

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 20.5.2014

Materiál číslo:

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2013
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Správy o plnení rozpočtu miestnych podnikov – dodané elektronicky
8. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 1 336 715,53 €
 - prebytok rozpočtu z finančných operácií v čiastke 536 783,35 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2013 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2013 zo štátneho rozpočtu v čiastke 1 313 999,86 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Prevod prebytku finančných operácií v čiastke 536 783,35 € do Rezervného fondu.
5. Použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013.
6. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2013 - vykázaný zisk vo výške 2 384,15 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) za rok 2013. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2013, údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „schválený rozpočet 2013“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2013, v stĺpci „upravený rozpočet 2013“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených zmenách.

Vo vyhodnotení programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2013. Vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Prílohou tohto materiálu je výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra. V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu siedmich organizácií zriadených mestskou časťou, z toho štyroch rozpočtových organizácií – Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestna knižnica Petržalka, Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, jednej príspevkovej organizácie – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka a obchodných spoločností - Bytový podnik Petržalka s.r.o. a Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. vypracované samotnými organizáciami.

Schválený rozpočet a jeho úpravy:

Rozpočet mestskej časti na rok 2013 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 275 zo dňa 18.12.2012 s príjmami vo výške 27 308 938 € a výdavkami 26 351 382 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 335 zo dňa 25.6.2013, č. 374 zo dňa 24.9.2013, č. 422 zo dňa 10.12.2013, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 26.2.2013, 20.8.2013, 18.12.2013.

Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva predkladané štvrťročne na rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.4.2013, 24.9.2013, 10.12.2013 a 25.2.2014.

Rozpočet na rok 2013 bol po všetkých schválených zmenách prebytkový vo výške 2 145 364 €, s príjmami 27 486 890 € a výdavkami 25 341 526 €.

Rozpočet výdavkov mestskej časti na rok 2013 bol výrazne krátený. V zmysle „Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie

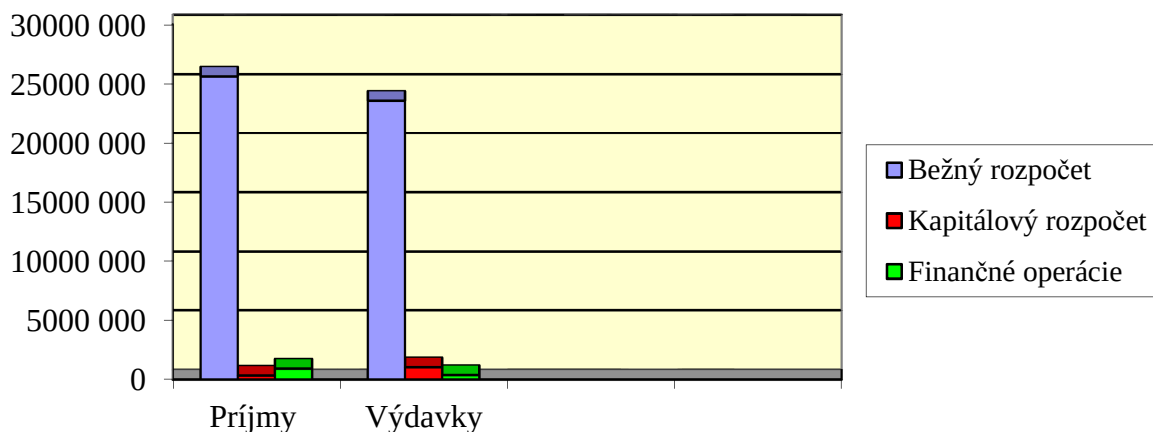
finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska“ mestská časť oproti roku 2012 krátila mzdové výdavky o 5 % a tovary a služby o 10 %.

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2013:

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

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	25 623 198	23 585 163	2 038 035
Kapitálový rozpočet	328 916	1 030 236	-701 320
Finančné operácie	909 323	372 539	536 784
Spolu	26 861 437	24 987 938	1 873 499



K 31.12.2013 vykazovala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 038 035 €, schodok kapitálového rozpočtu 701 320 € a prebytok finančných operácií vo výške 536 784 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý bežnými príjmami a prostriedkami príjmových finančných operácií (mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti a prijatým úverom).

Výsledok hospodárenia mestskej časti vyčíslený v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 95) je nasledovný:

Bežný a kapitálový rozpočet spolu (prebytok)	1 336 715,53 €
Zmena stavu pohľadávok (zvýšenie)	148 304,86 €
Zmena stavu záväzkov (zvýšenie)	-2 375,76 €
Prebytok	1 482 644,63 €

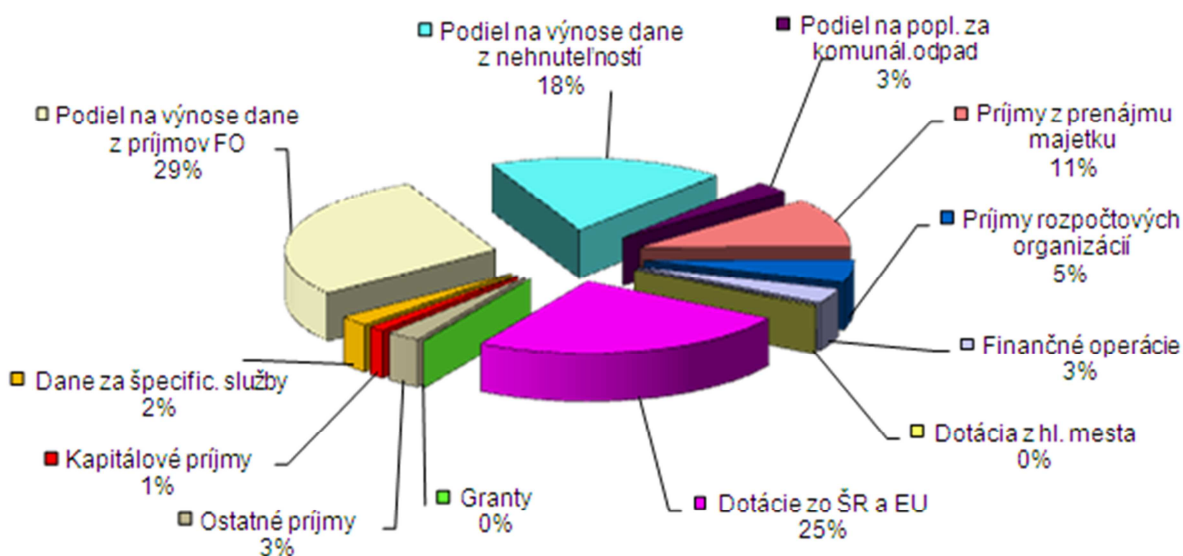
1. Plnenie rozpočtu príjmov (tab. č. 1)

v €

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	25 567 511	25 623 198	100,22
Kapitálové príjmy	746 365	328 916	44,07
Finančné operácie	1 173 014	909 323	77,52
Spolu	27 486 890	26 861 437	97,72

Rozpočet celkových príjmov bol k 31.12.2013 naplnený na 97,72%, pričom bežné príjmy boli naplnené na 100,22 %, kapitálové príjmy na 44,07 % a príjmové finančné operácie na 77,52 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2013



Bežné príjmy

Predstavujú najväčšiu časť z celkových príjmov (95%) a za rok 2013 boli dosiahnuté vo výške 25 623 198 €. V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú ďalej členené nasledovne:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	14 297 628 €	13 867 610 €	96,99
Nedaňové príjmy	3 593 947 €	3 632 314 €	101,07
Granty a transfery	6 351 152 €	6 744 663 €	106,20
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	1 324 784 €	1 378 611 €	104,06

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

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (630 419 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (7 657 540 €),
- podiel na dani z nehnuteľností v správe hlavného mesta (4 869 400 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad v správe hlavného mesta (710 251 €).

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

Daň za psa – príjem bol naplnený vo výške 186 049 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 102,22 %. Príjem z dane za psa každoročne stúpa, oproti roku 2012 je to nárast o 3 588 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 434 501 € na 108,34 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 332 788 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2012 je nasledovný:

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2012</u>	<u>rok 2013</u>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	324 598 €	332 788 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	13 504 €	9 569 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	812 €	811 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	79 951 €	77 813 €
- umiestnenie predajných zariadení	15 062 €	13 312 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	0 €	208 €

Na tejto dani sme zaznamenali nárast počtu daňovníkov. K 31.12.2012 bol počet daňovníkov 590, k 31.12.2013 vzrástol na 615.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem na rok 2013 bol rozpočtovaný vo výške 4 590 €. Sadzba za veľké prístroje je 331,94 € a za malé a stredné prístroje 66,39 €. Celkový počet daňových subjektov za rok 2013 bol 8 a príjem k 31.12.2012 vykazujeme vo výške 3 413 €. Pokles oproti roku 2012 zapríčinilo zrušenie bowlingovej herne v Auparku.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2013 bol vo výške 6 700 €. Sadzba dane sa v priebehu roka nemenila a je 99,58 € za potravinové a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s iným tovarom. Počet daňových subjektov za rok 2013 bol 12, skutočný príjem za predajné automaty bol 6 456 €.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad boli poukazované hlavným mestom podielom určeným v zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v štatúte hlavného mesta. Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol oproti rozpočtu naplnený na 95,00 %, na dani z nehnuteľností na 99,08 % a na poplatku za komunálny odpad na 97,56 %.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 593 947 €, skutočnosť bola 3 632 314 €, čo predstavuje plnenie na 101,07 %. Pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

v €	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	135 890	172 177	126,70
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	90 200	63,52
Príjmy z prenájmu majetku – Dalkia a.s.	1 666 563	1 666 563	100,00

Príjmy z prenájmu majetku – budovy a obj. MČ	194 777	190 801	97,96
Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ	500 000	516 499	103,30
Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže	503 200	464 987	92,41
Bankové úroky	25 000	32 021	128,08
Ostatné nedaňové príjmy	426 517	499 066	117,01

Správne poplatky boli vyberané v súlade so zákonom č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so sadzobníkom poplatkov. Príjem zo správnych poplatkov je závislý od počtu prijatých žiadostí a od druhu rozhodnutí, plnenie za rok 2013 je na 126,70 %.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 929 050 €, t.j. na 97,42 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38 (Cirkevné konzervatórium a gymnázium), Vlastenecké nám. č.1 (Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči a sluchu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Tenisová škola PROSET), Tematínska č. 10 (Súkromná vysoká škola so zameraním na právo), priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli vo výške 90 200 €, čo predstavuje plnenie na 63,52 %. Príjmy neboli naplnené z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv na niektorých pozemkoch a plnením nájomného na platných zmluvách za posledný štvrtrok 2013 začiatkom roku 2014.

Nájomné od spoločnosti Dalkia a.s. predstavuje platby za 4. štvrtrok 2012 a 1. až 3. štvrtrok roku 2013. Platby boli realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov v celkovej výške 1 666 563 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 31.12.2013 zverených do správy a vo vlastníctve 665 obecných bytov. Správu obecných bytov vykonáva na základe zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy obchodná spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Plánovaný príjem bol plnený na 103,30 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený na 128,08 % v celkovej výške 32 021 €. Pozitívne plnenie je z dôvodu dlhodobého viazania voľných finančných prostriedkov peňažných fondov mestskej časti.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené na 117,01 % a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- dobropisy 188 090 €, z toho 182 573 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov a poplatkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí 10 450 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 27 530 € (v roku 2012 to bolo 30 580 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní 7 006 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 44 165 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 110 962 €,
- ostatné pokuty 8 723 €,
- príspevok na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. 19 460 €,
- vrátenie preplatku na dani z príjmu za rok 2011 – 15 548 €,

- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici 1 167 €,
- súdne poplatky 3 050 €,
- ostatné 62 915 €.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 6 744 663 € (plnenie na 106,20 %) a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- *Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu* predstavujú čiastku 6 548 779 €.

v €	
školsstvo	6 008 474
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000
zariadenie núdzového bývania, dočasná star. o deti	30 600
štátne sociálne dávky	18 467
stavebný poriadok	98 360
špeciálny stavebný úrad	4 185
matrika	91 629
štátny fond rozvoja bývania	23 785
školský úrad	38 054
ohlasovňa pobytu	34 902
ochrana prírody a krajiny	8 323

Ide o štátne dotácie na činnosti, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti. V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad dotácií zo ŠR s rozpisom ich čerpania k 31.12.2013.

Z prostriedkov ŠR bola poskytnutá aj dotácia na financovanie volieb do orgánov samosprávnych krajov (114 226 €) a refundované výdavky na povodňové záchranné a zabezpečovacie práce (15 404 €).

- *Granty, sponzorské dary* boli mestskej časti poukázané vo výške 9 570 € na bežné výdavky. 5 000 € od Nadácie PONTIS, 3 570 € od Bratislavského maratónu a 1 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja. Celá výška grantov bola v roku 2013 vyčerpaná v súlade s požiadavkou poskytovateľov na úhradu výdavkov spojených s festivalom Petržalská baretka, na športové súťaže detí a mládeže a na dovybavenie detského ihriska na Fedinovej ulici.
- *Dotácia z hlavného mesta* bola poukázaná vo výške 50 000 € a bola v plnom rozsahu použitá na opravu terasy Jasovská 2-8.
- *Dotácia z prostriedkov ŠR* boli mestskej časti poukázané vo výške 6 684 € na dva projekty realizované v roku 2013 - „Kriminalita“ (5 684 €) a „Petržalská svadba“ (1 000 €).

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené v celkovej výške 1 378 611 €, na 104,06 %. Je to príjem od 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	470 688 €	499 188 €	106,05
Stredisko služieb školám a školským zar.(SSŠaŠZ)	327 554 €	341 479 €	104,25
Kultúrne zariadenia Petržalky(KZP)	237 300 €	229 545 €	96,73
Miestna knižnica Petržalka(MKP)	27 659 €	35 977 €	130,07
Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP)	261 583 €	272 422 €	104,14

Príjmy organizácií školstva predstavujú vyinkasované príjmy od 12 rozpočtových organizácií mestskej časti. Sú to predovšetkým príjmy z poplatkov za materské školy a školské kluby detí (440 403 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane

telocviční (206 248 €), príjmy za stravné (151 159 €), príjmy za jazykovú školu (484 €), príjmy z dobropisov (8 808 €), z grantov a iné (33 565 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Nízke plnenie príjmov je iba u Kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré nenaplnili rozpočtované príjmy o 7 755 €. Neplnenie spôsobilo nízke plnenie príjmov zo vstupného – plnenie bolo na 77,0 %.

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

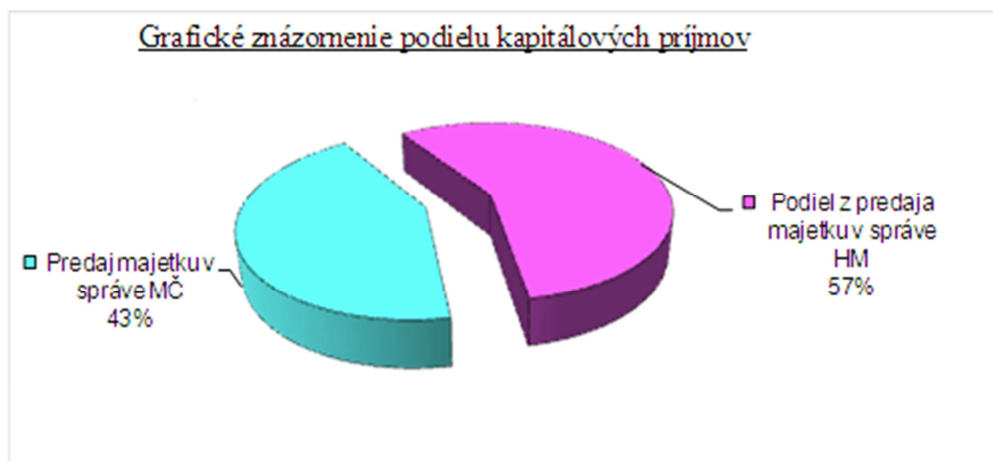
Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli plnené na 44,07 %, v celkovej výške 328 916 €.

Pozostávajú z nasledovných príjmov:

- z predaja pozemkov v správe mestskej časti spoločnosti Technopol servis a.s. (77 830 €),
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pre vlastníkov bytov pod obytnými domami (4 751 €) a pozemkov k nebytovým priestorom a garážam (1 693 €),
- z predaja bytov v správe mestskej časti a pozemkov k nim (17 413 €),
- z predaja nebytového priestoru na Vyšehradskej ul. (23 659 €), garáže na Medvedovej ul. (2 797 €) a garážového státia na Gercenovej ul. (11 500 €),
- z odpredaja 2 osobných áut (1 941 €),
- z odpredaja vyradeného majetku spoločnosti Dalkia 443 €,
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 186 889 € (v roku 2012 to bolo 119 882 €),

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mestská časť mala v roku 2013 kapitálové príjmy v celkovej čiastke 22 163,67 €. V súlade s § 30 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2013 použité na výstavbu a obnovu infraštruktúry obce v rámci programových prvkov 4.1.1. a 9.3.



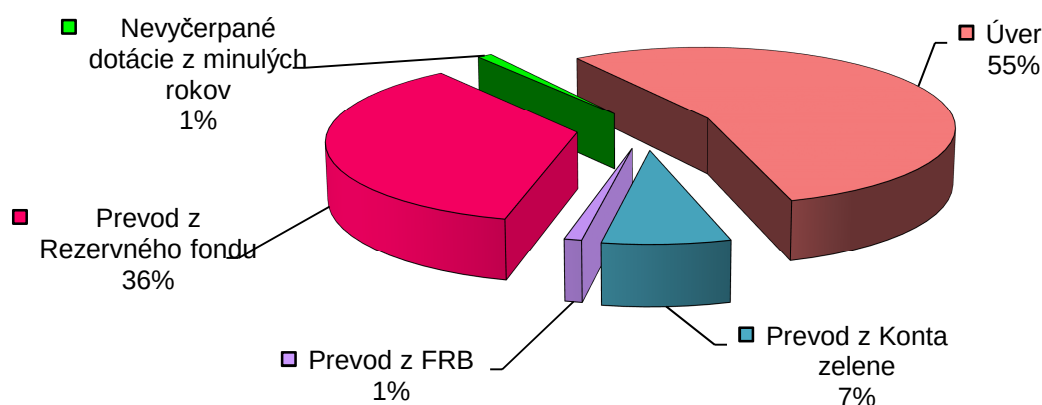
Finančné operácie

V rámci príjmových finančných operácií boli v súlade so schváleným rozpočtom uskutočnené *prevody z mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti na pokrytie schválených výdavkov vo výške 402 037 €, boli dočerpané účelové dotácie zo štátneho rozpočtu

a prostriedky EU z roku 2012 vo výške 9 192 €, grant prijatý v roku 2012 vo výške 300 € a prijatý úver bol čerpaný vo výške 497 794 €.

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

Grafické znázornenie príjmových finančných operácií



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

	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	23 673 250	23 585 163	99,63
Kapitálové výdavky	1 295 294	1 030 236	79,54
Finančné operácie	372 982	372 539	99,88
Spolu	25 341 526	24 987 938	98,60

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

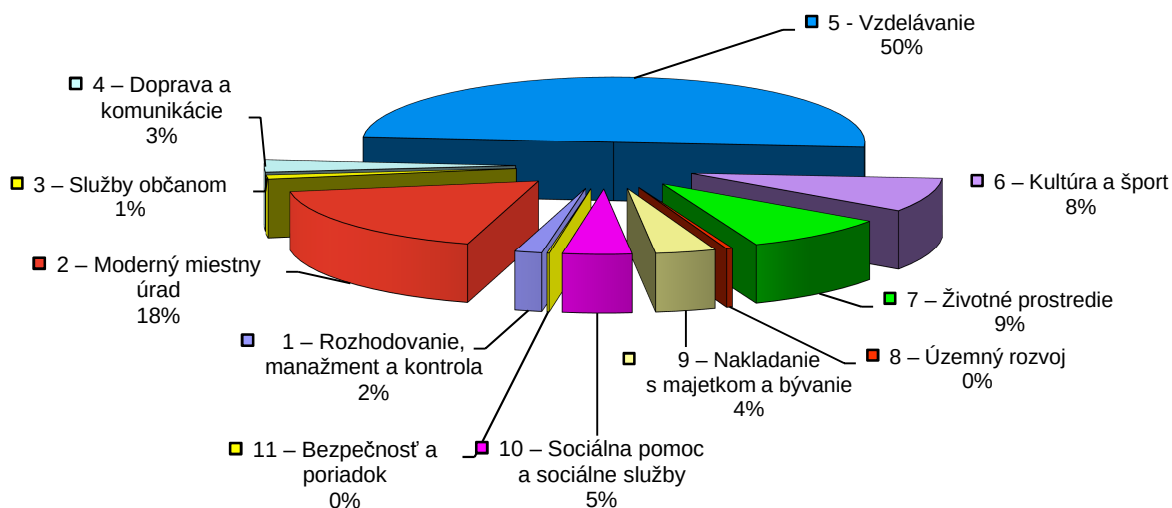
Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky, resp. projekty (spolu 69 programových prvkov/projektov). Ku každému prvku/projektu boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli počas roka monitorované. Ich vyhodnotenie k 31.12.2013 tvorí elektronickú prílohu tohto materiálu.

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

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 23 673 250 €, čerpané boli vo výške 23 585 163 €, t.j. na 99,63 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	449 488	412 436	91,76
2 – Moderný miestny úrad	4 168 106	4 214 469	101,11
3 – Služby občanom	238 839	233 007	97,56
4 – Doprava a komunikácie	644 912	704 530	109,24
5 - Vzdelávanie	11 618 980	11 761 290	101,22
6 – Kultúra a šport	1 979 891	1 983 425	100,18
7 – Životné prostredie	2 221 067	2 192 539	98,72
8 – Územný rozvoj	94 361	91 285	96,74
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 147 647	912 168	79,48
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 070 896	1 047 541	97,82
11 – Bezpečnosť a poriadok	39 063	32 473	83,13
Bežné výdavky spolu	23 673 250	23 585 163	99,63

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2013



Program č. 1 – zahŕňa všetky výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, na činnosť poslancov, starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu, výdavky na prípravu a realizáciu projektov (projekt „Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihliel“, Servus Pontis – II. etapa, „Petržalská svadba“) a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Zoznam poskytnutých dotácií je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavkov na administratívnu budovu mestskej časti, na informačný systém, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavkov na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 101,11 %. Vyššie percento plnenia ovplyvnili výdavky na zabezpečenie volieb – 114 203 €, ktoré boli čerpané z účelovej dotácie zo ŠR a neboli rozpočtované.

Program č. 3 – predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (tlač a distribúcia Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Sú tu zahrnuté aj prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu matriky a ohlasovne pobytu s výnimkou osobných výdavkov. Tie sú zahrnuté za celý miestny úrad v prvku 2.2.- Moderný miestny úrad
Program bol čerpaný na 97,56 %.

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

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný transfer vo výške 268 640 €.

V rámci prvku 4.1.1. bola čerpaná aj dotácia 50 000 € na opravu terasy Jasovská 2 - 8 poskytnutá hlavným mestom SR Bratislava.

Program č. 5 predstavuje 50 % z celkových bežných výdavkov mestskej časti. Zahŕňa všetky výdavky na prenesené a originálne činnosti základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtových organizácií) v čiastke 11 669 578 €, ďalej úhradu úrokov z úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 101,22 %. Vyššie percento plnenia ovplyvnili výdavky čerpané z nerozpočtovanej účelovej dotácie na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva (zvýšenie o 5 %) vo výške 183 730 €.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2. a 6.3.) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1.) v celkovej výške 1 732 532 € a výdavky na revitalizáciu verejných športových plôch na ul. Medvedovej, Topoľčianskej, Jasovskej, Bradáčovej, Mánesovom nám. a Starhadskej ulici vo výške 176 910 €.

Program bol čerpaný na 100,18 %.

Program č. 7 – zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS vo výške 1 081 662 € (podprogram 7.1.), odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk vo výške 366 034 € (prvok 7.3.1.), transfer pre MP VPS na správu podniku, údržbu verejných detských ihrísk, dopravu a odpadové hospodárstvo (445 289 €), výdavky súvisiace s údržbou a vyprázdňovaním košov na psie exkrementy (52 867 €), na výsadbu stromov (33 420 €), na dezinfekciu a deratizáciu (80 679 €).

Program bol čerpaný na 98,72 %.

Program č. 8 – zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 66 285 € a výdavky na obstaranie územného plánu zóny „Lokalita Matador“ vo výške 25 000 €.

Program bol čerpaný na 96,74 %.

Program č. 9 – zahŕňa predovšetkým výdavky za správu a údržbu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktoré vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o., taktiež odmenu za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok, výdavky na činnosť prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, servis a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba. Výdavky v tomto programe boli čerpané vo výške 912 168 €, na 79,48 %.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na dávky sociálnej pomoci, detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové výdavky boli 1 047 541 €, z toho 878 012 € boli výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program č. 11 – bezpečnosť a poriadok. Výdavky boli čerpané na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poistného za objekty mestskej časti a podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 83,13 %.

Participatívny rozpočet

V rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti bola po prvý krát v roku 2013 daná možnosť obyvateľom Petržalky rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. Petržalčania mohli formou hlasovania rozhodnúť o lokalite, kde bude vysadená nová zeleň, do ktorého schodiska Petržalka investuje a aj o tom, ktoré športovisko zrevitalizuje.

V rámci tohto hlasovania vyberali obyvatelia vždy jednu lokalitu z troch športovísk, z troch schodísk a zo štyroch miest kde mestská časť vysadí novú zeleň. Celkovo prišlo 1033 hlasov.

V oblasti športovísk hlasovalo 327 ľudí, z toho najviac 137 získala oddychová zóna na Jasovskej ulici. Obnovené bolo športové ihrisko pre staršiu mládež s možnosťou využitia na basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, hokejbal a malý futbal v celkovej hodnote 23 986 €. V oblasti schodísk najviac hlasov získal nadchod nad cestou Jasovská 2, z počtu 492 hlasujúcich zaň hlasovalo 239 ľudí. Výdavky boli čerpané v čiastke 2 969 €. V oblasti náhradnej výsadby hlasovalo spolu 214 ľudí, najviac 88 hlasovalo pre Dolnozemsú, kde bolo na jeseň 2013 vysadených 18 javorov a 1 japonskú čerešňa v celkovej hodnote 3 536 €.

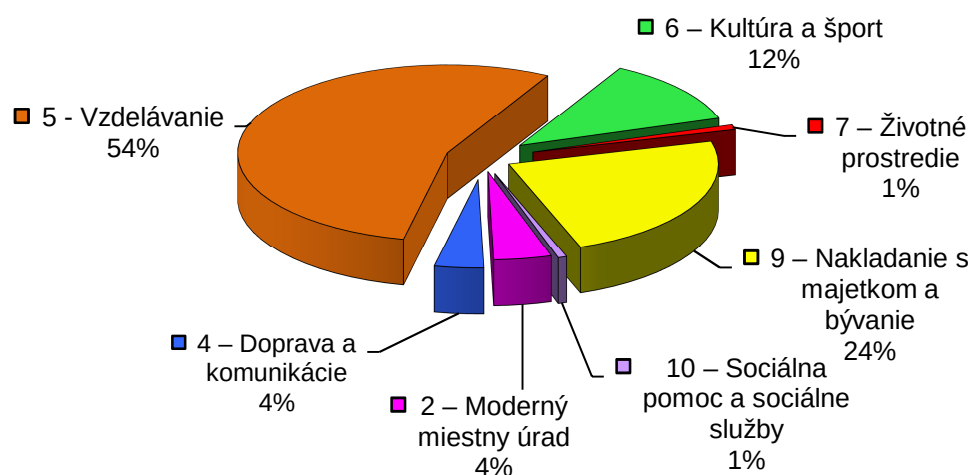
Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 1 295 294 €. Čerpanie bolo 1 030 236 €, t.j. na 79,54 %.

v €

Program	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	45 900	45 770	99,72
4 – Doprava a komunikácie	39 020	39 019	100,00
5 - Vzdelávanie	571 988	562 566	98,35
6 – Kultúra a šport	366 816	123 531	33,68

7 – Životné prostredie	15 000	9 198	61,32
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	249 620	243 217	97,43
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	6 950	6 935	99,78
Kapitálové výdavky spolu	1 295 294	1 030 236	79 54

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom
plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2013



Program č. 2 - výdavky boli čerpané na obstaranie novej web stránky, servera, veľkokapacitnej tlačiarne, hlavného sieťového rozvádzača a záložného zdroja pre serverové systémy (21 978 €), na nákup telekomunikačnej techniky, obnovu dátovej LAN siete (11 946 €), na rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí miestneho úradu (9 986 €) a nákup elektronickej úradnej tabule (1 860 €).

Program č. 4 – zahŕňa výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu terasy Fedinova 2-4 v čiastke 39 019 €.

Program č. 5 – zahŕňa výdavky na rekonštrukciu školských objektov mestskej časti v celkovej čiastke 556 697 €, z toho 490 710 € z úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne a.s., a na nákup konvektomatu do školskej jedálne ZŠ Gessayova v čiastke 5 869 €.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky na rekonštrukciu osvetlenia kinosály Domu kultúry Zrkadlový háj (23 749 €), prípravné a projektové práce k výstavbe verejnej plavárne v Petržalke (60 512 €), výstavbu spevnených plôch a výrobu elektrických prenosných rozvodníc a elektrického kábla pre vianočné trhy, ktoré mestská časť organizovala v roku 2013 na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ulicou (18 832 €), dotáciu pre občianske združenie Ulita na dostavbu športového ihriska na Kopčianskej ulici.

Z úverových prostriedkov schválených na rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj boli čerpané výdavky za dodávku komponentov svetelného pultu (7 084 €), ostatné práce – výmena výplní otvorov, rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy boli z dôvodu oneskorenia prípravných prác presunuté do roku 2014.

Program č. 7 - zahŕňa príspevok mestskej časti na vybudovanie troch nových kontajnerových stanovišť k obytným domom vo výške 9 198 €. Nižšie čerpanie oproti

predpokladu súvisí s nižším počtom kompletných žiadostí spĺňajúcich podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu mestskej časti.

Program č. 9 - predstavuje výdavky v celkovej čiastke 243 217 € na realizáciu projektov mestskej časti. V II. polroku 2012 boli zahájené práce na revitalizácii Ovsíškého námestia (čerpané bolo iba 148 €). V roku 2013 bola revitalizácia námestia ukončená, čerpanie bolo vo výške 92 999 €.

V decembri 2013 bola ukončená aj II. etapa projektu Servus Pontis – výstavba cyklotrás, čerpanie v roku 2013 predstavovalo 150 218 €.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na zakúpenie chladiacej vitríny do sociálnej výdajne potravín vo výške 1 936 € a výdavky na odstránenie havarijného stavu školského bytu v objekte Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ulici vo výške 4 999 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úveru vo výške 357 144 €, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 od Prima banky Slovensko a.s., splátky lízingov uzavretých v roku 2011 a 2012 na tri osobné motorové vozidlá a vklad 5 000 € do základného imania novozaloženej spoločnosti mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností jednotlivých úsekov. V roku 2013 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti preneseného výkonu štátnej správy 6 165 593 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	Celkové výdavky	Dotácia ŠR	%
3.1. Matrika	105 736 €	91 629 €	86,6
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	40 853 €	34 902 €	85,4
3.3. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunik.	359 061 €	102 544 €	28,5
3.4. Štátny fond rozvoja bývania	23 785 €	23 785 €	100,0
3.5. Ochrana prírody a krajiny	1 747 €	1 747 €	100,0
3.6. Štátna správa vodného hospodárstva	3 551 €	3 551 €	100,0
3.7. Ochrana pred povodňami	3 024 €	3 024 €	100,0
3.8. Školský úrad	47 897 €	38 054 €	79,4
3.9. Školstvo (iba prenesené kompetencie)	5 579 939 €	5 579 939 €	100,0

3.1. Matrika

Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti Bratislava-Petržalka od 1.1.2002. Na tomto úseku sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti matričnej agendy v súlade so zákonom NR SR č.16/2001 Z.z. a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanov doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení o tom, že SR nevydáva

osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, určenie otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, späťvzatie priezviska po rozvoze ako aj zmena mena a priezviska.

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

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2013 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu vo výške 91 629,41 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 131 120,47 € a podiel mestskej časti bol 39 491,06 €, v tom výdavky na originálne kompetencie matričnej činnosti predstavovali čiastku 25 383,99 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná taktiež prostredníctvom Obvodného úradu v sume 34 901,79 €. Podiel mestskej časti predstavoval 5 950,92 € z celkovej sumy 40 852,71 €.

3.3. Úsek stavebného poriadku a bývania a pozemné komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola od roku 2013 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 98 359,59 €. Z celkových výdavkov 286 617,18 € zabezpečovala mestská časť výdavky v uvedenej činnosti z vlastných príjmov vo výške 188 257,59 €.

V roku 2013 bola taktiež poskytnutá dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 185 €. Dotácia bola poskytnutá prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti činili sumu 72 444,34 €.

Nedostatočné pokrytie výdavkov na obe uvedené prenesené kompetencie boli v hodnotenom období pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti a to vo výške 256 516,93 €.

3.4. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola v roku 2013 poskytnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 23 785,46 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

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

3.5., 3.6., 3.7. Ochrana prírody a krajiny, štátna správa vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období roku 2013 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 5 299,15 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Od roku 2009 taktiež prostredníctvom hlavného mesta SR je mestskej časti poskytovaná aj dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Poskytnutý transfer v sume 3 023,76 € na rok 2013 bol v plnej výške vyčerpaný.

3.8. Školský úrad

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

Školský úrad plní v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje informácie vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy. Metodicky riadi a vydáva organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy. Rozhoduje vo veciach štátnej správy, spracováva štatistické výkazy.

Dotácia bola v roku 2013 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 38 054 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 47 896,78 €, rozdiel výdavkov v sume 9 842,78 € bol poskytnutý z prostriedkov mestskej časti.

3.9. Školstvo

K 1.1.2013 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ulici a na ZŠ Holíčska sú zriadené centrá voľného času (zamerané na šport). Do siete školských zariadení bola zaradená aj Jazyková škola pri základnej škole Pankúchova, ktorá však k 31.8.2013 ukončila činnosť.

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

Prenesený výkon štátnej správy

V bežných výdavkoch bolo k 31.12.2013 na základných školách vyčerpaných 5 711 713 €, z toho zo štátneho rozpočtu na normatívne výdavky bolo vyčerpaných 5 573 451 €, čerpanie nenormatívnych výdavkov (118 465 €) bolo nasledovné:

- na vzdelávacie poukazy 100 035 €,
- na odchodné bolo vyplatených 12 795 €,
- mimoriadne výsledky žiakov 1 600 €,
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 035 €.

Ďalej boli zo štátneho rozpočtu čerpané prostriedky na pedagogickú prax, projekty a učebné pomôcky (9 702 €), z iných zdrojov (granty a projekty) 5 095 € a z rozpočtu mestskej časti 5 000 €.

Originálne kompetencie

Z rozpočtu mestskej časti na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné:

- školské jedálne 754 938 €,
- školské kluby detí 880 897 €,

- materské školy (s jedálňami) 3 632 093 €,
- SSŠaŠZ – aparát 373 418 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka boli *prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí* materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2013 bolo pridelených 126 340 €, a z roku 2012 boli dočerpané prostriedky ŠR vo výške 58 €. Prostriedky boli čerpané vo výške 119 578 €, k 31.3.2014 boli dočerpané prostriedky z roku 2013 vo výške 19 304 €.

Zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie originálnych kompetencií pre oblasť regionálneho školstva (zvýšenie plátov o 5%) bolo určených 183 730 €, z toho pre ŠJ pri ZŠ 20 628 €, ŠKD 32 896 € a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam získalo 130 206 €.

Ďalej boli čerpané prostriedky zo ŠR na pedagogickú prax (6 031 €), na potraviny (7 310 €).

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 756 012 €, čerpanie bolo 754 938 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 882 039 €, čerpanie bolo 880 897 €.

Kapitálové výdavky na školstvo vo výške 5 869 € boli určené z rozpočtu mestskej časti pre ŠJ pri ZŠ Gessayova na zakúpenie konvektomatu.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 31.12.2013 podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR

Okrem vyššie uvedených dotácií každoročne poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2013 poskytnuté ďalšie účelové dotácie:

4.1. Vol'by do orgánov samosprávnych krajov

V uplynulom roku 2013 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré prebiehali v dvoch kolách. Na výdavky spojené s uvedenou činnosťou boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a prostredníctvom okresného úradu v Bratislave poskytnuté prostriedky v celkovej sume 114 240 €. Použité boli v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnou rozpočtovou klasifikáciou. Nevyčerpané prostriedky v sume 37,22 € boli vrátené. V mestskej časti bolo pre účely volieb do samosprávnych krajov vytvorených 102 okrskových komisií v každom kole, v ktorých pracovalo celkom 1 047 členov a 204 zapisovateľov.

4.2. Výdavky spojené so záchrannými prácami a povodňovými záchrannými prácami pri mimoriadnej udalosti

V roku 2013 na základe mimoriadneho príkazu starostu mestskej časti č. 1/2013 v súvislosti s povodňami v dňoch 3. až 9.6.2013 zabezpečovala mestská časť prostredníctvom členov dobrovoľného požiarného zboru v počte 22 osôb a Miestneho podniku VPS záchranné práce. Počas mimoriadnych záchranných prác vznikli mestskej časti výdavky súvisiace so škodou na majetku. Náhradu časti výdavkov za škody spôsobené živelnou udalosťou si mestská časť uplatnila prostredníctvom Ministerstva vnútra, sekcie krízového riadenia. Finančná čiastka na bežné výdavky v sume 15 403,76 € bola v priebehu roka 2013 poukázaná na účet mestskej časti.

4.3. Sociálna podpora žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

Na základe zákona 544/2010 Z.z. poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Žiadateľom o túto dotáciu je obec podľa sídla školy prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát na základe zákona 544/2010 Z.z. deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, čo činí na školské potreby 16,60 € na jedno dieťa na polrok školského roku. V rámci uvedeného výnosu v roku 2013 poskytol štát pre deti zo základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej školy internátnej s poruchami sluchu, ako aj pre deti z predškolských zariadení dotáciu v celkovej výške 1 776,20 € pre 83 detí. Dotácia bola vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného výnosu poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Výška dotácie je 0,95 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 1,00 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,68 € na obed v materskej škole, 0,28 € na desiatu v MŠ a 0,97 € na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03 € na II. stupni ZŠ. V roku 2013 celková suma poskytnutej dotácie činila 10 576,62 € pre 48 až 82 detí mesačne, čo za desať kalendárnych mesiacov činí 648 detí. Dotácie v sume 7 310,21 € boli poukázané školským jedálňam ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a ostatné prostriedky v sume 3 266,67 € boli zaslané ostatným školám. Rozdiel nevyčerpanej dotácie v sume 147,60 €, ktorá sa vrátila poskytovateľovi, vznikol tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní. Činnosť sa vykonáva pre 11 základných, 1 špeciálnu základnú školu, 1 základnú školu internátneho charakteru a 19 materských škôl.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

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

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

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2013 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 68 detí. Prídavok na dieťa je presne daný na dieťa, je splatný pre zákonného zástupcu a mestská časť zastupuje zákonného zástupcu pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami. Pokiaľ si rodič (zákonný zástupca) nevyzdvihne tieto finančné prostriedky do konca roka, automaticky sa zvyšná suma prevedie do nasledovného kalendárneho obdobia. Poskytnutá dotácia na uvedené účely bola v roku 2013 vo výške 6 113,72 € a nevyčerpaná dotácia z roku 2012 činila 2 471,11 €. Celkove mestská časť v roku 2013 vyplatila 6 002,50 €.

4.4. Sociálna oblasť

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

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

V hodnotenom období roku 2013 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 1912/2013-M s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 229 080 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby.

Na zariadenie opatrovateľskej služby bola poskytnutá dotácia v sume 192 000 €, na zariadenie núdzového bývania 30 600 € a na činnosť v zariadení dočasnej starostlivosti o deti bola poskytnutá dotácia v sume 6 480 €. Nakoľko sú prostriedky limitované na počet miest v zariadení, mestská časť vzhľadom na nevyužité kapacity miest požiadala Bratislavský samosprávny kraj o výmaz Zariadenia dočasnej starostlivosti o deti k 1.8.2013.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

ZOS je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou a poskytuje služby vyplývajúce z § 36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Je zriadená ako sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Mestská časť má zriadené dve prevádzky s počtom lôžok 50. Ekonomicky oprávnené náklady na túto činnosť boli 423 263 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 192 000 € a vyčerpaná bola vo výške 191 992,05 €. Nevyčerpaná dotácia v sume 7,95 € vzniknutá z poplatkov bola vrátená poskytovateľovi v stanovenom termíne.

Zariadenie núdzového bývania, domov pre rodičov a deti

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 29, 32 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to pobytová forma na dobu určitú. Zariadenie poskytuje núdzové bývanie s kapacitou 17 lôžok. Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných podmienok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2013 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 30 600 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli 101 731 €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná.

4.5. Ostatné poskytnuté dotácie zo ŠR

Projekt „Kriminalita“

V roku 2013 mestská časť uzatvorila zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR vo výške 6 000 € na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Poskytovateľom finančných prostriedkov bolo Ministerstvo vnútra SR. Projekt s názvom „Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihliel“ bol zameraný na prevenciu a zamedzenie negatívnych vplyvov patologických závislostí. Mestská časť prostredníctvom Občianskeho združenia Odyseus, ktorá koordinovala jednotlivé aktivity, a Miestneho podniku VPS realizovala technické zabezpečenie materiálu pre zber pohodených injekčných striekačiek, ako aj iniciovanie občanov k nahlasovaniu pohodených striekačiek. Uvedenými aktivitami projektu mestská časť chcela dosiahnuť slušný a zdravší život neohrozujúceho priestoru pre obyvateľov a hlavne deti a mládež žijúce v tejto oblasti. Celkové výdavky, ktoré zahŕňali školenie a zaočkovanie pracovníkov, publicitu, technické vybavenie a zaobstaranie materiálu a technického vybavenia, terénne práce a realizáciu prednášok boli 6 883,78 €, z toho 20% podiel mestskej časti bol 1 200 €. Nevyčerpané prostriedky ŠR mestská časť vrátila poskytovateľovi v sume 316,22 €.

