

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 „SSŠaŠZP“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SSŠaŠZP 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 SSŠaŠZP 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 SSŠaŠZP 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)

SSŠaŠZ Petržalka spravuje podľa programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

Ukazovateľ:	v Euro			
	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 SSŠaŠZ	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 strávníkov	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 19.2012 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 detí 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 navýšenú čiastku 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 prenajatých 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 preplatiek a nedoplatkov z prenájmov 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 preplatiek 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 Rovniankova 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 5000 € obnova obkladov a vodoinštalácii 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 triednictvo, 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 - RMC	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 TUV 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 7 64 ,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	4 155,09 €	-	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 Bulíkova 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 dezinfekcie	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 Iljušina vo výške 3 300 €. Čerpanie bolo realizované na nákup herných prvkov.
- Sponzorský dar od Slovenskej električnej 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 spoločn. 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 SSŠaŠZP.

- 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

		<i>v Euro</i>
Záväzky k 31.12.2012		čistka
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
<i>z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)</i>		0
<i>z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)</i>		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 inštitúciam a priame dane sú záväzky do 30 dní.
Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Pohľadávky

		<i>v Euro</i>
Pohľadávky k 31.12.2012		čistka
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

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
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 neuhradil 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 vypratani 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
spolu			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 SSŠaSZP

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. strojov	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	Bulíkova 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	Iljušinova 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	prijem 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	Bzovicka 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 poskytnúť 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**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012	% 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 % obloženosti zariadenia, skutočná obloženosť 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 oplotenia 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 tlačiarne, 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 dezinfekciu 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 unikú 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 skutočností. 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 % obložnosti. 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, toner 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 výťahov 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 odvod 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 vrátená 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 plátov, 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 nádvorí kočikárne 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 energii	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) **Záväzky**

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

Záväzky 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
- multimediálne 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 nezaujímavú verejnosť 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 – šetrnenie 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 účtárne, 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,-), slovakryl a latex (637,80), tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov (1.126,96), drobný spotrebný tovar (hmoždinky, skrutky, klince, 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 výťahov, 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 vstupeniiek 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 vstupeniiek	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 zanáďčasy a prácu v sobotu, nedeľu a v noci – hradené z rozpočtu KZP (neplánované výdavky).

Drobný nákup - zakúpené predlžovacie káble, spojovací materiál, ochranné pásky,...

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 €. Dlhodobu 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 Ticketportál (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 Ticketportál (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 caffé	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 prispôbené možnostiam schváleného rozpočtu na rok 2012. Bohužiaľ ani v roku 2012 sa neakceptovali požiadavky vedenia KZP o navýšenie rozpočtu na odstránenie zistených závažných revíznych 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 revíznych 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 revíznych 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 DKZH 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
 Bzovicka 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 Systems 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
 Bzovicka 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. Cloclwise 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
 Kožia 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
 Vígľašská 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,- €, šaňa 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, VYČÍSLLENIE 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
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
Uhrn									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
6.1	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	2 650	1 650	1 711	103,69
Uhrn									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
6.1	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	19 578	17 581	18 028	102,54
Uhrn									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 registratúrne 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
6.1	41	08	2	0	5	633		Materiál	55 850	59 968	62 628	104,44
Uhrn									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 tlačiarní 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
Uhrn									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
Uhrn									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
Uhrn									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
Uhrn									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
Uhrn									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	
Uhrn									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 zriaď.	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 prídel 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 poukážok 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	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 rozpočtu2011.....	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 /vyradený majetok/

Účet	Vyradený hmotný majetok	Zaradené v roku	Vyradené v OC	Zostatková cena
022 200	Rozmetadlo RNW-3	2000	10 268,37	0

Vyradenie 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 smena	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 Bratislava 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 výrubu stromov a množstvo kalamitných orezov v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok,
- od 1.4. prebehlo jarne 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, odbúrať prácu ručnými zametačmi, preto bolo z vlastných prostriedkov zakúpené prídavné 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 nevyož.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 pohľ.	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 Víglašská 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 ph'ad.	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.skádky	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	Rezrevy-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.rozpoč.	Uprav.rozpoč.	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 uhradil 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 FONDŮV

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 – darčekové 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 POHLĀDÁVOK A ZÁVAZKOV

PohlĀdávky:

v €

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2012
311 000	Odberatelia	20 412,83
311 100	PohlĀdávky r. 1994-1999	1 978,35
391 000	Opravná položka k pohľĀdĀvkam	-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 € , naučte 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-ťh 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.

