neplatenia dané na exekúciu).

Vstupné – k 31.12.2012 plníme príjmy zo vstupného na 89,6%. Nižšie plnenie príjmov zo vstupného je spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov na položke „honoráre“, čo bolo spôsobené čiastočným odstraňovaním revízných závad a bezpečnostných nedostatkov nahromadených od otvorenia Domu kultúry Zrkadlový Háj ako aj Domu kultúry Lúky. Preto sme boli nútení organizovať predstavenia, koncerty a iné akcie nie za honoráre, ale formou podielu zo vstupného (20% - 40% zo vstupného pre KZP), čo nám síce znížilo náklady na honoráre, ale znamenalo to aj nižšie príjmy zo vstupného o cca 10.000,-€. Na takúto formu honorovania pristupujú menej kvalitní umelci, alebo umelci z menšinových žánrov, čo má vplyv na návštevnosť a na príjmy zo vstupného. Nižšie plnenie je spôsobené aj poklesom reálnej mzdy obyvateľstva a tak zníženou kúpyschopnosťou návštevníkov.

Kurzy – plnenie k 31.12.2012 je v celkovej výške 11.791,86 €. Dlhodobo má záujem o neakreditované kurzy klesajúci vývoj. Prejavilo sa to zrušením jazykových kurzov, čo však znížilo príjem za kurzy.

Ostatné príjmy – k 31.12.2012 ostatné príjmy boli naplnené na 70,1%. Položka je závislá od faktorov, ktoré môžeme len minimálne ovplyvniť. Premietajú sa sem vymožené pohľadávky uplynulých rokov, vratky zo súdnych sporov a dobropisy uplynulých období. Naše pohľadávky voči dlžníkom sú cca 12 680,- €, ktoré sa nám zatiaľ zdĺhavými súdnymi a exekučnými konaniami nepodarilo vymôcť. Celkovo sa plánované príjmy ešte stále javia mierne nadhodnotené.

Úroky – plnenie k 31.12.2012 je na 72,2 %. Príjem je minimálny, pretože príjmový účet sa ku koncu mesiaca vynuluje a premietajú sa sem len úroky z výdavkového účtu, na ktorom zostáva koncom mesiaca minimálna suma.

Sponzorské dary a granty – položka bola v druhom polroku zahrnutá do rozpočtu. Sú to finančné prostriedky hlavne z Ministerstva kultúry SR a VUC, určené na realizáciu predložených a schválených kultúrno-spoločenských podujatí, ako aj niektoré sponzorské dary. V tomto účtovnom období sme naakumulovali sponzorské dary aj na podujatie Dni Petržalky (viď. tabuľku vyhodnotenia grantov).

Ticketportál:

V júli roku 2012 sme uzavreli zmluvu s Ticketportálom o spolupráci, ktorá sa týka predaja vstupeniek na podujatia KZP v ich sieti, ktorá je dostupná na celom území SR. Táto služba v sebe zahŕňa aj propagáciu daných podujatí, ich vyhľadávanie podľa rôznych špecifik a hesiel, pohodlné zarezervovanie, príp. zakúpenie lístka z pohodlia domácnosti alebo práce. Taktiež sme vybudovali 2 predajné miesta napojené na Ticketportál (v Dome kultúry Zrkadlový háj a v Dome kultúry Lúky), v ktorých môžeme predávať vstupenky nielen na podujatia KZP, ale aj na iné podujatia na území SR alebo v zahraničí, ktoré ponúka Ticketportál vo svojej sieti.

Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal (dostupnosť služby lokalitách DKZH a DKL, doteraz nepokrytých)
- kvalitné, nezameniteľné, nesfalšovateľné a evidované vstupenky (ceniny)
- rozširovanie databázy klientov cez off line predajný systém
- výborný marketingový nástroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku.

Príjmy z Ticketportalu za predané lístky:

MESIAC	Na podujatia v KZP predané v sieti Ticketportal (v €)	Za lístky predané v pokladniach KZP na iné podujatia v SR v € (provízia 9,5%)
Január	250,00	0
Február	420,60	0
Marec	1 478,63	0
Apríl	1 503,87	0
Máj	1 388,19	0
Jún	874,32	0
Júl	172,89	0
august	0	7,05
september	0	0
október	603,97	75,86
november	410,38	64,36
december	4 380,56	108,07
spolu	11 483,41	255,34

Výdavky KZP za služby poskytnuté Ticketportalu v r. 2012:

MESIAC	Nákup čistých vstupeniek v € (bývalé mazety)	Provízia pre Ticketportal za predané lístky na podujatia KZP v sieti Ticketportal (v €)	Poplatok 0,07 € za predanú vstupenku v pokladniach KZP na podujatia KZP
apríl	360	0	0
máj	0	274,81	113,15
jún	456	317,68	200,76
júl	576	495,11	421,18
august	0	0,00	0,00
september	0	0,00	0,00
október	0	484,29	82,23
november	720	176,62	92,65
december	0	704,94	197,40
spolu	2 112,00	2 453,45	1 107,37

Zmluva s Ticketportalom bola uzavretá júli 2012 a od augusta 2012 sme začali v našich pokladniach predávať vstupenky aj na iné podujatia v SR.

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

Mesiac	V pokladniach KZP	V pokladniach Ticketportalu
Január	0	120
Február	0	190
Marec	0	376
Apríl	0	173
Máj	1 347	167
Jún	2 390	125
Júl	5 014	0
August	0	0
September	0	273
Október	860	129
November	1 103	523
December	2 350	157
Spolu	13 064	2 233

2. Vyhodnotenie peňažných príjmov KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
ERV – Janík s.r.o.	1 000	Protidrogové fórum
GRYF MEDIA s.r.o.	500	Dni Petržalky
NUBIUM	5 000	Dni Petržalky
Nadácia Penta	3 000	Dni Petržalky
euro AWK s.r.o.	1 500	Dni Petržalky
HB Reavis a.s.	4 000	Dni Petržalky
Ariola s.r.o.	1 000	Dni Petržalky
Technopol International	1 000	Dni Petržalky
Technopol Servis	500	Dni Petržalky
Tenisová škola Petržalka	500	Dni Petržalky
Lidl a.s	2 000	Dni Petržalky
Slovenská sporiteľňa	1 000	Dni Petržalky
Bratislavský samosprávny kraj	2 000	Večery autentického folklóru
Ministerstvo kultúry SR	27 835	Činnosť KZP
Z toho	3 000	Art of livin
	2 000	Pet Jazz
	2 400	Momentum musicum
	4 000	UV Tvorba
	2 000	Livin blues
	1 000	Folk blues session

	4 000	Večery autentického folklóru
	4 000	Folklórne zrkadlenie
	3 000	Seniorfest
	2 435	Kultúrne poukazy
Spolu	50 835	

Všetky granty MK SR boli riadne vyčerpané na daný účel a vyúčtované.

Príspevky sponzorov boli riadne vyčerpané na daný účel.

Príspevok na protidrogové fórum bol vyčerpaný čiastočne. Dočerpaný bude v roku 2013.

3. Vyhodnotenie kompenzácií za služby

KZP pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom vracajú časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za energie a to hlavne elektrickej a tepelnej energie. V tabuľke prehľadov kompenzácií k 31.12.2012 je výsledná suma kompenzácií, 33.019,-€. Refundácie za poskytnuté energie sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách, najmä pri dlhodobých prenájmoch, alebo a to najmä pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu. V súčasnosti pripravujeme smernicu o vyčísl'ovaní kompenzácií za energie.

Fa/ zmluva	Subjekt	Úhrada	Kompenzácia
Fa 09/2012	Slovgames gastro	796,31	65,00
Fa 06/2012	Miestna knižnica	512,85	291,00
Fa 07/2012	Caffé espresso	41,03	41,00
Fa 08/2012	Stávková spoločnosť Niké	769,27	345,00
Fa 04/2012	Bródy film	120,40	46,00
Fa 05/2012	CPD System	223,16	38,00
Fa 11/2012	Uptown production	300,00	100,00
Fa 28/2012	Jednota bratská	146,05	48,00
Fa 22/2012	Bródy film	120,40	46,00
Fa 19/2012	Slovgames gastro	796,31	65,00
Fa 03/2012	Kányiaová	256,42	115,00
Fa 25/2012	Dallmayr caffè	82,06	82,00
Fa 23/2012	CPD Sytem	223,16	38,00
Fa 29/2012	MČ Petržalka	400,00	130,00
Fa 41/2015	Pohoda	1328,15	195,00
Fa 31/2012	MČ Petržalka	200,00	66,00
Fa 38/2012	Bródy film	120,40	46,00
Fa 40/2012	CPD System	223,16	38,00
Fa 34/2012	Volanský	25,00	10,00

Fa 45/2012	SDKÚ	200,00	66,00
Fa 35/2012	Slovgames gastro	796,31	65,00
Fa 30/2012	KDH	300,00	100,00
Fa 47/2012	Jednota bratská	160,00	50,00
Fa 48/2012	OZ Škola života	150,00	50,00
Fa 62/2012	Stávková spoločnosť Niké	769,27	345,00
Fa 60/2012	Miestna knižnica	512,85	291,00
Fa 61/2012	Caffé espresso	41,03	41,00
Fa 65/2012	SDKÚ	100,00	30,00
Fa 68/2012	OZ Všetechníci	800,00	266,00
Fa 037/2012	Kányiaová	256,42	115,00
Fa 056/2012	Bródy film	120,40	46,00
Fa 053/2012	Slovgames gastro	796,31	65,00
Fa 070/2012	Jednota bratská	150,00	50,00
Fa 052/2012	Volanský	25,00	10,00
Fa 058/2012	Pohoda festival	559,44	65,00
Fa 069/2012	Jednota bratská	160,00	50,00
Fa 057/2012	CPD System	223,16	38,00
Fa 079/2012	Bródy film	120,40	46,00
Fa 075/2012	Volanský	25,00	10,00
Fa 076/2012	Slovgames gastro	796,31	65,00
Fa 074/2012	Folk Ekonóm	1 500,00	500,00
Fa 086/2012	Baláž	500,00	166,00
Fa 055/2012	Kányiaová	256,42	115,00
Fa 081/2012	Pohoda festival	559,44	65,00
Fa 049/2012	Kysucká nadácia	750,00	250,00
Fa 080/2012	CPD System	223,16	38,00
Fa 089/2012	Slovgames gastro	796,31	65,00
Fa 087/2012	Volanský	25,00	10,00
Fa 096/2012	Jednota bratská	80,00	26,00
Fa 094/2012	Pohoda festival	559,44	65,00
Fa 098/2012	Hip-Hop fakulta	1 995,60	660,00
Fa 092/2012	Bródy film	120,40	46,00
Fa 099/2012	Konzervatórium	600,00	200,00
Fa 101/2012	Rodičovské združenie	500,00	160,00
Fa 078/2012	Kányiaová	256,42	115,00
Fa 106/2012	Jednota bratská	120,00	40,00

Fa 093/2012	CPD System	223,16	38,00
Fa 100/2012	Rodičovské združenie	150,00	83,00
Fa 108/2012	Volanský	25,97	10,00
Fa 109/2012	Slovgames gastro	827,38	67,00
Fa 115/2012	Cafe Espresso	41,03	41,00
Fa 116/2012	Stávková spoločnosť Niké	799,26	358,00
Fa 107/2012	MUW Digital	350,00	99,00
Fa 111/2012	Bródy film	125,09	48,00
Fa 091/2012	Kányiaová	256,42	115,00
Fa 139/2012	Volanský	25,97	10,00
Fa 148/2012	Dalmayr caffè	82,06	82,00
Fa 140/2012	Slovgames gastro	827,36	67,00
Fa 129/2012	Pohoda festival	581,26	67,00
Fa 137/2012	Jednota bratská	160,00	53,00
Fa 143/2012	CPD System	231,86	39,00
Fa 142/2012	Bródy film	125,09	48,00
Fa 126/2012	Kányiaová	266,42	119,00
Fa 145/2012	Hip-Hop fakulta	345,56	120,00
Fa 144/2012	Pohoda festival	581,26	67,00
Fa 156/2012	Pohoda festival	581,26	67,00
Fa 021/2012	Kányiaová	266,42	119,00
Fa 171/2012	Miestna knižnica	532,84	302,00
Fa 154/2012	Bródy film	125,09	48,00
Fa 173/2012	Stávková spoločnosť Niké	799,26	358,00
Fa 182/2012	OZ Kubánkov sen	1 000,00	333,00
Fa 168/2012	Grexa	124,25	24,00
Fa 170/2012	Molnár	125,08	25,00
Fa 157/2012	Hip-Hop fakulta	345,56	120,00
Fa 155/2012	CPD System	231,86	39,00
Fa 159/2012	OZ Zvuky cez ruky	203,66	54,00
Fa 187/2012	Súkromná základná škola	112,08	35,00
Fa 178/2012	Cassia Dance	1 000,00	333,00
Fa 163/2012	Daniš	111,08	11,00
Fa 151/2012	Slovgames gastro	827,36	67,00
Fa 175/2012	Clockwise s.r.o.	688,23	177,00
Fa 213/2012	Petranin	117,08	17,00
Fa 194/2012	Real Value Stores s.r.o.	800,00	266,00

Fa 199/2012	Slovgames gastro	828,36	67,00
Fa 202/2012	Bródy film	125,09	48,00
Fa 184/2012	OZ Domka	500,00	166,00
Fa 219/2012	Obchodná akadémia	200,00	66,00
Fa 198/2012	Volanský	26,97	10,00
Fa 207/2012	OZ Zvuky cez ruky	203,66	54,00
Fa 212/2012	Mrva	691,25	129,00
Fa 204/2012	Pohoda festival	581,26	67,00
Fa 211/2012	Daniš	111,08	11,00
Fa 224/2012	Umelská škola	261,08	87,00
Fa 152/2012	Kolek	82,96	25,00
Fa 206/2012	Sádovská	319,73	55,00
Fa 166/2012	Artfórum	61,00	11,00
Fa 217/2012	Molnár	125,08	25,00
Fa 203/2012	CPD System	231,86	39,00
Fa 228/2012	Hudobné centrum	150,00	50,00
Fa 213/2012	Petranin	117,08	17,00
Fa 216/2012	Vreštiak	116,83	16,00
Fa 230/2012	Jednota bratská	160,00	53,00
Fa 231/02012	Stávková spoločnosť Niké	342,24	114,00
Fa 234/2012	Malokarpatské osvetové stredisko	300,00	100,00
Fa 162/2012	Clockwise s.r.o.	229,41	59,00
Fa 208/2012	Bulík	114,41	14,00
Fa 226/2012	Vysoká škola manažmentu	300,00	150,00
Fa 241/2012	Bródy film	125,09	48,00
Fa 153/2012	Kányiaová	266,42	119,00
Fa 201/2012	Kányiaová	266,42	119,00
Fa 210/2012	Clockwise s.r.o.	229,41	59,00
Fa 212/2012	Mrva	691,25	129,00
Fa 150/2012	Združenie Mudr. Novotného	150,00	50,00
Fa 238/2012	Slovgames gastro	827,36	67,00
Fa 237/2012	Volanský	25,97	10,00
Fa 250/2012	Daniš	111,08	11,00
Fa 259/2012	Judo klub	600,00	200,00
Fa 255/2012	Molnár	125,08	25,00
Fa 253/2012	Artfórum	61,00	11,00
Fa 263/2012	Súkromná základná škola	289,08	96,00

Fa 243/2012	Pohoda festival	581,26	67,00
Fa 235/2012	Pohoda festival	500,00	166,00
Fa 188/2012	Cassia Dance	1 000,00	333,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	86,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 178/2011	Mrva	700,00	230,00
Z 265/2011	Basketbalový klub	612,50	196,00
Z 012/2012	Artforum	300,00	100,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	60,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 178/2011	Mrva	700,00	230,00
Z 198/2011	Umelecká škola	174,00	58,00
Z 178/2011	Mrva	700,00	230,00
Z 198/2011	Súkromná základná škola	162,00	54,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	60,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 260/2011	Zvuky cez ruky	150,00	40,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	60,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 3507/2012	Jednota bratská	150,00	50,00
Z 178/2011	Mrva	700,00	230,00
Z 198/2011	Súkromná základná škola	297,00	99,00
Z 260/2011	OZ Zvuky cez ruky	150,00	40,00
Z 006/2012	Basketbalový klub	712,50	237,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	60,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 178/2011	Mrva	700,00	230,00
Z 198/2011	Súkromná základná škola	200,00	66,00
Z 260/2011	OZ Zvuky cez ruky	150,00	40,00
Z 280/2011	Clockwise	680,00	220,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	60,00
Z 198/2011	Súkromná základná škola	399,00	130,00
Z 3472/2012	SZUŠ	150,00	50,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 006/2012	Basketbalový klub	550,00	180,00
Z 178/2011	Mrva	100,00	230,00

Z 280/2011	Clockwise	340,00	113,00
Z 198/2011	Súkromná základná škola	245,00	81,00
Z 254/2011	Kršek	260,00	70,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 255/2011	Repaský	600,00	80,00
Z 254/2012	Kršek	260,00	60,00
Z 3722/2012	Gexa	124,25	24,00
Z 258/2011	Molnár	100,00	30,00
Z 3742/2012	Daniš	111,08	11,00
Z 3720/2012	Artfórum	61,00	11,00
Z 3723/2012	OZ Zvuky cez ruky	200,00	54,00
Z 3718/2012	Petranin	117,08	17,00
Z 3728/2012	Sádovská	319,73	55,00
Z 3724/2012	Vreštiak	116,83	16,00
Z 3719/2012	Bulík	114,41	14,00
Z 3727/2012	Mrva	691,25	129,00
Z 166/2012	Basketbalový klub	700,00	233,00
Z 3720/2012	Artfórum	61,00	11,00
Z 3723/2012	OZ Zvuky cez ruky	150,00	40,00
Z 216/2012	Basketbalový klub	793,75	264,00
Z 255/2012	Basketbalový klub	437,50	145,00
	Pokladne*	57 517,30	14 976,00
	Celkom	122 650,43	33 019,00

*Pokladne – priame platby do pokladne za prenájmy na príslušnom stredisku. Pokladníčka nahlasuje refundácie podľa odvedeného príjmu za príslušný mesiac do účtárne.

VI.

VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2012**1. Stav pohľadávok**

318 – odberatelia 12.682,21 € rozpis v tabuľke

315 – ostatné pohľadávky 6,60 € dobropis Slovanetu za internet
faktúra bola uhradená v roku 2013.

Stav pohľadávok k 31.12.2012 predstavuje sumu 12.688,81 €.

Stav pohľadávok k 31.12.2011 predstavoval celkovú sumu 17.860,88 €

2. Stav záväzkov

323 – krátkodobé rezervy – 53.281,75 €
rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody z toho vyplývajúce
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 54.304,88 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia
26.776,61 € odvody do poisťovní
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 26.626,-€

342 – priame dane – 6.734,87 € daň zo mzdy
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 6.639,80 €

372 – ostatné transfery – 139,68 € granty – grant bude dočerpaný v roku 2013
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 53,20 €

379 – iné záväzky – 44.314,67 € mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2013
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 42.611,39 €

Stav záväzkov k 31.12..2012 predstavuje celkovú sumu 131.247,58 €.

Stav záväzkov k 31.12..2011 predstavoval celkovú sumu 130.235,27 €.

3. Pohľadávky v rozpise

Do lehoty splatnosti

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 239/2012	05.12.2012	Kolek	prenájom	82,96
Fa 240/2012	05.12.2012	Kányiaová	prenájom	266,42
Fa 242/2012	10.12.2012	CPD System	prenájom	231,86
Fa 248/2012	15.12.2012	Halada	prenájom	51,66
Fa 249/2012	15.12.2012	Clockwise s.r.o	prenájom	229,41

Fa 251/2012	15.12.2012	Mrva	prenájom	691,25
Fa 253/2012	15.12.2012	Artfórum	prenájom	61,00
Fa 270/2012	24.12.2012	OU Euforion	prenájom	450,00
Fa 272/2012	31.12.2012	Charlie Dance	prenájom	250,00
Fa 273/2012	31.12.2012	Charlie Dance	prenájom	50,00
Fa 274/2012	31.12.2012	ZUŠ	prenájom	231,08
Fa 277/2012	11.1.2013	City sevis s.r.o.	prenájom	105,00
Spolu				2 700,64

Po lehote splatnosti do 30 dní

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 161/2012	15.10.2012	Halada	prenájom	51,66
Fa 200/2012	01.11.2012	Kolek	prenájom	82,96
Fa 209/2012	15.11.2012	Halada	prenájom	51,66
Spolu				186,28

Po lehote splatnosti nad 60 dní

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 175/2007	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 205/2007	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 223/2007	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 254/2007	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 062/2008	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 095/2008	19.05.2008	Kornel agency	prenájom	995,82
Fa 101/2008	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
Fa 136/2008	05.07.2009	Ferstl	prenájom	519,40
Fa 137/2008	05.07.2008	Ferstl	prenájom	880,47
Fa 284/2008	08.12.2008	Festl	prenájom	586,96
Fa 012/2010	05.02.2010	IMI Studio	prenájom	829,85
Fa 065/2010	05.04.2010	IMI Studio	prenájom	829,85
Fa 162/2010	10.09.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 181/2010	05.10.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 204/2010	10.11.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 229/2010	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 241/2010	20.12.2010	IMI Studio	prenájom	829,85
Fa 010/2011	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92

Fa 012/2001	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
Fa 027/2011	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
Fa 044/2011	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
Fa 068/2011	05.04.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
Fa 152/2011	05.09.2011	IMI Studio	prenájom	553,00
Fa 135/2012	16.08.2012	Kolek	prenájom	35,04
Spolu				9 795,29

4. Stav pohľadávok v súdnom konaní

175/ 205/ 223/ 254/07 a 062/08 Pekárová 1.244,75 EUR

V konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V bol dňa 21.10.2008 vydaný platobný rozkaz. Platobný rozkaz bol zrušený z dôvodu nedoručenia. Bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. 26.9.2012 bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

136/ 137/ 284/08 Ferstl 1.986,83 EUR

Dlžník bol vyzvaný na úhradu predmetných pohľadávok. Dňa 10.02.2009 dlžník svoj záväzok uznal a zaviazal sa uhradiť ho formou splátok po 348,68 EUR mesačne s výhradou veriteľa, že neuhradením ktorejkoľvek splátky sa stáva dlh okamžite splatným a veriteľ má oprávnenie uplatniť si právo na zaplatenie dlhu na príslušnom súde. Dlžník svoj záväzok priebežne uhrádzal do hlavnej pokladne KZP po 500,- EUR. Dlžník nesplnil svoj záväzok uhradiť dlh a dňa 30.11.2009 bol podaný návrh na exekúciu majetku povinného. 19.11.2012 bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

95/08 Kornel agency 995,82 EUR

Dlžník nesplatil svoj dlh ani na základe právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu a dňa 17.8.2009 bol podaný návrh na exekúciu majetku. Upovedomenie o exekúcii bolo vydané dňa 09.10.2009. Po dohode s exekútorom mal povinný splácať mesačne 200,- € čo sa však neuskutočnilo. Pohľadávku naďalej rieši exekútor.

134/ 166/ 195/08 IMI Studio 1.760,01 EUR

Dlžník nesplnil svoj záväzok na základe právoplatného vykonateľného platobného rozkazu. Na istinu a príslušenstvo bol dňa 25.5.2010 vydaný exekučný príkaz. Bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie čo je však problematické – povinný má jeden účet obstavený na druhom má mínusový zostatok. Na byt má pohľadávku od správcovskej spoločnosti a ďalšieho exekútora.

12/ 65/ 241/10 IMI Studio 4.149,25 EUR

Dlžník nesplnil svoj záväzok na základe právoplatného vykonateľného platobného rozkazu. Na istinu a príslušenstvo bol dňa 26.5.2010 vydaný exekučný príkaz. Podľa vyjadrenia súdneho exekútora sa pán Minárik dostavil na exekútorský úrad a oznámil, že predmetný dlh do konca júla 2010 uhradí. Vzhľadom na skutočnosť, že dlh nebol plne uhradený, bol podaný návrh na exekúciu.

162/ 181/ 2047/ 229/2010 a 010/ 027/ 044/11 HB Company 790,44 EUR

Podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. Termín pojednávania je stanovený na 14.2.2013

VII. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2012

Z rozborov k 31.12.2011 nevyplynuli pre KZP žiadne opatrenia.

VIII. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2012

V Kultúrnych zariadeniach Petržalky sa počas roku 2012 uskutočnilo niekoľko organizačných, systémových a personálnych zmien. Niektoré pracovné funkcie boli zrušené a niektoré boli zmenené na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. Uvedené zmeny, vzhľadom na podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, nás donútili upraviť a navýšiť plánovanú sumu na odstupné a odchodné o 14.106,50,-€. Táto zmena vyvolala zmeny aj v ostatných položkách, čo nám skomplikovalo a ovplyvnilo ostatnú činnosť.

Čerpanie výdavkov prebehlo podľa plánu na 100% a bolo prispôsobené možnostiam schváleného rozpočtu na rok 2012. Bohužiaľ ani v roku 2012 sa neakceptovali požiadavky vedenia KZP o navýšenie rozpočtu na odstránenie zistených závažných revízných závad a vykonanie nevyhnutných opráv, ktoré sa roky neriešili. Niektoré opravy sme museli financovať z daného rozpočtu na úkor iných aktivít, aby sme zabezpečili chod zariadení, čo malo vplyv na kvalitu kultúrno-osvetovej činnosti a na príjmovú časť rozpočtu.

Koncom roku 2012 miestne zastupiteľstvo zaviazalo vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka vyčleniť potrebné finančné prostriedky na odstránenie revízných závad v DKZH, ako aj vyčleniť finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu a renováciu DK Zrkadlový háj.

Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov v roku 2012		
1	obmena zastaraných PC a nákup nových PC	6 932,95
2	revízie elektroinštalácií a odstránenie revízných závad v našich zariadeniach	3 438,17
3	oprava schodiska – výtlkov BOZP v DKZH	299,85
4	havária v kúrení na javisku DKZH	927,65
5	havária vodovodných a sociálnych zariadení v DKZH	310
6	vypracovanie svetlotechnického projektu na DK ZH	5 424
7	oprava rozvážača a montáž pod. elektromerov - pohoda, bufet DKZH	1 281,70
8	oprava telefónnej ústredne prechod na ISDN – DKZH	1 044
9	úprava priestoru pokladne DKZH – stavebné úpravy, interiér, PC a siete	10 446,84
10	úprava priestoru pokladne DKL – iba siete a tlačiareň	793,48
	SPOLU	30 989,64

Príjmová časť rozpočtu KZP sa za rok 2012 splnila na 85,3%. V 1. polroku 2012 bolo prijatých niekoľko organizačných a systémových zmien, ktoré ovplyvnili výdavkovú časť rozpočtu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na väčšie opravy a na rekonštrukciu budovy Klubu detí Slniečko na Furdekovej 6/a, bol celý klub presťahovaný do Domu kultúry Lúky a budova KDS bola vrátená Miestnemu úradu Petržalka. Klub detí Slniečko začal svoju činnosť v nových priestoroch od 1.9.2012.

Od 1.9.2012 sa zmenil doterajší systém činnosti Klubov KZP. Činnosť jednotlivých existujúcich klubov sa zamerala a nasmerovala na konkrétne vekové kategórie a cieľové skupiny. Od 1.1.2013 sa

M-klub a Klub 22 rušia, Klub za zrkadlom ostáva ako značka určitého typu koncertov, ako aj Filmový klub. Z dôvodu prepojenia, rovnomerného rozloženia a centrálného riadenia klubových aktivít pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré potrebujú špeciálne programy a podujatia, budú od 1.1.2013 zriadené funkcie hlavných metodikov pre deti, mládež a seniorov. Ich úlohou bude komunikovať so zástupcami jednotlivých cieľových skupín a na základe ich potrieb vyhľadávať, pripravovať, organizovať a vytvárať programy a podujatia o ktoré by mali záujem. Zmeny by mali zvýšiť komunikáciu a spoluprácu KZP s ostatnými organizáciami a zariadeniami sídliačimi v Petržalke, mali by vyvolať väčší tlak na kreativnosť a odbornú profiláciu odborných pracovníkov KZP, zväčšiť prehľad v ponukách umeleckých telies a agentúr, zväčšiť efektívnosť činnosti KZP. Taktiež sa od 1.10.2012 zmenil a zefektívnil systém komunikácie a propagácie podujatí s verejnosťou spustením novej webovej stránky KZP, ktorá reflektuje najnovšie trendy v danej problematike.

Priority na ďalšie obdobie:

- odstránenie revízných závad a havarijných stavov v Dome kultúry Zrkadlový háj – neriešenie problému môže spôsobiť uzavretie DKZH a jeho odstavenie až do odstránenia závad.
- začať obnovu (rekonštrukciu) Domu kultúry Zrkadlový háj (realizácia svetlotechnického projektu, výmena okien, zateplenie strechy, oprava a zateplenie fasády, čím sa dosiahne značné zlepšenie tepelnej ekonomickej bilancie budovy, oprava terás a schodiska okolo DKZH – momentálne hrozí úraz návštevníkom, vonkajšie nasvietenie budovy. **Predpokladaná možná úspora na energiách 30% - 50%** (naplánovaná rekonštrukcia DK ZH v roku 2013 v sume 250.000,-€).
- upraviť interiér DKZH (predný bar, zastrešenie voľného priestoru vo foyer pri šatniach, čím sa vytvorí na 1. poschodí multifunkčná miestnosť na rôzne komorné a detské programy, spoločenské akcie, prenájmy, zábavy,...), **čo by navýšilo príjmy KZP.**
- zadať vypracovanie projektovej štúdie na rekonštrukciu budovy DK Lúky (potrebná informácia o nevyhnutných finančných nákladoch).

IX.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – PREHĽAD NÁJOMCOV

- | | |
|---|---|
| <p>1. Július Volanský
 Vígľašská 4, 851 06 Bratislava
 IČO: 321 807 81
 Priestor: DK Lúky, suterén „pod terasou“, 13,50 m²
 Nájom: ročne 311,64 EUR
 bazár šport. potrieb
 úhrada: mesačne, spl.: 15 deň v mesiaci
 suma: 25,97 EUR</p> | <p>CRZ 039/07</p> <p>ZN: 15,97 EUR S: 10,- EUR</p> |
| <p>2. Slovgames Gastro, s. r. o.
 Šintavská 26, 851 05 Bratislava
 IČO: 358 92 153
 Priestor: DK Lúky, „pod terasou Braníka“, vedľa trhu, 102,40 m²
 Nájom: ročne 9 928,32 EUR
 pohostinské služby
 úhrada: mesačne, spl: 5. deň v mesiaci
 suma: 827,36 EUR</p> | <p>CRZ 035/07</p> <p>ZN: 759,83 EUR S: 67,53 EUR</p> |

3. Všeobecná úverová banka, a. s. CRZ 032/07
 Odbor správy budov
 Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava
 IČO: 313 20 155
 Priestor: DK Lúky, „bankomat pod terasou Braníka“ vedľa trhu, 8,1 m²
 Nájom: ročne 820,54 EUR
 úhrada: polročne (január, júl), spl.: 14 dní po doručení
 suma: 410,27 EUR ZN: 410,27 EUR S: vlastné odbery
4. Všeobecná úverová banka, a. s. CRZ 031/07
 Odbor správy budov
 Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava
 IČO: 313 20 155
 Priestor: CC centrum, bankomat na fasáde, 10 m²
 Nájom: ročne 341,90 EUR
 úhrada: polročne (január, júl), spl.: 14 dní po doručení
 suma: 170,95.- EUR ZN: 170,95 EUR S: fakturované podľa spotreby
5. Ing. Ondrej Kolek CRZ 023/07
 Bzovická 24, 851 07 Bratislava
 IČO: 118 24 247
 Priestor: DK Lúky, občasný predaj občerstvenia 19 m² na poschodí
 Nájom: 746,64 EURO za deväť mesiacov (júl - september mimo prevádzky)
 úhrada: mesačne (okrem 7.,8.,9.mesiaca), spl.: 5. deň v mesiaci
 suma: 82,96 EUR ZN: 56,99 EUR S: 26,97 EUR
6. Agáta Kányiaová – Nyx, pohrebná služba CRZ 045/07
 Lietavská 7, 851 06 Bratislava
 IČO: 35 147 601, DIČ: 102 020 8662
 Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu 31 m²
 Nájom: ročne 3 197,04 EUR
 pohrebná služba
 úhrada: mesačne, spl.: 10. deň v mesiaci
 suma: 266,42 EUR ZN: 146,83 EUR S: 119,59 EUR
7. Henrych Bródy – film CRZ 1850/2010
 Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava
 IČO: 30 150 779
 Priestor DK Lúky (suterén) 65 m²
 Nájom: ročne 1 501,08 EUR
 sklad
 úhrada: mesačne, 5 deň v mesiaci
 suma: 125,09 EUR ZN: 76,98 EUR S: 48,11 EUR
8. Miestna knižnica Petržalka CRZ 022/07
 Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
 IČO: 00 260 355
 Priestor: DK ZH, poschodie, 103,71 m²
 Nájom: ročne 2 131,36 EUR
 úhrada: štvrťročne, spl. 5 deň v mesiaci
 suma: 532,84 EUR ZN: 230,22 EUR S: 302,62 EUR

9. Caffè espresso, s. r. o. CRZ 006/07
 Riznerova 3, 811 01 Bratislava
 IČO: 17 319 331
 Priestor: DK ZH, vestibul 0,64 m²
 Nájom: ročne 164,12 EUR
 automat na kávu
 úhrada: štvrťročne, spl.: 5 deň v mesiaci
 suma: 41,03 EUR ZN: 0,00 S: 41,03 EUR
10. Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké, s. r. o. CRZ 058/07
 Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
 IČO: 00 603 741
 Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu, 31 m²
 Nájom: ročne 3 197,04 EUR
 stávková kancelária
 úhrada: štvrťročne, spl. 5 deň v mesiaci
 suma: 799,26 EUR ZN: 440,48 EUR S: 358,78 EUR
11. CPD Sytems Slovakia s.r.o. CRZ 051/07
 Varšavská 11, 831 03 Bratislava
 IČO: 35 889 390
 Priestor : DK Lúky. „vedľa podjazdu“, 65 m² (sklad)
 Nájom : ročne 2 782,32 EUR
 predaj a servis print technológií
 úhrada: mesačne spl. 10 deň v mesiaci
 suma : 231,86 EUR ZN: 192,41 EUR S: 39,45 EUR
12. Pohoda Festival s.r.o. CRZ 320/07
 Heydukova 16, 811 08 Bratislava
 IČO: 35 808 756
 DIČ: SK 2020020258
 Priestor: DK ZH, poschodie (m. č. 200) 115,5 m²
 Nájom: ročne 6 975,13 EUR
 služby (kultúrne a spoločenské podujatia)
 úhrada: mesačne spl. 10 deň v mesiaci
 suma: 581,26 EUR ZN: 513,72 EUR S: 67,54 EUR
14. Alois Dallmayr Automaten-Service s.r.o. CRZ 418/07
 Prístavná 10, 821 09 Bratislava
 IČO: 35 803 118
 DIČ: SK 2020281725
 Priestor: DK ZH vestibul 0,64 m²
 Nájom: ročne 164,12 EUR
 služby – automat na kávu
 uhrada: polročne spl. 15.2. a 15.8.
 suma: 82,06 EUR ZN: 0,00 S: 82,06 EUR