Projekt Petržalská svadba – folklórne pásmo

V hodnotenom období roku 2013 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR z rozpočtu Ministerstva kultúry SR obdržala finančnú dotáciu na bežné výdavky v sume

5 080 €. Cieľom projektu bolo zabezpečenie kultúrnej tvorivosti a voľnočasovej kultúrnej aktivity v Petržalke. Výsledkami aktivít, ktoré zabezpečovalo Kultúrne zariadenie Petržalky zrealizovaním 2 predstavení, sa podarilo vytvoriť novodobú ľudovú kultúru, ktorá zachytávala a odzrkadľovala kultúrno-územnú rôznorodosť súčasných Petržalčanov a zachytávala prvky tradičnej ľudovej kultúry. Amatérskou umeleckou tvorbou sa upriamila pozornosť na budovanie novej miestnej ľudovej kultúry. Na realizáciu sa použili výdavky na zhotovenie krojov, prípravu autentických tancov, výrobu kulís a predmetov na dotvorenie scény v celkovej výške 1 254 €, z čoho 5% podiel mestskej časti činil 254 €.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	Počiatočný stav k 1.1.2013	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2013
Fond rozvoja bývania	42 338,68	0,00	9 198,00	33 140,68
Rezervný fond	1 284 618,66	699 548,13	425 853,68	1 558 313,11
Konto zelene	151 232,80	2 679,30	67 472,22	86 439,88
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	0,00	69 631,49
Fondy spolu	1 547 821,63	702 227,43	502 523,90	1 747 525,16

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2013

42 338,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

42 338,68 €

Výdavky:

prvok 7.3.3. Dotváranie a budovanie kont. stanovišť

9 198,00 €

Výdavky celkom:

9 198,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2013

33 140,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2013

1 284 618,66 €

Príjem:

Nevyčerpaný grant z roku 2012

300,00 €

Prídel z finančného usporiadania za rok 2012

699 248,13 €

Príjmy celkom:

699 548,13 €

Príjmy s počiatočným stavom:

1 984 166,79 €

Výdavky:

Splátka istiny úveru – prvok 5.3.- vyspor. s r. 2012

89 286,00 €

Vrátenie zábezpeky Realcorp

100 000,00 €

Grant z roku 2012

300,00 €

Istina úveru - prvok 5.3.

144 530,00 €

Výpočtová technika - prvok 2.1.

1 200,00 €

Vklad do spoločnosti ŠZP, s.r.o. – prvok 6.4.2.

5 000,00 €

Kapitálový transfer pre KZP - prvok 6.2.

23 749,39 €

Poukázanie zádržného Esoplast - prvok 5.3.

19 661,29 €

Projekt plaváreň - prvok 6.4.2.	42 127,00 €
Výdavky celkom:	425 853,68 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2013	1 558 313,11 €
v tom:	
Zostatok Grantov z roku 2008	
Victory sport	128,05 €
VS NUBIUM	61,53 €
Zostatok Grantov z roku 2010	
Nadácia Orange	359,40 €
Zostatok Grantov z predchádzajúcich rokov spolu:	548,98 €
 <u>Konto zelene</u>	
Počiatkový stav k 1.1.2013	151 232,80 €
Príjem:	
Výrub drevín	2 679,30 €
Príjmy s počiatkovým stavom:	153 912,10 €
 Výdavky:	
Vysporiadanie s BU za rok 2012	187,00 €
Rekonštrukcia Ovsištského nám. - prvok 9.3.	22 460,00 €
Rekonštr. a výsadba predzáhradiek – prvok 7.2.1.	11 405,62 €
Výsadba drevín - prvok 7.2.2.	33 419,60 €
Výdavky celkom:	67 472,22 €
 Disponibilný zostatok k 31.12.2013	86 439,88 €
 <u>Fond statickej dopravy</u>	
Počiatkový stav k 1.1.2013	69 631,49 €
Príjem:	0,00 €
Príjmy s počiatkovým stavom:	69 631,49 €
Výdavky:	0,00 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2013	69 631,49 €
v tom:	
Grant Intersect z roku 2009	5 477,00 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. Začal sa čerpať v roku 2009 a k 31.12.2011 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 €. Uhradené splátky predstavujú čiastku 1 250 004,00€, nesplatený zostatok úveru k 31.12.2013 bol 3 741 232,59 €.

V roku 2013 bol prijatý nový úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. na výstavbu krytej plavárne, na zlepšenie technického stavu základných a materských škôl a Kultúrnych zariadení

Petržalky. Úver sa začal čerpať v októbri 2013 a k 31.12.2013 bol čerpaný vo výške 497 793,89 €. Úverové prostriedky boli použité na rekonštrukciu osvetlenia na ZŠ Černyševského a Pankúchova, na rekonštrukciu kanalizácie na ZŠ Gessayova a Tupolevova, schodiska ZŠ Holíčska, strechy časti objektov ZŠ Černyševského, Pankúchova a MŠ Il'jušina, na hygienické zariadenia ZŠ Turnianska a MŠ Rovniankova. Čerpanie úveru bude pokračovať do 31.12.2014, splátky úveru sú stanovené rovnomerne štvrťročne od roku 2014 do roku 2023.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacía cena

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
Aktivované náklady na vývoj	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	141968.70	11964.00	0.00	153932.70
Oceniťelné práva	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	11964.00	25000.00	11964.00	25000.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	153932.70	36964.00	11964.00	178932.70
Pozemky	24169705.98	13359.50	65192.63	24117872.85
Umelecké diela a zbierky	94999.00	0.00	0.00	94999.00
Predmety z drahých kovov	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	49701876.53	1242389.67	296147.57	50648118.63
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnut.	7377046.99	24577.60	299540.20	7102084.39
Dopravné prostriedky	266428.80	0.00	63883.29	202545.51
Pestovateľské celky trvalých porastov	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	1013237.39	1680862.76	1613574.49	1080525.66
Poskytnuté predd. na dlhodobý hmotný	135000.00	0.00	56388.23	78611.77
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	82758294.69	2961189.53	2394726.41	83324757.81

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Aktivované náklady na vývoj	0.00	0.00
Softvér	25243.73	21408.46
Oceniťelné práva	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0.00	0.00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	11964.00	25000.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0.00	0.00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	37207.73	46408.46
Pozemky	24169705.98	24117872.85
Umelecké diela a zbierky	94999.00	94999.00
Predmety z drahých kovov	0.00	0.00
Stavby	17913007.26	17972407.17
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	119033.48	86893.14
Dopravné prostriedky	46937.07	30474.59
Pestovateľské celky trvalých porastov	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	789850.32	901996.87
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	135000.00	78611.77
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	43268533.11	43283255.39

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
Podiely v BPP, s.r.o. a ŠZP, s.r.o.	94 768,63	5 000,00	0,00	99 768,63
Obstaranie dlhod. finanč. majetku	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	94 768,63	10 000,00	5 000,00	99 768,63

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

v €

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2012	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2013
Pokladnica	0	214 927,04	214 927,04	0
Ceniny	25 962,50	203 251,50	210 893,90	18 320,10
Bankové účty	2 849 037,63	43 392 575,20	41 816 283,21	4 425 329,62
Spolu	2 875 000,13	43 810 753,74	42 242 104,15	4 443 649,72

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2012	Zostatok k 31.12.2013
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	381 981,70	454 933,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	381 981,70	454 933,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 5 rokov	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0.00	0.00
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 920 375,70	3 645 514,01
Spolu	4 302 357.40	4 100 447,69

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy (brutto) v €

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 303 048,40	z nájmu bytov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	419 581,79	daň z nehnuteľností, za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 419 710,76	pohľadávky po zrušenej príspevkovej org. BPP

8.5. Závazky

v €

Závazky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2013	Zostatok k 31.12.2012
Závazky v lehote splatnosti	1 400 065,92	1 380 529,01
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	1 077 461,31	1 019 427,08
Závazky so zostat. dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	322 604,61	361 101,93
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0.00	0.00
Závazky po lehote splatnosti	0.00	0.00
Spolu	1 400 065,92	1 380 529,01

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a. Závazky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2013	Rok 2012
Stav k 1. januáru	8 660	5 981
Tvorba sociálneho fondu	32 049	31 505
Čerpanie – stravné	-19 065	-19 559
Čerpanie – peňažné, nepenažné	-11 739	- 9 267
Stav k 31. decembru	9 895	8 660

b. Ostatné záväzky /v €/

Významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy v €

Záväzok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	138 978,00	splátky osvetlenia ZŠ od roku 2015
Dlhodobý	170 322,45	zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže
Dlhodobý	3 409,56	lízing, (istina) – splátky v roku 2015
Krátkodobý	134 059,54	Dodávatelia
Krátkodobý	225 587,05	Sibamac- dohoda o urovnaní, zádržné právo, splátky osvetlenia ZŠ rok 2014
Krátkodobý	12 502,89	lízing, (istina) – splátky v roku 2014
Krátkodobý	369 591,00	zábezpeka- LUDUS, daň z nehnuteľností, nesvojprávni

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2013

9.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

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

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

Vyhodnotenie čerpania transferov podľa programového rozpočtu (v €):

	Rozpočet	Transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 799 411	1 799 711	1 799 711
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	268 640	268 640	268 640
7.1. Starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	1 081 662
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	376 859	377 159	377 159
7.3.1. Poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	68 130
7.3.2. Starostlivosť o psov	4 120	4 120	4 120
Kapitálový transfer	13 310	13 310	13 310
6.3. Kultúrne podujatia	13 310	13 310	13 310

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2013	2 134 981	2 134 981
Skutočnosť k 31.12.2013	2 197 147,47	2 199 531,62
Plnenie k 31.12.2013	102,91 %	103,02 %
Výsledok hospodárenia – zisk	+ 2 384,15	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013 sú nasledovné:

- rezervný fond	0,00 €
- sociálny fond	1 596,90 €
- záväzky	116 220,46 €
- pohľadávky	36 831,92 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu MP VPS za rok 2013 je priložená v elektronickej prílohe vypracovaná samotnou organizáciou.

9.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o. (BPP)

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená na správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správu

ostatných bytov vlastníkov po zrušenej príspevkovej organizácii. Bytový podnik vykonáva správu obecných bytov a nebytových priestorov v zmysle Mandátnej zmluvy o zabezpečení správy nehnuteľností a zmlúv o výkone správy. K 31.12.2012 zabezpečoval správu 3947 bytov cudzích vlastníkov. V rámci správy bytov a nebytových priestorov našej mestskej časti zabezpečoval správu 656 obecných bytov, 21 garáží, 163 nebytových priestorov a 156 spoločných priestorov.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2013 stratu vo výške 24 764 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe Správu o výsledku hospodárenia Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2013 spracované organizáciou.

9.3. Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. (ŠZP)

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky bola založená v roku 2013 za účelom vybudovania a prevádzky plavárne a správy športovísk na území mestskej časti.

K 31.12.2013 organizácia vykázala stratu vo výške 1 000,02 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe Správu o výsledku hospodárenia ŠZP za rok 2013.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2013

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	25 623 198,88 €	23 585 163,40 €	2 038 035,48 €
Kapitálový rozpočet	328 916,54 €	1 030 236,49 €	- 701 319,95 €
<u>Bežný a kapit. rozpočet spolu</u>	<u>25 952 115,42 €</u>	<u>24 615 399,89 €</u>	<u>1 336 715,53 €</u>
Finančné operácie	909 322,51 €	372 539,16 €	536 783,35 €
Spolu	26 861 437,93 €	24 987 939,05 €	1 873 498,88 €

V zmysle ustanovení § 2 písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje mestská časť k 31.12.2013 prebytok vo výške 1 336 715,53 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Po započítaní finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti prebytkové vo výške 1 873 498,88 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2013

Mestská časť vykázala za rok 2013 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 336 715,53 €. Po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov účelovo poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2013 vo výške 22 715,67 € je vyčíslený zostatok 1 313 999,86 € v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov mestskej časti.

Takto vyčíslený prebytok rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo poskytnutých prostriedkov zo ŠR navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti v celkovej výške 1 314 111,08 €, čím je naplnený § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy, ktorý stanovuje prídel do rezervného fondu minimálne vo výške 10% z prebytku rozpočtu.

Prebytok finančných operácií vykázaných v čiastke 536 783,35 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2013 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej hospodárenie bolo k 31.12.2013 nasledovné:

Náklady	€ 2 197 147,47
Výnosy	€ 2 199 531,62
Zisk	€ + 2 384,15

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2013 zisk vo výške 2 384,15 €, ktorý v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 205 359	25 567 511	25 623 198	100,22
Daňové príjmy	13 903 696	14 297 628	13 867 610	96,99
Dane za špecifické služby				
- za psa	182 000	182 000	186 049	102,22
- za užívanie verejného priestranstva	366 066	401 066	434 501	108,34
z toho za vyhradené parkovanie	292 000	327 000	332 788	101,77
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	4 590	3 413	74,36
- za predajné automaty	6 700	6 700	6 456	96,36
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	7 791 740	8 060 672	7 657 540	95,00
Podiel na dani z nehnuteľností	4 914 600	4 914 600	4 869 400	99,08
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	728 000	710 251	97,56
Nedaňové príjmy	2 945 090	3 593 947	3 632 314	101,07
Správne poplatky	92 610	135 890	172 177	126,70
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	90 200	63,52
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 153 960	1 666 563	1 666 563	100,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	182 660	194 777	190 801	97,96
Príjmy z prenájmu - byty	500 000	500 000	516 499	103,30
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	503 200	503 200	464 987	92,41
Úroky	15 000	25 000	32 021	128,08
Ostatné nedaňové príjmy	355 660	426 517	499 066	117,01
Granty a transfery	6 081 434	6 351 152	6 744 663	106,20
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 950 219	6 346 582	6 678 409	105,23
v tom: školstvo	5 425 543	5 824 744	6 008 474	103,15
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	100,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	30 600	30 600	30 600	100,00
štátne sociálne dávky	0	0	18 467	
stavebný poriadok	103 953	98 360	98 360	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
špeciálny stavebný úrad	4 199	4 185	4 185	100,00
matrika	84 960	91 629	91 629	100,00
štátny fond rozvoja bývania	25 036	23 785	23 785	100,00
školský úrad	37 978	38 054	38 054	100,00
ohlasovňa pobytu	36 887	34 902	34 902	100,00
ochrana prírody a krajiny	9 063	8 323	8 323	100,00
povodňové záchranné a zabezpečovacie práce	0	0	15 404	
voľby do VÚC	0	0	114 226	
Granty, sponzorské dary	0	4 570	9 570	209,41
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	131 215	0	6 684	
Dotácia z hlavného mesta SR Bratislavy	0	0	50 000	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 275 139	1 324 784	1 378 611	104,06
Príjmy organizácií školstva	771 336	798 242	840 667	105,31
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	503 803	526 542	537 944	102,17
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	468 265	746 365	328 916	44,07
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	319 830	319 830	87 280	27,29
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	300 100	54 747	18,24
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	186 889	147,81
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 635 314	1 173 014	909 323	77,52
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	15 000	15 000	9 198	61,32
- z Konta zelene	74 960	82 460	67 285	81,60
- z Fondu statickej dopravy	61 789	0	0	
- z Rezervného fondu	733 565	325 554	325 554	100,00
- zo zostatku nevyč. grantov a dotácií zo ŠR a EU z min.rokov	0	0	9 492	
Úver	1 750 000	750 000	497 794	66,37
PRÍJMY SPOLU	27 308 938	27 486 890	26 861 437	97,72

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	165 595	0	140 776	0	111 289	0	79,05	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	92 035	0	88 769	0	83 753	0	94,35	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	72 120	0	77 739	0	74 456	0	95,78	
3	Výkon funkcie prednostu	5 651	0	5 651	0	5 292	0	93,65	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	47 599	0	47 599	0	43 379	0	91,13	
4	Stratégia a riadenie projektov	15 270	0	8 954	0	14 284	0	159,53	
5	Podpora neziskových organizácií	80 000	0	80 000	0	79 983	0	99,98	
1	Program č. 1 spolu	478 270	0	449 488	0	412 436	0	91,76	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	100 000	20 700	134 800	21 980	129 738	21 978	96,24	99,99
2	Úrad ako podpora	3 998 908	22 500	4 033 306	23 920	4 084 731	23 792	101,28	99,46
3	Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0		
2	Program č. 2 spolu	4 098 908	43 200	4 168 106	45 900	4 214 469	45 770	101,11	99,72
3	Služby občanom								
1	Matrika	20 961	0	18 661	0	16 856	0	90,33	
2	Ohlasovňa pobytu	8 270	0	8 270	0	5 203	0	62,91	
3	Sobášne a občianske obrady	13 508	0	13 508	0	12 957	0	95,92	
4	Propagácia mestskej časti	198 400	0	198 400	0	197 991	0	99,79	
3	Program č. 3 spolu	241 139	0	238 839	0	233 007	0	97,56	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	569 331	50 000	580 281	39 020	640 037	39 019	110,30	100,00
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	28 000	0	24 920	0	24 839	0	99,67	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	100 000	38 211	0	38 183	0	99,93	
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 500	0	1 500	0	1 471	0	98,07	
5	Parkovanie a cyklotrasy	22 000	0	0	0	0	0		
4	Program č. 4 spolu	620 831	150 000	644 912	39 020	704 530	39 019	109,24	100,00

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	3 694 448	0	3 758 568	0	3 877 679	0	103,17	
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	370 717	0	373 528	0	383 516	0	102,67	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	530 213	0	567 062	0	567 838	0	100,14	
2	ZŠ Černyševského	529 475	0	559 819	0	560 053	0	100,04	
3	ZŠ Dudova	484 081	0	503 111	0	502 248	0	99,83	
4	ZŠ Gessayova	419 156	0	453 907	0	457 750	0	100,85	
5	ZŠ Holíčska	494 303	0	534 812	0	534 662	0	99,97	
6	ZŠ Lachova	455 223	0	466 998	0	468 023	0	100,22	
7	ZŠ Nobelovo nám.	341 654	0	357 731	0	359 878	0	100,60	
8	ZŠ Pankúchova	698 812	0	744 770	0	750 578	0	100,78	
9	ZŠ Prokofievova	346 586	0	367 142	0	368 911	0	100,48	
10	ZŠ Tupolevova	521 958	0	596 295	0	596 269	0	100,00	
11	ZŠ Turnianska	486 480	0	551 757	0	552 668	0	100,17	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	156 590	546 326	123 093	565 988	73 115	556 697	59,40	98,36
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	260	0	130	0	129	0	99,23	
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a žiakov	4 710	0	4 710	0	4 296	0	91,21	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	861 856	0	882 039	0	913 938	0	103,62	
6	Školské stravovanie v ZŠ	784 076	0	756 976	6 000	775 567	5 869	102,46	97,82
7	Školský úrad	5 762	0	5 762	0	5 175	0	89,81	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 400	0	10 770	0	8 997	0	83,54	
5	Program č. 5 spolu	11 192 760	546 326	11 618 980	571 988	11 761 290	562 566	101,22	98,35
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	472 594	0	479 933	0	482 389	0	100,51	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 157 882	250 000	1 165 182	273 750	1 165 069	30 833	99,99	11,26
3	Kultúrne podujatia	137 300	0	147 874	18 840	149 607	18 832	101,17	99,96
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	7 600	0	9 826	0	9 450	0	96,17	
2	Rozvoj športu	175 000	1 500 000	177 076	74 226	176 910	73 866	99,91	99,51
6	Program č. 6 spolu	1 950 376	1 750 000	1 979 891	366 816	1 983 425	123 531	100,18	33,68

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662	0	1 081 662	0	1 081 662	0	100,00	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Petržalská okrášľ. iniciatíva	20 000	0	20 000	0	11 406	0	57,03	
2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000	0	40 000	0	33 420	0	83,55	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	627 041	0	634 943	0	624 407	0	98,34	
2	Starostlivosť o psov	85 043	0	55 985	0	52 867	0	94,43	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	9 198		61,32
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0	100,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	373 289	0	376 859	0	377 159	0	100,08	
7	Program č. 7 spolu	2 238 653	15 000	2 221 067	15 000	2 192 539	9 198	98,72	61,32
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000	0	25 000	0	25 000	0	100,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	50 659	0	51 727	0	50 889	0	98,38	
2	Špeciálny stavebný úrad	9 370	0	9 370	0	9 027	0	96,34	
3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	8 264	0	6 369	0	77,07	
8	Program č. 8 spolu	114 544	0	94 361	0	91 285	0	96,74	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	927 451	0	905 951	0	678 531	0	74,90	
2	Nebytové priestory	149 146	0	145 646	0	139 318	0	95,66	
3	Obnova a údržba majetku	57 700	288 571	96 050	249 620	94 319	243 217	98,20	97,43
9	Program č. 9 spolu	1 134 297	288 571	1 147 647	249 620	912 168	243 217	79,48	97,43
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	126 170	0	111 000	0	91 588	0	82,51	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	12 000	0	12 000	0	9 632	0	80,27	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	49 900	0	49 950	1 950	46 244	1 936	92,58	99,28
4	Pochovávanie občanov	8 000	0	11 000	0	9 096	0	82,69	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	9 702	0		

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	739 477	0	748 056	0	747 042		99,86	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	133 115	5 000	132 640	5 000	130 974	4 999	98,74	99,98
7	Sociálne služby	11 250	0	6 250	0	3 263	0	52,21	
10	Program č. 10 spolu	1 079 912	5 000	1 070 896	6 950	1 047 541	6 935	97,82	99,78
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	7 650	0	6 750	0	6 677	0	98,92	
2	Ochrana obecného majetku	27 963	0	32 313	0	25 796		79,83	
11	Program č. 11 spolu	35 613	0	39 063	0	32 473	0	83,13	
Spolu		23 185 303	2 798 097	23 673 250	1 295 294	23 585 163	1 030 236	99,63	79,54

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
2	2	Úrad ako podpora		10 839	10 839	10 395	95,90
5	3	Splátka úveru		357 143	357 143	357 144	100,00
6	4	2 Vklad do imania spol. Športové zar. Petržalky, s.r.o.		0	5 000	5 000	100,00
Spolu				367 982	372 982	372 539	99,88

Sumarizácia výdavkov				Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
Bežné výdavky				23 185 303	23 673 250	23 585 163	99,63
Kapitálové výdavky				2 798 097	1 295 294	1 030 236	79,54
Výdavkové finančné operácie				367 982	372 982	372 539	99,88
Výdavky spolu				26 351 382	25 341 526	24 987 938	98,60

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2013

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 791 721	1 799 411	1 799 711	100,02
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	1 081 662	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	268 640	268 640	268 640	100,00
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	373 289	376 859	377 159	100,08
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	68 130	100,00
7.3.2. - starostlivosť o psov		4 120	4 120	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	13 310	13 310	100,00
6.3 - kultúrne podujatia	0	13 310	13 310	100,00
Mzdové prostriedky	549 054	591 054	590 249	99,86
Investície	105 000	118 310	103 026	87,08
Výsledok hospodárenia	0	0	2 384	
Náklady "O"	2 085 291	2 134 981	2 197 147	102,91
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	335 570	399 820	119,15

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2013

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 226 882	1 242 956	1 242 843	99,99
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 157 882	1 165 182	1 165 069	99,99
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	52 700	52 700	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 450	3 450	3 450	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Vianočné trhy	0	16 074	16 074	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov - progr. 6.3	0	7 300	7 300	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	23 750	23 749	100,00
Bežné výdavky spolu	1 226 882	1 250 256	1 250 143	99,99
- z toho mzdové výdavky	551 230	546 230	545 744	99,91
Kapitálové výdavky	0	23 750	23 749	100,00
Príjmy bežné	230 000	237 300	229 545	96,73
Príjmy z predaja majetku	0	0	0	
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	472 594	473 797	473 753	99,99
Granty a transfery z iných zdrojov	0	6 136	8 636	140,74
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	472 594	479 933	482 389	100,51
- z toho mzdové výdavky	224 998	224 989	224 989	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 320	27 659	35 977	130,07

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2013

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	649 992	658 092	655 120	99,55
Transfer zo ŠR na prevádzku	222 600	222 600	222 592	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	300	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	5 000	5 000	4 999	99,98
Bežné výdavky	872 592	880 692	878 012	99,70
- z toho mzdové výdavky	506 820	514 920	514 855	99,99
Príjmy	253 483	261 583	272 422	104,14
Správa organizácie - progr. 10.6.2				
bežné výdavky spolu	133 115	132 640	130 974	98,74
- z toho mzdové výdavky	62 843	62 368	62 366	100,00
kapitálové výdavky	5 000	5 000	4 999	99,98
príjmy	9 127	17 227	17 736	102,95
Progr. 10.6.1	739 477	748 052	747 038	99,86
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	389 668	398 637	397 425	99,70
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	191 992	100,00
- z toho mzdové výdavky	204 679	216 348	216 345	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	179 085	179 085	194 734	108,74
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	295 050	296 729	297 054	100,11
- z toho mzdové výdavky	208 772	207 751	207 692	99,97
príjmy	59 647	59 647	52 798	88,52
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	54 759	52 686	52 559	99,76
- z toho zo ŠR	30 600	30 600	30 600	100,00
- z toho mzdové výdavky	30 526	28 453	28 452	100,00
príjmy	5 624	5 624	7 154	127,20

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva za rok 2013

Tab.č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy spolu	38 502	41 931	108,91	32 931	32 295	98,07	45 784	45 077	98,45
poplatky	19 000	20 880	109,89	16 919	15 735	93,00	20 000	19 763	98,81
stravné	9 000	9 411	104,57	5 650	5 672	100,40	10 400	11 340	109,04
prenájmy	10 254	11 291	110,12	9 673	10 200	105,44	15 296	13 165	86,07
Iné- granty,dobropisy,úroky...	248	349	140,65	689	688	99,84	88	809	918,93
Bežné výdavky zo ŠR spolu	567 062	567 838	100,14	559 819	560 053	100,04	502 111	501 248	99,83
Zš mzdy a odvody ŠR	437 875	437 875	100,00	454 860	454 860	100,00	408 087	408 087	100,00
Zš tovary a služby ŠR	117 866	117 675	99,84	94 190	94 262	100,08	84 107	82 226	97,76
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	555 741	555 550	99,97	549 050	549 122	100,01	492 194	490 313	99,62
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	11 321	12 288	108,54	10 769	10 931	101,50	9 917	10 935	110,27
z toho: vzdelávacie poukazy	10 788	10 788	100,00	8 799	8 799	100,00	9 750	9 750	100,00
odchodné	0	0		1 703	1 703	100,00	0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0		0	0	
SZP	533	533	100,00	267	267	100,00	167	167	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	967		0	162		0	1 018	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	148 234	148 036	99,87	134 015	133 913	99,92	153 058	152 903	99,90
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		0	0		1 000	1 000	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	46 946	46 946	100,00	50 851	50 851	100,00	52 004	52 004	100,00
ŠJ-tovary a služby	20 150	19 952	99,02	17 540	17 438	99,42	18 548	18 393	99,17
ŠKD -mzdy a odvody	74 891	74 891	100,00	58 766	58 766	100,00	74 648	74 648	100,00
ŠKD - tovary a služby	6 247	6 247	100,00	6 858	6 858	100,00	6 858	6 858	100,00
dotácia z usnesenia vlády (5 %)	0	4 512		0	4 852		0	5 128	
Účelové bež. výd.- granty	0	100		0	0		0	45	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	715 296	720 486	100,73	693 834	698 818	100,72	655 169	659 324	100,63
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY S P O L U	715 296	720 486	100,73	693 834	698 818	100,72	655 169	659 324	100,63

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy spolu	33 100	38 711	116,95	37 951	36 568	96,36	26 039	28 505	109,47
poplatky	17 850	18 029	101,00	25 358	24 419	96,30	15 946	18 249	114,44
stravné	6 278	7 552	120,30	5 452	4 407	80,84	3 660	3 978	108,68
prenájmy	8 100	9 214	113,75	7 141	7 641	107,00	6 255	6 100	97,52
Iné- granty,dobropisy,úroky...	872	3 915	449,00	0	101		178	178	100,07
Bežné výdavky zo ŠR spolu	452 907	454 500	100,35	534 812	534 662	99,97	466 998	468 023	100,22
ZŠ mzdy a odvody ŠR	364 015	364 015	100,00	403 556	403 556	100,00	382 211	382 211	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	79 095	79 361	100,34	118 118	116 695	98,80	78 921	78 920	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	443 110	443 376	100,06	521 674	520 251	99,73	461 132	461 131	100,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	9 797	11 125	113,55	13 138	14 411	109,69	5 866	6 892	117,49
z toho: vzdelávacie poukazy	9 530	9 530	100,00	9 321	9 321	100,00	5 499	5 499	100,00
odchodné	0	0		2 917	2 917	100,00	0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0		400	400	100,00	0	0	
SZP	267	267	100,00	500	500	100,00	367	367	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	1 328		0	1 273		0	1 026	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	131 643	131 423	99,83	149 875	149 745	99,91	120 526	120 516	99,99
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	1 000	1 000	100,00	0	0		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	49 876	49 876	100,00	45 909	45 909	100,00	40 195	40 195	100,00
ŠJ-tovary a služby	20 636	20 416	98,93	15 591	15 461	99,17	15 053	15 046	99,96
ŠKD -mzdy a odvody	55 416	55 416	100,00	77 331	77 331	100,00	58 420	58 420	100,00
ŠKD - tovary a služby	4 715	4 715	100,00	11 044	11 044	100,00	6 858	6 855	99,96
dotácia z usnesenia vlády (5 %)	0	4 016		0	5 316		0	3 944	
Účelové bež. výd.- granty	0	2 250		0	0		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	584 550	592 189	101,31	684 687	689 723	100,74	587 524	592 483	100,84
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	6 000	5 869	97,82	0	0		0	0	
VÝDAVKY S P O L U	590 550	598 059	101,27	684 687	689 723	100,74	587 524	592 483	100,84

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy spolu	43 312	47 862	110,50	53 452	65 265	122,10	32 740	35 835	109,45
poplatky	13 200	12 331	93,42	36 000	38 614	107,26	7 125	7 494	105,18
stravné	15 000	18 421	122,80	6 400	6 809	106,40	11 528	11 964	103,78
prenájmy	15 000	14 184	94,56	8 494	13 431	158,12	13 260	13 010	98,12
Iné- granty,dobropisy,úroky...	112	2 925	2 611,79	2 558	6 412	250,65	827	3 367	407,14
Bežné výdavky zo ŠR spolu	357 731	358 678	100,26	743 770	748 578	100,65	367 142	368 411	100,35
ZŠ mzdy a odvody ŠR	294 313	294 313	100,00	596 389	596 389	100,00	307 342	307 342	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	53 730	53 801	100,13	132 760	132 761	100,00	54 516	52 207	95,76
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	348 043	348 114	100,02	729 149	729 150	100,00	361 858	359 549	99,36
Neenormatívne výd. zo ŠR spolu	9 688	10 564	109,04	14 621	19 428	132,88	5 284	8 861	167,70
z toho: vzdelávacie poukazy	5 394	5 394	100,00	14 454	14 454	100,00	4 617	4 617	100,00
odchodné	3 661	3 661	100,00	0	0		0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	200	200	100,00	0	0		0	0	
SZP	433	433	100,00	167	167	100,00	667	667	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	876		0	4 807		0	3 577	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	112 559	112 496	99,94	240 556	240 471	99,96	103 655	103 521	99,87
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		1 000	1 000	100,00	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	47 900	47 900	100,00	60 858	60 858	100,00	36 252	36 252	100,00
ŠJ-tovary a služby	16 289	16 226	99,62	29 115	29 115	100,00	14 549	14 415	99,08
ŠKD -mzdy a odvody	43 798	43 798	100,00	132 571	132 571	100,00	48 125	48 125	100,00
ŠKD - tovary a služby	4 572	4 572	100,00	17 012	16 927	99,50	4 729	4 729	100,00
dotácia z usnesenia vlády (5 %)	0	3 652		0	8 104		0	3 248	
Účelové bež. výd.- granty	0	1 200		0	1 000		0	500	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	470 290	476 027	101,22	984 326	998 153	101,40	470 797	475 679	101,04
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY S P O L U	470 290	476 027	101,22	984 326	998 153	101,40	470 797	475 679	101,04

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy spolu	76 301	71 411	93,59	50 576	55 729	110,19	470 688	499 187	106,05
poplatky	24 548	22 944	93,46	18 030	19 772	109,66	213 976	218 229	101,99
stravné	22 149	22 869	103,25	5 400	5 651	104,64	100 917	108 075	107,09
prenájmy	29 604	23 252	78,54	26 370	29 411	111,53	149 447	150 898	100,97
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	2 346		776	895	115,31	6 348	21 985	346,33
Bežné výdavky zo ŠR spolu	595 295	595 269	100,00	550 757	551 668	100,17	5 698 404	5 708 928	100,18
ZŠ mzdy a odvody ŠR	490 167	490 167	100,00	420 637	420 637	100,00	4 559 452	4 559 452	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	92 564	91 487	98,84	114 620	114 604	99,99	1 020 487	1 013 999	99,36
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	582 731	581 654	99,82	535 257	535 241	100,00	5 579 939	5 573 451	99,88
Ne normatívne výd. zo ŠR spolu	12 564	13 615	108,36	15 500	16 427	105,98	118 465	135 477	114,36
z toho: vzdelávacie poukazy	12 064	12 064	100,00	9 819	9 819	100,00	100 035	100 035	100,00
odchodné	0	0		4 514	4 514	100,00	12 795	12 795	100,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0		1 000	1 000	100,00	1 600	1 600	100,00
SZP	500	500	100,00	167	167	100,00	4 035	4 035	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
predškolači	0	0		0	0		0	0	
Iné zdroje ŠR	0	1 051		0	927		0	17 012	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	197 386	196 323	99,46	151 544	151 487	99,96	1 643 051	1 640 835	99,87
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	100,00	5 000	5 000	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	69 866	69 866	100,00	47 654	47 654	100,00	548 311	548 311	100,00
ŠJ-tovary a služby	22 596	22 587	99,96	17 634	17 577	99,68	207 701	206 627	99,48
ŠKD -mzdy a odvody	96 510	96 510	100,00	78 398	78 398	100,00	798 874	798 874	100,00
ŠKD - tovary a služby	7 414	6 360	85,79	6 858	6 858	100,00	83 165	82 023	98,63
dotácia z usnesenia vlády (5 %)	0	5 872		0	4 880		0	53 524	
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	0		0	5 095	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	792 681	797 464	100,60	702 301	708 035	100,82	7 341 455	7 408 382	100,91
Kapitál. výdavky z rozp. MČ							6 000	5 869	97,82
VÝDAVKY S P O L U	792 681	797 464	100,60	702 301	708 035	100,82	7 347 455	7 414 251	100,91

ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5

v EUR

Položka	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy spolu	327 554	341 479	104,25	798 242	840 667	105,31
poplatky	220 312	222 658	101,06	434 288	440 887	101,52
stravné	42 750	43 084	100,78	143 667	151 159	105,21
prenájmy	55 927	55 350	98,97	205 374	206 248	100,43
Iné- granty,dobropisy,úroky...	405	8 878	2 192,13	6 753	30 863	457,03
223001 služby	8 160	11 510	141,06	8 160	11 510	141,06
Bežné výdavky zo ŠR spolu	126 340	125 480	99,32	5 824 744	5 834 407	100,17
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0		4 559 452	4 559 452	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0		1 020 487	1 013 999	99,36
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	0		5 579 939	5 573 451	99,88
<u>Nenormatívne výd.</u> zo ŠR spolu	126 340	125 480	99,32	244 805	260 957	106,60
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0		100 035	100 035	100,00
odchodné	0	0		12 795	12 795	100,00
asistent učiteľa	0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0		1 600	1 600	100,00
SZP	0	0		4 035	4 035	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0		0	0	
predškolači	126 340	119 448	94,55	126 340	119 448	94,55
Iné zdroje ŠR	0	6 031		0	23 043	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 005 756	4 005 511	99,99	5 648 807	5 646 346	99,96
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		5 000	5 000	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	411 241	411 241	100,00	959 552	959 552	100,00
ŠJ-tovary a služby	50 423	50 382	99,92	258 124	257 009	99,57
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	2 645 890	2 645 890	100,00	3 444 764	3 444 764	100,00
ŠKD, MŠ - tovary a služby	524 674	524 580	99,98	607 839	606 603	99,80
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	301 201	301 201	100,00	301 201	301 201	100,00
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	72 327	72 217	99,85	72 327	72 217	99,85
dotácia z usnesenia vlády (5 %)	0	130 206		0	183 730	
Účelové bež. výd.- granty	0	0		0	5 095	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 132 096	4 261 196	103,12	11 473 551	11 669 578	101,71
Kapitál. výdavky z rozp. MČ				6 000	5 869	97,82
VÝDAVKY S P O L U	4 132 096	4 261 196	103,12	11 479 551	11 675 447	101,71

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Mestská časť Bratislava - Petržalka

B r a t i s l a v a

Obdobie preskúmania: rok 2013

Predkladá: SAHESA, s.r.o., Bratislava

č. licencie 026

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu Mestskej časti Bratislava - Petržalka

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestská časť Bratislava - Petržalka, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mestskej časti a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

SAHESA s.r.o.
Licencia SKAU č. 026
Prešovská 61, 82102 Bratislava



Ing. Szabová, CA
Licencia SKAU č. 107



Bratislava 25.4.2014

SÚVAHA

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2013

strana 1

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	123 700 329.06	43 823 524.18	79 876 804.88	78 022 608.45
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	83 603 459.14	40 174 026.66	43 429 432.48	43 400 509.47
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	178 932.70	132 524.24	46 408.46	37 207.73
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	153 932.70	132 524.24	21 408.46	25 243.73
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	25 000.00		25 000.00	11 964.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	83 324 757.81	40 041 502.42	43 283 255.39	43 268 533.11
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	24 117 872.85		24 117 872.85	24 169 705.98
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	94 999.00		94 999.00	94 999.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	50 648 118.63	32 675 711.46	17 972 407.17	17 913 007.26
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	7 102 084.39	7 015 191.25	86 893.14	119 033.48
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	202 545.51	172 070.92	30 474.59	46 937.07
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 080 525.66	178 528.79	901 996.87	789 850.32
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	78 611.77		78 611.77	135 000.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	99 768.63		99 768.63	94 768.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	025	99 768.63		99 768.63	94 768.63
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s. podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	40 054 483.17	3 649 497.52	36 404 985.65	34 586 509.84
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	5 336.38		5 336.38	7 402.61
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	5 336.38		5 336.38	7 402.61
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132+133+139)-(196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	31 303 139.67		31 303 139.67	31 234 794.65

SÚV A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2013

strana 2

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	73 551.70		73 551.70	58 283.37
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	31 229 587.97		31 229 587.97	31 176 511.28
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	4 302 357.40	3 649 497.52	652 859.88	469 312.45
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 721.04	3 555.07	165.97	165.97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	4 536.43		4 536.43	
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	2 303 048.40	1 813 452.78	489 595.62	425 286.27
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	419 581.79	405 898.45	13 683.34	27 107.25
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 133.93		1 133.93	1 347.08
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				14 348.77
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 419 710.76	1 419 710.76		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				

SÚVAHA

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2013

strana 3

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	150 625.05	6 880.46	143 744.59	1 057.11
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	4 443 649.72		4 443 649.72	2 875 000.13
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	18 320.10		18 320.10	25 962.50
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	4 425 329.62		4 425 329.62	2 849 037.63
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtovná skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	42 386.75		42 386.75	35 589.14
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	15 276.31		15 276.31	16 108.26
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	27 110.44		27 110.44	19 480.88
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	494 758 929.49	175 294 096.72	319 464 832.77	312 054 844.66

SÚVAHA

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2013

strana : 1

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	79 876 804.88	78 022 608.45
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	65 179 937.22	63 948 300.94
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	88 129.85	88 129.85
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	88 129.85	88 129.85
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	65 091 807.37	63 860 171.09
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	63 788 158.18	65 019 129.67
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	1 303 649.19	-1 158 958.58
B.	Závazky súčet r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	126	10 094 685.55	10 031 792.82
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	123 058.59	243 784.07
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		81 956.77
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	123 058.59	161 827.30
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	4 332 354.56	4 309 103.15
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriaď. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137	25 206.07	11 689.26
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	139	4 307 148.49	4 297 413.89
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	322 604.61	361 101.93
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	138 978.00	185 304.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	170 322.45	152 057.47
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	9 894.60	8 660.44
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	3 409.56	15 080.02
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	1 077 461.31	1 019 427.08
B.IV.	Dodávatelia (321)	152	134 059.54	161 586.28
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		

SÚVAHA

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2013

strana : 2

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	225 587.05	231 248.34
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	1 500.00	4 521.60
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	12 502.89	11 022.59
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	369 591.00	300 712.54
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	166 143.11	152 419.16
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	121 475.30	111 459.99
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	31 884.83	30 638.99
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	14 717.59	15 817.59
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	4 239 206.48	4 098 376.59
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 592 586.48	3 741 232.59
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	646 620.00	357 144.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	4 602 182.11	4 042 514.69
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	28.75	
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 602 153.36	4 042 514.69
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	314 905 037.41	308 047 919.11

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2013

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12 Bratislava

Číslo účtu	Náklady	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	269 550,74	0,00	269 550,74	280 793,31
501	Spotreba materiálu	002	145 556,69	0,00	145 556,69	164 030,85
502	Spotreba energie	003	123 994,05	0,00	123 994,05	116 762,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar,Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 610 444,90	0,00	2 610 444,90	2 487 560,06
511	Opravy a udržiavanie	007	1 029 211,68	0,00	1 029 211,68	935 417,02
512	Cestovné	008	3 222,90	0,00	3 222,90	9 210,04
513	Náklady na reprezentáciu	009	37 811,25	0,00	37 811,25	42 189,58
518	Ostatné služby	010	1 540 199,07	0,00	1 540 199,07	1 500 743,42
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 807 987,60	0,00	3 807 987,60	3 940 014,45
521	Mzdové náklady	012	2 661 394,82	0,00	2 661 394,82	2 802 525,38
524	Zákonné sociálne poistenie	013	957 825,65	0,00	957 825,65	937 462,54
525	Ostatné sociálne poistenie	014	51 719,00	0,00	51 719,00	59 255,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	137 001,13	0,00	137 001,13	137 055,41
528	Ostatné sociálne náklady	016	47,00	0,00	47,00	3 716,12
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	12 567,26	0,00	12 567,26	14 191,20
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	12 567,26	0,00	12 567,26	14 191,20
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	453 853,91	0,00	453 853,91	321 815,51
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	317,41	0,00	317,41	0,33
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	81 535,95	0,00	81 535,95	52 207,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	372 000,55	0,00	372 000,55	269 607,88
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	1 325 026,75	0,00	1 325 026,75	2 042 929,37
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 090 811,35	0,00	1 090 811,35	1 118 353,60
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	234 215,40	0,00	234 215,40	924 575,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	72 819,11	0,00	72 819,11	111 327,30
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	161 396,29	0,00	161 396,29	813 248,47
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2013

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12 Bratislava

Číslo účtu	Náklady	číslo	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	91 114,42	0,00	91 114,42	122 221,37
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	74 523,51	0,00	74 523,51	100 761,06
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	16 590,91	0,00	16 590,91	21 460,31
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až r.063)	054	10 477 132,07	0,00	10 477 132,07	10 819 014,50
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org.	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	058	10 181 621,21	0,00	10 181 621,21	10 541 265,74
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. a. z rozp. VÚC subj. mVS	060	240 528,51	0,00	240 528,51	220 529,32
587	Náklady na ostatné transfery	061	54 982,35	0,00	54 982,35	57 219,44
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚS 50-58	064	19 047 677,65	0,00	19 047 677,65	20 028 539,77
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	57 377 248,35	0,00	57 377 248,35	61 010 195,08

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2013

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12 Bratislava

Číslo účtu	Výnosy	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r.	065	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	0,00
604,607	Tržby za tovar,výnosy z nehnuteľnosti na	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070 až	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080 až	079	14 054 803,42	0,00	14 054 803,42	13 801 374,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	13 879 203,95	0,00	13 879 203,95	13 657 342,78
633	Výnosy z poplatkov	082	175 599,47	0,00	175 599,47	144 031,56
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	3 703 306,32	0,00	3 703 306,32	2 942 383,46
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	118 029,89	0,00	118 029,89	105 766,62
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	84 346,78	0,00	84 346,78	81 372,06
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3 498 988,65	0,00	3 498 988,65	2 755 244,78
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	381 436,88	0,00	381 436,88	226 534,12
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	381 436,88	0,00	381 436,88	226 534,12
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	193 544,59	0,00	193 544,59	108 884,26
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	095	187 892,29	0,00	187 892,29	117 649,86
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	47 197,46	0,00	47 197,46	33 629,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	47 197,46	0,00	47 197,46	33 629,57
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2013

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12 Bratislava

Číslo účtu	Výnosy	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.115 až	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a PO(r.125 až	124	2 172 387,05	0,00	2 172 387,05	1 872 043,84
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z rozp.VÚC v	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i. subj.	127	496 242,71	0,00	496 242,71	430 060,66
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	292 520,02	0,00	292 520,02	279 636,38
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	131	10 170,00	0,00	10 170,00	24 664,95
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	15 390,29	0,00	15 390,29	5 411,74
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	1 358 064,03	0,00	1 358 064,03	1 132 270,11
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	20 359 131,13	0,00	20 359 131,13	18 875 965,33
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	1 311 453,48	0,00	1 311 453,48	-1 152 574,44
591	Splatná daň z príjmov	136	7 804,29	0,00	7 804,29	6 384,14
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	1 303 649,19	0,00	1 303 649,19	-1 158 958,58
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	64 081 737,23	0,00	64 081 737,23	59 172 347,27

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	449 488,00	412 436,25	91,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 488,00	412 436,25	91,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	449 488,00 Eur	412 436,25 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	140 776,00 Eur	111 289,27 Eur
1.2	Manažment	172 159,00 Eur	163 501,40 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	47 599,00 Eur	43 378,86 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	8 954,00 Eur	14 284,21 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	80 000,00 Eur	79 982,51 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: odd. organizačných vecí - organizácia, príprava a spracovanie podkladov
odd. vnútornej správy a informatiky - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 776,00	111 289,27	79,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 776,00	111 289,27	79,05

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	7	7
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia mzdy na základe požiadaviek zamestnávateľa.	100%	81%
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	Počet služobných ciest.	3	0
Školenia poslancov.	Počet školení poslancov	1	0

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

Monitoring: 1. V roku 2013 sa uskutočnilo 6 zasadnutí miestnej rady, z toho jedno mimoriadne (máj) a 7 zasadnutí miestneho zastupiteľstva - 2 mimoriadne (máj, október)

2. Odmeny poslancov a cestovné boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, MR a MZ. Mimoriadne odmeny neboli poslancom v roku 2013 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená podľa požiadaviek zamestnávateľov.