Záväzky: v €

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2012
321	Dodávatelia	- 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
	Záväzky 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 ZS a MS	26 133	21 414									26 133	21 414	82

	<i>Spolu 511-518</i>	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 nevyož.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
	<i>Spolu 521-591</i>	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

Učť	Program	7.1		4.1.1		7.3.1		7.4		6.3.		Rozpočet výnosov 2012	Skutoč. k 31.12. 2012	%
		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.			
Názov účtu		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	<i>Tržby z pred.služ.</i>	<i>5 000</i>	<i>14 845</i>	<i>10 000</i>	<i>17 453</i>			<i>152 801</i>	<i>155 912</i>		<i>40</i>	<i>167 801</i>	<i>188 250</i>	<i>112</i>
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

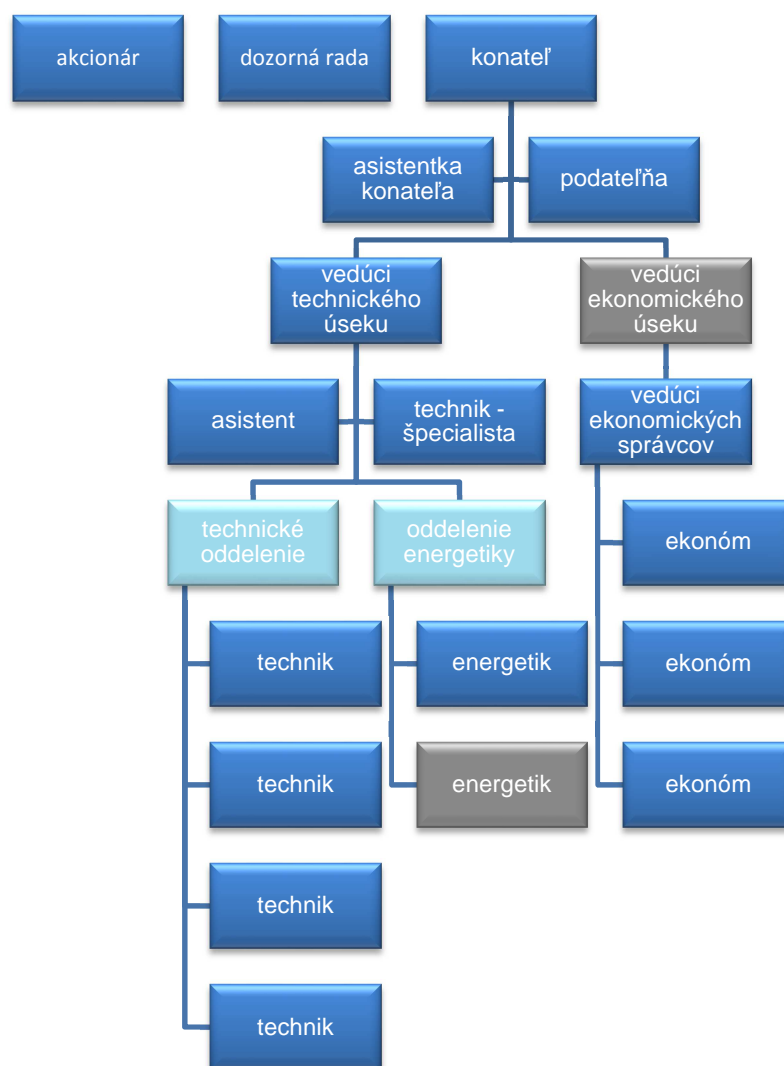
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (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	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Majetok spolu</i>	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	
	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 Telec.	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. opr. pol k pohládkam	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 vodomerov	-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 vymožiteľnosť u neplatičov a z toho vyplývajúcich úrokov 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	Reprie	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 Telecom	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	Provizia - 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, penále-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	trojy 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 Ę 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	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
IČO 3 6 8 2 1 0 1 2			Za obdobie
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0			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	Číslo 1 0
PSČ 8 5 2 2 3	Obec B r a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 2 / 6 8 2 0 3 2 0 6	Číslo faxu 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: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3	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:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3								
			1	Korekcia - časť 2											
	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		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004							0						
													0		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005							0						
													0		
3.	Oceniťelné 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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014			3 1 4 8 5				5 1 8						
					3 0 9 6 7								0		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			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			0		
						0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030		5 5 1 6 2		5 4 3 4 6	
				8 1 6		4 3 2 6 3	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031		0		0	
				0		0	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			0		
						0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0		
						0	
3.	Výrobky (123) - 194	034			0		
						0	
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0		
						0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			0		
						0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0		
						0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038		0		0	
				0		0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0		
						0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			0		
						0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0		
						0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0		
						0	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
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 2
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 5
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 9 6
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 7 2 6 6	1 7 2 6 6	
			0		6 8 1
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8 0 8	8 0 8	
					4 5 4