15. Igor Kmeťo
 Bzovická 12, 851 07 Bratislava
 Priestor: DK ZH suterén 47,43 m²
 Nahrávacie štúdio
 Nájom: ročne 1 605,76 EUR
 úhrada štvrťročne
 suma: 401,44 EUR ZN: 296,44 EUR S: 105,- EUR
16. Rebel s.r.o. CRZ 3680/12
 Mozartova 16, 811 02 Bratislava
 IČO: 35747307
 DIČ: SK 2020271506
 Priestor: DK Lúky prízemie 1,30 m²
 Nájom: ročne 600,- EUR
 prevádzka 2 automatov na občerstvenie
 úhrada polročne spl.15 dňa v mesiaci
 suma: 300,- EUR ZN: 300,- EUR S: 0,00 EUR
17. OZ HIP-HOP fakulta CRZ 022/07
 Šustekova 49, 85104 Bratislava
 IČO: 42131791
 DIČ: 2022578041
 Priestor: DK ZH suterén 131,25 m²
 Nájom: ročne 3 455,60 EUR (10mesiacov v roku)
 výuka tanca
 úhrada mesačne
 suma: 345,56 EUR ZN: 225,33 EUR S: 120,23 EUR
18. Viera Sádovská CRZ 3728/2012
 Šášovská 12, 851 06 Bratislava
 IČO : 00011909
 DIČ : 1025416260
 Priestor: DK Lúky 63,31m² + 17,99 m²
 Nájom ročne : 3 836,84 EUR
 Výuka tanca
 úhrada: mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 Suma : 319,73 EUR ZN : 264,12 EUR S: 55,61 EUR
19. OZ Zvuky cez ruky CRZ 3286/3723/2012
 Červeňova 34, 811 03 Bratislava
 IČO : 308566971
 DIČ : SK20222038477
 Priestor: DK Lúky , suterén 64,65m²
 Nájom ročne : 2 444,0- EUR
 podnikateľská činnosť
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 suma: 203,66 EUR ZN : 149,66 EUR S : 54,- EUR

20. Miloš Bulík CRZ 3283/3719/2012
 Beňadická 11, 851 06 Bratislava
 Priestor : DK Lúky, suterén 17,4m²
 Nájomné ročne : 1 373,- EUR
 skúšobné účely
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 suma : 114,41 EUR ZN : 40,00 EUR S : 11,66 EUR
21. Štefan Halada CRZ 3298/3726/2012
 Víglaská 12, 851 06 Bratislava
 Priestor : DK Lúky, suterén 12 m²
 Nájomné ročne : 620,- EUR
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 suma : 51,66 EUR ZN : 40,- EUR S : 11,66 EUR
22. Clocwise s.r.o.
 Partizánska 31, 811 03 Bratislava
 IČO : 45545308
 DIČ : 2023071160
 Priestor : DK Lúky 71,55 m²
 skúšobňa skupiny HEX
 nájomné ročne : 2 753,- EUR
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 suma : 229,41 EUR ZN : 170,- EUR S : 59,41 EUR
22. Radoslav Daniš CRZ 3287/3742/2012
 Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica
 Priestor : DK Lúky, suterén 13,32m²
 Nájomné ročne : 1 333,- EUR
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 suma: 111,08 EUR ZN : 100,- EUR S : 11,08 EUR
23. Ladislav Mrva
 Robotnícka 16 , 851 03 Bratislava
 Priestor : DK Lúky
 Nájomné za 10 mesiacov (školský rok) 6 912,50 EUR
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci
 suma : 691,25 EUR ZN : 562,25 EUR S : 129,- EUR
24. Marián Petranin CRZ 3279/3718/2012
 Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava
 Priestor: DK Lúky, suterén, 20,52 m²
 Nájom: ročne 1 405,00 EUR
 skúšobné účely
 úhrada: mesačne, spl.15 deň v mesiaci
 suma: 117,08 EURO ZN: 100,08 EUR S: 17,00 EUR

25. Artfórum spol. s r. CRZ 3299/3720/2012
 Kozia 20, 811 03 Bratislava
 IČO: 35 716 584
 DIČ: 2020266446
 Priestor: DK Lúky, sklad pri trhovisku Braník , 13,2 m²
 Nájom: ročne 732,00 EUR
 úhrada: mesačne, spl.15. deň v mesiaci
 suma: 61,00 EUR ZN: 50,00 EUR S: 11,00 EUR
26. Marián Grexa CRZ 3286/3722/2012
 Blagoevova 10, 851 04 Bratislava
 Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :11026775/0900
 Priestor: DK Lúky, suterén, 29,15 m²
 Nájom: ročne 1 491,00 EUR
 skúšobné účely
 úhrada: mesačne, spl.15.deň v mesiaci
 suma: 124,25 EURO ZN: 100,00 EURO S: 24,25 EURO
27. Róbert Vreštiak CRZ 3284/3724/2012
 Holíčska 11, 851 05 Bratislava
 Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :0172479943/0900
 Priestor: DK Lúky, suterén, 20,3 m²
 Nájom: ročne 1 402,00 EUR
 úhrada: mesačne, spl.15. deň v mesiaci
 suma:116,83 EUR ZN:100,00 EUR S: 16,83 EUR
28. Súkromná základná umelecká škola CRZ 3060/3745/2012
 Víglášká 1, 851 07 Bratislava
 IČO:42 180 392
 DIČ:SK 2023105370
 Priestor: DK Lúky, discosála, 56,4 m²
 Nájom: ročne podľa odučených hodín / miestnosť č. 6 á 7,- €, šatňa č.25 á 5,-€ /
 výuka umeleckej činnosti
 úhrada: mesačne - spätne v termíne splatnosti podľa faktúry
 suma: podľa odučených hodín ZN: podľa odučených hodín S: 35,08 EUR
29. Juraj Molnár CRZ 3285/3746/2012
 Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
 Priestor: DK Lúky, suterén, 30,21m²
 Nájom: ročne 1 501,00 EUR
 skúšobné účely
 úhrada: mesačne, spl.15. deň v mesiaci
 suma: 125,08 EUR ZN: 100,00 EUR S: 25,08 EUR

Použité skratky: ZN – základný nájom
 S – služby
 CRZ – centrálny register zmlúv

Ing. Peter Litomerický
 riaditeľ KZP

Návštevnosť, príjmy a výdavky na podujatia KZP I. - XI. 2012

Mesiac	I.-XII.2012				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	116	23 183,00	19 803	32 779,51
2	Klub Za Zrkadlom	21	4 385,00	1 970	5374,29
3	Klubová činnosť	110*	945,00	1 318	1232,90
3	DK Lúky	226*	6 417,00	6 264	13 675,74
4	CC Centrum	267*	680,00	3 878	3 870,80
5	KD Slniečko	125*	0,00	1 358	1 051,00
6	Dni Petržalky	1	23446,00	25 000	0
7	Kultúrne leto	33	0	398	0
8	Seniorfest	1	2025,00	2 378	0
9	Vianočné trhy	9	3380,00	1 000	0
	spolu	909	64 461,00	63 367	57 984,24

Kiná	požičovné				
1	DK Zrkadlový háj	102	2 693,04	2 215	2 738,00
2	DK Lúky	53	899,7	877	1557,50
	spolu	155	3 592,74	3 092	4 295,50
	zariadenia + kiná	1 064	0	66 459	62 279,74

Poznámka: * započítaná aj pravidelná činnosť a časť prenájmov
 V počte návštevníkov sú započítaní aj účastníci prenájmov (príjmy sú v položke prenájmov)

Z podkladov vedúcich stredísk zhotovila : Nečesaná



**MIESTNA KNIŽNICA
PETRŽALKA**
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 00260355, DIČ 2020845145

právna forma: rozpočtová organizácia zriadená
uznesením Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Petržalka číslo 23 / 1991
registrácia: Register organizácií
Štatistického úradu Slovenskej republiky

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2012

Obsah:

1. ÚVOD	2
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE	2
3. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV	2
3.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	2
3.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	3
3.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	7
4. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV, VYČÍSLENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY	8
4.1 VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ	9
4.2 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	9
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	9
5.1 SOCIÁLNY FOND	9
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	9
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK	10

V Bratislave dňa: 15.02.2013

	schválil:	spracoval:
	PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka organizácie	Ing. Boris Švec ekonóm
<i>odtlačok pečiatky organizácie</i>	<i>podpisový záznam</i>	<i>podpisový záznam</i>

Spracované na základe podkladov predložených jednotlivými organizačnými útvarmi organizácie.

V1: 15022013-01

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 16.01.2013, číslo 2013/1581/06, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 30.12.2012.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov a poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

Knižnica je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok a prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava – Petržalka v rámci svojho rozpočtu.

Knižnici je zverený majetok podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v protokole č. 23-92 o zverení majetku zo dňa 30.6.1992.

Knižnica je od 1.1.2002 rozpočtovou organizáciou, zriadenou na základe Zriaďovacej listiny Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č.1. zo dňa 18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa 23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa 11.1.2007 (úplné znenie).

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtových príjmov za rok 2012 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmy								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnenie rozpočtu	% plnenia
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	0	0	3 167	
	111					322	001	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo ŠR	0	0	0	
	41					223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 300	20 300	19 246	94,81
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	11	11	22	197,45
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	0	0	42	
Uhrn									20 311	20 311	22 477	110,66

Na položke a podpoložke RK „312001 - *Tuzemské bežné transfery v rámci VS so štátneho rozpočtu*“ eviduje naša organizácia prijatú dotáciu (bežný transfer) z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na základe uzatvorenej zmluvy číslo: **MK-3499/2012/2.5** určenú na podporu realizácie projektu s názvom „*Nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých*“. Uvedená dotácia vo výške 3.000,- € bola realizovaná a zúčtovaná so Štátnym rozpočtom do 31.12.2012.

Naša organizácia sa v roku 2012 zapojila aj do projektu MK SR „*Kultúrne poukazy 2012*“ na základe ktorého získala bežný grant z vyinkasovaných kultúrnych poukazov vo výške 167,- €.

Na položke a podpoložke RK „223001 - *Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb*“ eviduje naša organizácia všetky príjmy za knižnično-informačné služby (registračné poplatky, sankčné poplatky (nedodržanie výpožičnej lehoty, sankčné poplatky za stratu alebo poškodenie kníh, sankčné poplatky za straty čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač) na tejto položke a podpoložke je evidovaná aj tržba z predaja vyradených kníh počas akcie Petržalských dní vo výške 293,50 EUR. (V porovnaní s rokom 2011 registrujeme mierny nárast, pri zachovanej cene 0,30 € / ks resp. 1,- € / 4 ks).

Celkové plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „223001 - *Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb*“ je realizované na 94,81 %.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „243 - *Úroky z účtov finančného hospodárenia*“ predstavujú len úroky z finančných prostriedkov, ktoré sú vedené na bankových účtoch našej organizácie v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, akciová spoločnosť. Uvedené príjmy z úrokov predstavujú zanedbateľné príjmy našej organizácie.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292006 - *Príjmy z náhrad poistného plnenia*“ predstavujú inkasá platieb našej organizácie pri plnení poistných udalostí z titulu náhrad škodových udalostí. Škodové udalosti za druhý polrok boli likvidované v januári 2013.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292012 - *Príjmy z dobropisov*“ predstavuje preplatok na povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla z roku 2011 (vyradenie služobného motorového vozidla Seat Inca – bezodplatný prevod na Miestny podnik verejno-prospešných služieb) a preplatok na spotrebe elektrickej energie. Tieto príjmy sú pre našu organizáciu tiež zanedbateľné.

3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Pracovníci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553 / 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet a čerpanie osobných výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	236 840	236 840	236 838	100,00
6.1	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	86 370	84 773	84 774	100,00
6.1	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	3 734	4 422	4 422	100,00
Úhrn									326 944	326 035	326 035	100,00

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Rozpočet a čerpanie výdavkov na cestovné náhrady je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	2 650	1 650	1 711	103,69
Úhrn									2 650	1 650	1 711	103,69

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na:

- cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní úloh pobočiek MKP a riaditeľstva (úhrada jednorázových cestovných lístkov MHD, dotácie pokladne - riaditeľstvo knižnice, odvod tržieb z pobočiek na príjmový rozpočtový účet organizácie a pod. – 164,30 €),
- obstaranie pohonných hmôt do súkromného motorového vozidla vrátane amortizácie, ktoré sa využíva aj na služobné účely – 902,91 €,
- výdavky na domáce služobné pracovné cesty pracovníkov organizácie (školenia, odborné semináre a pod. – 643,72 €).

3.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	19 578	17 581	18 028	102,54
Úhrn									19 578	17 581	18 028	102,54

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmu priestorov na Kutlíkovej ul. (riaditeľstvo knižnice) a pobočky Rovniankova 3) – 5.940,53 €,
- vodné, stočné (sklad, dielňa a registrátorne stredisko Lietavská 14) k 30.06.2012 – 13,06 €,
- poštové služby
 - poštovné – listové (príp. balíkové zásielky - medziknižničná výpožičná služba) – 85,90 €,
 - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, ktoré sa používajú pri zasielaní upomienok čitateľom, k 30.06.2012 – 400,- €,
 - telekomunikačné služby (hlasové služby pevných a mobilných operátorov) – 5.035,48 €,
- pripojenie na internet – 6.525,30 €,
- poplatok za doménu – 27,89 €.

3.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	633		Materiál	55 850	59 968	62 628	104,44
Úhrn									55 850	59 968	62 628	104,44

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na obstaranie:

- interiérového vybavenia – na obnovu značne amortizovaného interiérového vybavenia pobočiek – 5.117,15 €,

- výpočtovej techniky – centrálnych jednotiek a monitorov pre pobočku Vavilovova 26 pre rozšírenie služieb čitateľskej verejnosti, farebného multifunkčného zariadenia, dataprojektoru a náhradných dielov k výpočtovej technike – 2.711,67 €,
- prevádzkových strojov – skartovací stroj pre potreby referentky PPaM, fotoaparátu v hodnote, mikrovlnnej rúry pre pobočku Haanova 37, žehličky na údržbu závesov na pobočkách knižnice v hodnote a pod. – 849,79 €,
- všeobecného materiálu
 - všetky druhy kancelárskeho papiera v hodnote 348,02 €,
 - kancelárske potreby – 868,39 €,
 - tlačivá a formuláre – 6,03 €,
 - tonery a cartridge do tlačiarň a kopírovacích strojov – 547,07 €,
 - čistiace potreby – 351,72 €,
 - hygienické potreby – 130,39 €,
 - doplnenie lekárničky -10,85 €,
 - materiál na bežnú údržbu – 386,02 €,
 - fólie na balenie kníh – 499,96 €,
 - materiál na kultúrne akcie realizovaných našou knižnicou – 985,42 € a
 - ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený – 197,71 €,
- kníh, do knižnično-informačného fondu (dominantná výdavková položka našej organizácie) – 3.167 € z grantov MK SR a 43.852,16 € z bežného transferu od zriaďovateľa,
- časopisov (pre čitateľskú verejnosť a odborných periodík pre potreby pracovníkov organizácie) v hodnote 4.627,86 €,
- softvéru (dokúpenie antivírusových programov a APV WinRS (Registratúrne stredisko) – 888,22 €
- reprezentačných výdavkov (drobné pohostenie návštev) – 249,79 €.

3.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	634		Dopravné	1 530	976	874	89,52
Úhrn									1 530	976	874	89,52

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z Útvaru knižničných a informačných fondov na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.) – 255,60 €,
- servis a údržbu služobného motorového vozidla (napr. prezutie pneumatík, náhradné diely a pod.) - 248,91€,
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla (úhrada v 12/2012) – 353,64 € a
- poplatky za parkovanie a známky – 15,60 €.

3.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	8 880	8 650	8 629	99,75
Úhrn									8 880	8 650	8 629	99,75

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (dodávateľským spôsobom):

- rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, v prípade, že nie je možné odstrániť poruchy výpočtovej techniky vo vlastnej réžii,
- rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov – napr. kopírovacích strojov, elektrospotrebičov a pod. – 194,- €,
- špeciálnych strojov (napr. signalizačné zariadenia)
- budov, objektov alebo ich častí – (napr. maľovanie pobočiek, odstraňovanie závad elektroinštalácie na základe revízných posudkov), výmena sanity a podlahových krytín a pod.). – 3.514,59 €,
- softvéru
 - personálna a mzdová agenda - 354,- €,
 - účtovníctvo a rozpočet – 119,50 €,
 - knihovnícka agenda – systém Clavius – 2.329,34 €,
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia na pobočkách Vavilovova 26 a VŠK Prokofievova 5,
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – systém Clavius – 2.117,16 €,

3.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	54 500	56 274	53 401	94,89
Úhrn									54 500	56 274	53 401	94,89

Na uvedenej položke RK naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na nájomné za nájom nebytových priestorov jednotlivých pobočiek knižnice (výpožičné služby knižnično - informačného fondu), skladu na Lietavskej ul. (sklad knižnično - informačného fondu, registratúrne stredisko, dielňa pre bežnú údržbu) a kancelárií riaditeľstva knižnice, vzhľadom na skutočnosť, že organizácia nedisponuje so žiadnymi vlastnými budovami.

3.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	08	2	0	5	637		Služby	36 460	35 258	35 213	99,87
Úhrn									36 460	35 258	35 213	99,87

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- konkurzy a súťaže (kultúrne akcie realizované našou knižnicou dodávateľským spôsobom) – 971,18 €,
- propagáciu, inzerciu a reklamu,
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla – 4.980 €,
 - technik BOZP a PO – 400,- €,
 - revízie – 1.108,49 €,
 - kníhviazačské služby – 55,- €,
 - kopírovanie, farebná tlač a ostatné polygrafické služby – 30,62 €,

- upratovanie (dodávateľským spôsobom na pobočkách Vavilovova 24 a 26) – 519,- €,
- ostatné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok a pod.) – 27,- €,
- ostatné všeobecné služby inde nezatriedené.
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočky Vavilovova 26 – 1.070,35 €,
 - monitorovanie pobočky Prokofievova 5 – 504,- €,
 - právne služby – 1.800,- €.
- poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke)
 - členský poplatok – Slovenský spolok knihovníkov – 33,- €,
 - členský poplatok – Slovenská asociácia knižníc – 80,- €,
 - koncesionárske poplatky – 223,08 €,
 - odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 905,- €.
- výdavky na stravovanie pracovníkov – 14.050,62 €,
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka 634) – 929,81 €,
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd – 2.475,99 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia poroty celo knižničnej kultúrnej akcie „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ a „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“, prípadne aj iných kultúrnych akcií a pracovná pozícia vodič - údržbár) – 5.049,93 €.

3.2.9 Vyhodnotenie výdavkov na poplatky súvisiace s vedením bežných účtov (poplatky banke)

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	41	01	1	2		637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	550	550	369	67,13
Úhrn									550	550	369	67,13

Na uvedenej položke a podpoložke RK naša organizácia čerpá len rozpočtové prostriedky na výdavky súvisiace s vedením bežných účtov našej organizácie v peňažnom ústave Prima Banka Slovensko, a. s.