3. V priebehu roka 2013 sa neuskutočnila ani jedna zahraničná služobná poslancov.

4. V uvedenom období sa neuskutočnilo školenie poslancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	140 776,00 Eur	111 289,27 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- základný plat pre jedného zamestnanca
- odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a v komisiách)
- odvody zo mzdových prostriedkov v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemsko + zahraničie na služobné cesty poslancov
- všeobecný materiál (kancelársky papier + tonery) na tlač materiálov do MZ, MR
- reprezentačné občerstvenie (MR, MZ + komisie)
- prepravné na zabezpečenie dopravy na školenie (Častá Papiernička)
- nájomné za prenájom priestorov (MR, MZ)
- náhrada mzdy platu poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)
- školenie poslancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 140 776 € bola vyčerpaná na 79,05 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na základný plat pre jedného zamestnanca, odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ a refundácia mzdy.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	172 159,00	163 501,40	94,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 159,00	163 501,40	94,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	172 159,00 Eur	163 501,40 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	88 769,00 Eur	83 753,33 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	77 739,00 Eur	74 456,02 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 651,00 Eur	5 292,05 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: kancelária starostu - vecná zodpovednosť
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 769,00	83 753,33	94,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 769,00	83 753,33	94,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	7

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

Monitoring: V roku 2013 sa uskutočnilo sedem rokovaní zastupiteľstva, ktorým predchádzali rokovania miestnej rady, ktorej sa starosta taktiež zúčastňuje a rokovaní operatívnej rady starostu. Na programe boli dôležité otázky života Petržalky, schvaľovanie základných dokumentov ako rozpočet či VZN. Okrem toho sa starosta zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR. Na dennej báze komunikuje aj s obyvateľmi Petržalky, či už osobne, v písomnej alebo elektronickej forme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	88 769,00 Eur	83 753,33 Eur
1.2.1	Spolu	88 769,00 Eur	83 753,33 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničné
- poštové a telekomunikačné služby (na vyšlú poštu a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- knihy, časopisy, noviny (denná tlač)
- reprezentačné
- dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky)
- propagácia, reklama a inzercia

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2013 sú čerpané na 94,35 % čo predstavuje čiastka 83 753 € z celkom rozpočtovanej čiastky 88 769 €. Výdavky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné, PHM, údržba motorového vozidla a diaľničné známky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: kancelária zástupcov starostu - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 739,00	74 456,02	95,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 739,00	74 456,02	95,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	77 739,00 Eur	74 456,02 Eur
1.2.2	Spolu	77 739,00 Eur	74 456,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre dvoch zástupcov starostu
- cestovné náhrady na plánované tuzemské a zahraničné cesty
- poštové a telekomunikačné služby
- reprezentatívne (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 77 739 € je čerpaná na 95,78 % čo predstavuje čiastka 74 456 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, reprezentatívne.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: kancelária prednostu - vecná zodpovednosť
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 651,00	5 292,05	93,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 651,00	5 292,05	93,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu zamestnancov miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie jednotlivých problematík a rôznych podnetov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 651,00 Eur	5 292,05 Eur
1.2.3	Spolu	5 651,00 Eur	5 292,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko a zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- knihy, časopisy, noviny - denná tlač
- reprezentačné
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- členské príspevky (Asociácia prednostov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2013 boli čerpané vo výške 5 292 € čo je plnenie na 93,65 %. Bežné výdavky boli použité na energie(elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Výkonom kontroly zabezpečiť dodržiavanie platných zákonov a interných predpisov

Zodpovednosť: odd. miestneho kontrolóra - vecná zodpovednosť
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 599,00	43 378,86	91,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 599,00	43 378,86	91,13

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	5	8
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	ano
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržanie času potrebného na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť

kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý sa schvaľuje na obdobie I. a II. polroku príslušného roku uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a Zásad konania o sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Monitoring: V čase od 1. januára do 31. decembra 2013 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročných plánov kontrolnej činnosti schválených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 8 kontrol a 5 kontrol v zriadených organizáciách.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu hospodárenia vybranej rozpočtovej organizácie, dodržiavanie účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov účelových dotácií poskytnutých z rozpočtu mestskej časti, hospodárenia obchodnej spoločnosti založenej mestskou časťou, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole vo vybranej rozpočtovej organizácii, plnenie opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách v príspevkovej organizácii mestskej časti, dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. vo vybraných rozpočtových organizáciách, výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie vybraných programov a podprogramov oddelení sociálnych vecí miestneho úradu a vybavovanie sťažností a potencií príslušnými oddeleniami miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	47 599,00 Eur	43 378,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 47 599 bola vyčerpaná v čiastke 43 379 € čo je plnenie na 91,13 %. Výdavky boli použité na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, stravovanie a nemocenské dávky.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Revitalizáciou ucelených plôch aj prostredníctvom zdrojov z európskych fondov bude Mestská časť zveľaďovať a zlepšovať prostredie v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: odd. štrukturálnych fondov za vecnú a odbornú stránku projektov
odd. životného prostredia, odd. nakladania s majetkom a odd. vnútornej správy a informatiky za rozpočtovú stránku

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 954,00	14 284,21	159,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 954,00	14 284,21	159,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Revitalizácia Ovsíškého námestia	úprava zelených plôch a vybudovanie spevnených plôch	ano	1
V rámci projektu ISRMO zlepšiť infraštruktúru a technickú úroveň objektov v MČ Petržalka	rekonštrukcia objektov	4	0
Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Vybudovanie informačnej siete na MČ BA-Petržalka kompatibilnej s ostatnými MČ Bratislavy	ano	0
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa - II.etapa	Rekonštrukcia infraštruktúry parku	ano	0
Projekt Slovenskej akadémie vied s MČ BA-Petržalka	Sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií pre žiakov 2. stupňa ZŠ v rámci MČ BA-Petržalka	ano	ano
Reagovať na nové výzvy projektov z prostriedkov EÚ.	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú mestskú časť BA-Petržalka	ano	ano

Komentár : Projekt Cyklotrasa Servus Pontis - v roku 2012 a 2013 prebehne samotná realizácia dobudovania II.etapy cyklotrasy a s tým spojené administratívne náležitosti s ukončením projektu.

V rámci revitalizácie Ovsíškého námestia sa v roku 2013 plánuje s osadením lavičiek, smetných košov, výsadbou stromov a kríkov. Zároveň sa upravujú zelené a spevnené plochy.

V rámci realizácie projektu ISRMO sa plánuje s rekonštrukciou objektov Bytového domu na Čapajevovej ulici, nám. Povstania Českého ľudu, bývalý objekt LUDUS, ZŠ Prokofievova. Dva bytové domy na Kopčianskej ulici ktoré sú zaradené do projektu bude realizovať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2013 za predpokladu podpísania zmluvy. predmetom realizácie je zjednotenie komunikačných

prostriedkov v rámci hl. mesta SR Bratislavy a MČ BA-Petržalka a tým dosiahnuť kompatibilitu a efektívnosť poskytovania služieb občanom, ako aj uľahčenie práce zamestnancom daných úradov.

Realizácia projektu Revitalizácia Sadu Janka Kráľa závisí od vyhlásenia výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V projekte sa uvažuje s rekonštrukciou komunikácií verejného osvetlenia, vybudovania nových chodníkov, zviditeľnenia Napoleonovho valu ako aj vytvorením nových prvkov - chodník básnikov a slnečné hodiny.

Projekt SAV sa bude realizovať od októbra 2012 s pokračovaním v rokoch 2013-2014. Prostredníctvom prednášok a stáží sa chceme priblížiť a osloviť študentov základných škôl a podať informácie o najnovších vedeckých poznatkoch.

V rámci nových projektov sa MČ Bratislava-Petržalka uchádza o projekt Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. Zámerom projektu je aby sa MČ BA- Petržalka podieľala na rozvoji územného plánovania za účasti súkromných investorov a tvorby dlhodobých stratégií s perspektívou na rozvoj osídlenia v trojhoričnom regióne rieky Dunaj.

Monitoring: V roku 2013 boli v rámci revitalizácie Ovsišťského námestia realizované stavebné práce (chodníky a nové spevnené plochy), sadovnícke úpravy (23 ks vyrastených stromov a 2 178 ks kríkov) a drobná architektúra (14 ks lavičiek a 4 ks košov).

Projekt ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) - v roku 2013 bola vyhlásená nová Výzva na predkladanie žiadostí v rámci projektu ISRMO. Mestská časť sa podieľala na prípravných prácach v súvislosti s podaním žiadosti, no k termínu ukončenia výzvy žiadosť podaná nebola.

Projekt elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy - bol Ministerstvom Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválený. V rámci prípravných prác prebieha u hlavného partnera projektu Magistrát hl. mesta SR Bratislava proces verejného obstarávania, ktorý naďalej trvá. Realizácia projektu je plánovaná v druhom polroku 2014.

Revitalizácia Sadu Janka Kráľa - v hodnotenom období roku 2013 Výzva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená nebola.

Projekt Slovenskej akadémie vied - Nultý ročník projektu Petržalská super škola sa začal realizovať v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied v októbri 2012. V novom šk. roku 2013/2014 sa v sérii prednášok pokračuje v oblasti geografie, fyziky, biológie a občianskej náuky. Realizácia prednášok je plánovaná aj v nasledujúcom roku 2014. Do projektu sa celkovo zapojilo 11 petržalských ZŠ.

Referát Štrukturálnych fondov monitoroval v priebehu roka 2013 Výzvy vyhlásené jednotlivými ministerstvami. Na základe Výzvy MVSR bol podaný projekt v oblasti prevencie kriminality na zabezpečenie kamerového systému mestskej časti. Bola podaná žiadosť na základe Výzvy MPSVaR SR ohľadom zabezpečenia vybavenia denného centra pre seniorov na Medvedovej ulici. Obe Výzvy sú v procese schvaľovania.

V roku 2013 referát štrukturálnych fondov realizoval tri projekty.

Projekt Petržalská svadba bol podporený Ministerstvom kultúry SR finančnou čiastkou 1 000 €. Mestská časť prispela finančnými prostriedkami 254 €. Projekt sa realizoval v spolupráci s občianskym združením Petržalčanka a s dôchodcami Denných centier. Zabezpečila sa výroba, oprava a šitie krojov a uskutočnilo sa divadelné predstavenie.

Projekt Petržalská baretka bol podporený Nadáciou Pontis v celkovej výške 5 000 €. Realizácia prebehla v spolupráci s DK Zrkadlový háj formou vystúpenia a podporenia amatérskych hudobných skupín.

Projekt Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihiel bol podporený MV SR v sume 6 000 €. Mestská časť sa podieľala na projekte finančnou čiastkou 1 200 €. Prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu, technického vybavenia a školení pracovníkov VPS. Projekt bol realizovaný v spolupráci s OZ Odysseus, ktorý v základných školách mestskej časti Bratislava-Petržalka šírili osvetu o nebezpečenstve nákazy použitou injekčnou striekačkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	8 954,00 Eur	14 284,21 Eur

II.etapa Projektu Servus Pontis- Cyklotrasa sa začala realizovať koncom roka 2012. Bežné výdavky v predpokladanej sume 5 000 € budú použité na administráciu (viazacie a rozmnožovacie práce, kolky a iné)

Bežné výdavky pre projekt revitalizácie Ovsíškého námestia činia predpokladanú sumu 10 260 €čo zahŕňa výdavky na rozmnožovacie práce, kolky a štúdie a expertízy.

V Projekte ISRMO bežné výdavky by mali predstavovať sumu 6 000 €.

Cieľom projektu Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy bude vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Bežné výdavky budú činiť 200 €.

Projektom Revitalizácie Sadu J.Kráľa - II.etapou sa bude riešiť rekonštrukcia infraštruktúry parku, celkové výdavky budú v predpokladanej sume 550 311 €, pričom 5% spoluúčasť MČ by predstavovala sumu 27 516 € a bežné výdavky sumu 100 €.

V roku 2012 a v roku 2013 sa bude realizovať projekt Slovenskej akadémie vied v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka, kde predpokladané celkové bežné výdavky budú činiť 8 340 € z toho v roku 2013 sú plánované v sume 7 950 € na prednášky stáže a záverečnú konferenciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 sa čerpali bežné výdavky na Projekt Kriminalita v sume 8 469,78 €, na Projekt Petržalská svadba v sume 1 254 €. Ďalšie výdavky v sume 6 100,61 € boli použité na výdavky spojené s cyklotrasou Servus Pontis na zhotovenie propagačných tabúl a billboardov, vyplatenie odmeny hlavnej manažérke uvedeného projektu a za pomernú časť úrokov z úveru na základe zmluvy o spolupráci medzi MČ Bratislava-Petržalka a MČ Bratislava-Rusovce.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu:

Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení a neziskových organizácií v rámci územia Petržalky vo verejno prospešných činnostiach

Zodpovednosť:

kancelária starostu - vecná zodpovednosť aj správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 000,00	79 982,51	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	79 982,51	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano

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

Monitoring: V roku 2013 bolo zaevidovaných 88 žiadostí v celkovej sume 597 999,96 €, z toho kladne bolo vybavených 51 v celkovej hodnote 79 983 €, čo je 99,98 % z celkovej disponibilnej sumy. Mestská časť podporila najmä projekty z oblasti mládeže a športu (43), sociálnych vecí a zdravotníctva (21), ale aj kultúry (15).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	80 000,00 Eur	79 982,51 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovanej čiastky 80 000 € bolo v 2013 vyčerpaných 79 983 €, tieto finančné prostriedky boli použité na základe žiadosti od neziskových organizácií a to: 21 v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, 43 na podporu mládeže a športu. 15 na kultúrnu činnosť.

ide o predaj pozemku spoločnosti Technopol servis a.s, nebytového priestoru, jednej garáže a garážového státia ako aj spoluvlastníckych podielov pd bytovými domami na Topoľčianskej ul.č.. 29,30,31

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 168 106,00	4 214 468,49	101,11
Kapitálové výdavky	45 900,00	45 770,09	99,72
Finančné výdavky	10 839,00	10 395,16	95,91
Spolu	4 224 845,00	4 270 633,74	101,08

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 224 845,00 Eur	4 270 633,74 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	156 780,00 Eur	151 715,73 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 068 065,00 Eur	4 118 918,01 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	134 800,00	129 737,73	96,24
Kapitálové výdavky	21 980,00	21 978,00	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 780,00	151 715,73	96,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spol'ahlivý chod informačného systém	Ano	ÁNO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	15

Komentár : Správa informačného systému:

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

- aktualizácia internetovej stránky mestskej časti.

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností kráteného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	134 800,00 Eur	129 737,73 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	21 980,00 Eur	21 978,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

bežné výdavky

- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia
- správa a aktualizácia ochranných a bezpečnostných systémov
- údržba počítačovej siete

kapitálové výdavky

- na výmenu servera po ukončení prevádzkovej doby
- na obstaranie veľkokapacitnej tlačiarne
- na obnovu sieťových a serverových záložných napájacích zariadení (UPS hlavný sieťový rozvádzač)

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkovej rozpočtovanej sumy 156 780 Eur čerpala mestská časť 151 716 na správu a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke.

V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály.

Ďalšie finančné prostriedky boli v roku 2013 čerpané na prevádzku počítačovej siete a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku.

Podprogram 2.2:

Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 033 306,00	4 084 730,76	101,28
Kapitálové výdavky	23 920,00	23 792,09	99,47
Finančné výdavky	10 839,00	10 395,16	95,91
Spolu	4 068 065,00	4 118 918,01	101,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých úsekov MČ - Petržalka.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu mestskej časti Petržalka.	včasne	včasne
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno

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

Monitoring: Mestská časť dlhodobo zaregistrovaná v regionálnom združení pre mestské časti hl. mesta SR Bratislava, kde pravidelne prispieva účastníckym poplatkom. Ďalším združením v ktorých je mestská časť zaregistrovaným účastníkom je združenie miestnych kontrolórov miest a obcí SR ako aj v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastňuje prednosta mestskej časti. Starosta mestskej časti sa zúčastňuje Združenia miest a obcí Slovenska,

kde mestská časť taktiež prispieva členským príspevkom. Posledným združením s účasťou mestskej časti je Únia miest Slovenska.

Kontrola štyroch skladov CO sa vykonáva pravidelne. Chod úradu je zabezpečovaný materiálnym vybavením a interiérovým vybavením podľa jednotlivých požiadaviek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 033 306,00 Eur	4 084 730,76 Eur
2.2	Finančné výdavky	10 839,00 Eur	10 395,16 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	23 920,00 Eur	23 792,09 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- tarifný, základy plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné v zmysle zákona
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie, výmena nábytku na základe správy BOZP
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovné odevy, obuv pre odborných referentov
- dopravné (MPH, servis, údržba, poistenie, lízing, diaľničné známky)
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)
- nájomné za prenájom priestorov a parkovacích statí
- všeobecné služby a špeciálne služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- poistenie majetku
- za komunálny odpad
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Finančné výdavky:

- splácanie finančného prenájmu

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia (prízemie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2013 je vo výške 4 118 918 € z toho na:

- BEŽNÉ výdavky 3 970 507 € boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky.
- FINANČNÉ výdavky 10 395 € boli použité na splácanie finančného prenájmu (lízing troch

motorových vozidiel).

- KAPITÁLOVÉ výdavky boli čerpané na 99,5 % čo je 23 792 €. Táto čiastka bola na nákup telekomunikačnej techniky obnova dátovej LAN siete (telefónna ústredňa), nákup úradnej elektronickej tabule a rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí.

- NEROZPOČTOVANÁ čiastka 114 224 € bola použitá na voľby do VÚC na prvé a druhé kolo.

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu:

plnenie zákona

Zodpovednosť:

odd. finančné - vecná stránka

odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	

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

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2013 k 12. mesiacu

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

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	238 839,00	233 007,01	97,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	238 839,00	233 007,01	97,56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	238 839,00 Eur	233 007,01 Eur
3.1	Matrika	18 661,00 Eur	16 856,18 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	8 270,00 Eur	5 202,53 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	13 508,00 Eur	12 957,42 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	198 400,00 Eur	197 990,88 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: odd. organizačných vecí a matričný úrad - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 661,00	16 856,18	90,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 661,00	16 856,18	90,33

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	32163

Komentár : Ide o nasledovné úkony v matričnej agende

Sobáše: preberanie žiadostí, príprava sobášneho listu, sobášny akt aj mimo obradnej miestnosti, zápis do matričnej knihy, zápisy sobášov do REGOBu a rozoslanie oznámenia na jednotlivé inštitúcie. So sobášom súvisiace akty sú aj zápisy priezviska bez koncovky-ová, zápis zmeny mena a priezviska ako aj vydanie duplikátov.

Narodenie: prebratie zápisu o narodení, zápis do knihy a REGOBu. Vydanie rodného listu, zápis do knihy narodení a zaslanie na inštitúcie. Určenie ale aj zapretie otcovstva, taktiež zmena mena alebo priezviska, osvojenie a s tým súvisiaca zmena identity, adopcia.

Úmrtie: kontrola listu o prehliadke mŕtveho, taktiež zápis úmrtia do REGOBu, vyhotovenie úmrtného listu, žiadosti o pohrebe, oznámení o úmrtí a zaslanie na inštitúcie ako aj zápis do knihy úmrtí aj neznámej osoby s následnou identifikáciou a vydávanie duplikátov.

Ostatná agenda: vydávanie potvrdení o žití, duplikátov dokladov, overovanie podpisov a s tým spojený výber správnych poplatkov ako aj vydávanie dokladov z archívu

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše (260), narodenia (3223), úmrtia (655), duplikáty matričných dokladov (1059, dodatočné zápisy do matriky (1172), ostatné dokumenty a potvrdenia (1835), agendu overovania podpisov a fotokópií (23959). Nie je tu zahrnutý počet odpovedí (korešpondencia a e-mailová pošta). Plánovaný počet úkonov je prekročený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	18 661,00 Eur	16 856,18 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu
- údržba budov, priestorov
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- ošatenie (pri príležitosti uzatvorenia manželstva)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárov

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2013 je vo výške 16 856 € čo je 90,33 % z celkom rozpočtovanej čiastky 18 661 €. Výdavky pre šiestich zamestnancov matriky boli použité: na cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov, všeobecné služby, naturálne mzdy, školenia, kurzy, semináre a stravovanie.

Podprogram 3.2:**Ohlasovňa pobytu****Zámer podprogramu:**

Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie.

Zodpovednosť:

odd. organizačných vecí a ohlasovňa pobytu - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 270,00	5 202,53	62,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 270,00	5 202,53	62,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno

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

Monitoring: 1. Evidencia sa vykonáva okamžite, v prípade nezrovnalostí do 24 hod.
2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní, v prípade dovolenky sa doba predlžuje. 30 dňová zákonom stanovená lehota na vybavenie dožiadania je však dodržaná.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2013 **Skutočnosť k 12. mesiacu**

3.2	Bežné výdavky	8 270,00 Eur	5 202,53 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia súvisiace so zabezpečením agendy

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu za rok 2013 je vo výške 5 203 €. Bežné výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: odd. organizačných vecí a matričný úrad matričný úrad vecná stránka aj správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 508,00	12 957,42	95,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 508,00	12 957,42	95,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	260
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obrádov	počet uvítaných detí do života	130	150
	Počet jubilejných svadiieb (zlatá, diamantová)	1	0

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

Monitoring: Za rok 2013 sme uvítali do života 150 detí, bolo uskutočnených 260 sobášov. V hodnotenom období občania mestskej časti neprejavili záujem o oslavu jubileí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	13 508,00 Eur	12 957,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pri občianskych obradoch, upomienkové predmety, plakety pre

snúbencov a pri uvítaní detí do života

- odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch ako aj pri uvítaní detí do života(spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)

- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu vo výške 12 957,- Eur z plánovaných 13 508 Eur čo činí 95,9 %, je ovplyvnené počtom uzatvorených sobášov a počtom zápisov detí narodených v MČ.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb pre občanov mestskej časti a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť:

kancelária starostu, referát informatiky - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	198 400,00	197 990,88	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 400,00	197 990,88	99,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	50
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Oproti minulosti navrhujeme spoluprácu s TV Bratislava formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy.

Monitoring: Mestská časť vydáva vlastné tlačové správy, okrem toho reaguje na podnety novinárov, spoluvytvára vlastné relácie v rámci vysielania TV Bratislava, s verejnosťou komunikuje aj prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí. Mestská časť vydala v roku 2013 164 tlačových správ, mnohé z nich vyvolali väčšiu diskusiu v médiách i vo verejnosti. Za rok 2013 vyšlo 26 čísiel PN v dvojtýždenej frekvencii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	198 400,00 Eur	197 990,88 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- propagáciu, inzerciu
- všeobecné služby (prieskum verejnej mienky)
- transfery nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava)

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtované finančné prostriedky vo výške 198 400 € boli v roku 2013 vyčerpané na 99,79 % čo je 197 991 €. Výdavky boli použité na propagáciu, inzerciu, všeobecné služby (prieskum verejnej mienky) transfery nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava)

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	644 912,00	704 530,15	109,24
Kapitálové výdavky	39 020,00	39 019,18	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	683 932,00	743 549,33	108,72

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	683 932,00 Eur	743 549,33 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	683 932,00 Eur	743 549,33 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	644 912,00	704 530,15	109,24
Kapitálové výdavky	39 020,00	39 019,18	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	683 932,00	743 549,33	108,72

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	683 932,00 Eur	743 549,33 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	619 301,00 Eur	679 056,05 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	24 920,00 Eur	24 839,23 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	38 211,00 Eur	38 183,17 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 500,00 Eur	1 470,88 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	580 281,00	640 036,87	110,30
Kapitálové výdavky	39 020,00	39 019,18	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	619 301,00	679 056,05	109,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	ručné čistenie komunikácií III. triedy v dĺžke 42,7 km	2	2
	ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	2
	čistenie cyklotrás pozdĺž CHorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km		Čistenie vykopnávania podľa potreby.
	čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	4	4
	denné čistenie 400 ks smetných košov	denne	denne
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	0
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v m2	2500	1050
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení v ks	300	40
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov v ks	150	71
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov v ks	3	0
	Čiastkové opravy terás v ks	4	8

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

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2013 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

MČ Bratislava-Petržalka zabezpečuje prostredníctvom MP VPS Petržalka čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba).

Monitoring: Na komunikáciách III. a IV. triedy v celej mestskej časti boli zrealizované opravy výtlkov po zimnom období zaliatím asfaltobetónom v celej Petržalke a technologickým spôsobom na Černyševského, Pifflovej, Belinského, Ševčenkovej, Holíčskej, Lenardovej, Švabinského, Krásnohorskej a Hálovej ulici. Ďalej sa zrealizovali lokálne opravy chodníkov na Ševčenkovej, Mlynarovičovej, Haanovej a Furdekovej, Lachovej, Smolenickej,

M.C.Sklodowskej, Budatínskej, Farského, Šustekovej, Nám.Hraničiarov a Ľubovnianskej ulici. Taktiež boli zrealizované opravy komunikácií na Haanovej, Furdekovej, Röntgenovej, Gercenovej, Nám.Hraničiarov, Švabinského ulici a oprava parkovísk na Ševčenkovej, Vavilovovej, Wolkrovej a Jasovskej ulici. období, zrealizované boli tiež lokálne opravy chodníkov na Mlynarovičovej, Haanovej a Furdekovej ulici boli zrealizované opravy chodníkov na Ľubovnianskej, Jasovskej, komunikácia na Gercenovej, parkovisko na Holíčskej a oporné múry ku komunikácii na Gessayovej ulici.

V rámci údržby terás boli zrealizované práce na oprave povrchu schodiska na terasu Pečnianska 13, povrchu schodiska a nadchodu nad cestou Jasovská 2, povrchu schodiska a rampy nad terasou Mánesovo nám. 1, povrchu schodiska na terasu Blagoevova 2 a povrchu schodiska na terasu Víglášká 3.

Ďalej boli zrealizované práce na oprave časti povrchu terasy Mlynarovičová 14-24 a práce na oprave povrchu terasy vrátane priečelia a zábradlia terasy Fedinova 2-4.

Ďalej boli vykonané opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov v počte 40 kusov a opravy kovových konštrukcií a premaľovanie budovaných dopravných prahov. Bolo preznačené vodorovné značenie na priechodoch pre chodcov v celej MČ Bratislava-Petržalka.

Čistenie verejných priestranstiev (komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré do nich ústia), ktoré sú v správe Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, m.p. prebiehalo v súlade so schváleným harmonogramom.

V roku 2013 sa Miestny podnik VPS zameriaval na :

od 1.1.-31.3.2013 - na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás, parkovísk,

od 1.4. - sa podľa spracovaného harmonogramu začalo jarné čistenie chodníkov, komunikácií, ich odburinenie postrekom,

Ďalej pracovníci vykonávali demontáž dopravného značenia, likvidáciu nepovolených skládok po bezdomovcoch, priebežné čistenie priestranstiev na Vlasteneckom námestí, DK Lúky, Rovniankovej ul. ide o denné čistenie po bezdomovcoch. Denné čistenie smetných košov, čistenie smetných košov na Veľkom Draždiaku počas letnej sezóny /čistenie i v sobotu a nedeľu/, dočisťovanie pri smetných košoch v súvislosti s akciou T - Com pláž. V rámci tohto programu sa zabezpečila oprava a údržba smetných košov, lavičiek a DHM.

Miestny podnik VPS sa zúčastnil aj na čistení Chorvátskeho ramena.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	580 281,00 Eur	640 036,87 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	39 020,00 Eur	39 019,18 Eur
4.1.1	Spolu	619 301,00 Eur	679 056,05 Eur

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

súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave.

Potrebná je tiež obnova vodorovného dopravného značenia, ktoré bolo v minulých rokoch realizované v rámci zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí na komunikáciách.

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj v roku 2013 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodísk a rámp na terasy.

Finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk bude MČ poukazovať formou transferov MP VPS, ktorá bude čistenie zabezpečovať (letné čistenie a zimná služba). V roku 2014 plánuje MP VPS zakúpiť technologické komunálne vozidlo na údržbu komunikácií a v roku 2015 plánuje zakúpiť technologické polievacie vozidlo, ktoré bude používať na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, (letné čistenie a zimná služba).

Kapitálové výdavky budú v roku 2013 použité na rekonštrukciu a obnovu terás v sume 50 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 371 396,87 € z toho 310 271,24 € na údržbu a opravu komunikácií a chodníkov, na údržbu terás, na nové dopravné značenie, na vyčistenie vpustov na komunikáciách, na údržbu dopravného značenia, čiastku 50 000,- € sme čerpali z účelovej dotácie od hl.m. SR Bratislava na opravu terasy na Jasovskej ul.2-8 v Bratislave - Petržalke, a čiastku 11 125,63 € z účelovej dotácie zo štátu, ktorá bola použitá na odstraňovanie následkov po povodniach v mesiaci marec 2013.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu terás boli čerpané vo výške 39 019,18 € t.j. na 100%.

Za oddelenie ŽP: Na čistenie verejných priestranstiev, komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré spravuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, m. p., bola v roku 2013 MP VPS transferom poukázané finančné prostriedky v čiastke 268 640,00 € , čo predstavuje 100,00 %- né plnenie rozpočtu. Platby boli poukazované na základe odsúhlaseného splátkového kalendára.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 920,00	24 839,23	99,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 920,00	24 839,23	99,68

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
-------	----------------------	------	--------------------------

Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	146
	Vyhradené platené parkovanie	270	387

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

Monitoring: Realizácia dopravného značenia pre vyhradené parkovanie ZŤP a platené bola vykonávaná na základe požiadaviek obyvateľov, čerpanie rozpočtu závisí od počtu vydaných rozhodnutí.

Vyhradených parkovaní pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bolo realizovaných 47 nových miest a v 99 prípadoch bola vykonaná údržba. Vyhradených parkovacích miest sa zrealizovalo 387 z toho údržba sa vykonala na 310 miestach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	24 920,00 Eur	24 839,23 Eur
4.1.2	Spolu	24 920,00 Eur	24 839,23 Eur

Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti môžu občania, bývajúci v Petržalke požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov sú spoplatnené na základe úhrady dane za zaujatie verejného priestranstva, pričom získané finančné prostriedky majú byť použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti. Plánované finančné prostriedky budú použité na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky ako aj na zriadenie nových parkovacích miest platených aj pre ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 24 839,23 € t.j. 99,68% a to na údržbu vyhradeného parkovania ZŤP, údržbu vyhradeného parkovania plateného, na vyhradené parkovanie ZŤP nové, na vyhradené parkovanie platené nové.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 211,00	38 183,17	99,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 211,00	38 183,17	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet nových parkovacích státí	133	0
	počet projektov	2	0

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

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

Monitoring: Vzhľadom na nezískanie vzťahu k pozemku v mestskej časti neboli realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	38 211,00 Eur	38 183,17 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	38 211,00 Eur	38 183,17 Eur

Navrhnuté kapitálové výdavky v roku 2013 budú použité na vybudovanie parkovacích miest v sume 100 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 38 183,17 € t.j. na 99,93% na údržbu komunikácií a chodníkov.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 470,88	98,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 470,88	98,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0
	počet vypracovaných projektov	2	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest.

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania neboli realizované práce na zjednosmernení ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 470,88 Eur
4.1.4	Spolu	1 500,00 Eur	1 470,88 Eur

Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest. Plánovanými finančnými prostriedkami bude zabezpečovaná zmena dopravného režimu na komunikáciách a vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej v Dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislava.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti boli v roku 2013 čerpané finančné prostriedky vo výške 1 470,88 € t.j. na 98,06 % a to na všeobecné služby - zjednosmernenie ulíc a na špeciálne služby.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Zodpovednosť: odd. územného rozvoja a dopravy vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Z dôvodu prípravy rezidenčného parkovania na území mestskej časti je potrebné obstarat' novú dokumentáciu súvisiacu s prípravou novej parkovacej politiky.	Projektová dokumentácia	2	2
Na rozvoj a podporu alternatívnych spôsobov dopravy je potrebné obstarat' a spracovať pasport existujúcich cyklistických trás a návrh nových trás na území Petržalky.	Štúdia	1	0

Komentár : Z dôvodu prípravy rezidenčného parkovania na území mestskej časti je potrebné obstarat' novú dokumentáciu súvisiacu s prípravou novej parkovacej politiky. Dokumentácia bude pozostávať z dopravnej analýzy územia a z projektu organizácie dopravy.

Na rozvoj a podporu alternatívnych spôsobov dopravy, medzi ktoré patrí cyklistická doprava, je potrebné obstarat' a spracovať pasport existujúcich cyklistických trás na území mestskej časti a výhľadovo sa zamerať na návrh nových cyklistických trás.

Monitoring: K sledovanému obdobiu 12/2013 boli spracované a odovzdané dve dokumentácie Posúdenie dopravno - technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia, riešenie statickej dopravy I. časť (Lúky VII a VIII a Dvory IV a Malé centrum) a II. časť (Dvory I-II-III-V-VI, Háje I-II-III a Lúky I-II-III-IV-V-VI), spracované Výskumným ústavom dopravným, a.s., Žilina. Uvedené dokumentácie slúžia ako podklad pre prípravu a zavedenie novej parkovacej politiky na území mestskej časti Petržalka.

Proces obstarania pasportu existujúcich cyklistických trás a návrh nových cyklistických trás sa začal v máji 2013 výberom zhotoviteľa. Dňa 2.9.2013 bola uzavretá Zmluva o dielo so spoločnosťou Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, Bratislava, pod.č.413/2013. Do 7 mesiacov od účinnosti podpísanej zmluvy predloží zhotoviteľ Štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy v Petržalke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Naplánovaná finančná čiastka je za obstaranie projektovej dokumentácie:

- analýza v dopravnej situácie a zmeny v organizácii dopravy
- cyklistické cesty

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli rozpočtované.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618 980,00	11 761 291,69	101,22
Kapitálové výdavky	571 988,00	562 566,44	98,35
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	12 548 111,00	12 681 002,13	101,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	12 548 111,00 Eur	12 681 002,13 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 132 096,00 Eur	4 261 195,39 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 703 404,00 Eur	5 718 878,34 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky	1 046 224,00 Eur	986 956,44 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	4 840,00 Eur	4 425,55 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	882 039,00 Eur	913 938,30 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	762 976,00 Eur	781 435,77 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur	5 174,98 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	10 770,00 Eur	8 997,36 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu: Rozvíjať nové autonómne materské školy, efektívne využívať ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí osobnostného

rozvoja, k vytváraníu predpokladov pre ďalšie vzdelávanie a pre prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami detí, rešpektujúc individuálne potreby verejnosti

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 132 096,00	4 261 195,39	103,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 132 096,00	4 261 195,39	103,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 132 096,00 Eur	4 261 195,39 Eur
5.1.1	Materské školy	3 758 568,00 Eur	3 877 679,28 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	373 528,00 Eur	383 516,11 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 758 568,00	3 877 679,28	103,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 758 568,00	3 877 679,28	103,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2400	2416
	Počet tried v materských školách	104	105
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	38	38
Dosiahnuť vyššiu kvalitu	Počet podaných projektov	9	16

výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	2
	Počet detí v školách v prírode	300	44

Komentár : V mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickú, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku 3 - 6 rokov, organizujú pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: Počet 19 materských škôl (MŠ) je stabilizovaný. Od januára 2013 sú v prevádzke 2 elokované triedy MŠ Holíčska v ZŠ Holíčska so súhlasom RÚVZ v Bratislave.

V prevádzke sú naďalej náhradné triedy v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova do školského roku 2014/2015, MŠ Macharova a MŠ Holíčska do roku 2013/2014 so súhlasom RÚVZ v Bratislave.

V I. polroku 2013 bolo v prevádzke 104 tried s počtom detí 2417. Počet špeciálnych tried (4) a počet detí v týchto triedach (38) - MŠ Il'jušina (2 triedy pre deti s autizmom), MŠ Turnianska (1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom), MŠ Pifflova (1 trieda pre deti s poruchami výživy). V II. polroku 2013 bolo v prevádzke 105 tried s počtom 2416 detí. Od októbra 2013 bola otvorená nová trieda v MŠ Bzovicka s počtom 15 detí. Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon), ktorý taxatívne určil, že do tried MŠ je možné naviac prijať len po 3 deti, čo aj jednotlivé MŠ naplnili, nebolo však možné, napriek vytvoreným podmienkam v MŠ, prijať do vybraných tried viac detí, čo v konečnom dôsledku znamenalo prijatie menšieho počtu detí, oproti predchádzajúcemu obdobiu o 49 detí.

Počet záujmových krúžkov (94) v MŠ je vyšší oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo vyplýva zo záujmu zákonných zástupcov detí o rozvoj ich nadania a talentu. Školy v prírode (ŠvP) boli zrealizované len v I. polroku 2013 v počte 2 MŠ Bzovicka zimná ŠvP (počet detí 22) a MŠ Macharova letná ŠvP (počet detí 22). Ostatné MŠ nerealizovali ŠvP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné výdavky zamestnancov (nadčasy počas ŠvP a na 22 detí 4 pedagogickí zamestnanci a 1 zdravotník).

V roku 2013 podali MŠ 16 projektov, ktorými získali mimorozpočtové finančné prostriedky na svoj rozvoj a mohli ich použiť napr. na nákup učebných pomôcok, nábytku, úpravy interiérov a exteriérov MŠ a pod. napr. MŠ Bohrova Voswagen - interaktívna tabuľa (1 000 EUR); MŠ Bradáčova Západoslovenská energetika - detský nábytok (500 EUR); MŠ Haanova projekt Naše mesto v spolupráci s Nadáciou Pontis - úprava školského dvora, natieranie radiátorov, čistenie budovy MŠ; projekt Radosť z pohybu - cesta ku zdraviu, zamestnanecký grantový program 2013 Nadácia Orange (800 EUR) - hracie prvky na školský dvor, mBank výtvarné pomôcky (95 EUR); MŠ Holíčska projekt Krôčik po krôčiku v spolupráci s Budatkom (finančné prostriedky 4000 EUR boli využité na zakúpenie pohybových atrakcií na školský dvor; Učíme sa moderne projekt podaný Fy Volkswagen - 1000 EUR - interaktívna tabuľa; projekt Bezpečne na ceste - Fy Volkswagen - dopravné prostriedky pre deti, projekt Radosť z pohybu - cesta ku zdraviu, zamestnanecký grantový program 2013 Nadácia Orange - 700 EUR - hracie prvky na školský dvor; MŠ Il'jušina Asseco pomáha - počítač, notebooky pre deti (1 000 EUR); MŠ Lachova Naše mesto - farby, náradie (100 EUR); MŠ Pifflova - altánok na školský dvor (1 500 EUR); MŠ Rovniankova Olompiáda (30 EUR); MŠ Strečnianska Orange - učebné pomôcky, výsadba školského dvora, počítač (500 EUR), Tri groše - materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu (600 EUR); MŠ Turnianska T-com a SPP - zariadenie relaxačnej miestnosti Sníčkoland, Naše mesto - úprava školského dvora (200 EUR).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 758 568,00 Eur	3 877 679,28 Eur
5.1.1	Spolu	3 758 568,00 Eur	3 877 679,28 Eur

Požiadavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky MŠ a MŠ ŠJ.