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 6 4 5 8	1 6 4 5 8	2 2 7
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	8 0 7	3 7 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062		0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	8 0 7	8 0 7	3 7 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064		0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065		0	0

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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



Označenie 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, splynutí 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.	Neuhradená 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 nevyfakturované 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		0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	8 4 4	6 0 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		0
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		0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2 6 5	0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		0
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		0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		0

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	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 2
IČO 3 6 8 2 1 0 1 2	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 2
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0	(vyznačí sa x)		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	Číslo 1 0
PSČ 8 5 2 2 3	Obec B r a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 2 / 6 8 2 0 3 2 0 6	Číslo faxu 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	

Zostavený dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3	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:
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť			
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		0		0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		0		0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		0		0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04		3 6 8 7 2 5		3 2 3 7 4 7
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05		3 6 8 7 2 5		3 2 3 7 4 7
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06		0		0
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		0		0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08		1 0 8 3 2 9		7 6 9 7 7
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09		6 2 4 8		4 4 3 4
2.	Služby (účtovná skupina 51)	10		1 0 2 0 8 1		7 2 5 4 3
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11		2 6 0 3 9 6		2 4 6 7 7 0
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12		2 5 7 6 0 2		2 4 2 7 4 0
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13		1 7 7 5 4 6		1 5 9 5 2 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		7 1 7 0		7 1 7 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15		6 1 9 4 3		5 8 7 3 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16		1 0 9 4 3		1 7 3 1 3
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17		1 1 0 2		5 0 3
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18		3 7 3 0 1		1 2 0 7 7
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		9		0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		7		0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		0		2 7 6
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		7 1 5 7		1 2 6 2 3
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23		1 3 5 0		3 7 7 6
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		0		0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		0		0
*	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		- 2 9 8 0 0		2 1
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		0		0



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'																
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2															
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		0						0									
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29								0									
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30								0									
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31								0									
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32								0									
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33								0									
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34								0									
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35								0									
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36								0									
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37								0									
X.	Výnosové úroky (662)	38								6	4								
N.	Nákladové úroky (562)	39								0	0								
XI.	Kurzové zisky (663)	40								0	0								
O.	Kurzové straty (563)	41								0	0								
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42								0	0								
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43								3	6	5	4	4	5				
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44								0	0	0							
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45								0	0	0							
*	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								-	3	5	9	-	4	4	1		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47								-	3	0	1	5	9	-	4	2	0
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48											1					1	
S.1.	- splatná (591, 595)	49											1					1	
2.	- odložená (+/- 592)	50											0					0	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51								-	3	0	1	6	0	-	4	2	1
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52											0					0	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53											0					0	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54											0					0	



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