3.2.10 Vyhodnotenie výdavkov na obnovu knižničného fondu hradených zo Štátneho rozpočtu

Výdavky								v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie rozpočtu	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
6.1	111	08	2	0	5	633	009	Knihy, časopisy, noviny,	0	0	3 167	
Úhrn									0	0	3 167	

K 31.12.2012 bol realizovaný nákup knižničných jednotiek z prostriedkov Štátneho rozpočtu vo výške 3.167,- €. Finančné prostriedky, bežný transfer bol poskytnutý organizácii z grantového systému Ministerstva kultúry SR, na základe uzatvorenej zmluvy číslo: MK-3499/2012/2.5, ktorého cieľom bolo podporiť projekt „Nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých“. Transfer bol poskytnutý vo výške 3.000,- € a tak isto z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR pri realizácii projektu „Kultúrne poukazy 2012“ vo výške 167,- €.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Na rok 2012 neboli pre našu organizáciu rozpočtované žiadne investičné akcie.

4. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, vyčíslenie priemerného počtu pracovníkov a priemernej mzdy

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 13.12.2011 uznesením č. 120 / 2011 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu podľa programového rozpočtu.

Pre našu organizáciu v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli schválené nasledovné záväzné ukazovatele, ktoré v priebehu rozpočtového roka 2012 neboli menené:

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ TRANSFERY	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet 2012	plnenie k 31.12.12	percento plnenia rozpočtu	očakávaná skutočnosť 2012
00601	Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa	506 942	506 942	506 887	99,99	506 942
00601	Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu	0	0	3 167		3 000
00601	Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	0	0		0
00601	Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu	0	0	0		0
00601	TRANSFERY SPOLU:	506 942	506 942	510 054	100,61	509 942

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ PRÍJMY	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet 2012	plnenie k 31.12.12	percento plnenia rozpočtu	očakávaná skutočnosť 2012
00601	Bežné príjmy inkasované v prospech zriadiť.	20 311	20 311	19 310	95,07	20 311
00601	Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu	0	0	3 167		3 000
00601	Bežné príjmy spolu:	20 311	20 311	22 477	110,66	23 311
00601	Kapitálové príjmy inkasované v prosp. zr.	0	0	0		0
00601	Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu	0	0	0		0
00601	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0		0
00601	PRÍJMY SPOLU:	20 311	20 311	22 477	110,66	23 311

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ VÝDAVKY	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet 2012	plnenie k 31.12.12	percento plnenia rozpočtu	očakávaná skutočnosť 2012
00601	Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	506 942	506 942	506 887	99,99	506 942
00601	z toho mzdové výdavky	236 840	236 840	236 838	100,00	236 840
00601	Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	0	0	3 167	#####	3 000
00601	Bežné výdavky spolu:	506 942	506 942	510 054	100,61	509 942
00601	Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	0	0	0	#####	0
00601	Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	#####	0
00601	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	#####	0
00601	VÝDAVKY SPOLU:	506 942	506 942	510 054	100,61	509 942

Plnenie jednotlivých záväzných ukazovateľov je vyčíslené vo vyššie uvedených tabuľkách.

V priebehu roka bol organizácii poukázaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa v plnej výške. Nedočerpaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 54,51 € bol odvedený na bežný účet zriaďovateľa dňa 31.12.2012.

V priebehu roka boli organizácii poukázané bežné transfery zo štátneho rozpočtu ako účelové dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 3.167,- €, ktoré boli k 31.12.2012 realizované a zúčtované s Ministerstvom kultúry SR.

Bežné príjmy spolu boli realizované vo výške 22.477,- €, čo predstavuje 110,66 % plnenie rozpočtu bežných príjmov. Vyššie plnenie bolo determinované prijatím účelových dotácií z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, no na druhej strane plnenie rozpočtu negatívne ovplyvnilo nižšie inkaso rozpočtových príjmov za knižnícku službu.

Bežné výdavky hradené z rozpočtu zriaďovateľa boli čerpané vo výške 506.887,- €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie bežného rozpočtu (nedočerpaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa). Závazný ukazovateľ „mzdové výdavky“ bol čerpaný v plnej miere.

Obdobne účelové dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry boli čerpané v plnej miere.

4.1 Vyhodnotenie investícií

Na rok 2012 pre našu organizáciu neboli rozpočtované žiadne investičné akcie.

4.2 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Vyhodnotenie prijatého grantu zo ŠR je uvedené v bode „3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov“ a v bode „3.2.10 Vyhodnotenie výdavkov na obnovu knižničného fondu hradených zo Štátneho rozpočtu“.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

v EUR na dve desatinné miesta

r.	analytická evidencia k účtu SF	príjem	výdaj
1.	počiatočný stav k 1.1.2012	1 277,03	
2.	11- povinný prídelenie do sociálneho fondu	2 475,99	
3.	21 - príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov		2 017,40
4.	44 - dary Vianoce		260,00
7.	obraty	2 475,99	2 277,40
8.	konečný zostatok k 30.12.2012	1 475,62	

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa v roku 2012 prostriedky zo Sociálneho fondu čerpali ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov a boli použité aj na nákup Tesco poukázok v menovitej hodnote 10,- € na jedného pracovníka.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu rozpočtového roka 2012 sa v našej organizácii vyskytli dve škodové udalosti:

- 1) Dopravná kolízia služobného motorového vozidla Citroen Nemo na parkovisku na Kutlíkovej 17, Bratislava. Škoda bola hradená priamo poisťovacou spoločnosťou servisnému stredisku, zmluvne dojednanú spoluúčasť uhradil v hotovosti pracovník zodpovedný za služobné motorové vozidlo servisnému stredisku.
- 2) Zatečenie splaškovej vody do prevádzkových priestorov pobočky na Vyšehradskej 27, Bratislava, čím organizácii vznikla škoda vo výške 951,51 €. Poisťovacia spoločnosť likvidovala škodu dňa 14.1.2013 plnením vo výške 918,32 €.

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov a ich porovnanie účtovným stavom k 30.12.2012 predstavuje nižšie uvedená tabuľka:

Vo vertikálnej časti tabuľky sú zobrazené:

- všetky pohľadávky,
- všetky záväzky,
- zúčtovanie so zamestnancami a organmi sociálneho a zdravotného poistenia,
- zúčtovanie daní a poplatkov,
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy,
- iné pohľadávky a záväzky,
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a
- záväzky zo sociálneho fondu.

Horizontálna časť tabuľky sa člení na stavy:

- stav pohľadávok a záväzkov k 30.12.2011,
- stav pohľadávok a záväzkov k 30.12.2012.

Posledný stĺpec zobrazuje rozdiel medzi rokmi 2012 a 2011 (2012 – 2011)

Z analýzy pohľadávok a záväzkov môžeme konštatovať, že odchýlky sú primerané, čo spôsobuje bežná hospodárska aktivita našej organizácie v rokoch 2011 a 2012.

Na účte 315 – „*Ostatné pohľadávky*“ – eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku (reklamácie dodávateľom).

Na účet 321 – „*Dodávatelia*“ sa nachádzajú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom. Všetky došlé faktúry boli k 31.12.2012 uhradené.

Na účte 323 – „*Krátkodobé rezervy*“ eviduje naša organizácia vytvorené rezervy na nedočerpané dovolenky z roku 2011 vrátane odvodov do poisťovní. Rezervy sa priebežne rozpúšťajú, dočerpávaním dovolení z roku 2011.

Účty 331, 333, 336, 342, 379 – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu (predpis miezd za 12/2012, úhrada 1/2013).

Účty z účtovej skupiny 35X – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči rozpočtu zriaďovateľa, preto ich považujeme za záväzok - povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa.

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 31.12.2011				stav k 31.12.2012				rozdiel 2012-2011
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
311	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	93,65	0,00	0,00	93,65	166,36	0,00	0,00	166,36	72,71
315	Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky spolu:	93,65	0,00	0,00	93,65	166,36	0,00	0,00	166,36	72,71
321	Dodávatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Krátkodobé rezervy	0,00	0,00	13 631,49	13 631,49	0,00	0,00	14 126,18	14 126,18	494,69
324	Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	1 467,96	0,00	0,00	1 467,96	1 229,40	0,00	0,00	1 229,40	-238,56
	Záväzky spolu:	1 467,96	0,00	13 631,49	15 099,45	1 229,40	0,00	14 126,18	15 355,58	256,13
331	Zamestnanci	16 707,50	0,00	0,00	16 707,50	18 768,89	0,00	0,00	18 768,89	2 061,39
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00	557,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	75,03	0,00	0,00	75,03	120,69	0,00	0,00	120,69	45,66
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	11 326,77	0,00	0,00	11 326,77	12 529,01	0,00	0,00	12 529,01	1 202,24
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	28 109,30	0,00	0,00	28 109,30	31 975,59	0,00	0,00	31 975,59	3 866,29
341	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	2 581,65	0,00	0,00	2 581,65	2 764,28	0,00	0,00	2 764,28	182,63
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	2 581,65	0,00	0,00	2 581,65	2 764,28	0,00	0,00	2 764,28	182,63
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	9 616,94	9 616,94		0,00	7 132,69	7 132,69	-2 484,25
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	0,00	0,00	9 616,94	9 616,94	0,00	0,00	7 132,69	7 132,69	-2 484,25
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Iné záväzky	259,13	0,00	0,00	259,13	250,00	0,00	0,00	250,00	-9,13
	Iné pohľadávky a záväzky spolu:	259,13	0,00	0,00	259,13	250,00	0,00	0,00	250,00	-9,13
384	Výnosy budúcich období (zúčtovanie KT zo SR)	0,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	4 352,50	4 352,50	-2 005,50
428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11 684,92	0,00	0,00	11 684,92	10 171,99	0,00	0,00	10 171,99	-1 512,93
472	Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 277,03	1 277,03	0,00	0,00	1 475,62	1 475,62	198,59

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA

851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2012

Obsah:

1. Úvod	str.2
2. Majetok a investície	str.2
3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov	str.3
4. Vyhodnotenie plnenia opatrení z polročného plnenia rozpočtu 2011.....	str.5
5. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa programov /prevádzok/.....	str.5
5.1.Program 7.1. starostlivosť o zeleň	str.5
5.2.Program 4.1.1. oprava a údržba komunikácií	str.7
5.3.Program 7.4. ostatná činnosť MP VPS	str.8
5.4.Program 7.3.1. poplatky OLO, likvidácia čiernej skládky Klokočova.....	str.11
5.5.Program 6.3. Vianočná Petržalka	str.12
6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov.....	str.13
7. Vyhodnotenie neproduktívnych ákladov.....	str.13
8. Vyhodnotenie pohľadávok záväzkov.....	str.13
9. Záverečné hodnotenie.....	str.15
10. Návrh finančného usporiadania za rok 2012.....	str.15

V Bratislave, 15.2.2013

Ing. Miroslav Skovajsa
riaditeľ MP VPS

1. ÚVOD

Miestny podnik VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava - Petržalka, ktorej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora. Miestny podnik VPS v roku 2012 zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov“ v Petržalke.

2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný, nehmotný majetok a pozemky MČ Petržalka v obstarávacej hodnote 3 185 967,45 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 522 456,17 €, spolu 3 708 423,62 €. K 31.12.2012 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 861 732,34 € a Miestneho podniku VPS 178 638,62 €, spolu 1 040 370,96 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12. 2012

v €

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2012
Softwér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	689 753,46
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	52 147,69
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	35 288,89
Stroje, prístroje MP VPS	022 100 – 082 100	23 189,62
Doprav.prostr. MÚ MČ	023 200 – 083 200	90 039,13
Doprav.prostr. MP VPS	023 100 – 083 100	93 813,19
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	23 259,11
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	9 488,12
Pozemky MČ	031 200	23 391,75
Majetok MÚ MČ spolu:		861 732,34
Majetok MP VPS spolu:		178 638,62
Majetok spolu		1 040 370,96

Prehľad o prírastkoch majetku k 31.12.2012 /obstarané a zaradené/

v €

Účet	Dlhodobý hmotný majetok	2011	2012	
		obstarané	obstarané	zaradené
021 100	Rekonštr.elektroinštal.trh Mlynarovičová		900,00	900,00
021 100	Studňa areál MP VPS	1 777,82	1 187,97	2 965,79
021 100	Obytný kontajner		3 070,20	3 070,20
021 100	Zateplenie budovy MP VPS		12 042,95	12 042,95
021 200	Rekonštrukcia objektov sanity		60 000,00	60 000,00
021 xxx	Spolu:	1 777,82	77 201,12	78 978,94
023 100	Čelný kartáč pre BELOS		2 416,60	2 416,60
023 100	Príves L-AT 350		1 939,75	1 939,75
023 100	Úžitkové mot.voz.PIAGGIO-skláp.		9 990,00	9 990,00
023 100	Nákl.kontajn.vozidlo RENAULT MIDLUM*		67 916,67	67 16,67
023 xxx	Spolu:		82 263,02	82 263,02
028 100	Klimatizačná jednotka		724,72	724,72
028 100	2 ks PC,LCD+prísl.		1 231,11	1 231,11

028 100	Defenlok k Citroenu		326,78	326,78
028 100	Projekt skrášľ.-smet.koše,lavič.	5 997,60		5 997,60
028 100	6 ks vianočných stánkov		1 784,65	1 784,65
028 200	6 ks vianočných stánkov		6 408,00	6 408,00
028 xxx	Spolu:	5 997,60	10 475,26	16 472,86
042 105	Rekonštrukcia elektrinšt.MP VPS		18 355,49	
	Spolu:	7 775,42	188 294,89	177 714,82

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2012 /vyraďený majetok/

Účet	Vyraďený hmotný majetok	Zaradené v roku	Vyraďené v OC	Zostatková cena
022 200	Rozmetadlo RNW-3	2000	10 268,37	0

Vyraďenie bolo vykonané v súlade s VZN mestskej časti Bratislava Petržalka č. 3/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. Rozmetadlo bolo poruchové bez možnosti opráv kvôli nedostupnosti náhradných dielov.

* Dňa 11.9.2012 Miestny podnik VPS uzavrel „Zmluvu o lízingu“ č. 143916, ktorá je finančným prenájomom s VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava. Predmetom lízingu bolo nákladné kontajnerové motorové vozidlo RENAULT MIDLUM 270, 18 HEAVY K. Dodávateľom tohto nákladného vozidla bol HYCA, s.r.o. Myslenická č.1, Pezinok. Miestny podnik VPS obstaral a zaradil nákladné motorové vozidlo v OC 67 916,67 € bez DPH /s DPH OC 81 500,00 €/ doba lízingu je 36 mesiacov od 5.11.2012 do 31.10.2015. Podnik obstaral nákladné motorové vozidlo z vlastných finančných prostriedkov a bolo zaradené do majetku Miestneho podniku VPS.

3. VYHODNOTENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1.Čerpanie bežného transferu k 31.12.2012

v €

Ukazovateľ k 31.12.2012	Pôvodný rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Čerpanie bežného transferu k 31.12.2012	% plnenia
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 944 510	1 934 696	1 934 696	100
v tom program:				
7.1 – starostlivosť o zeleň	1 177 133	1 186 863	1 186 863	100
4.1.1 – oprava a údržba komun.	289 648	289 648	289 648	100
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	405 229	405 229	405 229	100
7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/	72 500	48 156	48 156	100
7.3.1 – likvidácia čiernej skládky Klokočova	0	3 200	3 200	100
6.3. – Vianočná Petržalka	0	1 600	1 600	100
Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ	60 000	66 408	66 408	100
v tom program:				
7.4. – ostatná činnosť MP VPS /rekonštrukcia objektov sanity/	60 000	60 000	60 000	100
6.3. – Vianočná Petržalka	0	6 408	6 408	100

3.2. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2012

v €

Ukazovateľ k 31.12.2012	Pôvodný rozpočet nákladov rok 2012	Upravený rozpočet nákladov k 31.12.2012	Čerpanie nákladov k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet nákladov podľa programov	2 238 080	2 228 266	2 262 469	102
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 177 133	1 186 863	1 230 170	104
4.1.1 – oprava a údržba komun.	289 648	289 648	319 672	114
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	698 799	698 799	633 882	98
7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/	72 500	48 156	73 376	152
7.3.1 – likvidácia čiernej skládky Klokočova	0	3 200	3 200	100
6.3. – Vianočná Petržalka	0	1 600	2 169	136

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

v €

Ukazovateľ k 31.12.2012	Pôvodný rozpočet rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Mzdové prostriedky	577 952	577 952	548 704,57	95
Investície	159 000	159 000	144 298,42	91
Výsledok hospodárenia	0	0	+ 3 411,73	0
Náklady „O“	2 238 080	2 228 266	2 262 469,32	102
Vlastné výnosy spolu „O“	293 570	293 570	331 185,05	113

Výsledok hospodárenia:

	Náklady spolu	Výnosy spolu
Rozpočet k 31.12.2012	2 228 266,00	2 228 266,00
Skutočnosť k 31.12.2012	2 262 469,32	2 265 881,05
% plnenia k 31.12.2012	102 %	102 %
Výsledok hospodárenia /zisk/	+ 3 411,73	

Kladný výsledok hospodárenia MP VPS dosiahol najmä zvýšením tržieb za prenájmy a služby vykonané pre mestskú časť Bratislava – Petržalka. V roku 2012 podnik pristúpil ku zvýšeniu základného nájmu za prenajaté stánky a stoly,

- zaznamenali sme nárast záujemcov o predaj sezónneho tovaru /ovocia a zeleniny/,
- dôslednejšie sledovanie spotreby elektriny, ktorá tvorí súčasť ceny prenájmu pozitívne ovplyvnilo výšku tržieb za prenájom a následne znížilo náklady za spotrebu elektriny na trhovisku. V priebehu roka 2012 došlo ku zníženiu niektorých nákladov, ako spotreba pohonných hmôt, energií.

Môžeme konštatovať, že podnik v roku 2012 hospodáril s vyrovnaným rozpočtom nákladov a výnosov.