Požiadavky pre MŠ na kapitálové výdavky na zakúpenie siedmych interaktívnych tabúl.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ - Bratislava pod ktorý patrí devätnásť materských škôl so školskými jedálňami. Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2013 pre Materské školy činia mzdové, odvodové a tovary a služby v sume 3 877 679,28 €. Suma 120 108 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 553/2003 Z.z. a rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 57,52 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 6 031,48 €.

Na základe schváleného ocenenia pedagogických zamestnancov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2013 boli čerpané prostriedky z mestskej časti vo výške 2 000,-€.

Kapitálové výdavky neboli k uvedenému obdobiu rozpočtované.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	373 528,00	383 516,11	102,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	373 528,00	383 516,11	102,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	211	213
	Počet nepedagogických zamestnancov	68	67
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	58	60
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	8
	Počet obnov malieb a náterov MŠ	1	0
	Počet obnovy podlahových krytín PVC	1	0
	Počet obnovy veľkokuchynských zariadení	3	8
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	3	0
	Počet obnovy úprav areálov MŠ	3	4
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3

	Nákup interaktívnych tabulí pre MŠ	6	7
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	6
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	92
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	330	380
	Počet výberových konaní	5	7
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostatickými	2	2

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

Monitoring: Počet zamestnancov Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je v súčasnosti 19, zostáva neobsadených 0,5 úväzku na technickom úseku a 0,5 úväzku na ekonomickom úseku.

Počet technických zamestnancov údržby je 8, dve miesta sú zatiaľ neobsadené. Snahou je tieto miesta obsadiť, avšak problémom sú obmedzené možnosti adekvátneho finančného ohodnotenia zamestnancov.

Počet pedagogických zamestnancov (213), nepedagogických zamestnancov (67), zamestnancov ŠJ (60) - počet zamestnancov sa odvíja od počtu tried v MŠ.

Stredisko na základe hygienických opatrení vykonalo 5 lokálnych obnov malieb 5 MŠ (Holíčska, Bzovicka, Pifflova, Lietavská, Bohrova) a 3 ŠJ (Holíčska, Lietavská, Šustekova).

Stredisko v roku 2013 nezrealizovalo žiadnu komplexnú obnovu malieb a náterov v MŠ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli zrealizované ani komplexné obnovy podlahových krytín PVC, chladiarenských zariadení.

Veľkokuchynské zariadenia - podľa finančných možností v II. polroku boli zrealizované obnovy malých pracovných strojov (8 ŠJ).

Zrealizované boli úpravy areálov MŠ - elokované triedy MŠ Holíčska a v areáli ZŠ Holíčska boli pre elokované pracovisko MŠ Holíčska vybudované hrové prvky. V areáloch MŠ Rovnianska, MŠ Haanova bolo zrealizované odvodnenie a spevnenie plôch a v MŠ Lietavská oprava lavičiek. Lokálna obnova podlahových krytín PVC bola zrealizovaná na základe hygienických požiadaviek v 2 MŠ (Bradáčova, Bzovicka) a v 1 ŠJ MŠ (Jankolova).

V júni 2013 boli vybavené interaktívnymi tabuľami 3 MŠ - MŠ Bzovicka, MŠ Jankolova, MŠ Macharova. Ďalšími 4 interaktívnymi tabuľami boli vybavené v septembri 2013 do MŠ Lietavská, MŠ Holíčska, MŠ Gessayova, MŠ Ševčenkova.

V priebehu roka 2013 sa zúčastnilo vzdelávania 6 zamestnancov strediska (2 - verejné obstarávanie, 2 - mzdové predpisy, 1 - BOZP, 1 - energetika) a 92 pedagogických zamestnancov MŠ (32 všeobecného vzdelávania a 60 kontinuálneho vzdelávania).

Stredisko vykonalo 380 údržbárskych zásahov v počte 380 odpracovaných hodín v základných školách a školských zariadeniach.

Stredisko v roku 2013 pripravilo podklady pre realizáciu 7 výberových konaní - oprava priestorov po požari v prístavbe ZŠ Turnianska, oprava havárie prepadnutej šachty do strojovne bazénu v ZŠ Budatínska, oprava havárie kanalizácie vetvy A v ZŠ Gessayova, rekonštrukcia vstupných schodísk do ZŠ Holíčska, rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 v ZŠ

Turnianska, rekonštrukcia strechy pavilónu B2 ZŠ Černyševského a pavilónu A3 v ZŠ Pankúchova a rekonštrukcia kanalizácie spevnených plôch ZŠ Tupolevova.
Zrealizovaná bola regulácia tepla termoventilmi v MŠ Ševčenkova a MŠ Bradáčova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	373 528,00 Eur	383 516,11 Eur
5.1.2	Spolu	373 528,00 Eur	383 516,11 Eur

Požiadavky aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Na aparát nemajú požiadavky na kapitálové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2013 pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam činí 383 516,11 €.

Suma 10 098,- € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov podľa Zákona 553/2003 Z.z.

Kapitálové výdavky v uvedenom období neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 703 404,00	5 718 878,34	100,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 703 404,00	5 718 878,34	100,27

Monitoring: Vzdelávanie v 11 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa realizuje prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré zohľadňujú pedagogické, personálne, materiálno-technické podmienky a ďalšie osobitosti jednotlivých škôl, čím sa stávajú autonómnymi a jedinečnými. Školské vzdelávacie programy vo svojom obsahu reagujú a podľa svojich podmienok aj realizujú prioritné ciele mestskej časti na roky 2011-2014.

Údaje o počtoch žiakov, tried a zamestnancov ZŠ, informácie o zložení a činnosti rád škôl, práci poradných orgánov riaditeľov, o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu a dosiahnutých výsledkoch žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a v externých celoštátnych meraniach informujú Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach jednotlivých ZŠ za školské roky 2012/2013. Správy ďalej obsahujú analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu a záujmového vzdelávania, poskytujú informácie o činnosti školských klubov detí, školských jedálňach, o realizovaných projektoch, poskytujú informácie o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov škôl, o podujatiach, do ktorých sa jednotlivé ZŠ v uplynulom období zapojili, s osobitným dôrazom na projekty realizované mestskou časťou Bratislava-Petržalka (Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka, Tanec v duši) a podobne, o podujatiach organizovaných školami, o postupových súťažiach, predmetových olympiádach o školských športových súťažiach, ktoré

prispievajú k rozvoju talentu a nadania a zručností žiakov, ako aj formovaniu pozitívneho vzťahu žiakov k Petržalke. Správy boli prerokované v pedagogických radách, radách škôl a radách rodičov pri ZŠ a boli zverejnené na webových sídlach jednotlivých základných škôl. Okrem toho bola vypracovaná Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2012/2013, ktorá je zverejnená aj na web stránke mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 703 404,00 Eur	5 718 878,34 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	567 062,00 Eur	567 838,43 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	559 819,00 Eur	560 053,19 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	503 111,00 Eur	502 248,43 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	453 907,00 Eur	457 750,40 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	534 812,00 Eur	534 661,78 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	466 998,00 Eur	468 022,95 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	357 731,00 Eur	359 878,18 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	744 770,00 Eur	750 577,74 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	367 142,00 Eur	368 910,52 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	596 295,00 Eur	596 268,92 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	551 757,00 Eur	552 667,80 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	567 062,00	567 838,43	100,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	567 062,00	567 838,43	100,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	20
	Počet žiakov	385	393
	Počet zamestnancov	51,80	51,85

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov

základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, z príprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Budatínska 61 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 378 žiakov. Počet žiakov ZŠ sa postupne zvyšuje. ZŠ realizovala množstvo projektov, ktoré vychádzali zo zamerania školy, školského vzdelávacieho programu a prispievali ku skvalitňovaniu výchovno - vzdelávacieho procesu. ZŠ Budatínska v roku 2013 realizovala vlastné projekty ku ktorým patria napr. projekty Reťaz skúseností-most generácií a Výprava nádeje. Ďalej úspešne realizovala projekty Adamko hravo, zdravo, Zdravý úsmev, Energia zblízka, Záložka do knihy spojuje, Noc v knižnici, Škola spolupracujúca s UNICEF, Energia okolo nás, Správaj sa normálne, Modrá škola, Oliho príbeh. Tieto projekty boli zamerané na podporu zdravého životného štýlu, využívanie a šetrenie energiami, dopravnú výchovu atď. ZŠ Budatínska je už dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program. Okrem projektov bola škola organizátorom obvodného kola olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry, organizovala podujatia ako napr. Deň zeme, Noc v škole, spoločné cvičenie s deťmi z MŠ, hodiny literatúry so spisovateľom Danielom Hevierom, besedu s insitným výtvarným umelcom M. Škrovinom a ďalšie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	567 062,00 Eur	567 838,43 Eur
5.2.1	Spolu	567 062,00 Eur	567 838,43 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 566 652,89,-€ z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 321,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 966,75 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 1 185,22 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Základná škola Budatínska čerpala na Benefičnú súťaž Výprava nádeje od Slovak Productions s.r.o. Mierova 83, 821 05 Bratislava vo výške 100,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	559 819,00	560 053,19	100,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	559 819,00	560 053,19	100,04

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	22
	Počet žiakov	339	315
	Počet zamestnancov	53,40	48,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Černyševského 8 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 323 žiakov. Počet žiakov školy je stabilizovaný. ZŠ realizovala v roku 2013 množstvo projektov, ktoré korešpondovali so zameraním školy, školským vzdelávacím programom a tak prispievali ku skvalitňovaniu výchovno - vzdelávacieho procesu. Boli to napr. projekty Kniha o Petržalke, Otvorená škola, Zdravie v školách, Správaj sa normálne. Zapojila sa do projektov Deň narcisov, Športom proti drogám, Beh nádeje, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Olompiáda a do ďalších projektov. ZŠ Černyševského úspešne organizovala okresné kolá súťaží Štúrov Zvolen a Rastliny a zvieratá našich lesov. Škola realizuje projekt mestskej časti Inovácia metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. roč. ZŠ a ďalšie vlastné projekty mestskej časti -Olympijský festival

nádejí, Petržalka v pohybe a Petržalská super škola. ZŠ Černyševského je už dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	559 819,00 Eur	560 053,19 Eur
5.2.2	Spolu	559 819,00 Eur	560 053,19 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 560 053,19,-€ z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 769,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 161,95 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 3 204,97 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	503 111,00	502 248,43	99,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	503 111,00	502 248,43	99,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	369	370
	Počet zamestnancov	49,10	51,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka

2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, príprav

nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva.

Základnú školu Dudova 2 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 362 žiakov. Vývoj počtu žiakov sa postupne zvyšuje. Na skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu škola realizovala množstvo projektov, ktoré vychádzali z koncepčného zamerania školy, školského vzdelávacieho programu a ďalšieho smerovania. Boli to projekty Supertrieda, Športom k zdraviu, Baterky na správnom mieste, Správaj sa normálne, Naše mesto, Moja familia, Motýlia záhrada, Olimpiáda, Most generácií reťaz skúseností a ďalšie.

ZŠ Dudova v roku 2013 realizovala veľa zaujímavých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria krajské kolo dejepisnej olympiády, súťaž Stretnutie s Goethem, okresné kolo chemickej olympiády, zapojila sa do súťaží a podujatí Svetový deň knižníc, Európsky deň jazykov a do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí či Tanec v duši. Škola je už dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečna liga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	503 111,00 Eur	502 248,43 Eur
5.2.3	Spolu	503 111,00 Eur	502 248,43 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky, rekonštrukcia strechy B1 a B3, výmena rozvodu výmeničky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 502 248,43 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 917 €. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 340,40 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 1 078,07 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Základná škola čerpala na Olympiádu z Ministerstva vnútra SR, Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva na krajské kolo Dejepisnej olympiády vo výške 678,-€.

Na základe schváleného ocenenia pedagogických zamestnancov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2013 boli čerpané prostriedky z mestskej časti vo výške 1 000,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	453 907,00	457 750,40	100,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	453 907,00	457 750,40	100,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	19
	Počet žiakov	379	388
	Počet zamestnancov	43,50	41,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Gessayova 2 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 388 žiakov. Počet žiakov školy sa postupne zvyšuje. Škola v sledovanom roku realizovala množstvo projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR (Oliho príbeh), MV SR (Správaj sa normálne), Mliečna liga, Európsky jazykový deň, Energia tretieho tisícročia, Ekotopfilm, MK SR (Viva zbor-Legenda o rytieroch zo Sitna), projekt SPK Záložka do knihy a ďalšie projekty rôznych nadácií a organizácií, ktoré vychádzali z koncepcného zamerania školy a školského vzdelávacieho programu a tak prispievali ku skvalitňovaniu výchovno - vzdelávacieho procesu. Škola realizuje projekty mestskej časti Inovácia metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. roč. ZŠ, aktívne sa zapojila do projektov Ret'az skúseností-most generácií, Olympijský festival nádejí, Petržalka

v pohybe, Tanec v duši a Petržalská super škola. ZŠ Gessayova je už dlhodobo zapojená aj do celonárodných programov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	453 907,00 Eur	457 750,40 Eur
5.2.4	Spolu	453 907,00 Eur	457 750,40 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.
Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu strechy A3 so zateplením.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 457 750,40 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 797,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 531,80 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 2 053,78 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Základná škola Gessayova čerpala grant na opravu oplotenia školského ihriska pri ZŠ Gessayova 2, Bratislava od Váš správca s.r.o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava vo výške 2 250,-€. Na projekt z Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie škola čerpala vo výške 795,73 €.

Na základe schváleného ocenenia pedagogických zamestnancov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2013 boli čerpané prostriedky z mestskej časti vo výške 1 000,-€. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 812,00	534 661,78	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 812,00	534 661,78	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	17
	Počet žiakov	358	342
	Počet zamestnancov	48,20	48,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Holíčska 50 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 350 žiakov. Počet žiakov školy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je stabilizovaný. ZŠ skvalitňovala výchovno - vzdelávací proces realizovaním veľkého počtu aktivít a podujatí a zároveň sa zapájala do rôznych vyhlásených projektov. Všetky aktivity vychádzali z koncepčného zamerania školy, školského vzdelávacieho programu s úmyslom skvalitniť vzdelávacie výsledky žiakov. Boli to exkurzie, jazykovo-poznávací pobyt žiakov II. stupňa v Anglicku, športový týždeň v školskom klube detí, Deň zvierat, Detské mesto povolaní, rôzne prednášky v oblasti prevencie proti domácejmu násiliu, Deň zeme, atď. V roku 2013 ZŠ Holíčska realizovala vlastné projekty Zdravie v škole, PROFTEENS - voľba povolania a Cesta k emocionálnej zrelosti. Zapojila sa do projektov Srdce na dlani, Škola priateľská k deťom a projektov mestskej časti Petržalka super škola, Tanec v duši, Petržalka v pohybe a Olympijský festival nádejí. Dlhodobu je škola zapojená do celonárodného projektu Ovocie a zelenina do škôl.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	534 812,00 Eur	534 661,78 Eur
5.2.5	Spolu	534 812,00 Eur	534 661,78 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu strojovne, elektroinštalácie osvetlenia celej ZŠ, rekonštrukcia spŕch a šatní pri TV a bazéne, rekonštrukcia vzduchotechniky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 534 661,78 € z toho na nenormatívne

výdavky sa čerpalo 13 138,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 273,05 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 150,67 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	466 998,00	468 022,95	100,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	466 998,00	468 022,95	100,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	19
	Počet žiakov	345	365
	Počet zamestnancov	44,70	45,62

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Lachova 1 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 348 žiakov. Počet žiakov školy sa postupne zvyšuje. ZŠ Lachova aj v roku 2013 dosiahla najlepšie výsledky v celoštátnom Testovaní žiakov 9. ročníka v matematike a slovenskom jazyku a literatúre. ZŠ

realizovala množstvo projektov, ktoré vychádzali zo zamerania školy, školského vzdelávacieho programu a záujmu žiakov. Všetky aktivity prispievali ku skvalitňovaniu výchovno - vzdelávacieho procesu. Boli to napr. projekty Modrá škola, Správaj sa normálne, Adamko hravo-zdravo, Tvoríme a riešime videokvízy, SME v škole, projekt revitalizácie a elektronizácie školskej knižnice, projekt Otvorená škola. Škola sa zapojila do projektu MŽP SR Baterky na správnom mieste, projektu ÚVZ SR Sinphonie a do ďalších projektov rôznych nadácií a organizácií.

ZŠ Lachova sa zapojila do projektov mestskej časti Olympijský festival nádejí, Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí a pokračovala v realizácii projektu Inovácia metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. roč. ZŠ. Škola je dlhodobo zapojená do celonárodného projektu Ovocie a zelenina do škôl.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	466 998,00 Eur	468 022,95 Eur
5.2.6	Spolu	466 998,00 Eur	468 022,95 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.
Základná škola nemá požiadavky na kapitálové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 468 022,95 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 5 866,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 026,15 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 14,84 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	357 731,00	359 878,18	100,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	357 731,00	359 878,18	100,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14
	Počet žiakov	231	222
	Počet zamestnancov	27,40	34,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva.

Základnú školu Nobelovo nám. 6 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 214 žiakov. Počet žiakov školy je stabilizovaný. Škola realizovala množstvo aktivít zameraných na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Boli to napr. aktivity Bratislava-moje mesto, Daruj hračku-daruješ radosť, Daruj jablko-daruješ zdravie, Deň rodiny a tvorivé dielne, Deň športu, Detský čitateľský maratón, Európsky deň jazykov, Festival vody, Modrá škola, Noc s Andersenom, Rodičovské párty a ďalšie. Škola bola organizátorom obvodných kôl olympiády v anglickom jazyku, Pytagoriády. ZŠ Nobelovo nám. v sledovanom období organizovala vlastné projekty a reagovala aj na výzvy a granty. K najúspešnejším vlastným projektom patria projekty Škola podporujúca zdravie, Škola hrou. Okrem toho sa škola zapojila do projektov Otvorená škola v oblasti športu, Mliečna školská liga Danone, Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, Naše mesto. ZŠ sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka, Tanec v duši, Petržalka v pohybe. Všetky projekty a aktivity prispeli k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu školy, k podpore zdravého životného štýlu, k rozvoju športového nadania žiakov školy. Okrem toho realizovala aj celonárodné projekty Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny školský program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	357 731,00 Eur	359 878,18 Eur
5.2.7	Spolu	357 731,00 Eur	359 878,18 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 359 878,18 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 255,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej

núdzi zo ŠR 212,70 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 180,75 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Základná škola Nobelovo námestie čerpalo na projekt Tenis do škôl od Slovenského tenisového zväzu Bratislava vo výške 1 200,- €. Na projekt z Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie škola refundovala vo výške 663,48 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	744 770,00	750 577,74	100,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	744 770,00	750 577,74	100,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	27
	Počet žiakov	606	602
	Počet zamestnancov	73,30	53,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Pankúchova 4 v roku 2013 navštevovalo v prepočítanom počte 598 žiakov. Počet

žiacov školy je stabilizovaný. V roku 2013 škola organizovala množstvo akcií a podujatí pre svojich žiakov i zákonných zástupcov a realizovala aj množstvo zaujímavých projektov, ktoré prispeli k spestreniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu i výsledkov vzdelávania žiakov. K najzaujímavejším akciám organizovaných školou patrili napr. Týždeň boja proti obezite, Deň otvorených dverí, Burza všeličoho, jazykový pobyt vo Veľkej Británii, cykloturistika do Rakúska, Rodinná plavecká štafeta, slávnostné oceňovanie najlepších žiakov, vzdelávací program k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, výstavy Škola kedysi, podujatia TOP chlapec, TOP dievča, súťaž o najlepšieho maskota školy a ďalšie. ZŠ Pankúchova vypracovala v spolupráci s katedrou matematiky a informatiky MFF UK dva vlastné projekty Skladáme hlavolamy a Skladáme hlavolamy 2, na ktoré získala finančné prostriedky z BSK. Okrem toho realizovala projekty ako napr. Modrá škola, Baterky na správnom mieste, Škola priateľská deťom, Modrý gombík, Zelená škola, SME v škole, enviroprojekt Zo všetkého sa dá niečo urobiť, Olympiáda zručnosti a ďalšie, ktoré prispeli aj k zviditeľňovaniu školy na verejnosti. Škola je už dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	744 770,00 Eur	750 577,74 Eur
5.2.8	Spolu	744 770,00 Eur	750 577,74 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky na výmenu presklených stien nad bočnými vchodmi a výmenu hlavných vstupných vchodových dverí.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 750 577,74,-€ z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 14 621,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 472,30 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 349,05 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 2 115,40 €.

Na základe schváleného ocenenia pedagogických zamestnancov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2013 boli čerpané prostriedky z mestskej časti vo výške 1 000,-€.

Základná škola získala od Bratislavského samosprávneho kraja Bratislava dotáciu na projekt Skladáme hlavolamy 2 vo výške 1 000,- €. Na projekt z Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie škola čerpala vo výške 1 219,40 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	367 142,00	368 910,52	100,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	367 142,00	368 910,52	100,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	11	13
	Počet žiakov	203	197
	Počet zamestnancov	32,40	35,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Prokofievova 5 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 193 žiakov. Počet žiakov školy je stabilizovaný. Škola v roku 2013 organizovala okresné kolá predmetových olympiád zo slovenského jazyka a literatúry a geografickú olympiádu. Pre svojich žiakov i zákonných zástupcov realizovala množstvo aktivít ako napr. lyžiarsky výcvikový kurz, výchovné koncerty, Deň otvorených dverí, kurz spoločenského tanca pre deviatakov, Noc s Andersenom, Európsky týždeň mobility, Jarný maratón s knihou, Vianočná tržnica, Energia zblízka a ďalšie. Okrem toho bola aktívna aj pri realizácii vlastných projektov napr.: Človeče nehnevaj sa na prírodu, Zabráňme šikanovaniu, Náš školský dvor, Separovaný zber, Zdravá škola - zdraví žiaci, Dievčenské laboratórium a aktívne sa zapájala aj do projektov a výziev iných vyhlasovateľov.

Boli to napr.: projekty Modrá škola, Škola priateľská deťom, Moja Bratislava, Zelená škola ako aj do projektov organizovaných mestskou časťou - Petržalská super škola, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí, Petržalka v pohybe. Škola je dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	367 142,00 Eur	368 910,52 Eur
5.2.9	Spolu	367 142,00 Eur	368 910,52 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 368 910,52,-€ z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 5 284,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 589,65 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 640,87 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Základná škola získala od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava dotáciu na projekt Detská klubovňa plná fantázie vo výške 500,- €.

Základná škola čerpala na projekty z Ministerstva vnútra SR, Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva na krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vo výške 596,-€ a z Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie škola čerpala na projekt vo výške 1 391,84 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	596 295,00	596 268,92	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	596 295,00	596 268,92	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	25
	Počet žiakov	425	451
	Počet zamestnancov	57,50	58,91

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva. Základnú školu Tupolevova 20 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 419 žiakov. Počet žiakov školy sa postupne zvyšuje. Pre svojich žiakov i zákonných zástupcov organizovala množstvo akcií a podujatí ako napr. Týždeň zdravej výživy, Týždeň európskej a vianočnej kuchyne, Beh Terryho Foxa, Farebný týždeň, Týždeň detskej radosti, Najaktívnejší čitateľ žiackej knižnice, Školská cukráreň, Aj môj učiteľ bol žiak, Valentínska pošta a ďalšie. ZŠ Tupolevova je dlhoročným organizátorom krajského kola súťaže Historia magistra vitea, ktorého 13. ročník organizovala v roku 2013. Okrem toho realizovala projekty smerujúce k ďalšiemu rozvoju základnej školy a zvyšovania počtu jej žiakov. Boli to napr. projekty Pomôžte deťom s poruchami učenia učiť sa v modernej učebni, Tvorivá informatika s Baltikom, Modrá škola - voda pre budúcnosť, SME v škole, Chcem vedieť čo čítam, baterky na správnom mieste, Športom za duševné zdravie detí a pod. Organizovala matematickú súťaž Matematická pytagoriáda a Novodobo so Shakespearom. ZŠ Tupolevova je dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov podporujúcich zdravú životosprávu a zdravý životný štýl Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	596 295,00 Eur	596 268,92 Eur
5.2.10	Spolu	596 295,00 Eur	596 268,92 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky. Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu ihriska a výmeny antuky, vybudovanie tartanovej dráhy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 596 268,92-€ z toho na nenormatívne

výdavky sa čerpalo 12 564,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 046,60 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 229,59 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 3,96 €.

Na základe schváleného ocenenia pedagogických zamestnancov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2013 boli čerpané prostriedky z mestskej časti vo výške 1 000,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť:

odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka

odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	551 757,00	552 667,80	100,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	551 757,00	552 667,80	100,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	401	385
	Počet zamestnancov	54,60	51,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných každoročne k 15.9. pre jednotlivé školské roky, priprav nových školských rokov v rámci dislokačného konania (jeden kalendárny rok zahŕňa vždy dva školské polroky), ako aj ďalších organizačných podmienok každej ZŠ s dôrazom na akceptovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva.

Základnú školu Turnianska 10 navštevovalo v roku 2013 v prepočítanom počte 385 žiakov. Počet žiakov školy sa postupne zvyšuje. Svojimi aktivitami významným spôsobom prispela k propagácii činnosti školy na verejnosti. Medzi najzaujímavejšie patria Európsky deň jazykov, Zdravá škola - pozvem si priateľa, Eko karneval, Číta celá škola, Obnova učebne Bobrík, Deň Zeme, Prímestská škola v prírode, Jazykovo-poznávací pobyt žiakov v Londýne, Kurz finančnej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka, atď. V roku 2013 bola ZŠ Turnianska organizátorom okresného a krajského kola Biologickej olympiády kategórie C a D, Rozprávkového vretienka, Majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat a vo volejbale starších žiačok a ďalších. Okrem toho aktívne realizovala projekty, medzi ktoré patria medzinárodný projekt Zelená škola, medzinárodný projekt SALES - šport a učenie na európskych školách, BIO do škôl, Modrá škola - voda pre budúcnosť, Škola priateľská deťom, Recyklohry a ďalšie, ktoré podporovali environmentálne zameranie ZŠ Turnianska a významným spôsobom obohatili výchovno-vzdelávací proces. ZŠ Turnianska je už dlhodobo zapojená aj do celonárodných projektov Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	551 757,00 Eur	552 667,80 Eur
5.2.11	Spolu	551 757,00 Eur	552 667,80 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 552 667,80 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 500,-€. Základná škola čerpala na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 33,20 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 bola vo výške 46,39 v nasledujúcom roku 2013 bola vyčerpaná.

Na základe schváleného ocenenia pedagogických zamestnancov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2013 boli čerpané prostriedky z mestskej časti vo výške 1 000,-€. Základná škola čerpala na projekt z Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie vo výške 894,03 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.3:**Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

riaditeľ SSŠaSZ, za rozpočet vedúci oddelenia nakladania s majetkom, textovú časť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 093,00	73 115,20	59,40
Kapitálové výdavky	565 988,00	556 697,24	98,36
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	1 046 224,00	986 956,44	94,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Znižovať energetickú spotrebu elektrickej a tepelnej energie	9	4
	Zlepšovať hygienické a bezpečnostné podmienky škôl	23	9

Komentár : V roku 2013 sú naplánované kapitálové výdavky na rekonštrukciou osvetlenia objektov dvoch ZŠ. Naplánovaná je splátka úveru a úrokov z bežných výdavkov a finančných operácií.

Monitoring: V roku 2013 boli namontované v MŠ Ševčenkova v hodnote 3000 EUR a v MŠ Bradáčova v hodnote 1200 EUR termoventily. Týmto sa docielilo optimálne vykurovanie celých objektov s predpokladanou úsporou cca 5 %. Vo všetkých ZŠ bola v roku 2013 vykonaná optimalizácia vykurovacích kriviek a časového nastavenia vykurovania a teplej úžitkovej vody. Postupne bola realizovaná výmena svietidiel v ZŠ Černyševského (120 000 Eur) a ZŠ Pankúchova (125 000 EUR). Rekonštrukcia osvetlenia bola vykonaná s cieľom zabezpečenia potrebných parametrov osvetlenia, poskytnutia zdravého osvetlenia pre deti školského veku a aj pre zamestnancov škôl. Energetické úspory sú predpokladané vo výške 30%.

V roku 2013 bola zrealizovaná rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ Turnianska (35 838 EUR) a MŠ Rovnianska (14 129 EUR). Ďalej boli riešené havarijné stavy vstupov do objektov ZŠ Holíčska (22 754 EUR), ZŠ Tupolevova (11 818 EUR), poklop do strojovne bazéna v ZŠ Budatínska (12 063 EUR), havarijné strechy v ZŠ Černyševského (34 280 EUR), ZŠ Pankúchova (13 779 EUR), MŠ Il'jušinova (35 399 EUR) a havarijný stav kanalizácie v ZŠ Gessayova (87 139 EUR).

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	123 093,00 Eur	73 115,20 Eur

5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	357 144,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	565 988,00 Eur	556 697,24 Eur

Kapitálové výdavky zahŕňajú zníženie energetickej náročnosti osvetlenia na ZŠ Lachovej a ZŠ Holíčskej ulici.

Bežné výdavky zahŕňajú splátku úrokov z úverov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a opravy škôl bolo vo výške 556 697,24 € t.j. na 98,36%,
a to na rekonštrukciu osvetlenia na ZŠ Holíčska ul. 50 a Lachova ul. 1 v Bratislave-Petržalke , na rekonštrukčné práce na školských zariadeniach v správe MČ.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 840,00	4 425,55	91,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 840,00	4 425,55	91,44

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	4 840,00 Eur	4 425,55 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	130,00 Eur	129,44 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	4 710,00 Eur	4 296,11 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130,00	129,44	99,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130,00	129,44	99,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

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

Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2017 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Monitoring: Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený 31.3.2011. V súčasnosti sa výstup projektu - Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku - realizuje a overuje sa v ôsmich ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sú to ZŠ Černyševského 8, Gessayova 2, Holíčska 50, Lachova 1, Nobelovo nám.6, Prokofievova 5, Tupolevova 20 a Turnianska 10. Súčasne sa realizácia - overovanie projektu v týchto školách monitoruje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	130,00 Eur	129,44 Eur
5.4.1	Spolu	130,00 Eur	129,44 Eur

Finančné prostriedky budú čerpané v rámci projektu ESF na poistenie majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 129,44 EUR t.j. na 49,8 % na poistenie majetku, ktorý užívajú v základných školách na základe zmlúv o výpožičke. Finančné prostriedky na poistenie majetku boli zahrnuté do 31.12 2013 v rozpočte oddelenia školstva, kultúry a športu. V ďalšom období rozpočtuje a realizuje plnenie poistného ONsM.

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 710,00	4 296,11	91,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 710,00	4 296,11	91,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov.	Počet ocenených pedagógov	15	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	15
Tradičné vyhlásenie Škola roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka	1	1

Komentár : V súlade s riadením kvality výchovy a vzdelávania v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvyšovania odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov, s dôrazom na zvyšovanie profesionality riadenia škôl, pravidelne organizovať vzdelávacie aktivity, školenia, odborné

semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity. Okrem riaditeľov zvyšovať právne vedomie aj ostatných vedúcich zamestnancov škôl.

Pokračovať v realizácii úspešných aktivít a podujatí, medzi ktoré už tradične patria oslavy Dňa učiteľov. Zámerom podujatia je zvyšovať status učiteľa. Mestská časť oceňuje súčasných najúspešnejších pedagógov a v osobitnej kategórii aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky. Súčasne pri tejto významnej príležitosti starosta mestskej časti oceňuje najúspešnejšiu základnú školu, ktorá získa titul Škola roka. Ocenená škola ponúka najkvalitnejší školský vzdelávací program a pre žiakov bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť.

V rámci Dní Petržalky mestská časť organizuje tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky najúspešnejším žiakom v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach a tiež v kategórii Detský čin roka poďakuje žiakom za pomoc chorým a starým občanom, za pomoc hendikepovaných spolužiakom, pri záchrane života atď. Podujatie je významnou udalosťou v živote škôl a pomáha zvyšovať motiváciu žiakov k lepším výsledkom a podnecuje k humánnemu konaniu žiakov.

Monitoring: Mestská časť Bratislava-Petržalka venovala v roku 2013 veľkú pozornosť problematike neustáleho zvyšovania kvality škôl, vyučovacieho procesu, pravidelného vzdelávania a zvyšovania ponuky kvalitných služieb pre žiakov a ich zákonných zástupcov. V mesiacoch marec a jún organizovala tradičné podujatia s dôrazom na zvyšovanie kvality riadiacej práce, zvyšovania statusu učiteľa a posilňovania pozitívneho príkladu pre žiakov. Ocenila úspešných pedagógov a žiakov v rámci Dňa učiteľov a pri príležitosti XVI. ročníka Dní Petržalky udelila žiakom ocenenia Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka. Zároveň vyhlásila najlepšiu školu za rok 2012, ktorá ponúkla žiakom a rodičom najkvalitnejší školský vzdelávací program. Za rok 2012 sa ňou stala ZŠ Gessayova. Pozitívne na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v školách prispievajú aj projekty organizované mestskou časťou ako napr. Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí, Petržalka v pohybe a projekt Tanec v duši.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne vedúcich a ostatných pedagogických zamestnancov škôl. Organizovala pravidelné porady s riaditeľmi ZŠ, vedúcimi metodických orgánov a učiteľov testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na úrovni mestskej časti bolo zriadené metodické združenie pre vedúcich školských klubov detí, ktoré spolu o ostatnými metodickými orgánmi dohliadajú na zvyšovanie úrovne výsledkov žiakov.

Mestská časť každoročne podrobne analyzuje výsledky celoštátneho testovania žiakov 9. ročníka. V roku 2013 spolupráci s NÚCEM zorganizovala odborný seminár k výsledkom celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka určený riaditeľom ZŠ a učiteľom testovaných predmetov.

V roku 2013 mestská časť podporovala zvyšovanie odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov. Kontrolovala plnenie uložených osobných úloh vedúcich pedagogických zamestnancov v rámci pravidelného hodnotenia riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V priebehu roka 2013 mestská časť ocenila pedagogickú prácu škôl pri príležitosti výročí škôl alebo okrúhlych životných jubileí.

Mestská časť vytvárala podmienky na zvyšovanie odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov škôl aj tým, že na pracovné porady zaraďovala prednášky odborníkov z rôznych oblastí regionálneho školstva o aktuálnych legislatívnych zmenách zvlášť zamerané na aplikáciu do pedagogickej praxe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 710,00 Eur	4 296,11 Eur
5.4.2	Spolu	4 710,00 Eur	4 296,11 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na pripravované a schválené podujatia Deň učiteľov, Škola roka, Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na školenia a semináre vo výške 4 296,11 € t. j. 91,21 % plnenie rozpočtu.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	882 039,00	913 938,30	103,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	882 039,00	913 938,30	103,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1550	1899
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	230	253
	Počet oddelení v školských kluboch detí	67	74

Komentár : Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu striedaním oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie a činnosťou strediska rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

Monitoring: Pri základných školách pracovalo v roku 2013 11 ŠKD. V prvom polroku 2013 (II. polrok školského roku 2012/2013) pracovalo v rámci školských klubov 70 oddelení, ktoré navštevovalo 1685 žiakov. Ich činnosť zabezpečovalo 69 vychovávateľov. V II. polroku 2013 (I. polrok školského roku 2013/2014) v 11 ŠKD ZŠ bolo zriadených 70 oddelení, ktoré navštevovalo 1778 žiakov, čo bolo o 113 žiakov viac ako v I. polroku 2013. Najviac oddelení ŠKD ZŠ a s najväčším počtom detí bolo v ŠKD ZŠ Pankúchova, Tupolevova, Budatínska, Holíčska, Dudova, Gessayova, Lachova a Turnianska, tieto počty sa odvíjajú od počtu žiakov príslušných ZŠ. Záujmové vzdelávanie s uplatnením záujmových poukazov bolo zabezpečované v každej z 11 ZŠ. Návratnosť vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie organizované ZŠ bola v roku 2013 cca 88 %, a bola vyššie ako v predchádzajúcom roku, čo svedčí o zvýšenej aktivite škôl v tejto oblasti a ponuke kvalitných záujmových útvarov pre rozvoj nadania a talentu žiakov. V roku 2013 základné školy realizovali záujmové vzdelávanie v cca 180 záujmových útvaroch, ktoré navštevovalo takmer 3800 žiakov. Mnohí navštevovali viac ako jeden záujmový krúžok. O túto činnosť bol záujem nielen zo strany žiakov ale aj ich zákonných zástupcov a školy tým ponúkali svojim žiakom celodennú starostlivosť s plnohodnotným využitím ich voľného času. V základných školách boli zriadené krúžky volejbalové, futbalové, strelecké, tenisové, tanečno-dramatické, internetové, malých umelcov, Lego kluby, krúžky vybíjanej, mladých redaktorov a fotografov, zdravotnícke, tvorivé dielne, spevácke, literárno-dramatické, výtvarné, krúžky zaoberajúce sa tvorbou školských časopisov, krúžky varenia, cudzích jazykov, dramatické, krúžky mladých čitateľov, krúžky floorbalu, športových hier, filmové kluby, kluby priateľov slovenského jazyka, pohybových hier, spevácke zbory, počítačové a ďalšie, v ktorých žiaci pod vedením skúsených pedagógov a trénerov rozvíjali svoje nadanie a talent. Pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska pracovali v roku 2013 centrá voľného času (transformované zo Školských stredísk záujmovej činnosti - novela školského zákona) a boli v nich zriadené záujmové útvary tanečné, tenisové, plavecké a basketbalové. Do činnosti týchto centier voľného času bolo v roku 2013 zapojených viac ako 250 žiakov. Podrobné informácie o realizácii záujmového vzdelávania v jednotlivých základných školách sú zverejnené na web stránkach ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	882 039,00 Eur	913 938,30 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a stredisko záujmovej činnosti na základnej škole Holíčska, Pankúchova a jazykovej školy na Pankúchovej.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 12. 2013 bolo vo výške 913 938,30 € z toho 6 723 € činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na centrá voľného času. Na jazykovú školu činili výdavky sumu 544 € na ZŠ Pankúchovej a výdavky na projekt Škola v novom šate od Nadácie Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava pre ZŠ Dudova činili 45 € a ZŠ Budatínska čerpala na Projekt Kvapka nádeje na benefičnú súťaž od Slovak productions s.r.o .100 €. Suma 32 896 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 553/2003 Z.z. a rast plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných plátov. Finančnými prostriedkami boli boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské kluby. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	756 976,00	775 566,57	102,46
Kapitálové výdavky	6 000,00	5 869,20	97,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	762 976,00	781 435,77	102,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	545007
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	338580
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách je zameraná na zabezpečenie stravovania pri základných školách pri oboch stupňoch na najvyššej úrovni

Monitoring: Školské jedálne v roku 2013 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat aj realizáciou celonárodných programov ovocie a zelenina do škôl a mliečneho programu. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2013 pripravila a vydala 1737 hlavných diétnych jedál. Výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde bolo v roku 2013 vydaných 2634 hlavných diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v roku 2013 vydaných 545 007 hlavných jedál čo bol v porovnaní s rokom 2012 nárast o 25 646 vydaných hlavných jedál a 338 580 doplnkových jedál čo bol v porovnaní s rokom 2012, nárast o 33 429 doplnkových jedál. V podmienkach základných škôl ide o prípravu desiat. Aj z týchto údajov vyplýva skutočnosť, že ŠJ ZŠ poskytujú kvalitnú a výživovo plnohodnotnú stravu pre svojich žiakov a zamestnancov, čo sa prejavuje od roku 2010 každoročným zvyšovaním počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v ŠJ ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	756 976,00 Eur	775 566,57 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	5 869,20 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri ZŠ. Základné školy požadujú na kapitálové výdavky pre školské jedálne rekonštrukciu vzduchotechník, konvektomaty, elektrické trojtrúby, chladiace boxy, umývačky riadu, parný konvektomat, drvička odpadu, kombinovaný sporák, elektrická panvica, plynový kotol.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2013 bolo vo výške 775 566,57 €. Suma 20 628 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov podľa Zákona 553/2003 Z.z. Finančnými prostriedkami boli boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské jedálne.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na školskú jedáleň pri základnej škole Gessayova na nákup konvektomatu vo výške 5 869,20 €.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 762,00	5 174,98	89,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	5 174,98	89,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	50	97

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

Oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje informácie vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy. Metodicky riadi a vydáva organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, pripravuje dokumenty o činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-petržalka, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a rozhoduje vo veciach štátnej správy.

Monitoring: Oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonáva činnosti Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. V roku 2013 školský úrad vydával metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. napr. k zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ, spracovaniu štatistických výkazov o základných školách, školských jedálňach, IKT a poskytoval ich k ďalšiemu využitiu. Usmerňoval školy pri revidovaní školských vzdelávacích programov, pri príprave plánov kontinuálneho vzdelávania a ďalších pedagogických dokumentoch škôl. Vyjadroval sa k zriaďovaniu špeciálnych tried, k organizačnému zabezpečeniu testovania žiakov 9. ročníka a dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov. Realizoval dislokačné konanie k príprave nového školského roka, k príprave materiálov do miestneho zastupiteľstva v oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Realizoval oceňovanie žiakov, pedagógov, kolektívov škôl pri rôznych príležitostiach. V súlade so zákonom uskutočnil hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov základných škôl, atď. Školský úrad pripravoval a v spolupráci s radami škôl zabezpečil výberové konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Holíčska 50, ZŠ Turnianska 10.

Ďalej pripravoval rozhodnutia v 2. stupni riadenia vo veciach, v ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy, týkajúce sa odvolania zákonných zástupcov o neprijatí detí do ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova. Riešil podnety rodičov týkajúce sa prevádzky a organizácie vyučovacieho procesu.

Pripravil všeobecne záväzné nariadenia (VZN) k zrušeniu Jazykovej školy pri ZŠ Pankúchova 4 a VZN o zmene školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného času.

Odborní zamestnanci Školského úradu v roku 2013 úzko spolupracovali s odborom školstva okresného úradu Bratislava, pracovali v radách škôl, pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, poskytovali odbornú-poradenskú a metodickú pomoc riaditeľom ZŠ a ďalším zamestnancom ZŠ a vykonávali kontrolnú činnosť. Koordinovali zapájanie škôl do rôznych nových projektov a podujatí, ktoré boli zamerané na programy proti agresii a násiliu, vytváraniu zdravého školského prostredia, pomoci žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšie výchovné a vzdelávacie programy (napr. projekty Druhý dych, Na palube jednorožca II., Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihliel) a ďalšie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 762,00 Eur	5 174,98 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- na služobné cesty tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- knihy, noviny, časopisy (odborná tlač)
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia za účelom vzdelávania zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvoch zamestnancov školského úradu boli k 31.12.2013 boli čerpané na 89,81 % čo je 5 175 €. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, objektov, školenia, semináre a stravovanie.

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

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

Zodpovednosť:

odd. školstva, kultúry a športu za vecnú aj rozpočtovú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 770,00	8 997,36	83,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 770,00	8 997,36	83,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry.	Počet podujatí základných škôl	3	5
	Petržalská kvapka krvi	2	2
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Tradičným podujatím na začiatku školského roka je slávnostné privítanie nových žiakov - prvákov v škole so zástupcami miestnej samosprávy. Podujatie je spojené s odovzdávaním knižného daru od starostu mestskej časti ako pamiatku na prvý vstup do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

Zámerom je podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú Historia

magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je i výrazná podpora komunikatívnej stránky anglického jazyka organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, organizovaním projektu Petržalska superškola zameraného na regionálnu výchovu v spolupráci so SAV, organizovaním ďalších kultúrno-pohybových aktivít žiakov ŠKD, celopetržalských olympiád, podporou celopetržalských podujatí školských klubov detí.

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

Monitoring: 1. Podujatia pre ZŠ: Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci so SAV zorganizovala nultý ročník projektu Petržalská super škola. Na prednáškach nultého ročníka realizovaných v Dome kultúry Zrkadlový háj na témy Zemetrasenia vo svete a u nás, Čaro matematiky - Petržalka v číslach, Chémia v každodennom živote, Prapetržalka, Vírusy na hranici živého a neživého, V hĺbke ekonomiky, Super počítač, Neurčitosť budúcnosti, neurčitosť minulosti a Bezpečné šifrovanie sa zúčastnilo viac ako 3100 žiakov 5. až 7. ročníkov ZŠ a na ďalších odprednášaných v jednotlivých ZŠ ďalších 398 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiacke tímy v rámci tohto projektu vypracovali na stanovené témy projektové práce, ktoré boli odborníkmi SAV vyhodnotené a najlepšie žiacke tímy sa začiatkom októbra 2013 zúčastnili záverečného študijného pobytu v zámku v Smoleniciach. Tento projekt pokračuje ďalej a po úspešnom nultom ročníku bol v októbri 2013 otvorený prvý ročník. Do konca roka 2013 boli v rámci I. ročníka odprednášané tri témy: Možnosti laserov, Každodenná sociológia a Čo je hmota, za účasti 996 žiakov šiesteho až ôsmeho ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

Pre školské kluby detí, s cieľom oživiť a zatriktívniť ich činnosť pripravila mestská časť celoročný projekt Tanec v duši, ktorý vyvrcholil v máji 2013 prehliadkou tanečných kreácií 11 školských klubov detí. Zúčastnilo sa ho viac ako 120 detí navštevujúcich ŠKD a ich vychovávateľov a stretol sa s veľmi pozitívnym ohlasom nielen u samotných detí ale aj ich zákonných zástupcov a ďalších obyvateľov Petržalky.

Mestská časť bola spoluorganizátorom petržalských súťažných podujatí Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (organizátor ZŠ Lachova), Novodobo so Shakespearom (organizátor ZŠ Tupolevova) a História magistra vitae (organizátor ZŠ Tupolevova). V rámci privítania žiakov prvých ročníkov v ZŠ boli pre prvákov zakúpené v roku 2013 knižné dary starostu, ktoré dostali všetci prváčikovia, ktorí začali navštevovať ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Petržalská samospráva pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi zorganizovala charitatívnu akciu v priestoroch ZŠ Gessayova - Petržalskú kvapku krvi, ktorá bola jedným zo sprievodných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 darcov, krv mohlo darovať 48 z nich a títo darovali spolu 26 litrov tejto vzácnej tekutiny.

2. Podujatia MŠ: Materské školy (MŠ) realizovali 4 spoločné podujatia, do ktorých sa mali možnosť zapojiť všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, boli to: Literárna prehliadka (organizátor MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (organizátor MŠ Bzovická v spolupráci so ZŠ Turnianska), Farebný svet (organizátor MŠ Lietavská), Lego - dielne

(organizátor MŠ Bulíkova).

MŠ Turnianska - Literárna prehliadka - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 36 detí. Cieľom podujatia bolo viesť deti ku knihe, k čítaniu.

MŠ Bzovicka - Detská športová olympiáda - zúčastnilo sa 1908 detí z 19 MŠ Petržalky, MŠ Rusovce, MŠ Čunovo, MŠ Jarovce a 40 žiakov ZŠ Turnianska. Cieľom podujatia bolo živiť myšlienku olympionizmu u detí predškolského veku, v materských školách realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, posilniť výchovu detí k zdravému životnému štýlu - pravidelný pohyb, športovanie, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít.

MŠ Lietavská - Farebný svet - zúčastnilo sa 11 MŠ s počtom 38 detí. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom multikulturálnych tvorivých dielní pre deti predškolského veku spoznávať a objavovať rôzne kultúry a národy sveta, vytvárať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi. Odstraňovanie predsudkov, predchádzanie rasizmu, diskriminácii a xenofóbii.

MŠ Bulíkova - Lego - dielne - zúčastnilo sa 9 MŠ, 2 ZŠ a 1 ŠZŠ s počtom 33 detí. Cieľom podujatia bolo u detí rozvíjať technické zručnosti pri konštruovaní so stavebnicou lego, aplikovať poznatky z využívania interaktívnej tabule a digitálnych technológií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	10 770,00 Eur	8 997,36 Eur

1. Plánované finančné prostriedky budú použité na tradičné podujatia pre materské školy a to:

- literárna prehliadka
- detská športová olympiáda
- tvorivé dielne LEGO klub
- farebný svet

2. Ďalej na tradičné podujatia pre základné školy a to:

- privítanie prvákov petržalských ZŠ - knižky
- história magistra vitae
- malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka
- súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom
- petržalská kvapka krvi
- kultúrno- pohybové aktivity žiakov ŠKD
- petržalská superškola

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky v súlade s plánovanými a realizovanými podujatiami MŠ a ZŠ vo výške 8 997,36 € t. j. 83,54 % plnenie rozpočtu. Realizovali sa nasledovné podujatia:

LEGO dielne, Farebný svet, Detská športová olympiáda, Literárna prehliadka, Petržalská super škola, Tanec v duši,

Malá olympiáda v anglickom jazyku, Novodobo so Shakespearom, História magistra vitae , nákup knižných darov starostu pre všetkých prváčikov, ktorí začali navštevovať ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, Petržalská kvapka krvi - jedno z mnohých sprievodných podujatí multižánrového projektu Dni Petržalky.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 979 891,00	1 983 424,34	100,18
Kapitálové výdavky	366 816,00	123 531,31	33,68
Finančné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Spolu	2 351 707,00	2 111 955,65	89,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 351 707,00 Eur	2 111 955,65 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	479 933,00 Eur	482 389,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 438 932,00 Eur	1 195 902,48 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	166 714,00 Eur	168 439,16 Eur
6.4	Podpora športu	266 128,00 Eur	265 225,01 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	479 933,00	482 389,00	100,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	479 933,00	482 389,00	100,51

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Plánovaná hodnota plnenia príjmov	20320	35976,80
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	17
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	331797
	Počet členov	7700	7784

Komentár

:

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

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov. Knižnica má jednu z pobočiek zameranú na odbornú literatúru (Vavilovova 26), dve z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5 a Vavilovova 24).

3. Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s lesnou tematikou), Život našimi očami - novinári pre tretie tisícročie (súťaž školských časopisov), Dni Petržalky - podujatie Petržalská burza kníh, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočka Prokofievova), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním, autorské stretnutia, Mikuláš v knižnici, Advent - tradičné techniky.

Monitoring: 1. Miestna knižnica Petržalka (MKP) splnila hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu. Pozornosť sústredila na kvalitné knihovnícke služby a na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Rozšírila sa ponuka a pestrosť podujatí pre deti a mládež. Postupne sa opravujú a obnovujú priestory jednotlivých pobočiek. V plnom rozsahu sa naplnili programové zámery mestskej časti rozširovať sieť pobočiek celoplošne a rovnomerne na jej území s cieľom optimálnej dostupnosti všetkým obyvateľom bez rozdielu a 1. septembra 2013 bola otvorená nová detská pobočka v priestoroch ZŠ Dudova 2. MKP pripravila a realizuje nové programy odbornej spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a školstva v podmienkach mestskej časti medzi Miestnou knižnicou Petržalka, FiF UK v Bratislave a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale aj s ostatnými na území Petržalky. Programy podporujú a dopĺňajú vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, kultúrne vyžitie a voľnočasové možnosti obyvateľov mestskej časti Petržalka.

2. Bol splnený programový cieľ v príprave a realizácii celoknižničných podujatí na rok 2013.

3. V roku 2013 sa zaregistrovalo 7784 čitateľov, knižnicu navštívilo 108 094 návštevníkov, zrealizovali sme 331 797 výpožičiek. Internet pre verejnosť navštívilo 2 855 používateľov a na podujatiach sa zúčastnilo 11 751 návštevníkov.

4. V druhej etape programu odbornej spolupráce so základnými školami sa pripravuje otvorenie ďalšej pobočky pre deti, mládež a rodiny s deťmi v priestoroch ZŠ Turnianska 10.

Výber z realizovaných podujatí v roku 2013:

1. Petržalka do roku 1918 prvá výstava so sprievodnými podujatiami z cyklu o histórii Petržalky pripravená v rámci odbornej spolupráce s FF UK v Bratislave.
2. Jarný maratón s knihou - 7. ročník sa konal v priestoroch pobočky knižnice Prokofievova
3. Najkrajšie-nejkrásnejší české a slovenské detské-dětské knihy - jedinečná výstava prezentovala 100 slovenských a 100 českých ocenených kníh pre deti a mládež za posledných desať rokov.
4. Noc s Andersenom - po tretíkrát sme privítali detských čitateľov v pobočke Prokofievova
5. Les ukrytý v knihe - projekt, bol zorganizovaný v spolupráci s organizáciou BROZ (bratislavské regionálne ochranárske združenie). Okrem čítania knižiek o lese, kreslenia výkresov so žiakmi základných škôl sme pripravili aj interaktívne prednášky a sprievodné podujatia na pobočkách.
6. Čítame s UNICEFOM - čitateľský maratón - MKP sa po piatykrát zapojila v spolupráci so základnými školami v Petržalke na, Dudovej, Pankúchovej, Budatínskej, Gessayovej, Prokofievovej a internátnej školy na Vlasteneckom námestí (škola s poruchami reči) do slovenského čitateľského maratónu linky detskej istoty UNICEF. Celkový počet zúčastnených detí bolo 395.
7. Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia - 17. ročník súťaže školských časopisov. Súťaž bola rozdelená na dve kategórie: základné školy a stredné školy. Zúčastnilo sa osem základných škôl a tri stredné školy.
8. Petržalská burza kníh - organizovala MKP ako tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu XVI. ročníka Dní Petržalky dňa 15. júna 2013 na Dostihovej dráhe. Ponuka kníh bola mimoriadne veľká cca 3 400 kníh, záujemci si zakúpili za symbolickú cenu 0,30 Eura asi 1500 kníh.
9. Putovanie za dobrodružstvom - výstava pripravená v spolupráci s Bibianou - domom umenia pre deti a Múzeom školstva a pedagogiky v Petržalke. Oficiálne otvorila letný program v knižnici.
10. Open air knižnica 2013 - spolupráci s organizátormi Magio pláže sme otvorili na Tyršovom nábreží samoobslužnú knižnicu doplnenú prvým ročníkom literárnych podujatí pre deti a dospelých.
11. Knižný kolotoč - po šiesty rok sa pripravilo pred budovou Technopolu päť kôl Knižného kolotoča. Úspešne sa rozdalo asi 750 ľuďom cca 2050 kníh a záujemcom sa ponúklo 3 800 titulov.
12. Otvorenie novej detskej pobočky v ZŠ Dudova 2 - slávnostné otvorenie pobočky pre deti a mládež. Pobočku knižnice sa podarilo presťahovať z pivničných priestorov na Ambroseho ulici.
13. Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice - pasovanie žiakov prvých ročníkov základných škôl za čitateľov knižnice. Deti mali pripravené v knižnici divadielko a členský poplatok zdarma.
14. Výstava Tváre slovenskej literatúry - Lucia Gardin...
15. Dní dobrovoľníctva 2013 - už tretí krát sa knižnica partnersky zapojila do Dní dobrovoľníctva V Národnom onkologickom centre na Heydukovej ulici sme rozdali vyradené knihy z nášho fondu a darované knihy od obyvateľov Petržalky.
16. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka
17. Ilustrátori ocenení na Bienále Ilustrácií Bratislava 2013, spoločne s Bibianou medzinárodným domom umenia pre deti sme pripravili výstavu ocenených prác 24. ročníka BIB 2013

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	479 933,00 Eur	482 389,00 Eur

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2013 - 2015 bol determinovaný

hlavnými úlohami a poslaním organizácie.

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

V oblasti príjmov bežného rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne výrazné zmeny.

Pri položke 610 - „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ sa neuvažovalo s plošnou valorizáciou platov. Zohľadnená bola len individuálna valorizácia tarifyných platov 10 pracovníkov súvisiaca s dosiahnutím dĺžky odbornej praxe.

620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ sú priamo úmerné položke 610 (vymeriavací základ zamestnávateľa sa odvíja od objemu vyplatených hrubých miezd pracovníkov).

Pri položke 631 - „Cestovné náhrady“ rozpočtujeme porovnateľný objem finančných prostriedkov ako v roku 2012

Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ sú rozpočtované porovnateľné výdavky s rokom 2012.

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

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná na rok 2013 v nižšom objeme vychádzajúc z predpokladu nižšej potreby údržby nového úžitkového služobného motorového vozidla.

Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na potrebu zabezpečenia obnovy interiéru pobočiek knižnice (obnova malieb a podlahovej krytiny a pod.) a tak isto dokončenie omietky na VŠK Prokofievova 5.

Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované pod položkou 636 - „Nájomné za nájom“ sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne platným rozpočtom roku 2012.

Položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná obdobne.

Položka 640 - „Bežné transfery“ je ovplyvnená dosiahnutím dôchodkového veku pracovníkov knižnice. V roku 2013 nárok na vyplatenie odchodného dosiahne 5 pracovníkov knižnice.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežný transfer k 31.12.2013 bol poskytnutý našej organizácii v celkovej výške 482.433,- EUR. Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa bol poskytnutý po úprave rozpočtu vo výške 473.797,- EUR. Bežný transfer zo štátneho rozpočtu (grantový systém MK SR) bol poskytnutý v celkovej výške 8.636,- EUR (výpočtová a didaktická technika - 6.136,- EUR, nákup kníh - 2.500,- EUR). Plnenie rozpočtu v rámci záväzných ukazovateľov Bežné príjmy spolu predstavuje čiastku 35.976,83 EUR, čo predstavuje 130,07 % plnenie daného ukazovateľa po úprave rozpočtu.

Celkové plnenie príjmov je na úrovni 130,07 % vrátane bežného transferu z grantového systému Ministerstva kultúry SR výške 6.136,- EUR. Grant vo výške 2.500,- EUR nebol zahrnutý do úpravy rozpočtu v I. polroku 2013.

Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa k 31.12.2013 bolo realizované na 100,51 %. Vyššie čerpanie bežných výdavkov je ovplyvnené skutočnosťou, že grant zo Štátneho rozpočtu na obstaranie kníh vo výške 2.500,- EUR nebol zahrnutý do úpravy rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa, ani zo Štátneho rozpočtu nebolo realizované, pretože na rok 2013 nebol zo strany zriaďovateľa našej organizácii poskytnutý žiadny kapitálový transfer a tak isto nebol poskytnutý ani kapitálový transfer zo

Štátneho rozpočtu.

Celkové plnenie bežných výdavkov predstavuje čiastku 482.389,- EUR v percentuálnom vyjadrení 100,51 %, čo považujeme za prijateľnú štruktúru čerpania rozpočtových výdavkov vzhľadom na osobitosti financovania rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií k 31.12.2013.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 165 182,00	1 165 069,15	99,99
Kapitálové výdavky	273 750,00	30 833,33	11,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 438 932,00	1 195 902,48	83,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1 súčasťou festivalu bolo 17 sprievodných kultúrnych, charitatívnych a športových podujatí
	Počet návštevníkov	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	315
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	150	106
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	930
	Počet návštevníkov	68000	63784
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príjmy	Suma v eurách	230000	222245,33
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1
	Počet návštevníkov.	1250	2183

Komentár : Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i huteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti. Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2013 je suma bežných výdavkov navýšená o 172.570,-€ z dôvodu zvýšených nákladov na nákup a zjednotenie softvérov v PC a narastajúcich opráv zastaraných PC, nákupu inštaláčného materiálu, ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov, na zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv (nárast o 1.000%) a nutných opráv budov a interiérov (nárast o 400%), na zabezpečenie zodpovedajúcej propagácie, honorárov a OON. Výdavky v roku 2014 a 2015 sú navýšené o 3%. Kapitálové výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných kapitálových výdavkov na rok 2013 je suma navýšená o 130.000,-€ na celkových 530.000,-€. Kapitálové výdavky sú potrebné na prípravu a realizáciu rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj (cca 370.000,-€), na nákup malého nákladného auta (22.000,-€), na nákup novej keramickej pece (8.000,-€), na nákup nevyhnutnej techniky pre ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí (na rok 2013 - 30.000,-€, na rok 2014 - 100.000,-€), na nákup a inštaláciu digitálnej techniky do kina (cca 100.000,-€). Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci zefektívňovania prevádzky a znižovania nákladov bola k 1.9.2012 ukončená činnosť v budove (objekt B1-33) na Furdekovej ulici č. 6a, kde pôsobil Klub detí Slniečko. Budova sa stala pre KZP prebytočná a bola prevodom vrátená Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Počet reálne využívaných a používaných kultúrnych zariadení v KZP je 3. Klub detí Slniečko bol presťahovaný do DK Lúky. Počet filmových podujatí - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku zefektívnenia prevádzky kín. Z dôvodu malej návštevnosti sa v Petržalke ponechá v prevádzke len kino v DK Zrkadlový háj s pravidelnou prevádzkou. Kino v DK Lúky od septembra 2012 ukončilo pravidelnú prevádzku a je využívané len na organizované premietania pre školy, príp. iných záujemcov. Počet podujatí - počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie programov a podujatí v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť. Počet zrekonštruovaných zariadení - v roku 2013 by sa mala pripraviť a zrealizovať čiastočná rekonštrukcia DK Zrkadlový háj. Príjmy - výška príjmu v roku 2013 je zrealizovaná k danej celospoločenskej situácii, na možnosti a kapacity KZP na predpokladanú hodnotu 230.000,-€. Príjmy v rokoch 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

Monitoring: V roku 2013, aj napriek nižšiemu rozpočtu, sa KZP podarilo prekročiť počet podujatí, ktoré boli naplánované vďaka podujatiam s pravidelným cyklom (stretnutia matiek s deťmi na materskej dovolenke, kurzová činnosť a voľno časové aktivity). Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré rezonovali u diváckej verejnosti, patrili: Večery autentického

folklóru, výročia folklórnych súborov, cyklus vystúpení FS Gymnik a súborov z krajín V4, profilové vystúpenia skupiny tanečného humoru a ďalších folklórnych súborov a v neposlednom rade programy venované významným predstaviteľom folklórneho umenia: Pavlovi Bútorovi (in memoriam), Jurajovi Kubánkovi a Helene Jurasovovej. Najzaujímavejšie boli koncerty americkej speváčky Dale Ann Bradley, fínskej skupiny Varttina a anglickej formácie Esben and the Witch. Zo slovenských umelcov v KZP účinkovali umelci a hudobné skupiny Banda, Hex, Los Remedios, Lenka Dusilová a trojka Zuzany Homolovej. V koncertnej podobe sa realizoval Album Zelená pošta s hudobnými legendami akými sú P.Hammel, M. Varga, F.Frešo, F.Griglák, M.Valihora a P.Preložník. Z festivalov sa realizovali už XXI. ročník Livin bluesu - medzinárodný festival bluesovej a rhythm n bluesovej hudby, XIII.ročník festivalu folk bluesovej a bluesovej hudby Folk Blues Session a XIV. ročník medzinárodného jazzového festivalu Pet Jazz. Na všetky festivaly nám boli poskytnuté financie aj z Dotačného systému MK SR. V spolupráci s legendárnou hudobnou skupinou Lojzo KZP realizovali nový celoslovenský festival s názvom Petržalská baretka, ktorým sa vzdal hold legendárnemu lídrovi skupiny M. Kochanskému.Cieľom festivalu bolo podporovať humornú tvorbu v textoch a hudbe, podchytiť talentovaných inštrumentalistov, vokalistov a autorov literárnych textov. Súčasťou bol Teplákový bál, ktorý sa konal k 31. výročiu založenia skupiny Lojzo. V rámci kreatívnych podujatí pre seniorov sa konajú stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou. KZP organizuje Maškarný ples mestskej časti Bratislava-Petržalka, ostatné plesy realizuje formou prenájmu. Vážna hudba je zastúpená podujatím Momentum musicum. Tradičný a najväčší multižánrový festival Dni Petržalky vyvrcholil galaprogramom na Dostihovej dráhe 15.6.2013, účasť asi 20.000 návštevníkov.Počas celého dňa sa konali rôzne podujatia na detskej scéne, jarmok remesiel, jarmok 3. sektora, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, Petržalskú varechu a varenie slovenských tradičných špecialít , atrakcie a hry pre deti, mládež a dospelých. Na galakoncerte vystúpili: Poison candy, Polemic, Banda, Lojzo, Vidiek a Rico Sanchez. V rámci Mesiaca úcty k starším sa realizoval už VI. ročník festivalu SeniorFest, na ktorom sa predstavili aj petržalskí seniori v humorne spracovanom pásme Petržalská svadba. Už druhý rok sú KZP spoluorganizátor externého podujatia Vianočná Petržalka.Konali sa vianočné koncerty speváckych zoskupení La Gioia a Fragile. Cestovateľskej verejnosti bolo určených 7 cestovateľských klubov, vyvrcholením bol 1. ročník cestovateľského festivalu pod názvom Cestou necestou. Divadelná scéna realizovala vystúpenia amatérskych súborov Dadaboja, Atrapa a nezávislého hereckého súboru. Domovskú scénu si v priestoroch KZP vytvorilo divadlo OOOPS a humoristi René Štúr a Sväťo Malachovský. Výstavy sa pravidelne realizujú v jedinej výstavnej sieni v Petržalke v CCCentre: V. Fučeka, D.Helána, A. Bencu, L. Hrádkovej, klientov DSS Kampino, študentov Súkromnej strednej školy animovanej tvorby, profesionálnych amatérskych výtvarníkov pôsobiacich v Petržalke, A. a R. Švarca, fotografií I. Kuxovej, žiakov petržalských ZŠ , SŠ výtvarníkov V. Kolenčíka, B.Mikuša a F. Zajaca. Pre najmenších divákov KZP pravidelne 1-2x mesačne nedeľné rozprávkové dopoludnia, v DK ZH bola pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke zriadená detská herňa, aktívne sa podieľa na realizácii projektu MČ a SAV pod názvom Petržalská super škola.

Nesplnené ukazovatele: Počet filmových predstavení sa nepodarilo naplniť z technických dôvodov - digitálna technika (aj keď patrí kino v DKZH medzi najlacnejšie v Bratislave, nemôžu sa v ňom premietiť nové filmy, ktoré sa vyrábajú už len na digitálnych nosičoch). Ale aj napriek tomu sa v priestoroch DK ZH v hodnotenom období zrealizovali večery s novým slovenským kinom, uviedli sa filmy, ktoré boli nominované EFA na európsky film, uviedli sa filmy v rámci Projektu 100, nové slovenské dokumenty a filmy v rámci medzinárodného festivalu Envirofilm 2013 a v spolupráci s Ústavom pamäti národa sa konal Festival Slobody. Počet návštevníkov nedosiahol plán na rok 2013. Podiel na tom má aj kúpyschopnosť obyvateľstva a v 2. polroku sa zameriavali na iné priority, nie na návštevu podujatí, ktoré sa realizovali v KZP. Skôr

navštevovali akcie exteriérového charakteru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 165 182,00 Eur	1 165 069,15 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	273 750,00 Eur	30 833,33 Eur

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2013 je suma bežných výdavkov navýšená o 172.570,-€ z dôvodu zvýšených nákladov na nákup a zjednotenie softvérov v PC a narastajúcich opráv zastaraných PC, nákupu inštalačného materiálu, ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov, na zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv (nárast o 1.000%) a nutných opráv budov a interiérov (nárast o 400%), na zabezpečenie zodpovedajúcej propagácie, honorárov a OON. Výdavky v roku 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

Kapitálové výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných kapitálových výdavkov na rok 2013 je suma navýšená o 130.000,-€ na celkových 530.000,-€. Kapitálové výdavky sú potrebné na prípravu a realizáciu rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj (cca 370.000,-€), na nákup malého nákladného auta (22.000,-€), na nákup novej keramickej pece (8.000,-€), na nákup nevyhnutnej techniky pre ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí (na rok 2013 - 30.000,-€, na rok 2014 - 100.000,-€), na nákup a inštaláciu digitálnej techniky do kina (cca 100.000,-€).

Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci zefektívňovania prevádzky a znižovania nákladov bola k 1.9.2012 ukončená činnosť v budove (objekt B1-33) na Furdekovej ulici č. 6a, kde pôsobil Klub detí Slniečko. Budova sa stala pre KZP prebytočná a bola prevodom vrátená Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Počet reálne využívaných a používaných kultúrnych zariadení v KZP je 3. Klub detí Slniečko bol presťahovaný do DK Lúky.

Počet filmových podujatí - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku zefektívnenia prevádzky kín. Z dôvodu malej návštevnosti sa v Petržalke ponechá v prevádzke len kino v DK Zrkadlový háj s pravidelnou prevádzkou. Kino v DK Lúky od septembra 2012 ukončí pravidelnú prevádzku a bude využívané len na organizované premietania pre školy, príp. iných záujemcov.

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

Počet zrekonštruovaných zariadení - v roku 2013 by sa mala pripraviť a zrealizovať rekonštrukcia DK Zrkadlový háj.

Príjmy - výška príjmu v roku 2013 je zrealizovaná k danej celospoločenskej situácii, na možnosti a kapacity KZP na predpokladanú hodnotu 230.000,-€. Príjmy v rokoch 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky: Čerpanie výdavkov v porovnaní so schváleným (upraveným) rozpočtom za rok 2013 je splnené na 100 %. Rozpočtované kapitálové a finančné výdavky sa v roku 2013 taktiež čerpali na 100 %.

Mzdové výdavky: K 31.12.2013 sme vyčerpali na 99,9 %. Priemerná mzda v KZP za rok 2013 bola 714,- eur. (Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za 1.- 3.Q bola 803,- eur.)

Plnenie príjmov: Plnenie príjmov k 31.12.2013 vykazujeme na 96,6 % z celoročného rozpočtu. K priaznivému plneniu príjmov prispeli i zmluvy o spolupráci so subjektmi, ktoré participovali na festivale Dní Petržalky.

Kapitálové výdavky: rozpočet na odstránenie revízných závad a nutnú rekonštrukciu osvetlenia v DK Zrkadlový háj bol dodatočne upravený vo výške 23 750,- eur a bol aj vyčerpaný.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu za referát investičný boli čerpané vo výške 7 083,94 € na dodávku komponentov svetelného pultu v Dome kultúry Zrkadlový háj

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúci oddelení: školstva, kultúry a športu, investičného referátu SMM,a odd. životného prostredia vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	147 874,00	149 606,76	101,17
Kapitálové výdavky	18 840,00	18 832,40	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 714,00	168 439,16	101,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky	Počet návštevníkov	50	55
	Počet podujatí	1	1
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s MČ Praha 5	Počet účastníkov	3	3
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	Počet podujatí	8	11
	Počet návštevníkov	3000	5000
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	2

Komentár : Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje a pripraví vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky 2013, Junior Osobnosť Petržalky 2013 a športové podujatia Penalta a miniPENALTA, tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj... (osobitne uvedené v príslušných prvkoch).

2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky a prípravu priestranstva s vianočnými trhmi.

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

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

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa pozvánky Prahy 5, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Monitoring: 1. Družobná spolupráca s MČ Praha 5 na základe Zmluvy o partnerstve sa v oblasti kultúry realizuje už štvrtý rok, pozvaním všetkých svojich družobných miest s účasťou delegáta z MČ Bratislava-Petržalka a vystúpením nominovaného speváka na slávnostnom koncerte laureátov súťaže Talent Prahy 5, ktorý sa konal dňa 5. februára 2013 v Národnom dome na Smíchove. Účasť bola zabezpečená dohodou MČ so ZUŠ J. Albrechta v Petržalke vyslaním sólistu Davida Šavlíka, pod vedením hlasovej pedagogičky, ktoré bolo úspešným pokračovaním šírenia dobrého mena umeleckých škôl v Petržalke. 2. Sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia Dni Petržalky 1. Na palube jednorožca II. Deň detí, 1. júna 2013, Sad Janka Kráľa a Aupark. Hlavný organizátor Moonlight Camp, o. z. spoluorganizátor KZP realizovali výtvarné aktivity maľovanie na maliarskych mini stojanoch, práca s hlinou, maľovanie na tvár, interaktívne hracie prvky a rôzne súťaže. Na záver bolo vyhodnotenie aktivít spolu s kultúrnym programom. Počet cca 5.000 účastníkov. 2. Výstava k 40. výročiu položenia základného kameňa výstavby sídliska Petržalka 4. júna 2013, vernisáž a beseda s odborníkmi, trvanie do septembra 2013, DK ZH. Cieľom výstavy bolo sprístupniť archívny fotografický zberateľov archívnych materiálov, dokumentujúcich začiatky novej výstavby najväčšieho sídliska na Slovensku. 3. Junior osobnosť Petržalky 2013, 6. júna 2013, DK Zrkadlový háj. Cieľom je vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a ocenenie Detského činu roka žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka Počet účastníkov: cca 250 Uvedené podujatia pomáha zvyšovať motiváciu žiakov k dosahovaniu lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, podnecovať ich k humánnemu konaniu a vytváraniu pozitívnych príkladov medzi svojimi rovesníkmi. Junior osobnosť Petržalky 2013 si prevzalo 14 žiakov ZŠ v 2 kategóriách - za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky a za mimoriadny detský čin. 4. Petržalská kvapka krvi, 11. júna 2013, ZŠ Gessayova, Počet účastníkov 60, darovať mohlo 48.

5. Súťaž amatérskych skupín 8. júna 2013, DK Lúky, účasť cca 80 divákov. 6. Deň v knižnici - „Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia“, 14. júna 2013, slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka súťaže školských časopisov, cieľom je podporovať a oceňovať voľno-časovú prácu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl Petržalky spojenú s rozvojom literárnej tvorivosti, spracovanie písaného textu, fotodokumentácie. 7. Osobnosť Petržalky 2013, 15. júna 2013, dostihová dráha v rámci Galaprogramu. Je to každoročné tradičné oceňovanie osobností spoločenského, kultúrneho a športového života, ktoré sa významným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti Bratislava-Petržalka. Z rúk starostu si prevzali ocenenie : J. Kukura, M.

Kovačíková, D. Mikulec, K. Pátek, E. Rapavá M. Skraková Oceňovanie bolo spojené s odovzdaním kovovej plakety, darčekom gravírovaným perom, knihou a kyticou a uskutočnilo sa v rámci Galaprogramu Dní Petržalky na hlavnom pódiu.

3. Projekt Vianočná Petržalka prebehol s veľkým pozitívnym ohlasom vo verejnosti podľa v OPS schváleného dramaturgického plánu a podľa harmonogramov prípravy jednotlivých podujatí, tak ako aj profesionálna organizácia a zabezpečenie petržalských vianočných trhov m. p. VPS. Kultúrny program na vianočných trhoch bol zahájený 6.12. podujatím pre deti Mikuláš na koči, ďalší program zabezpečili KZP od 6. 12. do 20. 12. počas piatkov a víkendov, kde účinkovali: detské folklórne súbory Hájenka, POLENO, Lúčka, deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, FS Ekonóm, PARTIA, Kubánkov sen, M.Javor Band, Suchánková Band, seniorské spevácke a cirkevné zbory.

4. V projekte Vianočná Petržalka bolo zabezpečené vianočné osvetlenie Petržalky, boli uhradené energie za vianočné osvetlenie a vianočné trhy

5. Za oddelenie ŽP boli v roku 2013 v predmetnom programe čerpané finančné prostriedky vo výške 877,08 € (z toho na prenájom obytného privesu vo výške 608,88 € a mobilných WC vo výške 268,20 €), ktoré boli pristavené na Námestí Republiky v rámci Petržalských Vianoc 2012, ako zázemie pre strážnu službu. Na zakúpenie a dovoz 2 ks vianočných stromov osadených v rámci Petržalských Vianoc 2013 na Námestí Republiky a na Námestí Jána Pavla II. boli použité finančné prostriedky vo výške 1 176,00 €. Na prenájom obytného privesu, ktorý bol pristavený na Námestí Republiky v rámci Petržalských Vianoc 2013, ako zázemie pre strážnu službu bola použitá suma vo výške 552,00 €. Na realizáciu spevnenej plošiny na Námestí republiky na umiestnenie stánkov v rámci Petržalských vianočných trhov bola kapitálovým transferom na MP VPS poukázaná suma vo výške 13 310,00 €.

Od 6. 12. 2013 boli organizované Vianočné trhy s predajom občerstvenia - gestorom bol m. p. VPS a sprievodnými víkendovými kultúrnymi programami - gestorom boli KZP. Priestranstvo dostalo v decembri uznesením MsZ mesta Bratislavy oficiálny názov Námestie Republiky a bolo oproti roku 2012 technicky a materiálne pripravené na oveľa vyššej kvalitatívnej úrovni.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	147 874,00 Eur	149 606,76 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	18 840,00 Eur	18 832,40 Eur

1. Správcom rozpočtu a garantom projektu Dni Petržalky sú Kultúrne zariadenia Petržalky. Oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje pri príprave projektu a rozpočtovo kryje vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky 2013, Junior Osobnosť Petržalky 2013 a športové podujatia Penalta a miniPENALTA, tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj...

2. Vianočná Petržalka:

ONsM - plánuje finančné prostriedky v roku 2013 na zabezpečenie výmeny žiarovkového systému prvkov vianočného osvetlenia za úsporný LED systém, ktorý výrazne zníži spotrebu elektrickej energie v budúcich rokoch. Časť prostriedkov bude použitá na montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti.

OŽP - plánuje finančné prostriedky potrebné na zakúpenie 2 ks vianočných stromčekov (nám.J.P.II., a pred KZP).

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

3. OŠKaŠ zabezpečuje rozpočtové krytie prípravy zahraničnej služobnej cesty na základe pozvánky starostu Prahy 5, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky:

- za oddelenie školstva, kultúry a športu boli zrealizované všetky podujatia v súlade s plánovaným rozpočtom. Čerpanie bolo vo výške 8 887,38 € z toho 5 000 € bol poskytnutý grant Nadácie Pontis na festival Petržalská baretka 2013 realizovaný Kultúrnymi zariadeniami Petržalky.

- za oddelenie životného prostredia boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 15 915,08 t.j. na 88%-né plnenie rozpočtu a to na prenájom karavanu a mobilných WC na Námestí českého ľudu v rámci Petržalských Vianoc 2012 ako zázemie pre strážnu službu, na nákup a prevoz vianočných stromov v rámci akcie „Petržalské Vianoce 2013“, a na kapitálový transfer príspevkovej organizácii MP VPS v čiastke 13 310,-€ na realizáciu spevnenej plochy na Námestí Republiky na umiestnenie stánkov v rámci Petržalských vianočných trhov.

- za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 58 562,70 € t. j. na 98,38 % na vianočné osvetlenie, na spotrebovanú elektrickú energiu, na montáž a demontáž vianočného osvetlenia pre sezónu 2012/2013, na opravu rozvodnej skrine elektrickej prípojky pre vianočné osvetlenie, a na kapitálové výdavky vo výške 5 522,40 € na nákup el. prístrojov-vianočná Petržalka.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	186 902,00	186 359,43	99,71
Kapitálové výdavky	74 226,00	73 865,58	99,51
Finančné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Spolu	266 128,00	265 225,01	99,66

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	266 128,00 Eur	265 225,01 Eur
6.4.1	Športové podujatia	9 826,00 Eur	9 449,85 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	256 302,00 Eur	255 775,16 Eur

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

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: oddelenie školstva kultúry a športu vecná a finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 826,00	9 449,85	96,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 826,00	9 449,85	96,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť vznik Komunitného centra mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.	Príprava projektu a realizácia projektu	1	0
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí	10	13
	Počet účastníkov	420	712
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj MČ a Školenie BOZP a PO spojené s brannými aktivitami	Počet športových podujatí	2	2
	Počet účastníkov	200	202

Komentár : Referát športu pripraví a zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a MiniPenalta a LadyPenalta - futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
2. Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí (apríl, jún, december).
3. Dni Petržalky - sprievodné športové podujatia DP organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, turnaj v baskete na ulici, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, psí parkúr)
4. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy a ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Nové podujatia pre deti a mládež Petržalky:

1. Olympijský festival nádejí - športový týždeň pre deti mladšieho školského veku z petržalských škôl

2. Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky

V oblasti mládeže, na základe schválenej koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii uznesením MZ č. 520/2010 bol vypracovaný Realizačný plán schválený uznesením MZ č. 626/2010. Na základe úloh realizačného plánu je plánované vybudovanie komunitného centra a kontaktného bodu mladých. Projekt realizuje MČ v spolupráci s Radou mládeže bratislavského kraja v oblasti kultúry zriadením Kontaktného bodu mladých na DK Lúky v MČ Bratislava-Petržalka.

Monitoring: I. Mestská časť zorganizovala v roku 2013 tieto športové podujatia:

1) v rámci projektu Petržalka v pohybe (4. ročník) sa uskutočnilo Veľkonočné stretnutie 5.4.2013 pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zúčastnilo sa viac ako 120 detí.

2. v rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky to boli športové podujatia pre deti, mládež a obyvateľov Petržalky:

a) MČ v spolupráci so ZŠ a športovými klubmi Petržalky zorganizovala nultý ročník nového športového podujatia Olympijský festival nádejí Petržalka 2013 ako celoročný projekt, do ktorého sa zapojili žiaci I. stupňa a v rámci činnosti ŠKD a športových záujmových krúžkov sa pripravovali na jeho vyvrcholenie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 13. - 16.5.2013. Žiaci petržalských škôl I. stupňa (ročníky 1. - 4.) súťažili v atletike, vybíjanej, plávaní a cyklokrose. Vyvrcholenia festivalu sa zúčastnilo 195 aktívnych účastníkov - žiakov ZŠ.

b) Penalta a MiniPenalta a LadyPenalta - tradičná súťaž pre žiakov a žiačky petržalských škôl pod spoločným názvom PENALTA 2013 odštartovala dlhodobú futbalovú ligu petržalských škôl od 17.5 - 14.6.2013. Zúčastnilo sa 284 hráčov a hráčok, žiakov škôl z Petržalky a Rusoviec.

c) V spolupráci s OZ Kaspian prebehlo medzinárodné podujatie Concrete Jungle Jam IV. - súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe. Podujatie sa uskutočnilo 25.5.2013 a zúčastnilo sa ho 60 aktívnych pretekárov.

d) v spolupráci s ESSL, o.z. zorganizovala MČ dňa 25.5.2013 turnaj uličných družstiev vo futbale na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. Podujatia sa zúčastnilo osem družstiev z Petržalky. Podujatie sa uskutočnilo v areáli ihriska na Farského ulici, ktorý už tretí rok po revitalizácii slúži mladým futbalistom z celej Petržalky. Spolu súťažilo 76 hráčov.

e) Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky - 1.6.2013 sa konal na dvorcoch klubu Pro Set. Zúčastnilo sa ho 12 dvojíc, ktoré bojovali o celkové prvenstvo v areáli Pro Set na Vlasteneckom námestí.

f) V športovom areáli ZŠ Holíčska ul. sa konal turnaj Petržalský uličný basket 2013, podujatia sa zúčastnili aktívni hráči v 4 kategóriách - do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov a rodičia a deti. Novou kategóriou v tejto súťaži bola skúšobne zaradená kategória do 10 rokov pre absolventov programu Petržalka v pohybe, žiakov 4. ročníka ZŠ. Skúška sa vydarila a tak na budúci rok pripravuje organizátor stabilné zaradenie tejto kategórie do súťažného plánu 7. ročníka Petržalského uličného basketu 2014. Súťaží PUB sa zúčastnilo 65 aktívnych účastníkov a mnoho divákov.

g) Cyklokrosová súťaž pre žiakov petržalských ZŠ zorganizovala MČ v spolupráci s o.z. Budúcnosť nádejí dňa 27.10.2013. Súťaže sa zúčastnilo 63 súťažiacich žiakov.

h) Mikulášske stretnutie projektu Petržalka v pohybe usporiadala MČ dňa 6.12.2013. Tradičných súťaží sa zúčastnilo 164 žiakov petržalských ZŠ, ktorí súťažili v 4 pohybových súťažiach a vo vybíjanej.

II. Ako súčasť projektu Vianočná Petržalka sa uskutočnil Vianočný futbalový turnaj dňa 14.12.2013 za účasti 6 družstiev jednotlivých mestských častí Bratislavy. Celkove sa turnaja

zúčastnilo 71 účastníkov a zvíťazilo družstvo Záhorskej Bystrice.