Mzdy:

v €

Mzdy – skutočnosť	548 704,57
v tom:	
Tarif.plat+príplatky	346 884,65
Odmeny, jubileum	41 792,00
Nadčasy, sviatky, nočná zmena	13 648,02
13.,14. plat	49 015,01
Dovolenky, náhrady	59 549,01
Práca na dohodu	14 286,75
Pracovná pohotovosť	13 299,13
Odstupné, odchodné	10 230,00
Priemerný počet zamestnancov	61
Priemerná mzda	750

4.VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU

Z polročného rozboru pre MP VPS vyplynula povinnosť do 21.8.2012 doložiť rozpis ukazovateľa „Investície“ vo výške 159 000.- €. Konkretizovať aké investície v roku 2012 podnik plánuje zrealizovať. Uvedené opatrenie bolo splnené v požadovanom termíne.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / PREVÁDZOK/.

Činnosť jednotlivých prevádzok podľa programov môžeme zhodnotiť kladne. Popri plnení úloh, ktoré vyplývajú z ich hlavnej činnosti, boli vykonávané práce i nad rámec. Podnik sa sústavne zameriava na zvyšovanie kvality a produktivity vykonávanej práce, tak aby boli splnené úlohy zo strany zriaďovateľa a spokojnosti občanov. Jednotlivé programy realizovali nasledovné práce nad rámec hlavnej činnosti:

- likvidácia skládok po bezdomovcoch a neprispôsobivých obyvateľov,
- v spolupráci s OZ sa vykonal zber odpadu v územiach Lužných lesov, Chorvátskeho ramena, Pečnianskeho lesa,
- čistenie a likvidácia skládok odpadu na pozemkoch, ktoré nie sú v správe podniku , išlo o pozemky na Kaukazskej a Hrobárskej ulici,
- na požiadanie Magistrátu mesta SR Bratislavy a MČ Petržalka boli vyčistené a pokosené plochy v Lužných lesoch a pri Draždiaku , ktoré nám oficiálne neboli zverené do správy,
- zvýšené nároky na zbieranie odpadu, vysypávanie smetných košov pri príležitosti konania sa rôznych akcií ako: „Napoleónske dni“, rôzne detské aktivity, súťaže v Sade Janka Kráľa.

5.1. Program 7.1. – starostlivosť o zeleň

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletne náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ Bratislava – Petržalka, t.j. náklady na čistenie zelených plôch, o čistotu ktorých sa starajú zmluvní dodávatelia a MP VPS.

Náklady k 31.12.2012

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
501	Materiálové náklady	60 700	58 555	97
511	Opravy a údržba	10 000	11 023	110
518 100	Telefón, fax	500	353	71
518 400	Školenia	0	47	0
518 800	Skládka odpadu	10 000	9 937	99
518 9xx	Služby/kosby, čistenie/	845 863	936 685	111
521	Mzdy	175 000	135 347	77
524	Zákonné sociál. náklady	66 500	50 403	76
527	SF, stravné, prac. odevy,...	18 300	20 719	113
548-553	Ostatné nákl., rezervy	0	7 101	0
Spolu:		1 186 863	1 230 170	104
	Čerpanie bežného transferu		-1 186 863	
	Čerpanie vlastných zdrojov		43 307	

Výnosy k 31.12.2012

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	5 000	14 845	297
653	Rezervy – nevyč. dovol	4 300	0	0
691	Bežný transfer na prevádzku	1 186 863	1 186 863	100
Spolu:		1 196 163	1 201 708	101

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Príves L-AT 350	4 000	1 939,75	49

Činnosť programu podľa ročného obdobia:

- od 1.1.-31.3.2012 a od 15.11.-31.12.2012 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali výruby stromov a množstvo kalamitných orezov v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok,
- od 1.4. prebehlo jaré vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín do 5 cm,
- od 15.4. – 1.10.2012 sa realizovali kosby trávnatých plôch 6 x dodávateľmi a 6 x pracovníkmi VPS, kosby dočasnej zelene, kosby na ZŠ a MŠ,
- pravidelné čistenie zelených plôch od organického a anorganického odpadu,
- čistenie Chorvátskeho ramena,
- čistenie verejných detských ihrísk,
- dodávka a montáž nových smetných košov do S. J. Kráľa a na Tyršovo námestie,
- úpravy kríkových skupín podľa požiadaviek.

Nákup prívesného vozíka z vlastných finančných prostriedkov umožnil prepravu mechanizmov, ktoré nemajú ŠPZ /kosy/ na miesto výkonu práce.

5.2. Program 4.1.1 – oprava a údržba komunikácií

Do nákladov a výnosov tohto programu sú zahrnuté náklady a výnosy na údržbu komunikácií, zimnú údržbu a dopravu.

Náklady k 31.12.2012

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
501	Materiálové náklady	86 500	59 953	69
511	Oprava a údržba	15 000	8 884	59
512	Cestovné	0	90	0
518 100	Telefón, fax	0	352	0
518 400	Školenia	0	33	0
518 800	Skládka odpadu	15 000	6 968	47
518 900	Ostatné služby	20 000	3 272	16
521	Mzdy	100 952	160 351	159
524	Zákonné soc.nákl.	38 000	51 507	136
527	SF, stravné, pracov.odevy...	14 196	15 637	110
546	Odpis nevymoż. pohľadávok	0	7 223	0
548 – 553	Ostatné prev.nákl., rezervy	0	4 912	0
562	Úroky z leasingu	0	300	0
568	PZP a havarijné poistenie RENAULT	0	190	0
Spolu:		289 648	319 672	110
	Čerpanie bežného transferu		-289 648	
	Čerpanie vlastných zdrojov		30 024	

Výnosy k 31.12. 2012

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	10 000	17 453	175
648	Ostatné výnosy	0	62	0
653	Rezervy-nevyč.dovolenky	660	0	0
658	Zúčtovanie oprav.položíek k pohľ.	0	7 175	0
691	Bežný transfer na prevádzku	289 648	289 648	100
Spolu:		300 308	314 338	105

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Čelný kartáč pre BELOS	3 500	2 416,60	69
Úžitkové motorové vozidlo PIAGGIO	12 000	9 990,00	83
Nákladné kontajnerové vozidlo RENAULT MIDLUM*	30 000	23 920,20	80

*úhrada nákladov na obstaranie za finančný prenájom

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2012 zameriavala na:

- od 1.1. – 31.3.2012 a od 15.11. – 31.12.2012– zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás,
- od 1.4. podľa spracovaného harmonogramu pracovníci začali s jarným čistením chodníkov a komunikácií, ktorý bol v priebehu roka dodržiavaný. Prioritami čistenia bolo petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. V rámci tohto programu pracovníci vykonávali práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa:
- demontáž dopravného značenia,
- likvidácia nepovolených skládok po bezdomovcoch,

- čistenie terás, parkovísk,
- spevnenie plôch na Ševčenkovej ulici.

Aby pracovníci tohto programu mohli denne zabezpečiť čistotu existujúcich a nových smetných košov, bolo pre túto prevádzku zakúpené nové úžitkové motorové vozidlo PIAGGIO valník. V záujme podniku je tento program plne mechanizovať, odbúravať prácu ručnými zametačmi, preto bolo z vlastných prostriedkov zakúpené prídavne zariadenie - kartáč k BELOSU. Z dôvodu častých porúch na existujúcom nákladnom kontajnerovom vozidle LIAZ sa podnik v roku 2012 rozhodol pre zakúpenie nového nákladného motorového vozidla z vlastných finančných prostriedkov formou finančného prenájmu – lízingu. Uzatvorením lízingovej zmluvy s VÚB Leasing, a.s., Bratislava, podnik obstaral nákladné motorové vozidlo RENAULT MIDLUM 270.

Zimná údržba

V nákladoch tohto programu sú zahrnuté náklady na zimnú údržbu:

Účet	Popis účtov	Skutočnosť k 31.12.2012
501 300	Prev.stroje,prístroje,náradie	171,03
501 400	Všeobecný materiál	258,34
501 500	Soľ,drť	25 650,78
501 600	ND,olej,pneumatiky	1 134,32
501 6xx	ND doprav.zariadenia	940,64
501 700	Pohonné hmoty	3 341,75
511 6xx	Opravy a údržba strojov a zariadení	303,14
518 900	Ostat.služby – meteorog.posudok	63,34
521 200	Pohotovosť	13 299,13
527 400	Pracovné odevy,obuv	654,00
	Spolu:	45 816,48

Tržby 602 xxx predstavovali v roku 2012 výšku 2 566,79 €. V zimných mesiacoch roku 2012 z dôvodu zlých poveternostných podmienok /poľadovica, husté sneženie/ boli do zimnej údržby zapojení pracovníci všetkých stredísk.

5.3. Program 7.4. – ostatná činnosť MP VPS

Do nákladov a výnosov sú zahrnuté náklady a výnosy na prevádzku údržby, správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk.

Náklady k 31.12.2012

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
501	Materiálové náklady	18 399	25 737	139
502	Energie-voda,teplo,elektr.	60 000	44 776	75
511	Oprava a údržba	2 000	15 925	796
512	Cestovné	250	5	2
513	Reprezentačné	1 000	1 156	116
518	Usklad.odpadu, telefón,poštovné,škol...	19 750	33 114	168

521	Mzdy	302 000	228 240	76
524	Zákonné sociál.náklady	115 000	68 817	60
527	SF, stravné, prac. odevy, odch, odst..	22 000	16 739	42
531	Daň z mot. vozidiel	3 000	1 816	76
538	Dane a poplatky	100	94	94
546	Odpis nevymož.pohl'.	0	3 667	0
548	Ostatné prev.náklady	4 000	4 005	100
551	Odpisy majetku MÚ MČ, VPS	150 000	160 369	107
553	Rezervy-nevyč.dov., odchodné, ostatné	0	28 322	0
591	Daň z príjmu – odhad	1 300	1 100	85
Spolu:		698 799	633 882	91
	Čerpanie bežného transferu		-405 229	
	Čerpanie vlastných zdrojov		228 653	

Výnosy k 31.12.2012

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
602	Tržby za služby, prenájmy	152 801	155 912	102
624	Aktivácia DHM	3 000	0	0
633	Výnosy z poplatkov	0	20	0
641	Tržby z predaja DHM	3 000	0	0
644	Zmluvné pokuty, penále	0	587	0
648	Ostatné výnosy	300	61	20
653	Rezervy-nevyč.dov.r.2011	9 309	14 269	153
658	Zúčtovanie oprav.polož. k pohl'.	0	334	0
662	Úroky	200	495	248
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ	105 000	119 904	114
691	Bežný transfer	405 229	405 229	100
Spolu:		678 839	696 811	103

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ Bratislava - Petržalka

Program	Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
7.4. činnosť VPS	Rekonštrukcia objektov sanity /WC../	60 000	60 000	100

Miestny podnik VPS v priebehu roka 2012 realizoval rekonštrukciu objektov sanity /WC, šatne/. Išlo o rekonštrukciu bývalých priestorov dielní, ktoré boli presťahované. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie boli vykonané práce a to: rekonštrukcia strechy, klampiarske práce, búracie práce, výstavba nových priečok, nové omietky, elektroinštalácia, kúrenárske práce, vodoinštalčné práce, nové obklady, dlažba, nové okná, dvere a interiérové vybavenie šatní. Rekonštrukciou vznikli nové šatne, sprchy, WC pre dôstojné podmienky zamestnancov jednotlivých stredísk a boli splnené i nariadenia vyplývajúce z kontroly Inšpekcie práce, Bratislava.

Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ bol vyčerpaný v plnej výške.

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rekonštrukcia elektroinštalácie trh Mlynarovičová	1 000	900,00	90
Studňa areál MP VPS	2 500	1 187,97	48
Zateplenie budovy MP VPS	15 000	12 042,95	80
Klimatizačná jednotka	1 500	724,72	48
2 ks PC, LCD+prísluš.	3 000	1 231,11	41
Defenlok k Citroenu	400	326,78	82
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov VPS	21 100	18 355,49	87

Činnosti tohto programu podľa jednotlivých prevádzok:

Prevádzka údržby v roku 2012 realizovala:

- osádzanie /betonáž/ nových lavičiek a nových smetných košov v úzkej spolupráci s obyvateľmi a poslancami jednotlivých lokalít na Mánesovom nám., Nobelovom nám., na Pifflovej a Černyševského ulici, osadenie lavičiek v trase Chorvátskeho ramena od Bosákovej ul. až k Veľkému Draždiaku,
- úpravu odpočívadiel s lavičkami a košmi na Antolskej ulici,
- obnovu, opravu už existujúcich lavičiek a smetných košov,
- odstraňovanie nedostatkov na verejných detských ihriskách, opravu hracích prvkov, ich náter , výmena piesku a oprava oplatenia VDI,
- priebežné drobné opravy trhových stolov, stánkov a technických zariadení,
- opravy pracovných strojov, zváranie kontajnerov,
- maliarske, stolárske a vodoinštalačné práce v administratívnej budove,
- opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov,
- výstavbu schodov na Čapajevovej ulici s prepojením na zástavku MHD na Bratskú ul.,
- úprava terénu, oplatenie, betonáž, doplnenie hracích prvkov a lavičiek na VDI Fedinova / na realizáciu mal byť poukázaný sponzorský dar od OZ/,
- vyhotovenie predajných stolov a smetných košov na „Vianočné trhy 2012“v Petržalke.

Správa podniku zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku po organizačnej stránke, zelená linka slúži ako nevyhnutné informačné spojenie medzi obyvateľmi a mestskou časťou . Pokračovala výmena technického vybavenia – počítačov /existujúce nevyhovovali – boli technicky zastarane/. V administratívnej budove sa drobnými stavebnými úpravami a zakúpením nábytku, vytvorili priestory pre zasadacie miestnosti. V budove podniku boli namontované merače spotreby tepla. V záujme znižovania nákladov na energie bola v areáli podniku vybudovaná studňa, zateplili sme celú budovu podniku, bola vykonaná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie /nové káblové rozvody, rozvádzače/ s napojením sa na zberný dvor.

Prevádzka trhovísk, prenájom pavilónov detských ihrísk je samostatnou prevádzkou, ktorá nie je dotovaná transferom MÚ MČ. V hodnotenom období bolo v plnej prevádzke trhovisko na Mlynarovičovej ulici a na trhu Víglaská sú v prevádzke 2 ESSEXY a prvý rad stolov na sezóny predaj ovocia a zeleniny. Správu trhoviska vykonávajú 2 stáli zamestnanci a jeden upratovač / na živnosť/.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov na trhoviskách:

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2012	Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2012
501	Materiálové náklady	674,14	602 200	Príjmy z prenájmu	89 499,42
502	Energie	11 080,69			
511	Oprava a údržba,int.	278,50			
512	Cestovné náhrady	5,60			
518	Telefón,nájom,odpad..	10 901,31			
521	Mzdy	21 690,78			
524	Odvody	6 959,36			
527	Stravné,prac.odevy,SF	1 925,91			
546	Odpis phľad.	551,66			
548-553	Rezervy-odchodné,ostat.	4 000,24			
	Spolu:	58 068,19			89 499,42
	Zisk:	+31 431,23			

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2012	Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2012
502 310	Teplo pav.detsk.ihrísk	6 850,93	602 200	Prenájmy PDI	65 749,79
511 100	Oprava a údržba budov	7 952,80			
	Spolu:	14 803,73		Spolu:	65 749,79
	Zisk:	+50 946,06			

V priebehu roka 2012 podnik zabezpečil nevyhnutné opravy striech v pavilónoch detských ihrísk a to, oprava strechy PDI Lietavská, Bulíkova, Gessayova, Bzovická a zasklenie okien na Gessayovej ul.

5.4. Program 7.3.1 – poplatky OLO, likvidácia čiernej skládky Klokočova

Podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001, §39, odst.6 môžeme pri vyhodnocovaní nákladov na činnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zahrnúť všetky náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadu. Z uvedeného dôvodu podnik sleduje náklady od II. polroka 2012 komplexne .

Náklady k 31.12.2012 – likvidácia čiernej skládky Klokočova

Účet	Popis účtov	Pôvod. rozp.	Uprav.rozp	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
501	Materiálové náklady	0	1 400	1 400	100
521	Mzdy-likv.skládky	0	1 800	1 800	100
	Spolu:		3 200	3 200	100

Náklady k 31.12.2012 – zberný dvor

Účet	Popis účtov	Pôvodný rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
501	Materiálové náklady	0	0	115,00	0
511	Oprava a údržba	0	0	120,00	0
518	Telefón,fax, softwer. sl.	0	0	594	0
518 810	Uskladnenie odpadu	72 500	48 156	39 787	
521	Mzdové náklady	0	0	22 967	0
524	Odvody	0	0	6 352	0

527	SF, strav.lístky,odevy,PN	0	0	1 318	0
553	Rezervy-nev.dov.,odchod.	0	0	2 123	0
	Spolu:	72 500	48 156	73 376	152
	Čerpanie bežného transf.			-48 156	
	Čerpanie vlastných zdr.			25 220	

Výnosy k 31.12.2012- Zberný dvor

Účet	Popis účtov	Pôv.rozp.	Uprav.rozp	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
648	Ostatné výnosy	0	0	28	0
691	Bežný transfer	75 500	51 356	51 356	100
	Spolu:		51 356	51 384	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Obytný kontajner	5 000	3 070,20	61

Na základe výsledkov verejného obstarania došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi MP VPS a novým dodávateľom A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Zohor dňa 21.5.2012. Do tohto obdobia úpravami rozpočtu MÚ MČ Petržalka uhrádzal náklady na odvoz a uskladnenie odpadu firme O.L.O a.s. Bratislava, s ktorou mal pôvodne uzavretú „Zmluvu o poskytovaní služieb“ a v predchádzajúcich rokoch zabezpečoval odvoz a uskladnenie odpadu zo zberného dvora v rámci vlastného rozpočtu. Podnik v roku 2012 zakúpil na zberný dvor unimo bunku a počítač, v ktorom je program evidencie obyvateľov MČ Petržalka, aby nedochádzalo k zneužívaniu bezplatnej služby viacnásobného uloženia odpadu živnostníkmi a podnikateľmi nielen z MČ Petržalka ale i z iných mestských častí. Na zbernom dvore pracuje spolu 5 zamestnancov a to, 1 vedúci a 4 robotníci, ktorí odpad preberajú, separujú a ukladajú tak, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka od pondelka do soboty v čase od 8.00 – 18.00 hod. Účelovú dotáciu vo výške 3 200.- €, nám oddelenie životného prostredia poskytlo na likvidáciu čiernej skládky Klokočova ul. na vykrytie nákladov na mzdy a náklady na PHM.