III. V projekte Komunitného centra sa nepodarilo naplniť závery z rokovania medzi zástupcami MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja z roku 2012 pre nezáujem RMBK a to aj napriek ponúknutým priestorom v DK Lúky na Vígľašskej ulici, o ktoré mala RMBK pôvodne záujem. Priestory mali byť využité na poradenstvo a terénnu prácu s mládežou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	9 826,00 Eur	9 449,85 Eur
6.4.1	Spolu	9 826,00 Eur	9 449,85 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tradičné športové podujatia (Penalta, Mini Penalta, Lady penalta, Petržalka v pohybe, Dni Petržalky, Vianočný futbalový turnaj, vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti BOZP a branno- športové aktivity) a nové podujatia pre deti a mládež Petržalky (Olympijský festival nádejí, Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky).

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na všetky jednotlivé športové podujatia vo výške 9 449,85 €, t.j. na 96,17%. Boli použité na nákup všeobecného materiálu, nákup cien, pohárov a trofejí pre všetky plánované podujatia, na realizáciu podujatia vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom, na podujatia projektu Vianočná Petržalka.

Mimorozpočtové zdroje:

Z BSK bola poskytnutá dotácia na športové súťaže pre deti a mládež vo výške 1.000 Eur. (Detská športová olympiáda, Olympijský festival nádejí Petržalky).

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť:

oddelenie školstva kultúry a športu za vecnú oblasť a finančnú správu nabezpečí
oddelenie nakladania s majetkom v spolupráci s oddelením školstva kultúra a športu

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 076,00	176 909,58	99,91
Kapitálové výdavky	74 226,00	73 865,58	99,51
Finančné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Spolu	256 302,00	255 775,16	99,79

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	2	0

športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky			
Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	1	1
Obnova športových plôch pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky (Teenplaces)	Počet	2	6

Komentár : 1. Výstavba multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora
2. Revitalizácia športového areálu v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora.
3. Revitalizácia dvoch športovísk pre staršiu mládež (Teenplaces).

Monitoring: 1. Dokončenie revitalizácie športového areálu ZŠ Budatínska 61 je v zmysle zmluvy medzi ZŠ Budatínska 61 a Miestnym športovým klubom Iskra Petržalka o nájme pozemku č. 49/2011 v kompetencii Miestneho športového klubu Iskra Petržalka, ktorý má dokončiť malé trávnaté ihrisko, tenisové a volejbalové ihriská a umelé osvetlenie celého areálu. Mestská časť sa zaviazala dokončiť atletickú dráhu pre beh a skok do diaľky. V súčasnosti sú zo strany MŠKI splnené niektoré dielčie úlohy (vybudovanie prípojky elektrickej energie, sfunkčnenie osvetlenia areálu), ale časť plánovaných úloh nebola doposiaľ zrealizovaná. MČ nemohla preto uskutočniť výstavbu atletickej dráhy, pretože dráha plní aj funkciu chodníka, spájajúceho uvedené športoviská a preto musí byť budovaná až na záver výstavby areálu.

2. Uznesením č. 227/2012 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prenájom časti športového areálu ZŠ Dudova na výstavbu športového komplexu - športovej haly a bazéna.

V roku 2013 prebiehali rokovania so stavebným úradom k príprave projektovej dokumentácie multifunkčnej haly s plavárňou z prostriedkov súkromného investora. V súčasnosti je podaná žiadosť na územné rozhodnutie. Po schválení projektovej dokumentácie začnú prípravné práce na realizáciu projektu.

3. MČ revitalizovala verejné športové plochy na Medvedovej, Topoľčianskej, Jasovskej, Bradáčovej, Mánesovom nám. a Starhradskej ul.

4. Okrem troch plánovaných vyššie uvedených cieľov v roku 2013 bolo stavebným úradom MČ Bratislava-Rusovce vydané územné rozhodnutie na mestskú plaváreň. V decembri bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Komentár k rozpočtu:

K cieľu č. 1 : Vybudovanie atletickej dráhy v školskom areáli ZŠ Budatínska MČ do konca roka 2013 nemohla realizovať, pretože táto stavba je priamo závislá od vybudovania zvyšku areálu MŠKI.

K cieľu č. 2:Investor doplnil projektovú dokumentáciu k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu a následne požiada o stavebné povolenie.

K cieľu č. 3:V súlade s plánom na rok 2013 bolo obnovených 5 verejných ihrísk (na ul. Medvedovej, Topoľčianskej, Jasovskej, Bradáčovej, Mánesovom nám.) a ku koncu roka jedno navyše (Starhradská) z ušetrených prostriedkov plánovaných na revitalizáciu ihrísk na rok 2013.

Výstavbe plavárne: stavebným úradom MČ Bratislava-Rusovce bolo vydané územné rozhodnutie pre mestskú plaváreň. V decembri bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	177 076,00 Eur	176 909,58 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	74 226,00 Eur	73 865,58 Eur
6.4.2	Spolu	256 302,00 Eur	255 775,16 Eur

Plánované bežné výdavky budú použité na revitalizáciu dvoch verejných športovísk.

Medzi ďalšie plánované aktivity patria:

- výstavba multifunkčnej haly s kapacitou 200 sedadiel pre divákov a jej súčasťou bude aj plaváreň s bazénom

o rozmeroch 25x10 m spolu s parkovacím domom pre 80 osobných automobilov v školskom areáli ZŠ Dudova.

Uvedený projekt bude financovaný súkromným investorom

- súkromný investor obnoví a vysadí zeleň, vybuduje altánok oddychovej zóny pre žiakov ZŠ Dudova 2

Komentár k plneniu rozpočtu: Za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 75 345,78 € t.j. 99,31%-né plnenie rozpočtu z toho na bežné výdavky v čiastke 14 834,20 € na opravu basketbalového ihriska na Starhadskej ul.

a kapitálové výdavky v čiastke 60 511,58 € na vypracovanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu na akciu Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Plaváreň na území MČ Bratislava-Petržalka, na náklady za inžinierskú činnosť pre stavbu Plaváreň, bežné výdavky v čiastke 14 834,20 € na opravu basketbalového ihriska na Starhadskej ul.

Za oddelenie školstva, kultúry a športu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 162 075,38 € t.j. na 100%-né plnenie rozpočtu a to na dokončenie revitalizácie športového areálu ZŠ Budatínska ul.61, na revitalizáciu verejných športových plôch na Medvedovej ul., Topoľčianskej ul., Jasovskej ul., Bradáčovej ul., Starhadskej ul., Mánesovom nám.

Kapitálový transfér bol v roku 2013 poskytnutý Občianskemu združenie ULITA vo výške 13 354,-€ na vybudovanie novej športovej plochy na Kopčianskej ul.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 221 067,00	2 192 538,80	98,72
Kapitálové výdavky	15 000,00	9 198,00	61,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 236 067,00	2 201 736,80	98,46

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 236 067,00 Eur	2 201 736,80 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662,00 Eur	1 081 662,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur	44 825,22 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	717 546,00 Eur	698 090,58 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	376 859,00 Eur	377 159,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Pravidelná údržba zelene s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné zdravé životné prostredie.

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a Miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 081 662,00	1 081 662,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 081 662,00	1 081 662,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie trávnikov	6	6
	mesačné zbieranie organického a anorganického odpadu	12	12
	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1
	Orez drevín	Podľa požiadaviek	Podľa požiadaviek zriaďovateľa.
	Výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	Podľa požiadaviek zriaďovateľa.
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	Vyhrabávanie lístia	1	1
	Orez drevín	1	1
	kosenie trávnikov ZŠ	6	6
	mesačné zbieranie organického a anorganického odpadu	12	12
	Kosenie trávnikov MŠ	6	6

Komentár : V tomto prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka.

Monitoring: Práce na údržbe verejnej zelene začali od 1.4.2013 jarným vyhrabávaním lístia, zbieraním organického a anorganického odpadu, orezmi drevín podľa požiadaviek zriaďovateľa. V závislosti od poveternostných podmienok sa 6 x pokosili trávnaté plochy v sídliskovej zelene, v Sade Janka Kráľa a v areáloch ZŠ a MŠ a 5 x sa pokosili plochy dočasnej zelene. Podľa

požiadaviek zriaďovateľa sa vykonal veľký výrub 22 ks stromov na Gwerkovej ulici, Lietavskej, Šintavskej, Haanovej, Furdekovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 081 662,00 Eur	1 081 662,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na údržbu sídliskovej zelene, zelene v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží a v areáloch MŠ a ZŠ. V návrhu rozpočtu je zakomponované zvýšenie nákladov na prevádzku v dôsledku nárastu cien vstupov (plyn, energia, voda, pohonné hmoty) a nákup novej techniky.

Kapitálové výdavky vzhľadom na nedostatok prostriedkov sa nebudú realizovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 boli formou transferu zaslané MP VPS finančné prostriedky na údržbu zelene vo výške 1 081 662,- € t.j. čo predstavuje 100 %-né plnenie.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 000,00	44 825,22	74,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	44 825,22	74,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur	44 825,22 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	20 000,00 Eur	11 405,62 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000,00 Eur	33 419,60 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	11 405,62	57,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	11 405,62	57,03

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	21

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybraného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ročne predpokladáme realizáciu 10 - 15 predzáhradiek v závislosti od ich veľkosti.

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“, v rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V roku 2013 boli upravené nasledovné predzáhradky - na jar: Röntgenova 12, Budatínska 9-13, Vlastenecké námestie, Hrobákova 15, Pifflova 1-3, Andrusovova 2, Beňadická 2-4, Il'jušinova 14, Pankúchova 7, Rovnianska 2, Vyšehradská 37 a Šášovská 2-6, na jeseň: Ambroseho 9-19, Belinského 9-19, Krásnohorská 11, Lachova 26, Pankúchova, Gessayova 21-23, Osuského 12-16, Pifflova 2 a Kapicova 7-9.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	11 405,62 Eur
7.2.1	Spolu	20 000,00 Eur	11 405,62 Eur

Plánované finančné prostriedky v rámci Petržalskej okrášľovacej iniciatívy budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v komisii životného prostredia a VP. Navýšenie finančných prostriedkov oproti roku 2012 súvisí s množstvom žiadateľov o rekonštrukciu predzáhradiek.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 11 405,62 €, čo predstavuje 57,03 % - né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu predzáhradiek na Röntgenovej ul. 12, Budatínskej ul. 9-13, Vlasteneckom nám., Hrobákovej ul. 15, Pifflovej ul. 1-3, Andrusovovej ul. 2, Beňadickej ul. 2-4, Il'jušinovej ul. 14, Pankúchovej ul. 7, Rovnianskej ul. 2, atď. Z dôvodu krátkosti času platnosti zmluvy uzavretej v roku 2013, ktorý sa prekrýval s vhodným agrotechnickým obdobím, nebolo možné zrealizovať všetky naplánované rekonštrukcie predzáhradiek.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	33 419,60	83,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	33 419,60	83,55

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	90	150

Komentár : V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov. V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme vysadenie 90 ks stromov.

Monitoring: V roku 2013 bola zrealizovaná výsadba stromov v lokalitách: Pifflova - parčík Pengym, Markova, Vlastenecké námestie, Wolkrova 39, Romanova 44, Hálova 14, Jiráskova 2, Humenské námestie, Jungmannova - dvor, Ambroseho 1-3, Ambroseho 9-19, Holíčska 12-16, Holíčska 20, Sad Janka Kráľa, Holíčska 44-48 (dvor), Jasovská 3a, Jiráskova ulica 2, ZŠ Sv. rodiny Gercenova, MŠ Jankolova, Belinského 11, Budatínska 9-11, Námestie Republiky, Budatínska 51, Tematínska, Romanova - Rovniankova, Hrobákova 15, Osuského 28, Nám. Hraničiarov 20, Bosákova-Mlynarovičova, Gwerkovej 23, Beňadická 28-36, Jasovská 37-39, Jasovská 12, Dolnozemska - stromoradie. Vysadených bolo 150 ks stromov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	33 419,60 Eur
7.2.2	Spolu	40 000,00 Eur	33 419,60 Eur

Čerpanie finančných prostriedkov bude súvisieť s plnením podmienok rozhodnutia o výrube drevín, ktoré zabezpečovala MČ Petržalka, v ktorých bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu. Navýšenie tejto položky oproti roku 2012 súvisí s plnením podmienok rozhodnutí o výrube drevín, ktoré zabezpečovala MČ Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 33 419,60 €, čo predstavuje 83,55 % - né plnenie rozpočtu. Vysadených bolo v roku 2013 150 ks stromov a to v lokalitách Pifflova, Markova, Vlastenecké námestie, Wolkrova, Romanova, Hálova, Jiráskova. Z dôvodu krátkosti času platnosti zmluvy v roku 2013, ktorý sa prekrýval s vhodným agrotechnickým obdobím, nebolo možné zrealizovať všetky naplánované výsadby stromov.

Podprogram 7.3:

Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	702 546,00	688 892,58	98,06
Kapitálové výdavky	15 000,00	9 198,00	61,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	717 546,00	698 090,58	97,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	717 546,00 Eur	698 090,58 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	634 943,00 Eur	624 407,27 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	55 985,00 Eur	52 867,31 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	9 198,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchrannej služby	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a oddelenie s nakladania s majetkom a investičný referát vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	634 943,00	624 407,27	98,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	634 943,00	624 407,27	98,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	počet mesiacov údržby	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	12
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12
Bezplatné uloženie stavebného odpadu (nárok na 1 domácnosť 200 kg/rok)	Tona stavebného odpadu.	500	500 ton
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúlí.	Počet osadených tabúlí.	25	0

Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	12
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	1017,51 ton, z toho 202,83 t objemný odpad a 814,68 t drobný stavebný odpad
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	200 ton
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu (kovového...)	150	98,60 ton

Komentár : V správe mestskej časti je fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný oddelenia nakladania s majetkom.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 8 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

Oddelenie ŽP bude z predmetného prvku zabezpečovať v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, uhrádzať poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica, poplatky za vodné stočné (dažďovú vodu), za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia), poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie, za deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúl (o platných VZN), za polievanie verejnej Sadu Janka Kráľa a novej výsadby, za osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene, za odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko) a pod.

Monitoring: Mestská časť zaisťuje každoročne v mesiacoch máj až október prevádzku a údržbu fontány v Sade J. Kráľa. V prvom polroku bola prevádzka fontány zaisťovaná v mesiacoch máj a jún. Taktiež je v mesiacoch máj až október zaisťovaná prevádzka a údržba pitných fontánok, z ktorých 3 ks sú umiestnené na Petržalskom korze a jedna sa nachádza v Sade J. Kráľa. V prvom polroku boli pitné fontánky v prevádzke v máji a v júni.

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky čerpacích staníc polievacích vodovodov je pravidelne mesačne vykonávané spúšťanie a údržba ponorných čerpadiel a technologického zariadenia čerpacích staníc, vrátane vykonávania predpísaných pravidelných odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a tlakových nádob polievacích vodovodov.

Z rozpočtu oddelenia ŽP boli v roku 2013 v rámci tohto programu použité finančné prostriedky na nasledovné činnosti: na veterinárnu asanáciu, jarné čistenie, čistenie Chorvátskeho ramena, za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov na komunálny odpad zo zberného dvora na

Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanú dažďovú vodu, za prevádzku prečerpávacej stanice odpadových vôd v SOU strojárskom, za dodávku a distribúciu elektrickej energie na prevádzku čerpadiel podzemnej vody, používanej na polievanie Sadu Janka Kráľa, poplatky za odber podzemnej vody v súlade s rozhodnutím na príslušný rok, za všeobecný materiál (dezinfekčné prostriedky, spreje), za dezinfekciu a deratizáciu, dopravné značenie (zákaz vjazdu do zelene) a za prenájom pozemku, na ktorom bola realizovaná revitalizácia Ovsišťského námestia.

V roku 2013 sa Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, sa zameriaval pri preberaní komunálneho odpadu od obyvateľov na separovanie jednotlivých druhov odpadu do veľkorozmerných kontajnerov.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2013	k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	634 943,00 Eur	624 407,27 Eur
7.3.1	Spolu	634 943,00 Eur	624 407,27 Eur

Finančné prostriedky v roku 2013 zdôvodňujeme potrebou výmeny pitných fontánok v Sade J. Kráľa a potrebou zaistenia 5 ročnej povinnej vnútornej revízie tlakových nádob.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 8 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

V súvislosti s úlohami na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HM SR Bratislavy vykonáva naša mestská časť je potrebné naplánovať finančné prostriedky na:

- veterinárna asanačná služba
- jarné a jesenné čistenie
- čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou
- poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica
- vodné stočné - dažďová voda
- vodné, stočné - odpadové vody -SOU strojárske, Vranovská
- elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
- poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
- deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom
- osadenie informačných tabúl (o platných VZN)
- polievanie verejnej zelene
- doprav. znač. (osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene
- odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko)
- kolkové známky
- súdne poplatky
- aktivačné práce (pracovné náradie, pracovné odevy, poistenie) ESF a nájomné

Transfer pre príspevkovú organizáciu miestneho podniku VPS na bežné výdavky sú plánované na činnosť Zberného dvora v sume 74 675 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 494,35 € t.j. na 97,20%-né plnenie rozpočtu a to na revízie polievacích vodovodov, opravu a údržbu polievacích vodovodov, za odber vody z pitných fontánok v Sade J. Kráľa.

Za oddelenie životného prostredia boli v roku 2013 čerpané finančné prostriedky v hospodárskych strediskách 1301,1302 a 1309 v čiastke 607 912,92 €, čo predstavuje 98,37 %-né plnenie rozpočtu a to na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, nákup košov na separovaný zber, na jar a jesenné čistenie, čistenie Chorvátskeho ramena, na vodné stočné, na poplatky za dažďovú vodu a odber podzemnej vody, na elektrickú energiu-prevádzka čerpadiel podzemnej vody na polievacích vodovodoch v Sade Janka Kráľa, na nákup materiálu potrebného pri čistení Chorvátskeho ramena, na dezinfekciu a deratizáciu verejných priestranstiev, na výrobu a osadenie informačných tabúl a zábran do zelene, na polievanie zelene, na vrátenie príjmov z minulých rokov, na nákup kolkových známok, na nájomné za prenájom pozemku na ktorom bola uskutočnená revitalizácia Ovsíškého námestia.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 985,00	52 867,31	94,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 985,00	52 867,31	94,43

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdení kontajnerov.	200	200

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly. Služby súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním papierových vreciek s lopatkami, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: V roku 2013 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky na nákup 200 ks košov na psie exkrementy, na ich vyprázdňovanie a na vrecká na psie exkrementy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	55 985,00 Eur	52 867,31 Eur
7.3.2	Spolu	55 985,00 Eur	52 867,31 Eur

Mierne navýšenie predpokladaného čerpania finančných prostriedkov oproti roku 2012 súvisí s plánovaným osadením ďalších kontajnerov na základe podnetov obyvateľov v lokalitách, kde doteraz neboli osadené.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na starostlivosť o psy boli čerpané v čiastke 52 867,31 €, čo predstavuje 94,43 %-né plnenie rozpočtu. Prostriedky boli použité na nákup a osadenie košov na psie exkrementy, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, na nákup vreciek na psie exkrementy.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	9 198,00	61,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	9 198,00	61,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	1
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	3

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008 MČ Bratislava-Petržalka poskytuje naša mestská časť po splnení stanovených podmienok žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Monitoring: Dňa 26. júna 2012 bola poslancami MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V roku 2013 sa z tejto položky čerpali finančné prostriedky na vybudovanie troch nových kontajnerových stanovišť: na Gessayovej 18-20, Fedinovej 22-24 a Hrobákovej 20-26 a na uzamknutie jedného stanovišť a na Černyševského 21, 23.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	9 198,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	9 198,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako

účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na vybudovanie 3 nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť, na zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť v celkovej výške

9 198,00 € čo predstavuje 61,32 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s nižším počtom kompletných žiadostí, splňajúcich podmienky poskytnutia dotácie.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchrannej služby

Zodpovednosť: oddelenie OŠKaŠ za vecnú a finančnú oblasť a oddelenie OŽP za vecnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchrannej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66

Komentár : Na jazere Veľký Draždiak vykonáva vodnú záchrannú službu dodávateľ schválený MZ základe zmluvy s vybraným dodávateľom služby. Cieľom je zabezpečiť občanom bezpečné využitie prírodného jazera v letnom období.

Monitoring: Na základe zmluvy č. 171/2013 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchrannej služby firma DM Resustic Slovakia, s.r.o. od 27.6. - 31.8.2013. Službu zabezpečovali dvaja plavčíci v rozsahu denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón riešili aj ošetrovanie drobných poranení, poštípanie hmyzom, oderky, škrabance... návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadali.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za vykonávanú vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak. Dodávateľ bol schválený miestnym zastupiteľstvom na základe

výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku boli čerpané vo výške 11 618,- € t.j. na 100 %.

Podprogram 7.4: Ostatná činnosť MP VPS

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

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	376 859,00	377 159,00	100,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 859,00	377 159,00	100,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované verejné detské ihriská v MČ Bratislava-Petržalka	Výmena piesku na zrevitalizovaných VDI 1x ročne podľa harmonogramu.	50 ihrísk	50 v priebehu roka bol vymenený piesok vo všetkých VDI, ktoré sú v správe a starostlivosti MP VPS
Znižovanie nákladov na prevádzku podniku MPVPS	Percentuálne zníženie nákladov na vodné na trhovisku Mlynarovičova vybudovaním studne	5	
	Percentuálna úspora nákladov na opravy strojov a zariadení modernizáciou technického parku	10	

Komentár : Plánovanými cieľmi - výmenou piesku 1x ročne na 50 zrevitalizovaných VDI podľa harmonogramu, vybudovaním studne na trhovisku Mlynarovičova a modernizáciu technického parku, by malo dôjsť k úspore nákladov a šetreniu finančných prostriedkov v MPVPS, ktoré by sa dali použiť na zveľadenie MČ

Monitoring: Správa podniku zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku po organizačnej stránke, zelená linka slúži ako nevyhnutné informačné spojenie medzi obyvateľmi MČ a mestskou časťou. Prevádzka trhovísk, prenájom pavilónov detských ihrísk je samostatnou prevádzkou, ktorá nie je dotovaná MÚ MČ. V hodnotenom období bolo v plnej prevádzke trhovisko na Mlynarovičovej ul. a na trhu Vígláškova sú v prevádzke 2 ESSEXY a prvý rad stolov na sezónny predaj ovocia a zeleniny. Správu trhoviska vykonávajú 2 stáli zamestnanci a jeden upratovač, ktorý je na živnosť. Miestny podnik musí prednostne zabezpečiť technické zhodnotenie trhu Mlynarovičova čiastočným prestrešením trhových stánkov. Existujúce sú nevyhovujúce, zateká na tovar predajcov.

Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne

kosbou, nátermi hracích prvkov a výmenou piesku. Piesok bol vymenený na 42 detských ihriskách z celkového počtu 48 oploštených ihrísk. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal previerku stavu pieskovísk- pieskoviská vyhovujú hygienickej norme.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečovalo firmou A.S.A v množstve 226,30 ton. MP VPS zabezpečovala opravy trhových stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov, čistenie cyklistického chodníku na Viedenskej ul. ako aj zabezpečovacích prác v podchode na Dolnozemskej ulici. Zameriavali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov zverených miestnemu podniku.

Ďalej zabezpečovali i nad rámec svojej činnosti ako sú Napoleonské dni, detské aktivity, súťaže v Sade Janka Kráľa, dočisťovanie na T-com pláži. Uvedené práce nad rámec zvyšujú podniku náklady na bežnú činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	376 859,00 Eur	377 159,00 Eur

Finančné prostriedky budú poukazované formou mesačného transferu MP VPS. Budú použité na činnosť hospodárskej správy, opravy a údržbu VDI a na činnosť trhovísk a pavilónov detských ihrísk ako aj v rámci projektu okrášľovania sa plánuje s doplnením lavičiek a košov v rámci MČ.

V roku 2014 sa plánujú výdavky použiť na projekt a realizáciu plynofikácie a ÚK ako aj na rekonštrukciu PDI. V roku 2015 by mali kapitálové výdavky pokryť Projekt a realizáciu prestrešenia trhu Mlynarovičova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Transfer MP VPS poskytnutý mestskou časťou na bežné výdavky bol poukázaný vo výške 373 289,- € t.j. na 100% a granty poskytnuté na údržbu verejného detského ihriska od 2 sponzorov boli sumu 3 870 €. Výdavky z transferu boli použité na materiálové náklady, náklady na bežný chod podniku ako sú energie, poštovné, právne a daňové poradenstvo, softwerové služby, mzdové a odvodové výdavky.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 361,00	91 285,16	96,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 361,00	91 285,16	96,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	94 361,00 Eur	91 285,16 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	25 000,00 Eur	25 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 361,00 Eur	66 285,16 Eur

Podprogram 8.1:**Urbanistické štúdie a územné plány zón**

Zodpovednosť:

odd. územného rozvoja a dopravy za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Navrhuje sa nepokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Petržalka City. Od spracovania prieskumov a rozborov a návrhu zadania už uplynulo viac ako 4 roky, čím sa spracované podklady stali neaktuálnymi. K dnešnému dňu nie je stále k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v úsekoch riešenej zóny, ktorý bol dôvodom na pozastavenie procesu obstarania predmetného územného plánu zóny v roku 2008. S novým obstaraním územného plánu zóny sa navrhuje začať v roku 2014.	Prípravné práce		0
	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu		0
	Všeobecne záväzné nariadenie		0
Proces obstarania územného plánu Lokalita Matador bol začatý v roku 2012. Prebehli prípravné práce a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní prebehol výber spracovateľa s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo. V roku 2013 sa spracujú Prieskumy a rozbor, návrh zadania a prebehne jeho schválenie.	Prieskumy a rozbor	1	1
	Zadanie	1	1
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čístopis		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Kapitúlský dvor.	Prípravné práce	1	0
	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu zóny		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou.	Všeobecne záväzné nariadenie + čístopis		0
	Prípravné práce		0
	Štúdia	1	0

vytvorenie nových parkovísk a parkovacích domov.			
Navrhuje sa nepokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou. Od spracovania prieskumov a rozborov a návrhu zadania už uplynulo viac ako 4 roky, čím sa spracované podklady stali neaktuálnymi. K dnešnému dňu nie je stále k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v úsekoch riešenej zóny, ktorý bol dôvodom pozastavenia procesu obstarania predmetného územného plánu zóny v roku 2008. S novým obstaraním územného plánu zóny sa navrhuje začať v roku 2014	Prípravné práce		0
	Prieskumy a rozbory		0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu		0
	Všeobecno záväzné nariadenie + čístopis		0

Komentár : Materiál bude obstaraný vo forme štúdie pozostávajúcej z textovej časti vychádzajúcej so spracovaných podkladov (PHSR, územný plán). Predmetom bude spracovanie dlhodobej vízie mestskej časti, ktoré aktivity sú dominantné a na ktoré činnosti sa bude najviac sústrediť.

V roku 2012 predpokladáme štúdiu obstať celú a uskutočniť verejnú diskusiu s obyvateľmi k tomuto materiálu.

Monitoring: Proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou a Územný plán zóny Petržalka City bol ukončený. Ku dňu 30.06.2013 zanikla Zmluva o dielo č.5/2007 zo dňa 21.6.2007 uzavretá s firmou Ing.arch.Dušan Krámpel-HUPRO na spracovanie diela Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou z dôvodu, že firma HUPRO dňom 30.6.2013 ukončila svoju činnosť. Ku dňu 30.6.2013 zanikla Zmluva o dielo č.11/2007 zo dňa 21.12.2007 uzavretá s firmou Ing.arch. Dušan Krámpel-HUPRO na spracovanie diela Územný plán zóny Petržalka City z dôvodu, že firma HUPRO dňom 30.6.2013 ukončila svoju činnosť.

Obstaranie územného plánu zóny Lokalita Matador začalo dňa 29.6.2012 vyhlásením verejného obstarávania vo Vestníku č.125/2012 pod číslom 07393-MSS. Spracovateľom ÚPN-Z Lokalita Matador sa stal Ing.arch.Jaroslav Coplák, PhD., ECOCITIES s.r.o., E.Suchoňa 3, Piešťany s ktorým bola uzavretá zmluva o dielo č.337/2012 zo dňa 10.9.2012. Dňa 12.3.2013 bola uzavretá dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo spoločnosti ECOCITIES s.r.o., E.Suchoňa 3, Piešťany na spoločnosť Ekoplán, s.r.o. Budatínska 10, Bratislava.

Dňa 7.1.2013 prevzala mestská časť Bratislava-Petržalka od spracovateľa prvú a druhú časť dokumentácie Prieskumy a rozbory a návrh zadania. Na tieto práce bola spracovateľom dokumentácie vystavená faktúra č.M-01/2013 vo výške 25 000 Eur podľa zmluvy o dielo. Faktúra bola uhradená. S dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami a verejnosťou prerokované a posúdené Zadania UPN-Z Matador bolo dňa 10.12.2013 predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Miestne zastupiteľstvo uznesením č.428 zo dňa 10.12.2013 schválilo predložené zadanie UPN-Z Matador.

Prípravné práce na obstarávaní územného plánu zóny Kapitulský dvor k sledovanému obdobiu neboli začaté. Začiatok obstarania územného plánu zóny bol naplánovaný na II. polrok 2014.

Proces obstarania urbanistickej štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí nezačal. Dôvodom bolo obstaranie inej dokumentácie, ktorá bola k sledovanému obdobiu 12/2013 spracovaná aj odovzdaná. Výskumný ústav dopravný v Žiline, a.s. spracoval pre mestskú časť komplexný materiál dopravného posúdenia statickej dopravy na celom území Petržalky, ktorého súčasťou je aj návrh umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí. Uvedená dokumentácia slúži na prípravu a zavedenie novej parkovacej politiky na území Petržalky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	25 000,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

- územný plán lokality "Matador"

- projekt výhľadovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo 25 000,-Eur boli vyčerpané v plnej výške t.j. 100%.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 361,00	66 285,16	95,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 361,00	66 285,16	95,57

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 361,00 Eur	66 285,16 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	51 727,00 Eur	50 889,48 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	9 370,00 Eur	9 026,72 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	8 264,00 Eur	6 368,96 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: oddelenie územného konania a stavebného poriadku - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 727,00	50 889,48	98,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 727,00	50 889,48	98,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	112

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Monitoring: Napriek zložitosti a náročnosti správnych konaní, ako aj povinnosti dodržiavať lehoty na doručovanie v zmysle správneho poriadku sa oddeleniu UKSP darí dodržiavať uvedený cieľ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	51 727,00 Eur	50 889,48 Eur
8.2.1	Spolu	51 727,00 Eur	50 889,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- prevádzkové stroje
- všeobecný materiál
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 51 727 € je vyčerpaná na 98,38 % čo je 50 889 €. Výdavky boli pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, školenia, semináre, špeciálne služby a stravovanie.

Vo výdavkoch sú naplánované finančné prostriedky vo výške 1 000 €, ktoré sú na potrebné na vrátenie nesprávne vybraných správnych poplatkov od žiadateľov vo veci vydania rozhodnutia. Z tejto čiastky boli vrátené 3 nesprávne prijaté správne poplatky z príjmu minulého obdobia vo výške 633 €.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 370,00	9 026,72	96,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 370,00	9 026,72	96,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	1
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	10	12

Monitoring: V rámci správnych konaní prebiehajúcich na špeciálnom stavebnom úrade odborní zamestnanci zabezpečujú flexibilný povoľovací proces a dodržiavajú lehoty stanovené zákonom pre vydanie povolenia stavby. Priemerná lehota na vydanie povolenia 60 dní je pravidelne dodržiavaná.

K sledovanému obdobiu sa 3 odborní zamestnanci špeciálneho stavebného úradu zúčastnili 1 školenia o priestupkoch.

K sledovanému obdobiu zamestnanci ŠSÚ vykonali 12 stavebných dohl'adov a kontrol.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	9 370,00 Eur	9 026,72 Eur
8.2.2	Spolu	9 370,00 Eur	9 026,72 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- energie
- cestovné náhrady tuzemsko
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu za rok 2013 je 9 027 € čo je plnenie na 96,34 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

oddelenie územného konania a stavebného poriadku - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 264,00	6 368,96	77,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 264,00	6 368,96	77,07

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo. V rámci svojej kompetencie zabezpečuje príjem a kontrolu žiadostí v súčinnosti s uplatňovaním zákona od právnických subjektov ako aj fyzických osôb. Žiadosti na oddelenie sa podávajú v prevažnej miere na poskytnutie dotácie na kúpu bytu od fyzických osôb, na príspevok na zateplenie objektov bytov, výmenu kopilitov domov, výmenu striech - právnické subjekty. Žiadosti sa v lehote 14 dní doručujú na Štátny fond rozvoja bývania, ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti vybavuje v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	8 264,00 Eur	6 368,96 Eur
8.2.3	Spolu	8 264,00 Eur	6 368,96 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2013 je vo výške 6 369 € z celkom rozpočtovanej čiastky 8 264 €. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na cestovné, elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, PHM, servis, údržba a poistenie motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 147 647,00	912 167,45	79,48
Kapitálové výdavky	249 620,00	243 216,87	97,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 397 267,00	1 155 384,32	82,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 397 267,00 Eur	1 155 384,32 Eur
9.1	Obecné byty	905 951,00 Eur	678 531,27 Eur

9.2	Nebytové priestory	145 646,00 Eur	139 317,63 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	345 670,00 Eur	337 535,42 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	905 951,00	678 531,27	74,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	905 951,00	678 531,27	74,90

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	905 951,00 Eur	678 531,27 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	905 951,00 Eur	678 531,27 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	905 951,00	678 531,27	74,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	905 951,00	678 531,27	74,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	9

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

Monitoring: V roku 2013 boli opravené 3 byty v bytovom dome na Čapajevovej ul. č. 3. V bytovom dome na ul. M. Medveďovej č. 21 bolo opravených 6 bytov DOS. Drobná údržba bola vykonaná v 17-tich bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	905 951,00 Eur	678 531,27 Eur
9.1.1	Spolu	905 951,00 Eur	678 531,27 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.
- zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov.
- zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vyčerpané finančné prostriedky boli k 31. 12.2013 v celkovej sume 678 531,- Eur čo tvorí 75% s plánovaného rozpočtu.

Za správu obecných bytov v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy boli vyčerpané k 31.12.2013 finančné prostriedky vo výške 609 750,- Eur.

Za rutinnú a štandardnú údržbu a opravy obecných bytov boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 9 666,- Eur.

Za právne, notárske, exekučné, správu pohľadávok, kolky a poplatky boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 59 115,- Eur.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	145 646,00	139 317,63	95,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 646,00	139 317,63	95,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	440	429

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 134 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 5 vlastných nebytových priestorov.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

Počas roka bol predaný 1 nebytový priestor na Vyšehradskej ul., 1 garáž a 1 garážové státi na základe obchodnej verejnej súťaže.

Počas roka sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov ako aj garáží a garážových státí. Napriek tomu je k 31.12. voľných 45 garážových státí, 4 garáže a 4 nebytové priestory. Nezaujímam je dôsledkom pomerne zlého technického stavu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	145 646,00 Eur	139 317,63 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, ďalej budú použité na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 139 317,63 € t.j. na 95,7%. Boli použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, ďalej na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na propagáciu a reklamu(inzercia), na právne služby, na vypracovanie posudkov, na poplatky a odvody, na vrátenie príjmov z minulých rokov, na nákup kolkových známok.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 050,00	94 318,55	98,20
Kapitálové výdavky	249 620,00	243 216,87	97,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	345 670,00	337 535,42	97,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvorenie novej sadovnícky upravenej plochy s oddychovou funkciou.	Počet zrevitalizovaných plôch.	1	1
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	Počet odpredaných pozemkov a budov	4	91
	Počet prenajatých pozemkov a budov	20	111

Komentár : Projekt Cyklotrasa Servus Pontis - v roku 2012 a 2013 prebehne samotná realizácia dobudovania II.etapy cyklotrasy a s tým spojené administratívne náležitosti s ukončením projektu.

V rámci revitalizácie Ovsíškého námestia sa v roku 2013 plánuje s osadením lavičiek, smetných košov, výsadbou stromov a kríkov. Zároveň sa upravia zelené a spevnené plochy.

V rámci realizácie projektu ISRMO sa plánuje s rekonštrukciou objektov Bytového domu na Čapajevovej ulici, nám. Povstania Českého ľudu, bývalý objekt LUDUS, ZŠ Prokofievova. Dva bytové domy na Kopčianskej ulici ktoré sú zaradené do projektu bude realizovať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2013 za predpokladu podpísania zmluvy. Predmetom realizácie je zjednotenie komunikačných prostriedkov v rámci hl. mesta SR Bratislavy a MČ BA-Petržalka a tým dosiahnuť kompatibilitu a efektívnosť poskytovania služieb občanom, ako aj uľahčenie práce zamestnancom daných úradov.

Realizácia projektu Revitalizácia Sadu Janka Kráľa závisí od vyhlásenia výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V projekte sa uvažuje s rekonštrukciou komunikácií verejného osvetlenia, vybudovania nových chodníkov, zviditeľnenia Napoleonovho valu ako aj vytvorením nových prvkov - chodník básnikov a slnečné hodiny.

V rámci nových projektov sa MČ Bratislava-Petržalka uchádza o projekt Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. Zámerom projektu je aby sa MČ

BA- Petržalka podieľala na rozvoji územného plánovania za účasti súkromných investorov a tvorby dlhodobých stratégií s perspektívou na rozvoj osídlenia v trojhrianičnom regióne rieky Dunaj.

Referát správy miestneho majetku chce v roku 2013 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky. Oddelenie ŽP v rámci revitalizácie Šrobárovho námestia v r. 2013 plánuje s odstránením betónovej plochy po zariadení staveniska, s inštaláciou verejného osvetlenia, s vybudovaním závlahového systému, s vybudovaním chodníkov, s osadením prvkov drobnej architektúry, s dosadením stromov a krov a s rekonštrukciou trávnik.

Monitoring: 1. Referát správy miestneho majetku v roku 2013 čerpal finančné prostriedky na základe zmlúv za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, taktiež udržiavací poplatok za vodu vrátane stočného v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), za tepelnú energiu na objekte PDI Furdekova ul. (Slniečko) na servis , opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici a tiež na upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalskym korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíval sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - čistenie Graffity v podchode na železničnej stanici Petržalka, na špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy) ako aj poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mestskej časti.

2. Oddelenie životného prostredia v roku 2013 čerpalo finančné prostriedky na revitalizáciu Ovsištského námestia, v rámci ktorej boli uskutočnené sadovnícke úpravy (výsadba stromov, krov a trvaliek, rekonštrukcia trávnik) a stavebné práce (spevnené plochy, chodníky, osadenie prvkov drobnej architektúry - lavičiek a košov). Z predmetnej položky bola uhradená aj faktúra za výkon stavebného dozora.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	96 050,00 Eur	94 318,55 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	249 620,00 Eur	243 216,87 Eur

Plánované prostriedky v roku 2013 na II. etapu revitalizácie Ovsištského námestia činia 32 874 €.

V Projekte ISRMO je zahrnuté riešenie zhodnotenia budov určených na bývanie na Čapajevovej a Kopčianskej ulici, revitalizácia Námestia povstania Českého ľudu a vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity v priestoroch bývalého objektu LUDUS, ako aj rekonštrukcia ZŠ na Prokofievovej ulici, čo činí celkové výdavky 2 915 290 €. Po získaní prostriedkov z EÚ podiel MČ Bratislava-Petržalka bude činiť 154 098 €. Projektová príprava zahŕňa sumu 40 000 €.

Cieľom projektu Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy bude vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Celkové kapitálové výdavky vyčlenené pre mestskú časť Bratislava-Petržalka činia sumu 81 660 € a 5% podiel našej MČ budú činiť sumu 4 083 €.

Projektom Revitalizácie Sadu J.Kráľa - II.etapou sa bude riešiť rekonštrukcia infraštruktúry parku, celkové výdavky budú v predpokladanej sume 550 311 €, pričom 5% spoluúčasť MČ by predstavovala sumu 27 516 €.

V rámci výziev EÚ projektov sa MČ bude v roku 2013 za predpokladu schválenia projektu podieľať na rozvoji národných synergií prostredníctvom projektu Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. 15% podiel MČ Bratislava-Petržalka bude činiť 26 657 € z celkovej sumy 177 710 €

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2013 sú rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 3 prenajatých objektoch ZŠ.

V rozpočte referátu SMM ďalej plánujeme čerpať finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s poistením niektorých objektov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Jedná sa o objekty Haanova 10, Medved'ovej 21, Požiarnej zbrojnice na Zadunajskej 2, garáže a garážové státi na Rovnianskovej ul. 2,4,6 a Mlynarovičovej ul., Revitalizované Vlastenecké námestie.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013

- ONsM referát správy miestneho majetku čerpalo finančné prostriedky v čiastke 80 318,55 € t.j. na 97,9 % a to za spotrebu elektrickej energie, údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, za udržiavací poplatok za vodu vrátane stočného v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, za upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na údržbu budov, objektov a ich častí vrátane úhrady vyplývajúcej z Dohody o urovnaní so spoločnosťou SIBAMAC, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemky na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - čistenie Graffiti, na špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok.

- za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 000,- € t.j. na 100% a to na údržbu budov v zmysle Dohody o urovnaní - prvá splátka úhrady záväzkov z roku 2006

za dodanie diela Centrum Gercenova- 1. stavba, polyfunkčný obytný dom. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 145 789,56 € t.j. na 100 % a to na dobudovanie II. etapy cyklotrasy Servus Pontis a za výkon stavebného dozoru na tejto stavbe.

- za oddelenie životného prostredia boli v roku 2013 čerpané finančné prostriedky na revitalizáciu Ovsišťského námestia v celkovej čiastke 92 998,83 € čo predstavuje 94,9 %-né plnenie rozpočtu, z toho na sadovnícke úpravy 22 460,- € a 70 538,83 € na stavebné práce, drobnú architektúru a stavebný dozor.

- referát štrukturálnych fondov v rámci kapitálových výdavkov realizoval výrobu a osadenie zábradlia v rámci Cyklotrasy Servus Pontis v sume 4 428,48 €.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 070 896,00	1 047 541,01	97,82
Kapitálové výdavky	6 950,00	6 934,60	99,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 077 846,00	1 054 475,61	97,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 077 846,00 Eur	1 054 475,61 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	111 000,00 Eur	91 587,52 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	12 000,00 Eur	9 632,26 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900,00 Eur	48 179,91 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	9 096,44 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	9 701,47 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	885 696,00 Eur	883 015,01 Eur
10.7	Sociálne služby	6 250,00 Eur	3 263,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 000,00	91 587,52	82,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 000,00	91 587,52	82,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6
	Počet členov v denných centrách.	400	380
	Počet stravníkov(dôchodcov).	550	370
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Tým sú zabezpečené všetky lokality Petržalky pre seniorov, ktorí majú záujem o návštevu denných centier.

Seniori majú záujem o spoločné stravovanie. Vyberajú si zo 4 typov obedov: racionálny, zľňníkový, diabetický a zeleninový.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká malý darček a kultúrny program.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013

- MČ podporuje 6 denných centier
- počet členov v denných centrách je 380 ale maximálny počet miest je 250 podľa RÚVZ(Regionálny úrad verejného zdravotníctva)
- počet stravníkov je cca 370
- za rok 2013 sa uskutočnili 2 stretnutia jubilantov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	111 000,00 Eur	91 587,52 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné plnenie k 31.12.2013:

Finančné prostriedky boli použité na:

- úhrady prevádzkových nákladov a činnosť v 6 denných centrách
 - celkovú rekonštrukciu a vybavenie interiéru denného centra na Vyšehradskej 35
 - maľovku vo výdajniach stravy na Osuského 3 a M. Medved'ovej 21
 - stretnutie jubilantov (2 x v roku)
 - stravovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov
 - príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie (pre 3 obyvateľov)
- Celkové výdavky činili sumu 91 587,52 €.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	9 632,26	80,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	9 632,26	80,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	5	7
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	8	6
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.		v roku 2013 DT nebol v rozpočte naplánovaný
	Akcia na podporu rodinného života.	1	1

Komentár : Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie natoľko, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia

Detskými akciami chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin, organizujeme akcie na podporu rodinného života a akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013:

- tvorba úspor sa robí pre 6 detí z DD
- bolo sanovaných 7 rodín

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2013****k 12. mesiacu**

10.2	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	9 632,26 Eur
------	---------------	---------------	--------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na detský tábor
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2008 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2013

- plánované finančné prostriedky vo výške 9 000,00 Eur boli čerpané na 74,1%
 - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 669,36 Eur len na úspory pre deti , ktoré sú umiestnené v detských domovoch,
- plánovaných fin. prostriedkov na konkurzy a súťaže vo výške 3 000,00 Eur boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 2 963,-Eur čo tvorí 98,8%
 - akcia na podporu rodinného života a akcia k MDD,
 - sanácia rodín je vykonávaná v spolupráci UPSVaR a s tretím sektorom.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 950,00	46 243,91	92,58
Kapitálové výdavky	1 950,00	1 936,00	99,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 900,00	48 179,91	92,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi	370	356
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20	11
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	190	153
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	330	330
	Finančná výpomoc v núdzi.	5	10
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	100	202

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre obyvateľov Petržalky.

Sociálnu výdajňu upravujú Zásady o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013:

- poskytlo sa 356 dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi
- poskytlo sa 11 JPD
- poskytlo sa 153 dávok pre dôchodcov
- poskytlo sa 330 dávok pre osamelých a neprispôsobilých občanov
- Sociálnu výdajňu využilo 202 klientov
- kapitálový výdavok vo výške 1 936,00 Eur - nákup chladiacej vitríny do Sociálnej výdajne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	49 950,00 Eur	46 243,91 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	1 950,00 Eur	1 936,00 Eur

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

- finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi
- finančnú výpomoc - v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. (JPD)
- dávky pre dôchodcov
- dávky pre osamelých a neprispôsobivých
- finančnú výpomoc v núdzi

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2013 boli plánované finančné prostriedky na rok 2013 vo výške 51 900,00 Eur z toho na bežné výdavky bolo 49 950,- Eur a na kapitálové výdavky boli naplánované fin. prostriedky vo výške 1 950,- Eur. Čerpanie bolo vo výške na 92,8 %. Finančné prostriedky boli čerpané v zmysle zákona a prijatých kritérií starostom mestskej časti.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	9 096,44	82,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	9 096,44	82,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti,	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	25	26

ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.			
--	--	--	--

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013:
- bolo realizovaných 26 sociálnych pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	9 096,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2013 plánované finančné prostriedky vo výške 11 000,00 Eur boli čerpané na 82,7 %. Finančné náklady na jeden sociálny pohreb je v rozpätí od 280,00 Eur do 460,00 Eur. Cena jedného sociálneho pohrebu závisí od dĺžky chladenia a od toho či pohreb môže byť realizovaný kremáciou alebo uložením tela do zeme.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	9 701,47	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	9 701,47	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	600 detí	600
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	50	83 detí
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok.	800	760 detí

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

1) účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným

príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve,
 - b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča,
- 2) zabezpečuje dotácie na školské potreby a stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: Vyhodnotenie 31.12.2013:

- školské potreby boli zakúpené pre 83 detí a vyúčtované UPSVaR - 2 x v školskom roku
- dotácia na stravu bola poskytnutá cca 76 deťom mesačne (76x10=760)
- rodinné prídavky boli prijaté pre cca 50 (50x12=600) detí a vyplatené pre cca 30 (mesačne)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	9 701,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie na stravu a školské potreby sú používané v zmysle zákona o soc. dotáciách a priebežne sú zúčtované s UPSVaR.

Prídavky na deti sú priebežne vyplácané rodičom a v záujme detí. V tomto polroku boli vyplatené prídavky z prechádzajúcich rokov 6 deťom.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	880 696,00	878 016,41	99,70
Kapitálové výdavky	5 000,00	4 998,60	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	885 696,00	883 015,01	99,70

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	-----------------------------

10.6	Stredisko sociálnych služieb	885 696,00 Eur	883 015,01 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	748 056,00 Eur	747 041,97 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 640,00 Eur	135 973,04 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí v súčinnosti s rozpočtovou organizáciou Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.	% plnenia
-----	------	------------------	-----------

		mesiacu	
Bežné výdavky	748 056,00	747 041,97	99,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	748 056,00	747 041,97	99,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	98,90 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	100 %
Zariadenie núdzového bývania	Využitelnosť lôžka.	95 %	100,08 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	130	169
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	1	2
Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov	Školenie-hygienické minimum, odborné semináre pre opatrovateľky, absolvovanie kurzu supervízora	1	18
Rozvoj vzdelávania a informácií pre klientov	Náučný Internetový kútik - rozšírenie programového vybavenia	1	1

Komentár : Sociálne služby:

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

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

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

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

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013:

- využitelnosť lôžka ZNB na 100,08 %

- využitelnosť lôžka v ZOS na : Mlynarovičová ul. 23 na 100 %
Vavilovova ul. 18 na 98,90 %

- opatrovateľská služba bola poskytnutá 169 klientom

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	748 056,00 Eur	747 041,97 Eur
10.6.1	Spolu	748 056,00 Eur	747 041,97 Eur

Rozpočet je navrhovaný na pokrytie prevádzkových výdavkov zabezpečujúcich starostlivosť o seniorov a rodiny s deťmi umiestnených v sociálnom zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za rok 2013 finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody a prevádzku. Dokončilo sa vymaľovanie priestorov ZOS ako i ZNB v objekte na Vavilovovej. Zakúpilo sa interiérové vybavenie pre potreby ZNB ako i OP a to sporák, vysávač a mikrovlnná rúra.

Odborné semináre pre všetkých pracovníkov sa vykonávajú priebežne v zmysle zákona BOZP a

OPP. Odborné semináre vzdelávania boli v oblastiach: novela verejného obstarávania, starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou a Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Celkovovo tieto vzdelávania absolvovalo 26 zamestnancov.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí v súčinnosti s rozpočtovou organizáciou Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 640,00	130 974,44	98,74
Kapitálové výdavky	5 000,00	4 998,60	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 640,00	135 973,04	98,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb	Modernizácia zariadení	1	2
Rekonštrukcia havarijného stavu objektu - školský byt	Vytvoriť registrátorne stradiško, priestor pre údržbu.	2	2
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov	počet vyškolených ročne	6	26
Zabezpečiť bezbariérový prístup v ZOS	Bezbarierový vstup, polozenie dlažby	1	1

Komentár : Cieľom mestskej časti je odstránenie havarijného stavu objektu - školský byt na Vavilovovej ul. 18 a z priestoru vytvoriť nové priestory na registrátorne stredisko a pracovný priestor pre údržbu a sklad.

Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb ako i na úseku mzdy-personalistika a ekonomicko-hospodársky je potreba vzdelávania pracovníkov jednotlivých úsekov prevádzky.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013:

- vytvoril sa priestor pre registrátorne stredisko a príručný sklad,
- školenie absolvovalo 26 zamestnancov,
- vybudoval sa bezbariérový vstup do objektu na Vavilovovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	132 640,00 Eur	130 974,44 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	4 998,60 Eur
10.6.2	Spolu	137 640,00 Eur	135 973,04 Eur

Navrhovaný rozpočet strediska sociálnych služieb zabezpečuje mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody pre zamestnancov ako aj tovary a služby zabezpečujúce chod správy strediska a bežnú činnosť

Komentár k plneniu rozpočtu: Pri tvorbe rozpočtu pre SSS Petržalka sa vychádzalo z predchádzajúcich rokov. Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 130 674,44 € tvorilo 98,40 % zo schváleného rozpočtu na rok 2013. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Stredisko zakúpilo materiálové vybavenie pre registratúru. Upravilo sa nádvorie a vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy objektu na Vavilovovej. Kapitálové výdavky vo výške 4 998,60 Eur boli použité na odstránenie havarijného stavu školského bytu.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 250,00	3 263,00	52,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 250,00	3 263,00	52,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1 kalendárny rok.	500	449

Komentár : Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t. j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2013:

- bolo vydaných 449 rozhodnutí o odkázanosti o sociálnu službu
- bolo vydaných 433 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
- bolo vydaných 68 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie
- bolo vydaných 251 lekárskeho posudkov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	6 250,00 Eur	3 263,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a na poskytovanie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa SS.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2013 boli finančné prostriedky čerpané na 52,2 %
 - finančné prostriedky vo výške 5 000,00 Eur boli rozpočtované na úhradu lekárskeho posudku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (počet žiadateľov nevieme ovplyvniť),
 - finančné prostriedky vo výške 1 250,00 Eur boli rozpočtované na zabezpečenie sociálnych služieb.

Čerpanie nenastalo z dôvodu, že nebola požiadavka od neverejného poskytovateľa soc. služby na prevádzku zariadenia za klienta z našej mestskej časti. Finančné prostriedky je nutné rozpočtovať z dôvodu zákonného nároku poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 063,00	32 473,05	83,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 063,00	32 473,05	83,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	39 063,00 Eur	32 473,05 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 750,00 Eur	6 677,43 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	32 313,00 Eur	25 795,62 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 750,00	6 677,43	98,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 750,00	6 677,43	98,92

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru.

Monitoring: Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku mestská časť Bratislava-Petržalka i naďalej spolupracovala s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho im zabezpečuje aj priestory v rámci nebytových priestorov na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 750,00 Eur	6 677,43 Eur

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu .

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 677,43 € t.j. na 98,92% a to na úhradu zálohových platieb a vyúčtovania za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul.č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu(zástupca veliteľa MsP).

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 313,00	25 795,62	79,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 313,00	25 795,62	79,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ	4	5
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	26
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	20	20
	Počet súťaží	3	6
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	10	16
Ochrana pred požiarom	Počet zásahov pri požiaroch	1	3
	Počet technických zásahov	3	26

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarom)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 3 požiarov,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch išlo prevažne o pomoc počas povodní, kde sa zúčastnili aktívne na pomoci ochrany v MČ Devín, jednak prečerpávaním v rámci ochrany majetku, ale aj vyprošťovaním obyvateľov, resp. dohľadávaním (člnom na jazere v Jelke na požiadania HaZZ), ďalej námetového cvičenia ako aj medzinárodného takticko-praktického cvičenia v Rusovciach
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 26 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach, pri zabezpečovaní Vianočných trhov v Petržalke a pod.
- taktiež zabezpečujú preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	32 313,00 Eur	25 795,62 Eur

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej

rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky(5 požiarnych vozidiel), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ a 140.výročia založenia DVPZ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 25 795,62 € t.j. na 79,83% . Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. č. 2 v Bratislave-Petržalke, ďalej na nákup pohonných látok a paliva ako zdroja energie do požiarnych automobilov a prenosných požiarnych striekačiek, na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarne vozidlá, na opravy a údržbu požiarnych vozidiel, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, poistenie zodpovednosti za škody DVPZ, na úrazové poistenie členov DVPZ , na opravu počítača, na nákup hasiacich prístrojov, na špeciálne služby, na odvoz komunálneho odpadu.

Kultúrne zariadenia Petržalky

ROZBORY

k 31.12.2013

Obsah:	str.:
I. Kultúrne zariadenia Petržalky:	02
1. Charakteristika činnosti kultúrnych zariadení Petržalky	02
II. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31.12.2013	04
III. Vyhodnotenie čerpania výdavkov:	05
Program 6.2	
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	05
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	05
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	07
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	07
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	08
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	09
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	09
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	10
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	10
10. Vyhodnotenie jednotlivých položiek / podujatí Programu 6.3	12
1. Petržalský ples	12
2. Seniorfest	12
3. Dni Petržalky	13
4. Petržalské vianočné trhy	13
IV. Tvorba a čerpanie fondov	14
V. Vyhodnotenie príjmov:	14
1. Celkové príjmy KZP	14
2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	17
3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	18
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013:	18
1. Stav pohľadávok	18
2. Stav záväzkov	18
3. Pohľadávky v rozpise	19
4. Stav pohľadávok v súdnom konaní	20
VII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	21
VIII. Plnenie opatrení k 31.12.2013	21
IX. Závery k rozborom k 31.12.2013	21

Prílohy:

1. Vyhodnotenie návštevnosti za rok 2013	26
2. Zápisnica z ÚIK.	27

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 huteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí, realizáciu video a audio nahrávok,...).

Jednotlivé kultúrne zariadenia 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
- 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
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov
- multimedialne akcie a podujatia
- kombinované filmovo – hudobné projekty
- koncerty rockovej hudby
- koncerty etno a world music
- džezové koncerty
- festival folkovej a bluegrassovej hudby

Dom kultúry Lúky**stredisko 6**

- koncerty amatérskych hudobných skupín – Music club
- divadelné predstavenia pre dospelých a pre deti
- 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)
- prednášky a besedy (prevencia sociálno–patologických javov)
- kombinované zábavné podujatia pre deti a mládež (kvízy, súťaže)
- 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
- 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 31.12.2013

Ukazovateľ (prvok programu)	Pro- gram	Rozpočet 2013 schválený v EUR	Rozpočet 2013 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2013 v EUR	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 157 882	1 165 182	1 165 069,15	100
Z toho: mzdové prostriedky	6.2	551 230	546 230	545 744,16	99,9
Dni Petržalky	6.3	60 000	52 700	52 700,00	100
Seniorfest	6.3	3 450	3 450	3 450,00	100
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550,00	100
Petržalské vianočné trhy	6.3	0	16 074	16 074,00	100
Činnosť KZP	6...	1 226 882	1 242 956	1 242 843,15	100
Kapitálové výdavky	6.2	0	23 750	23 749,39	100
Činnosť KZP celkom	6...	1 226 882	1 266 956	1 266 592,54	100
*Sponzorské DP	6.3	0	7 300	7 300,00	100
Prenájom	6.2	134 180	134 180	126 202,86	94,1
Vstupné	6.2	80 000	80 000	61 603,48	77
Kurzy	6.2	11 000	11 000	12 095,48	109,5
Ostatné príjmy	6.2	4 800	4 800	22 339,01	558,4
Úroky	6.2	20	20	4,50	22,5
Príjmy	6.2	230 000	230 000	222 245,33	96,6

*Finančné dary, účelovo poskytnuté na podujatie Dni Petržalky, boli v celkovej sume **7.300,00** Eur zahrnuté do schváleného rozpočtu KZP vo výdavkovej i príjmovej časti.

Mimorozpočtové zdroje poskytnuté zo štátnych fondov a verejnej správy

Dotácie MK SR	6.2	0	0	21 812,00	
Dotácia VÚC	6.2	0	0	2 000,00	
Spolu	6.2	0	0	23 812,00	

Mimorozpočtové zdroje od iných subjektov

Tatra banka, a.s.	1 000	0	0	Oprava keramickej pece
Tatra banka, a.s.	1 000	0	0	Petržalské vianočné trhy
Spolu	2000	0	0	

Mimorozpočtové zdroje za rok 2013, nepremietnuté do schváleného rozpočtu, celkom predstavujú sumu 25 812,00 Eur

Poznámka: V priebehu roka 2013 bolo KZP darovaných 15 ks nákupných poukázok v celkovej hodnote 1.500,00 Eur (á 100,00 Eur) od spoločnosti Kaufland, Slovenská republika, v.o.s.

III.

VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6. 2

Číslo	Položka	Rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Čerpanie 6. 2 k 31.12.2013	%
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov (záväzný ukazovateľ)	551 230	546 230	545 744,16	99,9
2	Odvody do poisťovní (sociálna a zdravotné)	210 000	214 000	213 797,04	99,9
3	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	1 800	1 800	1 489,11	82,7
4	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	142 500	159 875	151 675,69	94,9
5	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	14 055	13 990	13 561,41	96,9
6	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	8 220	6 028	5 920,58	98,2
7	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	17 080	15 088	15 246,94	101,1
8	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	6 290	5 473	7 957,25	145,4
9	Vyhodnotenie výdavkov za služby	183 771	180 908	189 975,83	105,1
10	Odchodné, odstupné náhrady PN	22 936	21 790	21 701,14	99,6
	Spolu	1 157 882	1 165 182	1 165 069,15	100
11	Kapitálové výdavky	24 000	23 750	23 749,39	100

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
61.....	Mzdové prostriedky	551 230	546 230	545 744,16	99,9
62.....	Odvody do poisťovní	210 000	214 000	213 797,04	99,9
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	22 936	21 790	21 701,14	99,6
	Spolu	784 166	782 020	781 242,34	99,9

Mzdové prostriedky – k 31.12.2013 sa zo sledovaných položiek čerpalo celkom 781.242,34 Eur. Na rok 2013 bol pre KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 546.230,00 Eur. Čerpanie mzdových prostriedkov celkom za rok 2013 bolo v sume 545.744,16 Eur, čo je plnenie na 99,9 %. Úspora mzdových prostriedkov bola v sume 485,84 Eur.

Odvody do poisťovní - odvody do poisťovní za zamestnancov (sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne) sa odvíjajú od miezd a boli čerpané celkom vo výške 213.797,04 Eur, čo je plnenie na 99,9%.

Odchodné, odstupné a PN - celkové čerpanie na danej položke predstavuje sumu 21.701,14 Eur. Premieta sa sem odchod pracovníkov z organizácie zo zdravotných dôvodov, odchod do dôchodku, príp. z organizačných zmien v organizácii, náhrada mzdy počas práceneschopnosti.

Odchodné - rozpočet na odchodné sme si stanovili vo výške 4.036,00 Eur. V sledovanom roku sme vyplatili odchodné vo výške 4.036,00 Eur dvom zamestnancom, ktorí išli do starobného dôchodku. Plnenie z ročného rozpočtu je na 100,00 %.

Odstupné - odstupné bolo rozpočtované v roku 2013 vo výške 15.254,00 Eur. Odstupné sme vyplatili vo výške 15.254,00 Eur štyrom zamestnancom. Plnenie z ročného rozpočtu je na 100%.

Náhrada za PN - rozpočet na rok 2013 bol 2.500,00 EUR. Čerpanie za sledované obdobie bolo 2.411,14 Eur, čo predstavuje plnenie na 96,4 %. V roku 2013 bolo v KZP 858 kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pre chorobu. V sledovanom roku sme nemali pracovný úraz. Za rok 2013 bolo nahlásených 21 prípadov pracovnej neschopnosti.

MZDOVÉ PROSTRIEDKY (záväzný ukazovateľ)

Položka	Rozpočet v EUR	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
Tarifný plat	359 230	338 230	338 387,52	100
Osobné príplatky	135 000	137 000	135 635,45	99
Ostatné príplatky	33 000	33 500	31 302,46	93,4
Odmeny	24 000	37 500	40 418,73	107,8
Spolu	551 230	546 230	545 744,16	99,9

Tarifné platy - ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá nebola upravená zákonom od 01.01.2010. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 100,0 %.

Osobné príplatky – boli čerpané vo výške 135.635,45 Eur a mierne nedočerpanie bolo spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou niektorých zamestnancov.

Ostatné príplatky - sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmennosť, príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. KZP je organizácia, ktorá organizuje programy hlavne vo voľných dňoch. Nadčasové hodiny preplácame najmä vrátnikom v Dome kultúry Zrkadlový háj, kde je nepretržitá prevádzka. Za rok 2013 sme preplatili všetkým zamestnancom KZP 1.084 nadčasových hodín. Ostatné príplatky boli nedočerpané v sume 2.197,54 Eur. Toto šetrenie vzniklo z titulu nižšieho množstva nadčasových hodín na akcii Vianočné trhy, ako sme predpokladali na základe skúseností z roku 2012. Ostatné príplatky sme z ročného plánu splnili na 93,4 %.

Odmeny - úsporu v osobných príplatkoch a ostatných príplatkoch sme mohli použiť na odmeny, preto boli prekročené o 2.918,73 Eur. Odmeny boli z ročného plánu splnené na 107,8 %.

Ostatné osobné náklady - na rok 2013 sme si stanovili plán OON vo výške 38.250,-Eur. Skutočné čerpanie OON za rok 2013 bolo 38.103,51 Eur, čo predstavuje plnenie k ročnému plánu na 99,6%. Prevažne na dohodu pracujú lektori kurzov a vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka. K 31.12.2013 pracovalo na dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce 57 zamestnancov.

Na dohodu pracujú aj uvádzačky, manipulační pracovníci, premietač, upratovačky, zvukári, vrátnik, dramaturg pre kiná, lektor výtvarného kurzu, lektori pohybových kurzov, keramických kurzov, prevádzkarka, šatniari. V priebehu roka bývajú uzatvorené aj dve dohody na toho istého zamestnanca pracujúceho na dohodu. Jedna do 30. júna a druhá od polovice septembra 2013.

Zamestnanci a priemerná mzda - priemerný prepočítaný počet zamestnancov KZP k 31.12.2013 bol 63,7 zamestnancov.

K 31. decembru 2013 pracovalo v KZP 66,0 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

Počet zamestnancov podľa úsekov a zariadení:

úsek riaditeľa	- 4
úsek marketingu a obchodu	- 11
úsek ekonomiky	- 5
úsek správy majetku a MTZ	- 8
CCCentrum	- 6
Dom kultúry Zrkadlový háj	- 17
Dom kultúry Lúky	- 15

Spolu: - 66 zamestnancov

V organizácii pracujú 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, 7 zamestnancov pracuje na skrátený pracovný úväzok. V KZP pracuje 44 žien a 22 mužov. Údaje sú k 31.12.2013. Príplatok za riadenie poberá 11 zamestnancov. Jedna pracovníčka je na rodičovskej dovolenke.

Priemerná mzda v KZP za rok 2013 bola 714,00 Eur.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
631...	Cestovné	1 800	1 800	1 489,11	82,7

Cestovné - finančné prostriedky z uvedenej položky sa čerpali na preplatenie výdavkov spojených s pracovnými cestami, preplatenie cestovných kupónov a cestovných lístkov MHD zamestnancom KZP v rámci zabezpečovania projektov a kultúrnych aktivít KZP.

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
632...	Elektrická energia	27 500	24 800	20 268,51	81,7
	Tepelná energia	95 000	114 650	114 574,11	99,9
	Vodné, stočné a zrážková voda	7 000	7 000	6 487,84	92,7
	Poštovné	701	701	458,55	65,4
	Telefón	8 930	9 355	6 633,35	70,9
	Koncesionárske poplatky	1 089	1 089	1 071,73	98,4
	Internet	2 280	2 280	2 181,60	95,7
	Spolu	142 500	159 875	151 675,69	94,9

Elektrická energia - úhrady za vyfakturované opakované dodávky. Vzhľadom na vývoj čerpania od začiatku roka bola táto položka medzipoložkovými presunmi upravená podľa skutočného čerpania. Faktúry za mesiac december neboli dodané a premietnu sa ako zúčtovacie do januára nasledujúceho roka.

Tepelná energia - obdobný prípad ako pri elektrickej energii.

Vodné, stočné a zrážková voda - úhrady za zrážkovú vodu a spotrebu úžitkovej vody.

Poštovné - úhrady za odoslané faktúry, filmy a korešpondenciu.

Telefón - úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

Koncesionárske poplatky - poplatky za káblovú televíziu a rozhlasové prijímače, ktoré sú potrebné pri pohybových kurzoch.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
633...	Interiérové vybavenie	2 000	0	0	0
	Výpočtová technika	2 000	600	156,48	26,1
	Papier	495	495	279,94	56,5
	Drobný nákup	3 460	8 060	7 979,80	99
	Čistiace a hygienické potreby	3 000	2 650	3 107,83	117,3
	Elektro a vodo-inštalačný materiál	1 320	970	706,31	72,8
	Posypový materiál	100	150	127,80	85,2
	Knihy a učebnice	350	350	589,42	168,4
	Softvér a licencie	1 000	385	284,32	73,8
	Reprezentačné	330	330	329,51	99,9
	Spolu	14 055	13 990,00	13 561,41	96,9

Interiérové vybavenie – vzhľadom na skutočnosť, že KZP prehrali súdny spor so spoločnosťou Aquaterm, s.r.o., boli nútené prehodnotiť jednotlivé položky, aby mohli vyplatiť časť istiny hore uvedenej spoločnosti. Prípad rozpísaný na strane 21.

Výpočtová technika - v danom roku nebolo nutné vymeniť žiaden PC za nový, z dôvodu kvalitného servisu a predchádzajúcej úprave a výmene zastaraných PC. Čerpala sa len minimálna suma za výmenu chybného pevného disku a zdroja, čo je čerpanie na 26,1%.

Papier - papier pre potreby na tlačové zostavy mzdovej a finančnej účtarne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy a podniková korešpondencia, propagačné a informačné materiály. Úspora spotreby papiera bola spôsobená častejším využívaním elektronickej pošty. Čerpanie bolo plnené na 56,5%.

Drobný nákup - drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – vstupenky (2 190,- Eur), drobné prístroje a náradie (1 161,58 Eur), materiál na súťaže (92,57 Eur), tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov (1 091,80 Eur), drobný spotrebný tovar (drobný materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál 4 425,85 Eur). Čerpanie bolo plnené na 99%.

Čistiace a hygienické potreby - nákup čistiacich potrieb pre upratovačky a zmluvný hygienický servis domov kultúry (2 842,42 Eur). Prečerpanie upravenej položky na 117,3% bolo spôsobené zvýšenou spotrebou hygienického servisu na zariadeniach..

Elektro a vodo-inštalačný materiál – čerpanie bolo plnené na 72,8 % - úspora 263,69 Eur.

Posypový materiál - vzhľadom na miernu zimu položka nebola čerpaná v plnej výške – 82,5% - úspora 22,20 Eur.

Knihy a učebnice - ekonomické publikácie a zbierka zákonov (nevieme ovplyvniť). Čerpanie bolo plnené na 168,4%.

Softvér a licencie - zakúpenie nového modulu Poznámky do účtovníctva od spoločnosti Profmel (nevieme ovplyvniť). Čerpanie bolo plnené na 73,8%.

Reprezentačné – výdavky súvisiace so zabezpečením chodu sekretariátu. Čerpanie bolo plnené na 99,9%

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	3 300	3 000	2 605,88	86,9
	Servis vozov, STK a emisná	2 000	1 500	1 512,10	100,8
	Havarijné a povinné poistenie	700	925	1 345,90	145,5
	Dopravné	2 000	383	248,00	64,8
	Parkovné a známky	220	220	208,70	94,9
	Spolu	8 220	6 028,00	5 920,58	98,2

Pohonné hmoty a kvapaliny - nákup PHM, destilovanej vody a kvapaliny do ostrekovačov. Úspora bola dosiahnutá efektívnejším využívaním dopravných prostriedkov. Čerpanie bolo plnené na 86,9%.

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly - servis vozidiel (kontroly emisné, STK a následné opravy). Čerpanie bolo plnené na 100,8%.

Havarijné a povinné poistenie - čerpanie rozpočtovaných prostriedkov bolo plnené na 145,5% a bolo spôsobené úhradou poistného (na rok 2014), ktoré bolo možné uhradiť v roku 2013.

Dopravné - servis technických zariadení KZP a dopravné služby s tým súvisiace. Čerpanie bolo plnené na 64,8%.

Parkovné a známky - zakúpenie diaľničných známok na motorové vozidlá KZP a preplatenie parkovacích poplatkov. Čerpanie bolo plnené na 94,9%.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
635...	Oprava servis PC	5 480	7 000	7 174,39	102,5
	Oprava prístrojov a zariadení	3 300	3 100	3 258,34	105,1
	Oprava budov a interiérov	8 300	4 988	4 814,21	96,5
	Spolu	17 080	15 088	15 246,94	101,1

Oprava a servis PC - zmluvná úhrada za údržbu siete a servis hardvérov a softvérov PC v KZP (mzdy, majetok, účtovníctvo). Čerpanie bolo plnené na 102,5%.

Oprava prístrojov a technických zariadení - oprava výťahov, kopírovacieho prístroja, počítačovej siete, vzduchotechniky, elektrického vedenia a prístrojov v KZP. Čerpanie bolo plnené na 105,1%.

Opravy budov a interiérov – oprava strechy, radiátorov, sanity, interiérov domov kultúry, schodísk. Čerpanie bolo plnené na 96,5%.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
636...	Prenájom budov a garáží	1 700	1 000	1 895,45	189,45
	Prenájom rohoží	870	753	498,69	66,2
	Prenájom vozidla	3 720	3 720	5 563,11	149,5
	Spolu	6 290	5 473,00	7 957,25	145,4

Prenájom budov a garáží - úhrady za prenájom kuchyne pri Večeroch autentického folklóru. Úhrada za prenájom garážového stojiska a technického zariadenia (kopírovací stroj). Prečerpanie upravenej položky na 189,45% bolo spôsobené z dôvodu podhodnotenia upraveného rozpočtu.

Prenájom rohoží - úhrada za prenájom rohoží v CC Centre (sobášna sieň), DK Zrkadlový háj (vstupná hala) a DK Lúky (vstupná hala). Čerpanie bolo plnené na 66,2%.

Prenájom vozidla - úhrady za prenájom osobného vozidla Nissan (do 15.7.2013) a prepravného vozidla IMPA. Vzhľadom na skutočnosť, že KZP odpredali už nevyhovujúce a zastarané vozidlá Ford a skriňovú dodávku Daewoo, zostali bez prepravných vozidiel. Niekoľko rokov po sebe KZP nemali odsúhlasený kapitálový rozpočet. Táto skutočnosť spôsobila nemožnosť zakúpenia veľkého vozidla potrebného na prepravu techniky a ozvučovacej aparatury. KZP sú preto prinútené prenajímať si vyhovujúce vozidlo od prepravnej firmy IMPA. Prečerpanie položky na 149,5% bolo spôsobené prenájomom i ďalšieho vozidla pre potreby prevozu veľkých reproduktorov pri podujatiach v exteriéri.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
637...	Bankové poplatky	1 600	1 600	1 519,55	95
	Propagácia a reklama	5 600	4 600	4 383,32	95,3
	Ubytovanie	1 770	470	251,25	53,3
	Tlač – plagáty, bulletin	10 250	6 250	6 575,56	105,2
	Deratizácia	480	180	108,00	60
	Revízie zariadení	8 500	3 600	4 831,40	134,2
	Všeobecné služby	5 000	6 400	9 071,30	141,7
	Právne služby a BOZP	9 360	9 360	7 322,00	78,2
	Požiarna ochrana	8 600	9 100	11 854,00	130,2
	Poplatky	1 170	7 360	8 144,88	110,7
	OLO	5 380	4 580	4 595,43	100,3
	SOZA	8 930	8 930	7 892,09	88,4
	Požičovné	3 000	2 500	2 695,03	107,8
	Stravovanie	32 000	26 000	25 536,86	98,2
	Poistenie majetku	2 811	1 811	1 973,43	109
	Základný prídel do SF	8 000	7 000	6 699,24	95,7
	Honoráre	26 000	28 642	29 309,10	102,3
	OON	45 000	38 000	37 853,51	99,6
	Pokuty a penále	0	13 998	16 988,88	121,4
	Školenie	320	527	371,00	70,4
	Spolu	183 771	180 908	187 975,83	103,4

Bankové poplatky – KZP nie sú schopné ovplyvniť sadzbu za poplatky banke.

Propagácia a reklama - úhrady za výlep plagátov, oznamy v médiách o činnosti a podujatiach v KZP. Čerpanie bolo plnené na 95,3%.

Ubytovanie - úhrady za ubytovanie mimobratislavských a zahraničných umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP. Úspora bola dosiahnutá menším využívaním zahraničných a mimobratislavských umelcov a umeleckých zoskupení. Čerpanie bolo plnené na 53,3%.

Tlač - plagáty, bulletin - úhrady za tlač bulletinov a plagátov. Čerpanie bolo plnené na 105,2%.

Deratizácia – bola vykonaná čiastočne, čomu zodpovedá aj čerpanie na 60 %.

Revízie zariadení - úhrady za revízie výťahov, vodných clôn, a požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov a predpisov. Čerpanie bolo plnené na 134,2%.

Všeobecné služby - úhrada za práce remeselníckeho charakteru (práce technického charakteru pre zabezpečenie podujatí – 1.786,70 Eur, zhotovenie kovových rámov na umiestnenie umeleckého diela - 207,46 Eur, čistenie kanalizácie - 905,50 Eur, spádovanie odpadových vôd v DK Zrkadlový háj nie je dostatočné a dochádza k častejšiemu upchatiu potrubia – 905,50, úprava webovej stránky KZP - 960,- Eur, zapožičanie obrusov na podujatia v DK Zrkadlový háj – Večery autentického folklóru, výročia súborov - 374,- Eur, zimná údržba, zhotovenie plánov a projektov budovy DKZH digitálnou formou – 2.750,- Eur, zhotovenie kľúčov - 138,06 Eur). Prečerpanie položky na 141,7% . Prečerpanie bolo spôsobené častejším čistením odpadovej kanalizácie a najmä zhotovením plánov projektu budovy DK ZH a technickým zabezpečením podujatí.

Právne služby a BOZP – čerpanie bolo plnené na 78,2% - úspora 2.038,- Eur.

Požiarna ochrana – čerpanie bolo plnené na 130,2 %, prečerpanie z dôvodu zabezpečenia 2 členov požiarnej ochrany.

Poplatky - členské poplatky kín, súdne poplatky, lekárske poplatky, poplatky audiovizuálnemu fondu. Prečerpanie položky na 110,7% bolo spôsobené úhradou exekučného poplatku (6.933,70 Eur) pri vymáhaní pohľadávky spoločnosti Aquaterm.

OLO – čerpanie bolo plnené na 100,3 %.

SOZA - poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, vyplývajúce zo zákona. Čerpanie bolo plnené na 88,4%. Úspora bola dosiahnutá dohodnutými lepšími podmienkami.

Požičovné - poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Čerpanie bolo plnené na 107,8%.

Stravovanie - výdavky na stravu zamestnancov. Čerpanie bolo plnené na 98,2%.

Poistenie majetku - poistenie za hnutel'ný a nehnuteľný majetok v správe KZP. Čerpanie bolo plnené na 109%.

Základný prídel do sociálneho fondu - výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov. Položka sa čerpá priebežne. Čerpanie bolo plnené na 95,7%.

Honoráre - honoráre účinkujúcim jednotlivých podujatí. Čerpanie bolo plnené na 102,3%.

OON - položka (vid' vyhodnotenie mzdových výdavkov na strane 6).

Pokuty a penále, manká a škody - položka je rozpísaná osobitne v článku VII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov na strane 21.

Školenie - výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky, pokladníčky, školenie v oblasti autodopravy a zákona o verejnom obstarávaní. Čerpanie bolo plnené na 70,4%.

10. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí programu 6.3:

Číslo	Položka	Rozpočet 6.3	Upravený rozpočet 6. 3	Čerpanie 6.3 k 31.12.2013	%
1	Petržalský maškarný ples	5 550	5 550	5 550,00	100
2	Dni Petržalky	60 000	52 700	52 700,00	100
3	Seniorfest	3 450	3 450	3 450,00	100
4	Petržalské vianočné trhy	0	16 074	16 074,00	100
	Spolu	69 000	77 774	77 774,00	100

1. Petržalský maškarný ples

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
633...	Drobný nákup	400	1 852	1 852,48	100
637...	Propagácia a reklama	0	274	273,92	100
	Tlač vstupeniek	150	0	0	0
	Požiarna a bezpečnostná služba	0	120	120,00	100
	Poplatky	0	44	43,60	99,1
	Honoráre	5 000	3 260	3 260,00	100
	Spolu	5 550	5 550	5 550,00	100

Petržalský maškarný ples – sa uskutočnil 8.2.2013 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5 550,- Eur bolo čerpaných 5 550,- Eur, čo je na 100%. Výdavky boli riadne vyúčtované a oznámené oddeleniu školstva, kultúry a športu. Čerpanie bolo plnené na 100%.

2. Seniorfest

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
63...	Drobný nákup	500	741	741,92	100,1
	Papier	40	0	0	0
	Konkurzy a súťaže	385	264	263,28	99,7
	Tlač bulletinu	325	311	311,00	100
	Všeobecné služby	140	38	37,8	99,5
	Požiarna ochrana	60	96	96,00	100
	Poplatky	0	60	60,00	100
	Honoráre	2 000	1 940	1 940,00	100
	Spolu	3 450	3 450	3 450,00	100

Podujatie venované seniorom. Sprievodné akcie prebiehajú počas mesiaca október v rámci podujatia podujatia „Mesiac úcty k starším“. Čerpanie bolo plnené na 100%.

3. Dni Petržalky

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
62...	Zdravotné poistenie VZP	0	25	25,00	100
	Nemocenské poistenie	0	4	3,50	87,5
	Starobné poistenie	0	35	35,00	100
	Úrazové poistenie	0	2	2,00	100
	Invalidné poistenie	0	8	7,50	93,8
	Poistenie v nezamestnanosti	0	3	2,50	83,3
	Rezervný fond	0	12	11,87	98,9
632...	Poštovné	0	45	45,75	101,7
	Telefón	0	251	251,08	100
633...	Drobný nákup	2 000	2 514	2 514,47	100
634...	Pohonné hmoty	0	191	190,87	99,9
636...	Prenájom priestorov a zariadení	6 500	6 353	6 352,22	100
	Prenájom zariadení	3 069	1 963	1 963,00	100
637...	Konkurzy a súťaže	3 200	4 553	4 553,06	100
	Propagácia a reklama	2 800	3 096	3 096,46	100
	Všeobecné služby	11 131	11 890	11 890,42	100
	Bezpečnostná a zdravotná služba	1 300	840	840,00	100
	Poplatky	0	25	25,30	100
	Honoráre	30 000	20 640	20 640,00	100
	OON	0	250	250,00	100
	Spolu	60 000	52 700	52 700,00	100
	Čerpanie sponzorských darov	0	7 300	7 300,00	100
	Celkom	60 000	60 000	60 000,00	100

Dni Petržalky - pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 sme vychádzali z roku 2012. Úpravou medzipoložkovým presunom v rámci schváleného rozpočtu sme zohľadnili reálnu skutočnosť. Pri drobnom nákupe vznikol nutný neplánovaný výdavok nákupom variabilného stanu pre šatňu účinkujúcich v hodnote 1.371,- Eur, čím sa položka zvýšila oproti predchádzajúcemu obdobiu. Stan sa bude využívať ako šatňa pre účinkujúcich aj na Petržalských vianočných trhoch. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú rozpočtované aj položky, ktoré sa v predchádzajúcom roku nevyskytli (OON, odvody do poisťovní). Čerpanie bolo plnené na 100%.

4. Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	%
636...	Prenájom priestorov a zariadení	0	3 680	3 680,05	100
637...	Všeobecné služby	0	2 890	2 890,27	100
	Bezpečnostná služba	0	6 104	6 103,68	100
	Poplatky	0	1 080	1 080,00	100
	Honoráre	0	2 320	2 320,00	100
	Spolu	0	16 074	16 074,00	100

Podujatie pre obyvateľov Petržalky s kultúrnym programom, ktoré prebiehalo v dňoch 6.12. – 22.12.2013. Čerpanie bolo plnené na 100%.

IV.

Tvorba a čerpanie fondov

Sociálny fond			
stav k 1.1.2013	1 782,92	bankové poplatky	107,26
základný prídel	6 699,24	sociálna výpomoc	0,00
úroky	0,26	príspevok na stravu	5 635,60
Príjmy	8 482,42	Výdavky	5 742,86

Stav fondu k 31.12.2013 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu 2 739,56 Eur.

V.

VYHODNOTENIE PRÍJMOV**1. Celkové príjmy KZP**

EK	Položka	Rozpočet 2013 schválený v EUR	Rozpočet 2013 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2013 v EUR	%
212003	Prenájom	134 180	134 180	126 202,86	94,1
223001	Vstupné	80 000	80 000	61 603,48	77
223001	Kurzy	11 000	11 000	12 095,48	109,5
223001	Ostatné príjmy	4 800	4 800	22 339,01	558,4
243	Úroky	20	20	4,50	22,5
	Spolu	230 000	230 000	222 245,33	96,6

Príjmy celkom – celkové príjmy KZP sme splnili na 96,6%. Prispel k tomu hlavne fakt, že sponzorské zmluvy boli uzatvorené na báze spolupráce, a nie finančného daru. Zmluvy takéhoto znenia sa berú ako bežný príjem a nevstupujú do sponzorských príspevkov. Je tu však aj negatívny faktor, ktorý ovplyvňuje túto položku, vid' komentár k vstupnému. Tiež sme nútení pristúpiť, pre nedostatočné krytie bežnej prevádzky schváleným rozpočtom, k refundáciám energií z prenájmov, čo tiež ovplyvňuje výšku celkových príjmov.

Prenájom - za prenájom bolo k 31.12.2013 skutočne uhradených 126.202,86 Eur, čo je plnenie na 94,1%. Premieta sa sem tiež skutočnosť, že viacerí podnájomníci nie sú schopní platiť za prenájmy alebo platia oneskorene. Mnohé platby príslušného roka sú uhradené až v nasledujúcom roku, čo sa v tejto položke odráža negatívne. Po výzvach a právnych upozorneniach sme boli nútení s niektorými nájomcami nájomné zmluvy ukončiť. Dlhodobé nájomné zmluvy sa permanentne prehodnocujú a upravujú o infláciu. Poučení z problémov dlhodobého prenájmu baru a kuchyne v DKZH sme sa rozhodli prenajímať ich krátkodobo a jednorazovo, 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 indivíduá, ktoré by pôsobili odstrašujúco pre iných návštevníkov, a priestor nie je znehodnotený výparmi z kuchyne. Nevýhoda – nestály a nízky príjem z jednorazových prenájmov.