5.5. Program – 6.3. Vianočná Petržalka

V roku 2012 sa Miestny podnik VPS prvý krát zúčastnil na zabezpečovaní „Vianočných trhov“ v Petržalke, ktoré sa konali na verejnom priestranstve pri Chorvatskom ramene, ohraničenom ul. Topolevovou a Jiráskovou v dňoch od 6.12.-23.12.2012 v čase od 14.00 – 21.00 hod.

Náklady k 31.12.2012 – Vianočná Petržalka

v €

Účet	Popis účtov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
501	Všeobecný materiál	800	928	116
518	Ostatné služby	800	1241	155
	Spolu:	1 600	2 169	136
	Čerpanie bežného transferu		-1 600	
	Čerpanie vlastných zdrojov		569	

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ Bratislava – Petržalka

Program	Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
6.3. -Vianočná Petržalka	6 ks predajných stánkov*	6 408	6 408	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
6 ks vianočných stánkov	0	1 784,65	0

Podnik MP VPS zabezpečil nasledovné činnosti:

-úpravu terénu, podložie, dodanie a montáž vianočných stánkov, stolov na občerstvenie, smetných košov, vlastnými zamestnancami sme dohliadali na poriadok a čistotu na trhoch, odvoz odpadu, asistenčnú službu počas konania trhov zo strany Dobrovoľného hasičského zboru Petržalka.

Podnik vedie s dodávateľom vianočných stánkov reklamačné konanie, nakoľko nedošlo k vyúčtovaniu zálohovej faktúry a podnik musel vynaložiť ďalšie náklady na vianočné stánky, neboli dodané podľa objednávky. Preto podnik zaúčtoval obstaranie stánkov ako nevyfakturovanú dodávku .

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮ

Sociálny fond – účet 472

Počiatkový stav k 1.1.2012	1 411,40
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 6 534,23
Čerpanie – príspevok na stravovanie	- 2 690,48
Čerpanie – sviatok žien	-700,00
Čerpanie – darčkové poukážky	-2 950,00
Zostatok k 31.12.2012	1 605,15

Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2012 netvoril, celý rezervný fond bol v roku 2011 použitý na vykrytie straty roku 2010.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2012 neeviduje žiadne neproduktívne náklady.

8. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Pohládavy:

v €

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2012
311 000	Odberatelia	20 412,83
311 100	Pohládavy r. 1994-1999	1 978,35
391 000	Opravná položka k pohládavkam	-1 978,35
311	<i>Spolu odberatelia</i>	20 412,83
314 000	Preddavok – vianočné stánky	3 204,00
314 200	Preddavky ekonomická literatúra	53,88
314 300	Lukoil – preddavok karty PHM	10 216,05
314 400	Predplatné mýta – Renault Midlum	100,00

314	Spolu preddavky	13 573,93
315 000	Ostatná pohľadávky	5 638,43
315 100	Palubná jednotka-depozit Renault Midlum	50,00
315	Spolu ostatné pohľadávky	5 688,43
335 100	Čerpanie a spotreba PHM	1 439,94
335 200	Pohľadávka Martanovič	951,01
335	Spolu pohľadávky voči zamestn.	2 390,95
381	Náklady budúcich období	1 482,09
	Pohľadávky celkom	43 548,23

Na základe schváleného návrhu na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok podnik odpísal pohľadávky na účte 311 100 za dopravné služby Pozemným stavbám Považská Bystrica vo výške 7 174,56 €, na účte 378 000- finančný príspevok od MČ na kontajnerové stojiská vo výške 1 659,70 € a na účte 385 000 – príjmy budúcich období - finančný príspevok od MČ na kontajnerové stojiská vo výške 829,85 €, spolu 9 664,11 €.

K 31.12.2012 vedie podnik nasledovné nevymožiteľné pohľadávky:

-311 100- pohľadávky r. 1994-1999 :	v €
-Jacsá Alexander, Bratislava	1 978,35
-335 200 Martanovič	951,01
Spolu pohľadávky:	2 929,36

Neuhradené pohľadávky podľa lehoty splatnosti - účet 311 000:

- do 30 dní vo výške 13 080,60 € ide o mesačné prenájmy a služby,
- viac ako 30 dní vo výške 7 332,23 € v tom:

ENERGOCORP 4 203,22 € za prenájom pavilóna DI,

Milan Vajkúny 1 900,94 € za prenájom stánku-trh Mlynarovičová,

ARGUS 1 228,07 € za odber elektroodpadu.

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade ENERGOCORPU zvažuje o ukončení nájmu, u pána Vajkúnyho bol dohodnutý splátkový kalendár.

Závazky: v €

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2012
321	Dodávateľia	- 24 099,62
331	Zamestnanci	- 33 363,63
335 300	Zamestnanci – stravné lístky	- 1 445,52
323 100	Rezervy – nevyčerpané dovolenky	- 10 207,97
323 200	Rezervy – odchodné	-19 450,00
323 300	Rezervy – ostatné /energie/	-12 500,00
326	Nevyfakturované dodávky	-6 408,00
336	Soc.+zdrav.poist.	-23 713,29
341	Daň z príjmu	-1 100,00
342	Daň zo mzdy	- 5 448,28
343	DPH	- 1 748,83
379 000	Zrážky zamestnancov	- 2 273,09
	Závazky celkom	- 141 758,23

Pohľadávky - záväzky 43 548,23 - 141 758,23 = - 98 210,00

Podnik k 31.12.2012 vedie neuhradené záväzky – účet 321 000 vo výške 24 099,62 € ide o záväzky za tovary a služby v lehote splatnosti do 30 dní, ich dátum splatnosti bol v roku 2013. Záväzky s dobou splatnosti nad 30 dni podnik neeviduje.

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2012 z hľadiska plnenia ekonomických ukazovateľov a kvality vykonanej práce môžeme hodnotiť pozitívne. Chceme vyzdvihnúť význam zelenej linky, ktorá nám napomáha v spolupráci s obyvateľmi MČ Bratislava – Petržalka riešiť podnety a požiadavky v oblasti životného prostredia. Späťne zaznamenávame kladné odozvy zo strany obyvateľov mestskej časti pri rozmiestňovaní nových smetných košov, lavičiek, odstraňovanie nelegálnych skládok a zrealizovaniu „Vianočných trhov v Petržalke“.

10. NÁVRH FINANČNÉHO USPORIADANIA ZA ROK 2012

Výnosy k 31.12.2012	2 265 881,05 €
Náklady k 31.12.2012	2 262 469,32 €
Zisk	+ 3 411,73 €

Zisk za rok 2012 navrhujeme finančne použiť na vykrytie straty roku 2010, účet 428 300-nevysporiadaný výsledok roku 2010.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2012

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, Čapajevova 6, 851 01 BRATISLAVA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov podľa programov k 31.12.2012

Neinvestične náklady:

Príloha č.1

Učť	Program	7.1		4.1.1		7.3.1		7.4		6.3.	6.3.	Rozpočet nákladov na rok 2012	Skutoč. k 31.12.2012	%
		Star.o zeleň	Star.o zeleň	Údržba komun.	Údržba komun.	Zber.dvor- popl. OLO	Zber.dvor- popl.OLO	Ostatná činn.VPS	Ostatná činn.VPS	Kultúr. poduj.	Kultúr. poduj.			
	Názov účtu	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutočnosť			
501 100	DHM do 1 700 Eur	2 000	17 749	1 000	651		26	2 000	4 657			5 000	23 083	462
501 101	Interierové vybav.							7 000	3 110			7 000	3 110	44
501 200	Tonery,papier,odb.lit.				176			2 500	1 986			2 500	2 162	86
501 300	Prev.stroje,náradie	5 500	559	2 500	594		27	500	165			8 500	1 345	16
501 400	Všeobecný mat.	8 000	2 928	10 000	6 005		62	1 000	11 545			19 000	20 540	108
501 401	Vianočné trhy-všeob.mat.									800	928	800	928	116
501 500	Sof,priesok,drť			35 000	25 651							35 000	25 651	73
501 600	ND,mat,olej,pneu.	8 000	5 837	15 000	3 989			1 000	59			24 000	9 885	41
501 700	Pohonné hmoty	37 200	31 482	23 000	22 887		1 400	4 199	4 057			64 399	59 826	93
501 900	Ostatný materiál							200	158			200	158	79
501	Materiál spolu	60 700	58 555	86 500	59 953		1 515	18 399	25 737	800	928	166 399	146 688	88
502 100	Elektická energia							17 500	12 217			17 500	12 217	70
502 200	Vodné, stočné							12 000	9 580			12 000	9 580	80
502 300	Para,teplo							30 500	22 979			30 500	22 979	75
502	Spotreba energie							60 000	44 776		0	60 000	44 776	75
511	Oprava a údržba	10 000	11 023	15 000	8 884		120	2 000	15 925			27 000	35 952	133
512	Cestovné				90			250	5			250	95	38
513	Reprezentačné							1 000	1 156			1 000	1 156	116
518 100	Telefón,fax	500	353		352		96	6 000	5 751			6 500	6 552	101
518 200	Poštovné							250	222			250	222	89
518 300	Nájomné,preprav.				0			1 000	100			1 000	100	37
518 400	Skolenia,znal.p.		47		33			1 500	258			1 500	338	23
518 500	Právne a daň.porad.							2 500	2 450			2 500	2 450	98
518 700	Softwar.služby						498	4 500	5 195			4 500	5 693	127
518 800	Skládka odpadu	10 000	9 937	15 000	6 968			3 000	2 517			28 000	19 422	69
518 810	Zberný dvor-uskl.odpadu					51 356	39 787					51 356	39 787	78
518 900	Ostatné služby	15 000	26 048	20 000	3 272			1 000	16 621			36 000	45 941	128
518 910	Vianočné trhy-ostat.služby									800	1 241	800	1 241	155
518 901	Zeleň-Háje	270 000	297 212									270 000	297 212	110
518 902	Zeleň-Dvory	105 000	154 113									105 000	154 113	148
518 903	Zeleň-LúkyII-V,VII,VIII	210 000	186 669									210 000	186 669	89
518 904	Zeleň-Lužné Lesy	40 000	54 329									40 000	54 329	136
518 905	Zeleň-S.J.Kráľa,Tyrš.	179 730	196 900									179 730	196 900	110
518 906	Zeleň ZŠ a MŠ	26 133	21 414									26 133	21 414	82

	Spolu 511-518	866 363	958 045	50 000	19 599	51 356	40 501	23 000	50 200		1 241	991 519	1 069 586	108
521	Mzdy	175 000	135 347	100 952	160 351		24 767	302 000	228 240			577 952	548 705	95
524	Zák.soc.nákl.	66 500	50 403	38 000	51 507		6 352	115 000	68 817			219 500	177 079	81
527 100	Sociálny fond	2 000	1 692	600	1 909		122	3 000	2 811			5 600	6 534	117
527 200	Stravné lístky	12 000	10 002	7 000	9 094		948	11 000	8 602			30 000	28 646	95
527 300	Pitná voda	100							23			100	23	23
527 400	Pracov.odevy	2 200	1 582	600	2 269		138	2 000	2 163			4 800	6 152	128
527 500	Odstupné,odch.		6 479	5 000	1 638			5 000	2 113			10 000	10 230	102
527 600	PN prvých 10 dní	2 000	964	996	727		110	1 000	1 027			3 996	2 828	71
531	Daň z mot.voz.							3 000	1 816			3 000	1 816	61
538	Dane a popl							100	94			100	94	94
546	Odpis nevymoż.a ostat.pohľad.				7 223				3 667			0	10 890	0
548	Ostat.prev.nákl.		30		270			4 000	4 005			4 000	4 305	108
549	Manká a škody											0	0	0
551 100	Odpisy maj.VPS							45 000	40 465			45 000	40 465	90
551 200	Odpisy maj.MČ							105 000	119 904			105 000	119 904	114
553 100	Rezervy-nevyč.dovolenky r. 2012		1 621		3 542		1 023		4 022			0	10 208	0
553 200	Rezervy - odchodné		5 450		1 100		1 100		11 800			0	19 450	0
553 300	Rezervy- náklady energie								12 500			0	12 500	0
562 000	Úroky z leasingu				300							0	300	0
568 100	PZP RENAULT MIDLUM				76							0	76	0
568 200	Hav.poistenie RENAULT MIDLUM				114							0	114	0
591	Daň z príjmu							1 300	1 100			1 300	1 100	85
	Spolu 521-591	259 800	213 570	153 148	240 120	0	34 560	597 400	513 169	1 600	0	1 010 348	1 001 419	99
	Neinv.nákl.spolu	1 186 863	1 230 170	289 648	319 672	51 356	76 576	698 799	633 882	1 600	2 169	2 228 266	2 262 469	102

Výnosy

	Program	7.1		4.1.1		7.3.1		7.4		6.3.	6.3.	Rozpočet výnosov 2012	Skutoč. k 31.12. 2012	%
Učet	Názov účtu	Star. o zeleň	Star. o zeleň	Údržba komunik.	Údržba komunik.	Zber.dvor popl.OLO	Zber.dvor popl.OLO	Ostatná činn.VPS	Ostatná činn.VPS	Kultúr. poduj.	Kultúr. poduj.			
		Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutočnosť			
602 100	Tržby z predaja služ.	5 000	3 145	10 000	15 792			4 801	288			19 801	19 225	97
602 200	Prenájom				299			140 000	155 249		40	140 000	155 588	111
602 300	Tržby za služ.MČ		11 700		1 362			8 000	375			8 000	13 437	168
602	Tržby z pred.služ.	5 000	14 845	10 000	17 453			152 801	155 912		40	167 801	188 250	112
624	Aktivácia DHM			0				3 000				3 000	0	0
633	Výnosy z poplatkov							0	20			0	20	0
641	Tržby z pred.DHM							3 000				3 000	0	0
644	Zmluv.pok.a pen.								587			0	587	0
648	Ostatné výnosy				62		28	300	61			300	151	50
653	Rezervy-nev.dovol	4 300		660				9 309	14 269			14 269	14 269	100
658	Zúčtov.oprav.polož.k pohľ.				7 175				334			0	7 509	0
662	Úroky							200	495			200	495	248
692	Zúčtov. odpisov MČ							105 000	119 904			105 000	119 904	114

Suma	624-692	4 300		660	7 237		28	120 809	135 670			125 769	142 935	114
	Príjmy spolu:	9 300	14 845	10 660	24 690		28	273 610	291 582		40	293 570	331 185	113
691	Transfer bežný	1 186 863	1 186 863	289 648	289 648	51 356	51 356	405 229	405 229	1 600	1 600	1 934 696	1 934 696	100
	Výnosy spolu	1 196 163	1 201 708	300 308	314 338	51 356	51 384	678 839	696 811	1 600	1 640	2 228 266	2 265 881	102

VÝNOSY - NÁKLADY

2 265 881 - 2 262 469 = + 3 412 /zisk/

Investície- obstaranie investícií z vlastných zdrojov

Názov	Rozpočet rok 2012	Skutoč 31.12.2012	% plnenia
Výpočtová technika-PC,LCD	3 000	1 231,11	41
Rekonštrukcia elektroinšt. trhMlynar.	1 000	900,00	90
Studňa areál MP VPS	2 500	1 187,97	48
Čelný kartáč BELOS	3 500	2 416,60	69
Príves L-AT 350	4 000	1 939,75	49
Užitkové motorové vozidlo PIAGGIO	12 000	9 990,00	83
Klimatizačná jednotky	1 500	724,72	48
Obytný kontajner - Zberný dvor	5 000	3 070,20	61
Nákladné motorové vozidlo RENAULT	30 000	23 920,20	80
Zateplenie budovy MP VPS	15 000	12 042,95	80
Defenlok k CITROENU JUMPER	400	326,78	82
Rekonštrukcia elektroinšt. obj. VPS	21 100	18 355,49	87
6 ks vianočných stánkov	0	1 784,65	0
Spolu:	99 000	77 890,42	79

* nákladné motorové vozidlo RENAULT kont /leasing/ je zaradené na 042 100 v OC 67 916,67 €.

Čerpanie kapitálového transferu z rozpočtu MÚ MČ k 31.12.2012

Progr.	Názov	Upravený rozpočet	Skutoč.k 30.12.2012	% plnenia
7.4.	Rekonštr.objektov sanity /WC, šatne,sprchy/	60 000	60 000	100
6.3.	6 ks vianočných stánkov	6 408	6 408	100

V Bratislave dňa 15.2.2013
Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Ing. Miroslav Skovajsa
riaditeľ MP VPS



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012

OBSAH SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra orgánov spoločnosti

2. Správa konateľa spoločnosti

- A. Štruktúra majetku spoločnosti
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- E. Ľudské zdroje
- F. Významné skutočnosti
- G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Príloha k správe

- A. Účtovná závierka za rok 2012 (súvaha, výkaz ziskov a strát)
- B. Detailný rozpis nákladov a výnosov za rok 2012

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno:	Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Haanova 10, 852 23 Bratislava
Dátum vzniku:	21.08.2007
Základné imanie:	94 769 EUR
e-mail:	info@bppetrzalka.sk
IČO:	36 821 012

B. Predmet činnosti spoločnosti

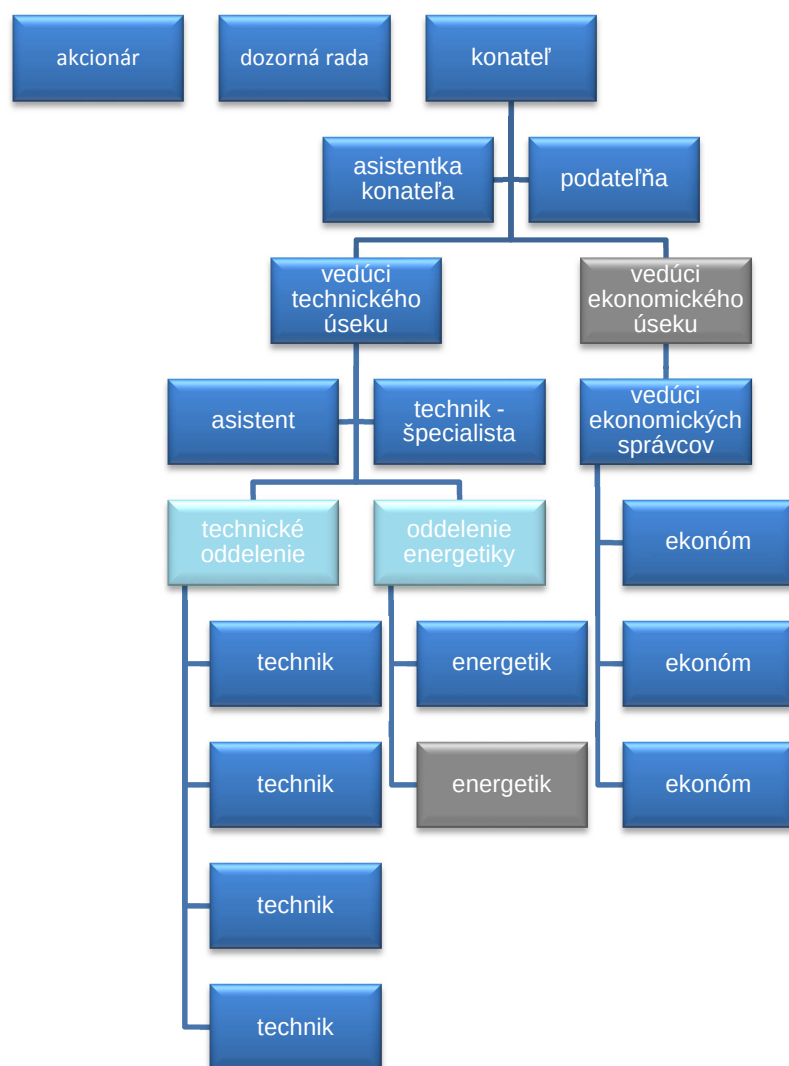
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
- administratívne práce,
- správa nehnuteľnosti – obstarávateľské služby,
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

C. Štruktúra orgánov spoločnosti**Konateľ spoločnosti:**

Ing. Daniel Šavel

Dozorná rada:

*Ing. Adrián Arpai
Ing. Igor Borotovský
Ing. Julián Lukáček
RNDr. Gabriel Gaži
Ing. Ján Hrčka*



2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. sa zaoberá správou obecného majetku, ako aj bytových domov v súkromnom vlastníctve, pričom zabezpečuje správu 67 bytových domov, 2 garážových objektov, administratívno-technickú budovu, t.j. 3.941 komerčných bytov, 676 obecných bytov, 226 garážových stojísk, 20 garáží, 164 nebytových priestorov a 151 spoločných priestorov.

Spoločnosť bola založená 18.07.2007 po tom, ako MČ Petržalka zrušila príspevkovú organizáciu BPP, pričom v novovzniknutej spoločnosti s ručením obmedzením je mestská časť Bratislava – Petržalka jediným spoločníkom a samospráva je 100 % vlastníkom.

Cieľom spoločnosti je neustále zdokonaľovanie poskytovaných služieb a zvyšovanie efektivity v prospech zákazníka aplikáciou moderných technologických riešení a systémov riadenia. Spoločnosť okrem štandardných služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov ponúka aj služby ktoré sú zakotvené v cenníku spoločnosti, pri ktorých dominuje inžinierska činnosť resp. podpora pri procesoch revitalizácie v jednotlivých domoch (koordinácia pri projektovaní, získavanie externých finančných zdrojov, podania žiadosti pre dotácie resp. ŠFRB, stavebné povolenie, záber verejného priestranstva, koordinácia samotných stavebných prác, kolaudácia a pod.)

A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

Roky	2012		2011		2010	
Ukazovatele	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	58 904	100%	84 042	100%	81 923	100%
Neobežný majetok	3 751	6%	40 405	48%	52 479	64%
Obežný majetok	54 346	92%	43 263	51%	28 973	35%
Časové rozlíšenie	807	1%	374	0%	471	1%

K 31.12.2012 evidovala spoločnosť majetok vo výške 58.904 EUR. Významný pokles neobežného majetku je spôsobený prehodnotením doby odpisovania dlhodobého majetku a zosúladenia účtovných a daňových odpisov. Z toho vyplývajúce oprávky predstavujú hodnotu 36.958 EUR.

Obežný majetok pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok vo výške 37.080 EUR, z toho 13.092 EUR v lehote splatnosti a zostatkov na bankovom účte v hodnote 16.458 EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky	2012		2011		2010	
Ukazovatele	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	58 904	100%	84 042	100%	81 923	100%
Vlastné imanie	798	1%	30 958	37%	31 378	38%
Záväzky	58 106	99%	53 084	63%	50 545	62%
Časové rozlíšenie	0	0%	0	0%	0	0%

Spoločnosť mala k 31.12.2012 vlastné imanie vo výške 798 EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 30.160 EUR najmä z dôvodu straty v roku 2012.

Rezervy k 31.12.2012 boli vo výške 6.474 EUR, čo predstavovalo nárast o 4.194 EUR oproti roku 2011, z toho 3.519 EUR je nárastom rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2011 predstavovali výšku 50.788, z toho 39.302 EUR sú v lehote splatnosti. Podstatu záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 13.207, záväzky z obchodného styku vo výške 7.149 EUR a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 7.049 EUR.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2012	2011	2010
Výnosy z hospodárskej činnosti	375 891	336 369	341 313
Náklady na hospodársku činnosť	405 691	336 348	360 699
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-29 800	21	-19 386
Výnosy z finančnej činnosti	6	4	2
Náklady na finančnú činnosť	365	445	1 366
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-359	-441	-1 364
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	1	1	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-30 159	-420	-20 750

Spoločnosť za rok 2012 dosiahla stratu z hospodárenia vo výške 30.159 EUR.

Tržby dosiahli výšku 375.891 EUR čo predstavovalo nárast o hodnotu 39.522 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 231.954 EUR, tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 107.305 EUR a ostatných výnosov vo výške 36.631 EUR.

Celkové náklady z hospodárskej činnosti dosiahli hodnotu 405.691 EUR. Náklady pozostávali najmä zo mzdových nákladov vo výške 257.602 EUR, služieb 102.080 EUR a účtovných odpisov dlhodobého majetku vo výške 37.301 EUR.

C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2010 – 2012.

Okamžitá likvidita vyjadruje schopnosť podniku riadne plniť svoje záväzky, hovorí o solventnosti firmy.

Bežná likvidita vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá pohľadávkami a finančným majetkom.

	2012	2011	2010
Okamžitá likvidita	0,34	0,01	0,07
Bežná likvidita	1,07	0,86	0,85

Likvidita spoločnosti za rok 2012 sa zlepšila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Spoločnosť má dostatok finančných prostriedkov na úhradu záväzkov.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Stratu za rok 2012 vo výške 30.159 EUR navrhuje konateľ spoločnosti zúčtovať ako neuhradenú stratu. Zároveň navrhuje vysporiadať straty za obdobia 2008 – 2010 vo výške 63.390 a stratu za rok 2012 vo výške 30.159 formou navýšenia základného imania.

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2010 až 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2012	2011	2010
počet zamestnancov k 31/12	15	13	17

Pokles je spôsobený zmenou organizačnej štruktúry a využitím služieb z externých zdrojov.

F. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Spoločnosť očakáva, že v roku 2013 bude naďalej poskytovať vysokokvalitné služby pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zabezpečovanie kvalitných služieb je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti, preto sa vynakladá maximálne úsilie na optimalizáciu a trvalé zlepšovanie kľúčových procesov.

Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Haanova 10

852 23 Bratislava

trieda	skupina	synt	účet	názov	Hodnoty Súčet z plán	Súčet z skutočnosť	Súčet z rozdiel	#
5	50	501	501 001	Knihy, časopisy, odborná lit.	20,00		20,00	
			501 002	Spotr. ost. materiálu	200,00	457,68	-257,68	
			501 003	Kancel. potr.	1 500,00	1 135,52	364,48	
			501 004	Autospotreba	200,00	9,17	190,83	
			501 005	Toner - kopírky, tlačiarne	2 000,00	622,52	1 377,48	
			501 006	DHIM	1 000,00	1 895,59	-895,59	
			501 010	Spotr. PHL	2 200,00	2 127,54	72,46	
			501 Celková hodnota		7 120,00	6 248,02	871,98	
	50		50 Celková hodnota		7 120,00	6 248,02	871,98	
	51	511	511 001	Oprava a údržba auta	1 500,00	2 477,38	-977,38	
			511 003	Opravy PC a kanc. techn.	500,00	670,60	-170,60	
			511 Celková hodnota		2 000,00	3 147,98	-1 147,98	
		512	512 001	Cestovné - MHD, taxi	200,00	252,04	-52,04	
			512 Celková hodnota		200,00	252,04	-52,04	
		513	513 001	Repre	20,00	0,72	19,28	
			513 Celková hodnota		20,00	0,72	19,28	
		518	518 001	Predpis nájom - Haanova 10	8 560,56	8 457,34	103,22	
			518 002	Služby Haanova 10	8 899,80	6 574,74	2 325,06	
			518 003	UPC		269,11	-269,11	
			518 004	Ekon. služby	10 790,00	10 966,94	-176,94	
			518 005	Telefóny - Slovak Telecom	3 000,00	2 650,40	349,60	
			518 006	Poštovné	2 000,00	3 436,60	-1 436,60	
			518 007	WEB stránky, doména	1 500,00	166,12	1 333,88	
			518 008	Provízia - stravné lístky		70,00	-70,00	
			518 009	Služby BOZP a PO	1 320,00	1 320,00	0,00	
			518 010	Právne, porad., notár	19 000,00	17 114,83	1 885,17	
			518 011	Inzercia, reklama, tlač	100,00	359,00	-259,00	
			518 012	Koncesionárske popl.	222,96	222,96	0,00	
			518 013	Upratovanie	1 200,00	400,00	800,00	
			518 014	Programové vybavenie	3 693,60	17 792,96	-14 099,36	1
			518 015	Vedenie a spracov.agendy N	22 560,00	22 507,60	52,40	
			518 018	Telefóny - Orange	6 200,00	5 937,53	262,47	
			518 019	Členské príspevky	35,00		35,00	
			518 020	Ostatné služby	1 000,00	16,60	983,40	
			518 022	Služby auto	20,00	94,70	-74,70	
			518 132	Antivírus NOD 32	400,00	307,43	92,57	
			518 900	Služby - nedaňové	50,00	15,00	35,00	
			518 Celková hodnota		90 551,92	98 679,86	-8 127,94	
	51		51 Celková hodnota		92 771,92	102 080,60	-9 308,68	
	52	521	521 001	Mzdy	147 722,00	151 962,66	-4 240,66	2
			521 002	Rezerva na nevyč. dovol.	1 000,00	2 783,10	-1 783,10	
			521 Celková hodnota		148 722,00	154 745,76	-6 023,76	
		523	523 001	Odmeny členom orgánov	29 988,00	29 969,88	18,12	
			523 Celková hodnota		29 988,00	29 969,88	18,12	
		524	524 001	Zákonné soc.zabezpečenie	62 039,00	60 876,17	1 162,83	
			524 003	Odvody z nevyč. dovol.	350,00	1 067,23	-717,23	
			524 Celková hodnota		62 389,00	61 943,40	445,60	
		527	527 001	Tvorba SF	1 000,00	830,23	169,77	
			527 002	Stravné zamestnávateľ 55%	7 000,00	6 288,15	711,85	
			527 003	Náhrada príjmu PN	500,00	393,86	106,14	
			527 004	Odstupné	0,00	3 008,61	-3 008,61	3
			527 005	Stravné "N"	0,00	417,45	-417,45	
			527 006	Vstupné prehliadky		5,00	-5,00	
			527 Celková hodnota		8 500,00	10 943,30	-2 443,30	
	52		52 Celková hodnota		249 599,00	257 602,34	-8 003,34	
	53	531	531 001	Daň z motor. vozidiel	400,00	365,31	34,69	
			531 Celková hodnota		400,00	365,31	34,69	
		538	538 001	Kolky	200,00	258,80	-58,80	
			538 002	Správne popl.		478,27	-478,27	
			538 004	Ostatné poplatky		0,00	0,00	
			538 Celková hodnota		200,00	737,07	-537,07	
	53		53 Celková hodnota		600,00	1 102,38	-502,38	

Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Haanova 10

852 23 Bratislava

trieda	skupina	synt	účet	názov	Hodnoty Súčet z plán	Súčet z skutočnosť	Súčet z rozdiel	#
	54	541	541 001	Zost.cena pred.dlhod.maj.		6,82	-6,82	
			541 003	ZC predaného DHIM	0,00		0,00	
			541 Celková hodnota		0,00	6,82	-6,82	
		543	543 100	Dary		4,00	-4,00	
			543 Celková hodnota			4,00	-4,00	
		544	544 001	Pokuty, penála-onesk. úhr.	20,00	89,00	-69,00	
			544 Celková hodnota		20,00	89,00	-69,00	
		545	545 001	Ostatné pokuty a penále	0,00	897,66	-897,66	
			545 Celková hodnota		0,00	897,66	-897,66	
		547	547 001	Tvorba zučt. opra. pol k pohladvkam	0,00		0,00	
			547 Celková hodnota		0,00		0,00	
		548	548 001	Cent. vyrovnanie	0,00	3,30	-3,30	
			548 002	Poistné auta	345,00	345,00	0,00	
			548 004	trovy konania	0,00	0,00	0,00	
			548 900	Ost. náklady na HČ nedaň.		10,59	-10,59	
			548 Celková hodnota		345,00	358,89	-13,89	
		549	549 001	Nahrada škody	2 000,00		2 000,00	
			549 Celková hodnota		2 000,00		2 000,00	
			54 Celková hodnota		2 365,00	1 356,37	1 008,63	
	55	551	551 001	Odpisy dlhodobého NM a HM	12 000,00	37 301,61	-25 301,61	4
			551 Celková hodnota		12 000,00	37 301,61	-25 301,61	
			55 Celková hodnota		12 000,00	37 301,61	-25 301,61	
	56	568	568 001	Bank. popl.	500,00	364,70	135,30	
			568 Celková hodnota		500,00	364,70	135,30	
			56 Celková hodnota		500,00	364,70	135,30	
	59	591	591 100	daň z úrokov		1,01	-1,01	
			591 Celková hodnota			1,01	-1,01	
			59 Celková hodnota			1,01	-1,01	
			5 Celková hodnota		364 955,92	406 057,03	-41 101,11	
6	60	602	602 001	Výkon správy - byty	-221 021,40	-225 265,77	4 244,37	
			602 002	Výkon správy - neb.priest.	-7 000,00	-6 688,96	-311,04	
			602 004	Tržby - odmena správcovi	-114 000,00	-107 305,42	-6 694,58	5
			602 008	Odpočty vodomero	-5 000,00	-7 188,33	2 188,33	
			602 009	Tržby z podania žiadosti	-2 500,00		-2 500,00	6
			602 010	Zabezpečenie vymahania	-5 000,00		-5 000,00	6
			602 011	Zabezpečenie úveru	-4 200,00		-4 200,00	6
			602 760	Odpočty meračov tepla	-1 500,00	-2 683,07	1 183,07	
			602 800	Ost. služby	-9 000,00	-19 593,64	10 593,64	
			602 810	Refakturacia MČ-P	-1 000,00		-1 000,00	
			602 Celková hodnota		-370 221,40	-368 725,19	-1 496,21	
			60 Celková hodnota		-370 221,40	-368 725,19	-1 496,21	
	64	641	641 001	Tržby z predaja HM a NM	0,00	-9,22	9,22	
			641 Celková hodnota		0,00	-9,22	9,22	
		644	644 001	Zmluvné pokuty, pen.a úr.	0,00	-6 225,78	6 225,78	
			644 Celková hodnota		0,00	-6 225,78	6 225,78	
		645	645 196	Poplatky z omeškania	-14 000,00		-14 000,00	7
			645 Celková hodnota		-14 000,00		-14 000,00	
		648	648 001	Centové vyrovnanie	0,00	-2,34	2,34	
			648 002	Ostatné výnosy		-929,20	929,20	
			648 Celková hodnota		0,00	-931,54	931,54	
			64 Celková hodnota		-14 000,00	-7 166,54	-6 833,46	
	66	662	662 001	Kreditné úroky	-5,00	-5,57	0,57	
			662 Celková hodnota		-5,00	-5,57	0,57	
			66 Celková hodnota		-5,00	-5,57	0,57	
			6 Celková hodnota		-384 226,40	-375 897,30	-8 329,10	
			Celkový súčet		-19 270,48	30 159,73	-49 430,21	

#	účet	komentár
1	518 014	zabezpečenie IT podpory externým dodávateľom (13 tis.€) - pôvodne plánované na #521 - mzdy
2	521 001	posilnenie technického úseku o 2 osoby a asistentka konateľa
3	527 004	ukončenie pracovného vzťahu s vedúcim ekonomického úseku
4	551 001	prehodnotenie doby odpisovania a zosúladenie účtovných a daňových odpisov
5	602 004	odpredaj obecných bytov
6	602 009	zúčtované na #602800
6	602 010	zúčtované na #602800
6	602 011	zúčtované na #602800
7	645 196	zúčtované na #644001, nižšia vymožitelnosť u neplatičov a z toho vyplývajúci úroky z omeškania

Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Haanova 10

852 23 Bratislava

trieda	skupi	synt	účet	názov	plán	skutočnosť	rozdiel
	na				2012	2012	2012
5	50	501	501 001	Knihy, časopisy, odborná lit.	20,00		20,00
5	50	501	501 002	Spotr. ost. materiálu	200,00	457,68	-257,68
5	50	501	501 003	Kancel. potr.	1 500,00	1 135,52	364,48
5	50	501	501 004	Autospotreba	200,00	9,17	190,83
5	50	501	501 005	Toner - kopírky, tlačiarne	2 000,00	622,52	1 377,48
5	50	501	501 006	DHIM	1 000,00	1 895,59	-895,59
5	50	501	501 010	Spotr. PHL	2 200,00	2 127,54	72,46
5	51	511	511 001	Oprava a údržba auta	1 500,00	2 477,38	-977,38
5	51	511	511 003	Opravy PC a kanc. techn.	500,00	670,60	-170,60
5	51	512	512 001	Cestovné - MHD, taxi	200,00	252,04	-52,04
5	51	513	513 001	Repre	20,00	0,72	19,28
5	51	518	518 001	Predpis nájom - Haanova 10	8 560,56	8 457,34	103,22
5	51	518	518 002	Služby Haanova 10	8 899,80	6 574,74	2 325,06
5	51	518	518 003	UPC		269,11	-269,11
5	51	518	518 004	Ekon. služby	10 790,00	10 966,94	-176,94
5	51	518	518 005	Telefóny - Slovak Telec.	3 000,00	2 650,40	349,60
5	51	518	518 006	Poštovné	2 000,00	3 436,60	-1 436,60
5	51	518	518 007	WEB stránky, doména	1 500,00	166,12	1 333,88
5	51	518	518 008	Provízia - stravné lístky		70,00	-70,00
5	51	518	518 009	Služby BOZP a PO	1 320,00	1 320,00	0,00
5	51	518	518 010	Právne, porad., notár	19 000,00	17 114,83	1 885,17
5	51	518	518 011	Inzercia, reklama, tlač	100,00	359,00	-259,00
5	51	518	518 012	Koncesionárske popl.	222,96	222,96	0,00
5	51	518	518 013	Upratovanie	1 200,00	400,00	800,00
5	51	518	518 014	Programové vybavenie	3 693,60	17 792,96	-14 099,36
5	51	518	518 015	Vedenie a spracov. agendy N	22 560,00	22 507,60	52,40
5	51	518	518 018	Telefóny - Orange	6 200,00	5 937,53	262,47
5	51	518	518 019	Členské príspevky	35,00		35,00
5	51	518	518 020	Ostatné služby	1 000,00	16,60	983,40
5	51	518	518 022	Služby auto	20,00	94,70	-74,70
5	51	518	518 132	Antivírus NOD 32	400,00	307,43	92,57
5	51	518	518 900	Služby - nedaňové	50,00	15,00	35,00
5	52	521	521 001	Mzdy	147 722,00	151 962,66	-4 240,66
5	52	521	521 002	Rezerva na nevyč. dovol.	1 000,00	2 783,10	-1 783,10
5	52	523	523 001	Odmeny členom orgánov	29 988,00	29 969,88	18,12
5	52	524	524 001	Zákonné soc. zabezpečenie	62 039,00	60 876,17	1 162,83
5	52	524	524 003	Odvody z nevyč. dovol.	350,00	1 067,23	-717,23
5	52	527	527 001	Tvorba SF	1 000,00	830,23	169,77
5	52	527	527 002	Stravné zamestnávateľ 55%	7 000,00	6 288,15	711,85
5	52	527	527 003	Náhrada príjmu PN	500,00	393,86	106,14
5	52	527	527 004	Odstupné	0,00	3 008,61	-3 008,61
5	52	527	527 005	Stravné "N"	0,00	417,45	-417,45
5	52	527	527 006	Vstupné prehliadky		5,00	-5,00
5	53	531	531 001	Daň z motor. vozidiel	400,00	365,31	34,69
5	53	538	538 001	Kolky	200,00	258,80	-58,80
5	53	538	538 002	Správne popl.		478,27	-478,27
5	53	538	538 004	Ostatné poplatky		0,00	0,00
5	54	541	541 001	Zost.cena pred.dlhod.maj.		6,82	-6,82
5	54	541	541 003	ZC predaného DHIM	0,00		0,00
5	54	543	543 100	Dary		4,00	-4,00
5	54	544	544 001	Pokuty, penála-onesk. úhr.	20,00	89,00	-69,00
5	54	545	545 001	Ostatné pokuty a penále	0,00	897,66	-897,66
5	54	547	547 001	Tvorba zučt. opr. pol k pohľadávkam	0,00		0,00
5	54	548	548 001	Cent. vyrovnanie	0,00	3,30	-3,30
5	54	548	548 002	Poistné auta	345,00	345,00	0,00
5	54	548	548 004	trovy konania	0,00	0,00	0,00
5	54	548	548 900	Ost. náklady na HČ nedaň.		10,59	-10,59
5	54	549	549 001	Náhrada škody	2 000,00		2 000,00
5	55	551	551 001	Odpisy dlhodobého NM a HM	12 000,00	37 301,61	-25 301,61
5	56	568	568 001	Bank. popl.	500,00	364,70	135,30
5	59	591	591 100	daň z úrokov		1,01	-1,01
6	60	602	602 001	Výkon správy - byty	-221 021,40	-225 265,77	4 244,37
6	60	602	602 002	Výkon správy - neb.priest.	-7 000,00	-6 688,96	-311,04
6	60	602	602 004	Tržby - odmena správcovi	-114 000,00	-107 305,42	-6 694,58
6	60	602	602 008	Odpočty vodomero	-5 000,00	-7 188,33	2 188,33
6	60	602	602 009	Tržby z podania žiadosti	-2 500,00		-2 500,00
6	60	602	602 010	Zabezpečenie vymahania	-5 000,00		-5 000,00
6	60	602	602 011	Zabezpečenie úveru	-4 200,00		-4 200,00
6	60	602	602 760	Odpočty meračov tepla	-1 500,00	-2 683,07	1 183,07
6	60	602	602 800	Ost. služby	-9 000,00	-19 593,64	10 593,64
6	60	602	602 810	Refakturácia MČ-P	-1 000,00		-1 000,00
6	64	641	641 001	Tržby z predaja HM a NM	0,00	-9,22	9,22
6	64	644	644 001	Zmluvné pokuty, pen.a úr.	0,00	-6 225,78	6 225,78
6	64	645	645 196	Poplatky z omeškania	-14 000,00		-14 000,00
6	64	648	648 001	Centové vyrovnanie	0,00	-2,34	2,34
6	64	648	648 002	Ostatné výnosy		-929,20	929,20
6	66	662	662 001	Kreditné úroky	-5,00	-5,57	0,57

Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Haanova 10
852 23 Bratislava

- zisk / + strata	-19 290,48	30 159,73	-49 450,21
náklady	364 955,92	406 057,03	-41 101,11
výnosy	-384 246,40	-375 897,30	-8 349,10

SÚVAHA



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	X riadna	X zostavená	od	0 1 2 0 1 2
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do	1 2 2 0 1 2
3 6 8 2 1 0 1 2		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 1
SK NACE			do	1 2 2 0 1 1
6 8 . 3 2 . 0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
H a a n o v a	1 0
PSČ	Obec
8 5 2 2 3	B r a t i s l a v a
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 2 / 6 8 2 0 3 2 0 6	0 2 / 6 2 2 4 9 3 3 8
E-mailová adresa	
i n f o @ b p p e t r z a l k a . s k	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
3 1 . 0 3 . 2 0 1 3			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie														
			1	Brutto - časť 1					Netto 2																		
				Korekcia - časť 2										Netto 3													
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001					1	4	4	0	5	7					5	8	9	0	4						
								8	5	1	5	3										8	4	0	4	2	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002						8	8	0	8	8							3	7	5	1					
								8	4	3	3	7											4	0	4	0	5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003										0									0						
												0													0		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004																			0						
																									0		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005																			0						
																									0		
3.	Oceneniteľné práva (014) - /074, 091A/	006																			0						
																									0		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007																			0						
																									0		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008																			0						
																									0		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009																			0						
																									0		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010																			0						
																									0		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011						8	8	0	8	8							3	7	5	1					
								8	4	3	3	7											4	0	4	0	5
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012																			0						
																									0		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013																			0						
																									0		
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	014						3	1	4	8	5									5	1	8				
								3	0	9	6	7														0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
			1	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3										
				Korekcia - časť 2																				
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015													0									
																								0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016													0									
																								0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					5	6	6	0	3				3	2	3	3						
							5	3	3	7	0								4	0	4	0	5	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018													0									
																								0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019													0									
																								0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020													0									
																								0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021													0									
																								0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022													0									
																								0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023													0									
																								0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024													0									
																								0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025													0									
																								0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026													0									
																								0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027													0									
																								0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028													0									
																								0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			1	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Korekcia - časť 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
			1	Brutto - časť 1					Netto 2													
				Korekcia - časť 2										Netto 3								
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043												0								
																		0				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044												0								
																		0				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045												0								
																		0				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046					3	7	8	9	6				3	7	0	8	0			
									8	1	6								4	2	5	8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047					1	3	8	8	6				1	3	0	7	0			
									8	1	6								2	5	4	9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048													0							
																						0
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049													0							
																						0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050													0							
																						0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051													0							
																						0
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052													0							
																						0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053								2	9	1				2	9	1				
																				2	9	1
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054						2	3	7	1	9				2	3	7	1	9		
																				1	6	7
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055						1	7	2	6	6				1	7	2	6	6		
																						6
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056								8	0	8					8	0	8			
																						4

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 4 3 0 8 0 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie												Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie															
			1	Brutto - časť 1						Netto 2						Netto 3														
				Korekcia - časť 2																										
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057						1	6	4	5	8						1	6	4	5	8								
																													2	2
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058																				0								
																														0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059																				0								
																														0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060																				0								
																														0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061																				8	0	7						
																													3	7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062																				0								
																														0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063																				8	0	7						
																													3	7
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064																				0								
																														0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065																				0								
																														0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			4										5				
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066										5 8 9 0 4				8 4 0 4 2	
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067										7 9 8				3 0 9 5 8	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068										9 4 7 6 9				9 4 7 6 9	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069										9 4 7 6 9				9 4 7 6 9	



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072		0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	0	0
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		0
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 6 3 8 1 1	- 6 3 3 9 0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (429)	086	- 6 3 8 1 1	- 6 3 3 9 0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 3 0 1 6 0	- 4 2 1
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5 8 1 0 6	5 3 0 8 4
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	6 4 7 4	2 2 7 9
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	6 4 7 4	2 2 7 9
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		0
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	8 4 4	6 0 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		0
3.	Dlhodobé nevymenované dodávky (476A)	097		0



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	8 4 4	6 0 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5 0 7 8 8	5 0 2 0 0
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7 1 4 9	1 1 9 9 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2 6 5	
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	1 7 3 2	1 7 3 4
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 3 2 0 7	8 4 2 0
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	7 0 4 9	6 1 5 1
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 0 2 2 3	6 7 1 4
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 1 1 6 3	1 5 1 8 7
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	0	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 4 3 0 8 0 6 IČO 3 6 8 2 1 0 1 2 SK NACE 6 8 . 3 2 . 0	Účtovná zvierka X riadna ☐ mimoriadna	Účtovná zvierka X zostavená ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 1 do 1 2 2 0 1 1
---	--	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H a a n o v a PSČ 8 5 2 2 3 Číslo telefónu 0 2 / 6 8 2 0 3 2 0 6 E-mailová adresa i n f o @ b p p e t r z a l k a . s k	Obec B r a t i s l a v a Číslo faxu 0 2 / 6 2 2 4 9 3 3 8	Číslo 1 0
--	--	--------------

Zostavený dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 Schválený dňa: . . 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
--	--	---	---

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04		
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05		
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08		
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09		
2.	Služby (účtová skupina 51)	10		
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11		
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12		
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16		
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17		
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18		
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23		
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26		
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38		
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43		
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47		
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48		
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51		
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	- 3 0 1 5 9	- 4 2 0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 3 0 1 6 0	- 4 2 1

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Odborné stanovisko

k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu
mestskej časti Bratislava–Petržalka za rok 2012
pred jeho schválením

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odborné stanovisko k materiálu Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 pred jeho schválením.

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 bolo posúdené z hľadiska súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi :

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi normami, najmä :
- zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v jeho platnom znení.

Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka sa riadilo od 1. januára 2012 rozpočtom schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120 zo dňa 13. decembra 2011. Citovaným uznesením súčasne zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie rozpočet na roky 2013 a 2014. Rozpočet na rok 2012 bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 25 067 648 €, vrátane rozpočtov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Výdavková časť rozpočtu bola spracovaná v programovej štruktúre, zostavenej do 11 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy, prvky a projekty. V priebehu roku 2012 prešiel rozpočet viacerými úpravami (v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.), ktoré boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 215 zo dňa 25. septembra 2012, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

O vykonaných rozpočtových opatreniach starostu bolo miestne zastupiteľstvo štvrtročne informované v súlade s uznesením č. 120, časti 4, prijatým dňa 13. decembra 2011.

Rozpočet na rok 2012 po vykonaných schválených zmenách bol upravený na celkovú sumu 25 202 499 € ako vyrovnaný.

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Mestská časť Bratislava-Petržalka postupovala podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po skončení rozpočtového roku údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe preštudovania uvedeného materiálu, účtovných dokladov, účtovných výkazov, súvisiacich písomností, po jeho analýze a posúdení konštatujem :

Materiál obsahuje údaje o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v členení podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Plnenie rozpočtu je vykázané v členení bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou schválenou Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtu.

Plnenie rozpočtu celkom k 31. decembru 2012 v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	24 395 134	23 662 674	732 460
Kapitálový rozpočet	202 812	395 312	- 192 500
Finančné operácie	544 831	376 351	168 480
Spolu	25 142 777	24 434 337	708 440

V roku 2012 vznikol prebytok bežného rozpočtu v čiastke 732 460 €, prebytok finančných operácií v čiastke 168 480 € a schodok kapitálového rozpočtu v čiastke 192 500 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý čiastočne bežnými príjmami a tiež prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 zohľadňuje ustanovenie § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a tiež nie sú zahrnuté do vykázaného prebytku hospodárenia za rok 2012.

Činnosti delimitované štátom do pôsobnosti obcí sú podstatnými finančnými výdavkami mestskej časti. Predovšetkým stavebný poriadok a pozemné komunikácie, kde nedostatočné pokrytie výdavkov na prenesené kompetencie boli z vlastných zdrojov mestskej časti vykryté vo výške 250 252 €. Taktiež výdavky na úseku školského úradu mestská časť dofinancovala z vlastných zdrojov vo výške 13 169 a v sociálnej oblasti predstavovalo dofinancovanie čiastku 183 845 €.

Mestská časť Bratislava-Petržalka k 31. decembru 2012 vyčerpala z úveru, ktorý bol prijatý v roku 2009, čiastku 4 991 236,59 €. Úver bol prijatý v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku, ktorý má mestská časť vo svojej správe. Uhradené splátky predstavujú finančnú čiastku 892 860 €, nesplatený zostatok úveru k 31. decembru 2012 bol vo výške 4 098 376,59 €, čo predstavuje 16,80 % z celkových bežných príjmov mestskej časti ku koncu účtovného obdobia.

Ročná účtovná závierka za hodnotené obdobie bola Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení.

Podrobnejšie údaje sú uvedené v materiáli predkladanom na rokovanie miestneho zastupiteľstva pod názvom Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012, ktorého súčasťou je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu, súvaha mestskej časti a výkaz ziskov a strát.

Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

Ročná účtovná závierka mestskej časti, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu bola overená nezávislým audítorom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 zverejnený dňa 7. júna 2013 na internetovej stránke mestskej časti a na aby sa k nemu mohli obyvatelia mestskej časti vyjadriť.

Na základe zistených skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka :

- **schváliť celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 bez výhrad,**
- **schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012,**
- **schváliť prevod prebytku rozpočtu za rok 2012 v čiastke 530 768,11 € do Rezervného fondu mestskej časti,**
- **schváliť prevod zostatku príjmových finančných operácií v čiastke 168 480,02 € do Rezervného fondu mestskej časti,**
- **schváliť finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka k 31. decembru 2012, vykázaný zisk vo výške 3 411,73 €, podľa návrhu uznesenia.**

Bratislava 11. júna 2013

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 17.6.2013

Prítomní: Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,
Ing. Borotovský, p. Holzhauserová, Ing. Klein, Ing. Pašková

K bodu :

Záverečný účet MČ BA-Petržalka za rok 2012

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet MČ BA-Petržalka za rok 2012

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

V Bratislave 17.6.2013

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Zápisnica

**zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej
dňa 12.6.2013**

Prítomní : Ing. Ľuboš Flandera, predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda
Ing. Milan Borgul'a, člen poslanec
Ing. Ján Hrčka, člen poslanec,
Ján Michalec, člen neposlanec
Ľubomír Bagin, člen neposlanec

Neprítomný : Anna Maláková, člen neposlanec

**Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa
12.6.2013**

k bodu 2.

Záverečný účet

Uznesenie:

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený návrh schváliť

Hlasovanie :

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasoval: 1

Za správnosť: Mgr.Iveta Strapcová, tajomník komisie
v Bratislave, dňa 13.6.2013

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 13.6.2013

Uznesenie k bodu č. 1

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 bez výhrad.
 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 539 959,83 €
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 708 439,85 €.
 3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2012 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v čiastke 530 768,11 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 4. Prevod zostatku príjmových finančných operácií v čiastke 168 480,02 € do Rezervného fondu.
 5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2012 - vykázaný zisk vo výške 3 411,73 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období. 2
- Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok

Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Mgr. Ivana Antošová
predsedníčka KŽP

Zapísala dňa 14.6.2013
Ing. Lenka Špodová

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 10.6.2013

K bodu: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, , Ľ. Kačírek, V. Kovár, , K. Mračková, Ľ. Škorvaneková

Neprítomní: Z. Ďurišová, P. Hochschorner, Ľ. Luhový

Stanovisko prítomných členov komisie:

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka v predloženom znení.

Hlasovanie proteste prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 10.6.2013

Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie zo dňa 11.06.2013

Uznesenie školskej komisie k materiálu Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal: 0

za správnosť

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.
predsedníčka školskej komisie

zapísala:

Mgr. Veronika Redechová, v .r.
tajomníčka komisie

Bratislava, 11.06.2013

Výpis
zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava-Petržalka
zo dňa 10.06.2013

K bodu 1/ Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok 2012

Členovia komisie Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka
za rok **2012 odporúčajú** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť

Hlasovanie:

prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

Zapísala: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie
Bratislava 11. júna 2013

Ol'ga Adamčiaková
predsedkyňa komisie

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 06.06.2013
Prítomní poslanci členovia komisie:

Ing.T.Fabor – predseda
Ing.A.Hájková
Ing.K.Hájková
Ing.F.Štefanička
Ing.B.Weigl
Ing.arch. B.Sepši
Ing.arch.E.Pätoprstá

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová
T.Augustín

Neprítomní: M.Šebeková

K bodu: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok
2012.

Uznesenie č.1:

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet.

Hlasovanie:

Prítomní: - 9
za: - 9
proti: - 0
zdržal sa: - 0

Uznesenie bolo schválené.