Vstupné – za vstupné sme v roku 2013 vybrali 61.603,48 Eur čo je plnenie na 77%. Tak ako po uplynulých rokoch narážame pri plnení príjmov zo vstupného na nedostatok finančných prostriedkov vo výdavkovej časti na položke honoráre, ktorá značne ovplyvňuje plnenie príjmov zo vstupného. Nedostatok finančných prostriedkov na tejto položke sa odráža aj v počte podujatí a hlavne v kvalite objednávaných umelcov a účinkujúcich. Preto sme nútení organizovať predstavenia, koncerty a iné akcie nie za honoráre, ale formou podielu zo vstupného (20% - 40% zo vstupného pre KZP), čo nám síce znižuje výdavky na honoráre, ale zároveň aj príjmy zo vstupného. Na takúto formu honorovania pristupujú zväčša menej kvalitní umelci, alebo umelci z menšinových žánrov, čo má vplyv na návštevnosť a na príjmy zo vstupného. Nižšie plnenie je spôsobené aj obmedzenou propagáciou podujatí v rámci finančných možností KZP a pretrvávajúcim prepadosť reálnej mzdy obyvateľstva, ktorá spôsobuje zníženú kúpyschopnosťou návštevníkov.

Kurzy – plnenie k 31.12.2013 je v celkovej výške 12.095,48 Eur, čo je plnenie na 109,5%. Dlhodobý má záujem o neakreditované kurzy klesajúci vývoj. Prejavilo sa to zrušením jazykových kurzov, čo však znížilo príjem za kurzy. Záujem je hlavne o pohybové a výtvarné kurzy, ktoré sú vedené v DK Lúky a CC Centre. Jazykové kurzy formou prenájmu sa uskutočňujú len v DKZH.

Ostatné príjmy – 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 do roku 2012 sú vo výške 9.512,79 Eur, ktoré sa nám zatiaľ zdĺhavými súdnymi a exekučnými konaniami nepodarilo vymôcť. Prehľad právnych sporov na strane 20. Celkové pohľadávky k 31.12.2013 však predstavujú konečnú sumu 12.612,73 Eur.

V ostatných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy vyplývajúce zo zmlúv o vzájomnej spolupráci a sponzorské dary (poskytnuté vo finančnom vyjadrení na podujatie Dni Petržalky). Viď v predchádzajúcom texte. Položka je splnená na 558,4%.

Úroky – plnenie k 31.12.2013 je vo výške 4,50 Eur. 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, ktorá je úročená veľmi nízkou úrokovou sadzbou.

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. Vstupenky predané cez túto sieť sa premietajú do príjmu zo vstupného (očistené o príslušné poplatky v súlade so zmluvou s Ticketportálom - viď tabuľku nižšie).

Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal (dostupnosť služby v lokalitách DKZH a DKL, doteraz nepokrytých)
- kvalitné, nezameniteľné a nesfalšovateľné vstupenky
- 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 KZP z Ticketportalu za predané lístky:

MESIAC	Na podujatia v KZP predané v sieti Ticketportál (v Eur)	Za lístky predané v pokladniach KZP na iné podujatia v SR v Eur (provízia 9,5%)
Január	1 099,47	0
Február	1 409,53	49,82
Marec	1 066,79	48,87
Apríl	1 410,03	43,11
Máj	1 702,37	41,73
Jún	70,00	44,26
Júl	0,00	59,85
August	0,00	2,84
September	2 525,76	17,37
Október	2 332,45	90,45
November	4 196,19	80,59
December	1 574,28	130,50
spolu	17 386,87	609,39

Výdavky KZP za služby poskytnuté Ticketportalu :

MESIAC	Nákup čistých vstupeniek v Eur (bývalé mazety)	Provízia pre Ticketportal za predané lístky na podujatia KZP v sieti Ticketportal (v Eur)	Poplatok 0,07 Eur za predanú vstupenku v pokladniach KZP na podujatia KZP
Január	238,00	245,16	88,37
Február	0,00	158,26	27,72
Marec	286,00	171,58	194,63
Apríl	286,00	67,16	211,51
Máj	0,00	255,91	143,22
Jún	372,00	6,72	340,54
Október	236,00	111,82	303,83
November	136,00	178,84	532,37
December	136,00	5,12	545,60
spolu	1 690,00	1 200,57	2 387,79

Zmluva s Ticketportalom bola uzavretá v júli 2012 a od augusta 2012 sme začali v našich pokladniach predávať vstupenky aj na iné podujatia v SR. Z takto predaných vstupeniek KZP získajú províziu za poskytnuté služby (viď predchádzajúca tabuľka).

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

Mesiac	V pokladniach KZP	V pokladniach Ticketportalu
Január	1 052	105
Február	330	68
Marec	2 317	148
Apríl	2 518	81
Máj	1 705	192
Jún	4 054	7
September	931	248
Október	1330	280
November	2129	547
December	61	504
Spolu	4 451,00	2 180,00

2. Vyhodnotenie peňažných darov, dotácií / príjmov KZP

Subjekt	Peňažný príjem v EUR	Podujatie
Technopol Servis	500	Dni Petržalky
Nadácia Dalkia	3 000	Dni Petržalky
Nadácia Slovenskej sporiteľne	2 000	Dni Petržalky
Tatra banka, a.s.	1 800	Dni Petržalky
Spolu – Dni Petržalky	7 300	

Mimorozpočtové zdroje nepremietnuté v schválenom rozpočte

Tatra banka, a.s.	1 000	Oprava keramickej pece
Tatra banka, a.s.	1 000	Petržalské vianočné trhy
Bratislavský samosprávny kraj	2 000	Večery autentického folklóru
Ministerstvo kultúry SR	21 812	Činnosť KZP
Z toho	2 000	Livin' blues
	2 000	Pet Jazz
	1 000	Folk blues session
	800	To, čo nás spája
	5 000	Večery autentického folklóru
	3 000	Folklórne zrkadlenie
	1 000	Petržalská svadba
	2 000	Leporelo
	5 012	Kultúrne poukazy
Spolu	25 812	

Mimorozpočtové zdroje celkom (premietnuté a nepremietnuté do schváleného rozpočtu) predstavujú sumu 33 112,00 Eur.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Pri nedostatočnom krytí výdavkov z rozpočtu KZP, refundujeme časť príjmov z prenájmov na pokrytie výdavkov za služby, najmä energie (hlavne elektrickej a tepelnej). V tabuľke prehľadov refundácií k 31.12.2013 je výsledná suma 34.454,72 Eur. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch, alebo pri krátkodobých jednorazových prenájmoch, kde ich stanovujeme cca na 1/3 z ceny prenájmu. Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory na strane 27, príloha č. 2.

VI.

VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2013

1. Stav pohľadávok

318 – odberatelia 12.612,73 Eur rozpis v tabuľke na strane 19.

Stav pohľadávok k 31.12.2013 predstavuje sumu 12.612,73 Eur

Stav pohľadávok k 31.12.2012 predstavoval celkovú sumu 12.682,21 Eur

378 – iné pohľadávky 4.600,- Eur
podiel na vstupnom

Stav pohľadávok k 31.12.2013 predstavuje celkovú sumu 17.212,73 Eur

Stav pohľadávok k 31.12.2012 predstavuje celkovú sumu 13.682,21 Eur

2. Stav záväzkov

323 – krátkodobé rezervy – 45.100,34 Eur
rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody z toho vyplývajúce
stav na konte k 31.12.2012 predstavoval sumu 53.281,75 Eur

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia
29.855,16 Eur odvody do poisťovní
stav na konte k 31.12.2012 predstavoval sumu 26.776,61 Eur

342 – priame dane 6.577,58 Eur daň zo mzdy
stav na konte k 31.12.2012 predstavoval sumu 6.734,87 Eur

379 – iné záväzky – 45.053,27 Eur mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2014
stav na konte k 31.12.2012 predstavoval sumu 44.314,67 Eur

Stav záväzkov k 31.12.2013 predstavuje celkovú sumu 126.586,35 Eur

Stav záväzkov k 31.12.2012 predstavoval celkovú sumu 131.107,90 Eur

3. Pohľadávky v rozpise

Do lehoty splatnosti

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 363/2013	15.12.2013	Kányiaiová	prenájom	271,71
Fa 369/2013	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 373/2013	25.12.2013	Petranin	prenájom	120,68
Fa 379/2013	20.12.2013	Siemens	prenájom	500,00
Fa 387/2013	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Spolu				998,59

Po lehote splatnosti do 30 dní

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 331/2013	10.11.2013	Kányiaiová	prenájom	271,71
Fa 337/2013	15.11.2013	Clockwise	prenájom	0,53
Fa 355/2013	22.11.2013	Divadelné centrum	prenájom	450,00
Spolu				722,24

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	287,40
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	814,39
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	10.03.2011	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 044/2013	12.02.2013	Halada	prenájom	51,66
Fa 077/2013	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 111/2013	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10

Fa 155/2013	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 187/2013	15.06.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 218/2013	08.07.2013	Kundrák	prenájom	400,00
Fa 222/2013	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 250/2013	18.08.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa272/2013	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 302/2013	15.10.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 314/2013	10.10.2013	Kundrák	prenájom	502,65
Spolu				10 891,90

Pohľadávky v priebehu roka vymáhame upomienkami. Ak napriek výzvam na úhradu nájomca predmetnú pohľadávku neuhradí, je odovzdaná na právne vymáhanie podnikovému právnikovi a na správu majetku na zrušenie podnájmu.

4. Stav pohľadávok v súdnom konaní

175/ 205/ 223/ 254/07 a 062/ 101/08 Pekárová 1.284,91 Eur

Pojednávanie dňa 12.06.2013 bolo odročené na neurčito z dôvodu zisťovania pobytu žalovanej. Následne súd ustanoví žalovanej opatrovníka na konanie. Na časť pohľadávky v sume 289,11 bol vydaný dňa 20.02.2013 exekučný príkaz a dňa 07.01.2014 bol podaný návrh na exekúciu..

136/ 137/ 284/08 Ferstl 1.754,83 Eur

Dňa 11.03.2013 bol exekútorským úradom vydaný exekučný príkaz prikázaním pohľadávky z účtu v Tatra Banke, a. s., Bratislava na odpísanie pohľadávky z účtu. Dňa 30.10.2013 bola poukázaná na účet KZP suma 232,- Eur, čím sa znížila výška pohľadávky.

95/08 Kornel agency 995,82 Eur

Podľa zistení exekútorského úradu spoločnosť už dva roky nevykonáva činnosť a dlžník doteraz nevykonával žiadnu úhradu. Doteraz vydané exekúcie na úhradu dlhu povinného boli neúčinné. Povinný nemá žiadny hnutel'ný ani nehnuteľný majetok. S ohľadom na uvedené skutočnosti exekútorský úrad navrhuje v súlade s ustanovením § 57, ods. 1 písmena c) Exekútorského poriadku návrh na zastavenie exekúcie. Napriek tomuto odporúčaniu dlh naďalej vymáhame a dňa 30.01.2014 bola podaná výzva na úhradu dlžnej sumy.

12/ 65/ 241/10 IMI Studio 2.474,09 Eur

12/ 69/ 152/11 IMI Studio 2.212,70 Eur

Podľa informácie z 25.02.2013 má povinný účet v OTP banke, a.s., ktorý je v debete. Povinný je vlastníkom bytu v Novej Dubnici, ktorý obýva jeho otec. Okrem exekúcie, ktorú vedie tento exekučný úrad je voči povinnému vedených ďalších päť exekúcií exekútorským úradom Dr. Noskoviča. Povinný nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť - svoju činnosť ukončil 17.03.2012. Pretože nie je predpoklad vymoženía pohľadávky, exekútorský úrad navrhuje podanie návrhu na zastavenie exekúcie podľa ustanovenia § 57, ods. 1 písmena h) Exekútorského poriadku. Dňa 31.10.2013 bolo na účet KZP poukázaných 100,- Eur. Pohľadávku naďalej sledujeme tak ako v predchádzajúcom prípade (Kornel agency)

162/ 181/ 2047/ 229/2010 a 010/ 027/ 044/11 HB Company 790,44 Eur

Dňa 19.06.2013 bolo vydané upovedomenie Exekútorského úradu o začatí exekúcie. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz.

VII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov

V prvom polroku 2013 KZP bolo doručené súdne rozhodnutie o ukončení súdneho sporu medzi KZP a spoločnosťou Aquaterm, s.r.o. Rozhodnutím súdu museli KZP uhradiť spoločnosti Aquaterm, s.r.o. pohľadávku (49.751,40 Eur), ktorú voči KZP uplatňuje. KZP požiadali listom zo dňa 7.2.2013 o pomoc Miestny úrad. Na túto požiadavku bolo na Miestnom úrade spoločné pracovné stretnutie, kde sa dohodlo, že mestská časť sa bude podieľať na vzniknutej situácii maximálne 50% dlžnej sumy a 50% bude uhradené v rámci schváleného rozpočtu KZP. Na základe tejto skutočnosti KZP spracovali rozpočtové opatrenie. Táto skutočnosť nám značne narušila už aj tak dosť napätý rozpočet. KZP k 31.12.2013 v rámci svojho schváleného rozpočtu uhradili celkom 23.922,58 Eur z celkovej sumy (16. 997,88 Eur istina, 6.924,70 Eur súdne poplatky). Do konca roka 2013 bola táto povinnosť zo strany KZP zrealizovaná bezo zvyšku.

VIII. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2013

Z rozborov k 30.06.2013 nevyplývali pre KZP žiadne opatrenia.

IX. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2013

Ekonomická a prevádzková časť:

Príjmová časť rozpočtu KZP k 31.12.2013 bola splnená na 96,6 %. V letných mesiacoch, keď aktivity KZP pre obyvateľstvo prebiehajú v exteriéri bez vybraného vstupného v rámci kultúrneho leta, je príjem minimálny. Nepatrný príjem je z letných táborov a čiastočne z prenájmov. Tento čas sme v minulosti venovali opravám a údržbe zariadení a kultúrnych domov, ale prehratý súdny spor so spoločnosťou Aquaterm, s.r.o., nám to v roku 2013 neumožnil z dôvodu presunutia časti rozpočtu na manká a škody.

Čerpanie výdavkov prebehlo podľa plánu a bolo prispôsobené možnostiam schváleného rozpočtu na rok 2013. V roku 2013 zriaďovateľ poskytol KZP časť finančných prostriedkov na odstránenie revízných závad na elektroinštalácii v Dome kultúry Zrkadlový háj a na realizáciu svetlotechnického projektu. Dokončenie svetlotechnického projektu v DKZH a úplné odstránenie zistených revízných závad zrealizoval zriaďovateľ v II. polroku 2013.

Prehľad o zrealizovaných opravách, úpravách a odstraňovaní revízných závad:

Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov v roku 2013		
1	Úradná skúška výťahu v DK ZH	320,00
2	Rekonštrukcia časti osvetlenia v DKZH – kinosála	23 749,39
3	Čistenie prelomenej kanalizácie v DKZH – suterén	665,50
4	Oprava vchodu na strechu DK ZH – výmena otváracieho svetlíka	593,77
5	Dobudovanie internetového prepojenia – wifi do spoločenských priestorov v DKZH	264,96
6	Inštalácia radiátora na vysušanie miestnosti elektrickej rozvodne DKL	200,52
7	Odstránenie revízných závad v DKL a DKZH na nn rozvodoch	1 500
8	Výmena batérii núdzového osvetlenia v DKL	2 000
9	Oprava interiérových dverí do kinosály v DK ZH	900
10	Výmena svetelného pultu v DKZH (financované MČ Petržalka)	8 000
11	Realizácia revízie javiskových ťahov v DK ZH a DKL	2 000
Spolu (z toho kapitálové výdavky KZP 23 749,39 a MČ 8000,- Eur)		40 194,14

Opravy a úpravy, ktoré je potrebné vykonať na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov do konca roka 2014 (rozpočtom nepokrytých)		
	Oprava a rekonštrukcia kanalizácie v suteréne a na poschodí v DKZH	2 900
	Odstránenie revízných závad na rozvodoch v priestoroch – suterén DKL	3 500
	Výmena termostatických hlavíc na vykurovacích telesách v DKZH	3 200
	Oprava interiérových dverí do kinosály v DK ZH	900
	Inštalácia prívodového káblu do spoločenského priestoru DKZH	600
	Spojenie javiska s réžiou (zvuk) stálym káblom	1 800
	Výmena zastaranej zvukovej a svetelnej techniky v DKZH cca	22 000
	Výmena zastaranej zvukovej techniky v DKL	16 000
	Čistenie priestoru nad javiskom a hľadiskom od prachu v DKZH	1 500
	Odstránenie nefunkčných svietidiel nad javiskom a hľadisko v DKL	1 000
	Spolu (zahrnuté bežné aj kapitálové výdavky)*	53 400

Koncom roku 2012 miestne zastupiteľstvo zaviazalo vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka vyčleniť potrebné finančné prostriedky na odstránenie revízných závad v Dome kultúry Zrkadlový Háj, ako aj vyčleniť finančné prostriedky potrebné na renováciu DKZH.

Rozpis jednotlivých predpokladaných stavebných úprav na budove DKZH podľa priorít a postupností s predpokladanými finančnými nákladmi v rokoch 2014 - 2015:

PRIORITA	POPIS ČINNOSTI	SUMA
I.	Výmena okien na celej budove DKZH – <i>realizuje sa</i>	130.399,81 Eur
II.	Dokumentácia na zateplenie DKZH – stavebné riešenie (tendrová dokumentácia) – <i>v riešení 2014</i>	3.720,- Eur
III.	Výmena okien – II. etapa – <i>v riešení 2014</i>	42.142,78 Eur
IV.	Zateplenie DKZH – steny a strecha – <i>predpokladaná realizácia 2014 - 2015</i>	216.210,- Eur (výkaz výmer)
V.	Vnútrotný strop – prekrytie nevyužívaného a voľného priestoru s cieľom získania ďalšej miestnosti na kultúrno-spoločenské podujatia a prenájmy – <i>predpokladaná realizácia 2015</i>	50.000,- Eur (odhadovaná cena)
VI.	Oprava terás a schodiska okolo DKZH – <i>predpokladaná realizácia 2015</i>	25.000,- Eur (odhadovaná cena)
VII.	Dokumentácia na úpravu interiéru v DKZH – stavebné riešenie (tendrová dokumentácia) – <i>predpokladaná realizácia 2015</i>	4.100,- Eur
VIII.	Priestorová úprava interiéru – väčšia variabilnosť a využiteľnosť – <i>predpokladaná realizácia 2014 - 2015</i>	50.000,- Eur (odhadovaná cena)
	SPOLU	521.572,59- Eur

Dramaturgická a programová časť:

Od 1.1.2013 sa uskutočnili organizačné zmeny v doterajšom systéme činnosti Klubov KZP. M-klub a Klub 22 sa zrušili, Klub za zrkadlom ako aj Filmový klub ostávajú ako značky určitého typu podujatí, ale sú organizačne aj ekonomicky začlenené pod DKZH. Z dôvodu prepojenia, rovnomerného rozloženia a centrálného riadenia klubových aktivít pre jednotlivé vekové cieľové skupiny, ktoré potrebujú špeciálne programy a podujatia, boli od 1.1.2013 zriadené funkcie hlavných metodikov pre deti, mládež a seniorov. Ich úlohou je 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 zvýšili komunikáciu a spoluprácu KZP s ostatnými organizáciami a zariadeniami sídlacimi v Petržalke, odstránili duplicitu podujatí a zefektívnili činnosť odborných pracovníkov KZP.

V roku 2013 sa dopracovala nová webová stránka o nový softvér umožňujúci automatické preklápanie nových podujatí na web stránku, automatické vygenerovanie zoznamov akcií a podujatí za požadované obdobia pre rôzne inštitúcie (polícia, MU, SOZA,...), archiváciu zmlúv, účinkujúcich, agentúr,... Efekt je v celkovej úspore pracovného času, menšia náročnosť na spracovanie podkladov a eliminovanie chýb.

V II. polroku 2013 sme vybudovali stálu divadelnú scénu v DKZH v spolupráci s humoristami René Štúrom a Svätom Malachovským a zriadili sme autorské divadlo OOOPS. Vzájomná spolupráca bola podmienená obnovením a doplnením zastaranej svetelnej techniky o nové technické zariadenia (svetelný pult, 4 univerzálne efektové reflektory), potrebnej k realizácii divadelných predstavení. Prvé predstavenie sa uskutočnilo 3.októbra 2013 s veľkým ohlasom.

Zakúpenie novej svetelnej techniky, zodpovedajúcej dnešným trendom a požiadavkám, sme mali v pláne už dlhšiu dobu. Uvedená požiadavka len urýchlila naše plány na modernizáciu svetelného parku, ktorý budeme využívať aj pri iných programoch a podujatiach, čím zvýšime atraktivnosť priestorov DKZH.

V roku 2013, aj napriek nižšiemu rozpočtu na programy, sa nám podarilo prekročiť počet podujatí, ktoré boli naplánované, a to vďaka podujatiam s pravidelným cyklom (stretnutia matiek s deťmi na materskej dovolenke, spojené s kreatívnou činnosťou, kurzová činnosť a voľnočasové aktivity/.

Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré rezonovali u diváckej verejnosti, patrili **Večery autentického**

folklóru (Strážnica, Telgárt, Poniky, Šumiac), **výročia folklórnych súborov** (Hájenka, Jarabinka, Poleno, Technik, Magdalénka), **cyklus vystúpení FS Gymnik a súborov z krajín V4, profilové vystúpenia skupiny tanečného humoru a ďalších folklórnych súborov** (Ekonom, Dopravár, Urpín, Bezanka, Zemplín) a v neposlednom rade programy venované významným predstaviteľom folklórneho umenia: Pavlovi Bútorovi (in memoriam), k výročiam narodenia folkloristu Juraja Kubánku a Heleny Jurasovovej. Koncertnú škálu vyplnila bluegrassová americká speváčka Dale Ann Bradley, fínska legenda world music skupina Varttina a anglická indierocková formácia Esben and the Witch. Zo slovenských umelcov v KZP účinkovali umelci a hudobné skupiny Banda, Hex, Los Remedios, Lenka Dusilová a trojka Zuzany Homolovej. V koncertnej podobe sa realizoval Album Zelená pošta s hudobnými legendami akými sú P.Hammel, M.Varga, F.Frešo, F.Griglák, M.Valihora a P.Preložník. Z festivalov sme realizovali už XXI. ročník Livin'bluesu – medzinárodný festival bluesovej a rytm'n 'bluesovej hudby, XIII. ročník festivalu folk bluesovej a bluesovej hudby Folk Blues Session a XIV. ročník medzinárodného jazzového festivalu Pet Jazz. Na všetky festivaly nám boli poskytnuté financie aj z Dotačného systému MK SR.

V spolupráci s legendárnou hudobnou skupinou Lojzo sme pripravili a vytvorili nový celoslovenský festival s názvom **Petržalská baretka**, ktorým sme vzdali hold nebohému lídrovi skupiny M. Kochanskému. Cieľom festivalu je podporovať humornú tvorbu v textoch a hudbe, podchytiť talentovaných inštrumentalistov, vokalistov a autorov literárnych textov. Súčasťou festivalu je aj Teplákový bál, ktorý sa konal k 31. výročiu založenia skupiny Lojzo.

Počas roku v našich priestoroch pravidelne vystupujú aj amatérske hudobné skupiny. Súťaž amatérskych hudobných skupín realizujeme pred Galaprogramom Dní Petržalky a víťaz vystupuje na začiatku večerného programu.

Do programovej štruktúry roku 2013 sme zaradili aj menšie festivaly, ktoré boli žánrovo a vekovo zamerané (hudba detí, hudba rapu, hudba ducha).

Vo svojej činnosti dávame priestor aj staršej generácii. V rámci kreatívnych podujatí ponúkame stretnutia pri živjej hudbe – tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou.

Plesovú sezónu vyplňame Maškarným plesom mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorého sme hlavným organizátorom. Ostatné plesy realizujeme formou prenájmu.

Vážna hudba je zastúpená v pravidelných stretnutiach v rámci podujatia Momentum musicum – cyklu komorných koncertov, kde okrem profesionálnych umelcov vystupujú aj žiaci ZUŠ a konzervatórií.

V rámci Mesiaca úcty k starším sme realizovali už VI. ročník festivalu SeniorFest, ktorý je zmesou tanečných vystúpení, besied, prednášok, tanečných zábav, výstav a iných podujatí. V rámci festivalu sa predstavili aj petržalskí seniori v humorne spracovanom pásme Petržalská svadba, ktoré bolo podporené aj Dotačným systémom MK SR.

Už druhý rok sme spoluorganizátorom externého podujatia Predvianočná Petržalka, pre ktoré pripravujeme počas piatkov a víkendov kultúrny program, skladajúci sa z rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie, v ktorom účinkujú amatérski a profesionálni umelci a deti z MŠ a ZŠ.

V predvianočnom období sme zrealizovali vianočné koncerty speváckych zoskupení La Gioia a Fragile.

Cestovateľskej verejnosti boli určené cestovateľské kluby. V roku 2013 sme zrealizovali 7 podujatí, na ktorých sme priaznivcom priblížili prírodné krásy Madagaskaru, Arménska, Maroka, Mexika, Ruska, Fínska, Malajzie, Singapúru a nášho Slovenska. Vyvrcholením bol 1. ročník cestovateľského festivalu (s jesenným pokračovaním) o dobrodružstve, cestovaní, inšpirujúcich príbehoch a zážitkoch z rôznych kútov našej krásnej planéty pod názvom **Cestou necestou**.

Divadelnú scénu sme realizovali vystúpeniami amatérskych súborov Dadaboja, Atrapa a nezávislého hereckého súboru. V roku 2013 sme zrealizovali 3 vystúpenia domovského divadla OOOPS.

Výstavy sa pravidelne realizujú v jedinej výstavnej sieni v Petržalke – v CCCentre. V prvom polroku 2013 sme realizovali výstavy V.Fučeka, D.Helána, A.Bencu, L.Hrádkovej, výstavu klientov DSS Kampino,

študentov Súkromnej strednej školy animovanej tvorby, profesionálnych amatérskych výtvarníkov pôsobiacich v Petržalke a výstavu k 40. výročiu položenia základného kameňa výstavby sídliska Petržalka. V druhom polroku sme realizovali výstavu malieb a kresieb A. a R.Švarca, fotografií I.Kuxovej - členky činohry SND, žiakov petržalských ZŠ, SŠ a klientov DDS Kampino a výtvarníkov V.Kolenčíka, B.Mikuša a F.Zajaca.

Pre najmenších divákov pripravujeme pravidelne 1 – 2 x do mesiaca nedeľné rozprávkové dopoludnia. V druhom polroku sme tieto predstavenia spojili s kreatívnymi dielňami. V menších zariadeniach sme pripravili kreatívne podujatia organizované pre MŠ a ZŠ - tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rôznych výtvarných techník hravou formou, keramické dielne a pohybové aktivity.

V priestoroch DK ZH sme vytvorili pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke detskú herňu, ktorej náplňou sú spoločné stretnutia, jednoduché pohybové aktivity, hry a tvorivé dielne.

Školopovinným deťom je určený pilotný projekt mestskej časti Bratislava- Petržalka a SAV, cieľom ktorého je priblížiť všetkým žiakom druhého stupňa ZŠ najnovšie vedecké poznatky z rôznych oblastí – **Petržalská super škola**.

Jednotlivé školy v rámci Petržalky môžu svoje umenie predstaviť v pravidelných záverečných akadémiách, ktoré realizujeme na záver školského roka a v predvianočnom období.

Okrem spomínaných podujatí realizujeme kurzovú a krúžkovú činnosť – pohybové aktivity, výtvarné a keramické kurzy pre všetky vekové skupiny v rámci voľnočasových aktivít s odborným lektorským vedením.

Nesplnené úlohy:

Počet filmových predstavení sme nenaplnili, z technického dôvodu – absencia digitálnej techniky (aj keď patrí kino v DKZH medzi najlacnejšie v Bratislave, nemôžeme premietiť nové filmy, ktoré sa vyrábajú už len na digitálnych nosičoch). Ale aj napriek tomu sme v priestoroch DK ZH v uvedenom období zrealizovali večery s novým slovenským kinom, uviedli sme filmy, ktoré boli nominované EFA na európsky film, uviedli sme filmy v rámci Projektu 100, nové slovenské dokumenty a filmy v rámci medzinárodného festivalu Envirofilm 2013 a v spolupráci s Ústavom pamäti národa sme zrealizovali **Festival Slobody**.

Prílohy:

1. Vyhodnotenie návštevnosti za rok 2013
2. Zápisnica zo zasadnutia ÚIK.

Príloha č. 1

Vyhodnotenie návštevnosti za rok 2013

Mesiac	I.-XII.2013					
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	požičovné	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	224	22 065,67	25 147	0	35 238,12
	z toho: kino	106	0	2 129	2 695,03	1 022,00
2	DK ZH Maškarný ples	1	3 260,00	315	0	4608,60
3	Klubová činnosť	142*	0,00	1 132	0	795,00
4	DK Lúky	336*	6 243,43	6 593	0	14 506,63
5	CC Centrum	300*	1 000,00	4 244	0	4 714,73
6	Dni Petržalky	1	20 640,00	20 000	0	0
7	Kultúrne leto	24	0	670	0	0
8	Seniorfest	1	1 940,00	2 183	0	0
9	Vianočné trhy	7	2320	3 500	0	0
	spolu	1 036	57 469,10	63 748	2 695,03	61 568,66

*Poznámka: započítaná pravidelná činnosť (vstupné z klubových aktivít) a časť, ktorú tvorí príjem z prenájmov priestorov v prípade, že nájomca si vstupenky distribuuje sám vo vlastnej réžii.

Príloha č. 2

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK)
zo dňa 21.1.2014

Prítomní: Ing. Mária Nováková	predseda ÚIK
Matra Vadaszová	člen ÚIK
Antónia Romhányiová	člen ÚIK
Katarína Rebrová	člen ÚIK

V zmysle príkazu starostu MČ Petržalka č.04/2013 zo dňa 25.10.2013 a následne príkazu riaditeľa bola v Kultúrnych zariadeniach Petržalky vykonaná fyzická a účtovná závierka majetku so stavom k 31.12.2013. Inventarizáciu v jednotlivých zariadeniach vykonali čiastkové inventarizačné komisie, ktoré o výsledkoch inventarizácie podali ÚIK písomné správy. ÚIK posúdila jednotlivé správy o priebehu a výsledkoch inventarizácie.

Tabuľka inventarizácie v položkách k 31.12.2013

Položka	Účet	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel +/-
Softvér	013	14 683,36	14 683,36	
Budovy stavby a haly	021	3 239 799,78	3 239 799,78	
Stroje, prístroje a zariadenia	022	182 305,66	182 305,66	
Dopravné prostriedky	023	21 935,43	21 935,43	
Stav majetku k 31.12.2013		3 458 724,23	3 458 724,23	
Pokladnica	211	0,00	0,00	
Peniaze na ceste	261	0,00	0,00	
Ceniny	213	0,00	0,00	
Príjmový rozpočtový účet	223	0,00	0,00	
Výdavkový rozpočtový účet	222	0,00	0,00	
Účty finančných fondov	221	2 739,56	2,739,56	
Ostatné bežné účty	221	81 538,45	81 538,45	
Finančný majetok k 31.12.2013		84 278,01	84 278,01	
Ostatné pohľadávky	315	4 600,00	4 600,00	
Odberatelia	318	12 612,73	12 612,73	
Náklady budúcich období	381	1 247,74	1 247,74	
Pohľadávky k 31.12.2013		13 860,47	13 860,47	
Dodávatelia	321	6 223,12	6 223,12	
Krátkodobé rezervy	323	45 099,34	45 099,34	
Zdravotné a sociálne poistenie	323	29 855,16	29 855,16	
Ostatné priame dane	342	6 577,58	6 577,58	
Iné záväzky	379	45 053,27	45 042,87	10,40

Sociálny fond

Položka	Účet	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel +/-
Záväzky k 31.12.2012		132 808,67	132 808,67	
Sociálny fond	472	2 739,56	2,739,56	
Finančné fondy k 31.12.2013		2 739,56	2,739,56	

Inventarizácia podsúvahových účtov v KZP k 31.12.2013

Položka	Účet	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel +/-
Materiál v skladoch CO	751	1 386,64	1 386,64	
Materiál DDHM	751	241 846,73	241 846,73	
Vstupenky	751	3 172,00	3 172,00	
Stav k 31.12.2013		246 405,37	246 405,37	

Informácia o inventarizácii v KZP k 31.12.2013 v jednotlivých položkách**Pohl'adávk v rozpise**

Číslo fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
175/07	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
205/07	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95
223/07	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
254/07	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
062/08	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
095/08	19.05.2008	Kornel agency	prenájom	995,82
101/08	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
136/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	287,40
137/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	880,47
284/08	08.12.2008	Ferstl	prenájom	586,96
012/10	05.02.2010	IMI Studio	prenájom	814,85
065/10	05.04.2010	IMI Studio	prenájom	829,85
162/10	10.09.2010	HB Company	prenájom	112,92
181/10	05.10.2010	HB Company	prenájom	112,92
204/10	10.11.2010	HB Company	prenájom	112,92
229/10	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
241/10	20.12.2010	IMI Studio	prenájom	829,85
010/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
012/11	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
027/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
044/11	10.03.2011	HB Company	prenájom	112,92
068/11	05.04.2011	INI Studio	prenájom	829,85
152/11	05.09.2011	IMI Studio	prenájom	553,00
044/13	15.02.2013	Halada	prenájom	51,66
077/13	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
111/13	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10
155/13	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
187/13	15.06.2013	Halada	prenájom	53,10
218/13	08.07.2013	Kundrák	prenájom	400,00
222/13	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
250/13	15.08.2013	Halada	prenájom	53,10
272/13	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
229/10	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
241/10	20.12.2010	IMI Studio	prenájom	829,85

Číslo fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
010/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
012/11	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
027/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
044/11	10.03.2011	HB Company	prenájom	112,92
068/11	05.04.2011	INI Studio	prenájom	829,85
152/11	05.09.2011	IMI Studio	prenájom	553,00
044/13	15.02.2013	Halada	prenájom	51,66
077/13	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
111/13	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10
155/13	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
187/13	15.06.2013	Halada	prenájom	53,10
218/13	08.07.2013	Kundrák	prenájom	400,00
222/13	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
250/13	15.08.2013	Halada	prenájom	53,10
272/13	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
302/13	15.10.2013	Halada	prenájom	53,10
314/13	10.10.2013	Kundrák	prenájom	502,65
331/13	10.11.2013	Kányiaová	prenájom	271,71
337/13	15.11.2013	Cslockwise	prenájom	0,53
355/13	22.11.2013	Divadelné centrum	prenájom	450,00
363/13	10.12.2013	Kányiaová	prenájom	271,71
369/13	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
373/13	15.12.2013	Petranin	prenájom	120,68
379/13	20.12.2013	Siemens	prenájom	500,00
387/13	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Spolu				12 612,73

Pohľadávky k 31.12.2013 predstavujú celkovú sumu 12.612,73 EUR.

Ostatné bežné účty

Grantový účet MK SR - bol založený na žiadosť Ministerstva kultúry SR, ktoré poskytuje našim zariadeniam granty na kultúrne projekty. Účet musí byť do konca príslušného roka vyčerpaný a v januári nasledujúceho roka vyúčtovaný.

Účet sponzorský - založený na žiadosť Európskej kultúrnej komisie, kde sú poukazované granty od sponzorských subjektov.

Depozitný účet - účelový účet založený na uloženie decembrových miezd zamestnancov KZP a s tým súvisiace odvody do príslušných poisťovní, ktoré sú v januári nasledujúceho roka vyplatené a odvedené. Účet sa neruší, ale ho vedieme s nulovým zostatkom.

Inventarizácia majetku v jednotlivých zariadeniach a oddeleniach nevykázala k 31.12.2013 žiadne rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom.

Inventarizácia majetku finančného charakteru nevykázala k 31.12.2013 žiadne rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom.

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov nevykázala k 31.12.2013 žiadne rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom.

Iné záväzky – rozdiel vo výške 10,40 Eur vznikol medzi účtovníctvom a bankou, kedy bolo odúčtované vrátenie stravných lístkov zamestnancom a následne nebola zrealizovaná platba na účet sociálneho fondu.

Záväzné ustanovenie – vyrovnať nezrovnalosť na sociálnom fonde.

Ústredná inventarizačná komisia:

Ing. Mária Nováková – predseda ÚIK

Marta Vadaszová – člen ÚIK

Antónia Romhányiová – člen ÚIK

Katarína Rebrová – člen ÚIK

Ing. Peter Litomerický
riaditeľ KZP

Bratislava 20.03.2014



**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 31.12.2013

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	4
3.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	8
4. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV, VYČÍSLENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY	8
4.1 VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ	9
4.2 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	10
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	10
5.1 SOCIÁLNY FOND	10
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	10
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK	10
8. PRÍLOHY	13

V Bratislave dňa: 17.02.2014

	spracoval:	schválil:
	Ing. Boris Švec ekonóm	PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka
odtlačok pečiatky organizácie	podpisový záznam	podpisový záznam

Spracované na základe podkladov predložených jednotlivými organizačnými útvarmi organizácie.

V: 17022014-02

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 23.12.2014, číslo 2275/2014/06-OF, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2013.

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 2013 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmy								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	6 136	8 636	140,74
	111					322	001	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo ŠR	0	0	
	41					223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a sl.	20 305	25 015	123,20
	41					243		Úroky z tuzemských účtov fin. hospodárenia	15	15	100,00
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	918	2 026	220,70
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	285	285	100,14
Uhrn									27 659	35 977	130,07

Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu“ eviduje naša organizácia prijaté dotácie (bežný transfer) z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na základe uzatvorených zmlúv. Zmluva číslo MK-6237/2013/2.1 bola určená na podporu realizácie projektu s názvom „Modernizácia foriem a postupov Miestnej knižnice Petržalka v oblasti práce s detským čitateľom a mládežou vo veku do 15 rokov“. Uvedená dotácia vo výške 6.136,- EUR bola realizovaná a zúčtovaná so Štátnym rozpočtom do 31.12.2013. Dotácia je určená

na obstaranie 4 ks počítačových zostáv, 4 ks digitálnych projektorov, 2 ks stropných držiakov pre digitálne dataprojektory, 4 ks premietacích plátien a 4 ks informačných tabúl pre technické vybavenie novovybudovanej pobočky v priestoroch ZŠ Dudova 2 a technické dovybavenie pre ostatné pobočky pre deti a mládež.

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo Štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo **MK-6236/2013/2.5** prijala naša organizácia dotáciu – bežný transfer zo štátneho rozpočtu v sume **2.500,- EUR** na realizáciu projektu s názvom „*Doplnenie a aktualizácia populárno-náučnej literatúry pre detských a mladých používateľov knižnice*“. Uvedené finančné prostriedky boli použité a zúčtované so Štátnym rozpočtom k 31.12.2013.

V roku 2013 sa knižnica zapojila aj do projektu „*Kultúrne poukazy 2013*“. Na základe vyinkasovaných kultúrnych poukazov organizácia získala finančné prostriedky vo výške **172,- EUR**, ktoré budú realizované v roku 2014.

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 a poškodenia čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač dokumentov). Na tejto položke a podpoložke je evidovaná aj tržba z predaja vyradených kníh počas akcie Petržalských dní.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „**223001 - „Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**“ je realizované na **123,19 %**. Vyššie plnenie príjmov za knižničné služby je ovplyvnené aj miernym zvýšením cien za poskytované služby od 1.1.2013, ktoré neboli dlhodobo valorizované (dospelí a čitatelia nad 15 rokov 4,- EUR, čitatelia do 15 rokov, študenti stredných škôl, dôchodcovia nad 65 rokov, držiteľia preukazu ZŤP 2,- EUR (pôvodne 3,- EUR / 1,50 EUR)). Tak isto boli upravené sankčné poplatky (napr. nedodržanie výpožičnej lehoty a pod.).

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, k 31.12.2013 evidujeme **103,20 %** plnenie rozpočtu príjmov.

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. Za rok **2012** sme prijali poistné plnenie vo výške **918,32 EUR** ako likvidáciu poistnej udalosti na pobočke Vyšehradská 27 (zatopenie pobočky). Škoda na pobočke bola v roku **2012** likvidovaná z bežného rozpočtu organizácie a zúčtovaná v roku 2013. **Presný rozsah škôd na pobočke Vyšehradská 27, ktoré vznikli v roku 2013 bude možné zistiť až v roku 2014 po celkovej likvidácii škody.** Tak isto v druhej polovici roka 2013 boli likvidované poistné udalosti na pobočke Lietavská 14 (zatopenie) – **530,99 EUR** a na pobočke Vavilovova 24 (vlámanie) – **575,37 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „**292012 - Príjmy z dobropisov**“ predstavuje preplatok za spotrebu elektrickej energie z roku **2012** na pobočkách Vavilovova 24 a 26 vo výške **285,40 EUR**.

Celkové plnenie bežných príjmov v objeme **35.976,83 EUR** predstavuje **130,07 %** plnenie rozpočtu.

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	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyr.	224 989	224 988	100,00
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	82 254	82 706	100,55
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	3 159	3 159	100,00
Úhrn									310 402	310 853	100,15

Závazný ukazovateľ „Mzdové výdavky“ (položky RK 61X) bol k 31.12.2013 čerpaný v plnej miere.

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	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
xxxxx	xxxx	xx	x	x	x	xxx	xxx				
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	1 750	1 731	98,91
Úhrn									1 750	1 731	98,91

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 a pod.).
- obstaranie pohonných hmôt do súkromného motorového vozidla vrátane amortizácie používaného na služobné účely a
- výdavky na domáce služobné pracovné cesty pracovníkov organizácie (školenia, odborné semináre, ktoré sa konajú mimo priestorov organizácie a pod.).

3.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	17 662	17 731	100,39
Úhrn									17 662	17 731	100,39

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).
- poštové služby
 - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, ktoré sa používajú pri zasielaní upomienok čitateľom,
 - poštovné Slovenská pošta, a. s.– listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia),
 - pevná linka Telekom,
 - mobil – riaditeľka,
 - mobil – zástupkyňa,
 - karta do bezpečnostnej signalizácie – pobočka Prokofievova 5.
- pripojenie na internet
 - dátová linka Telekom,
 - dátová linka Rainside (ADSL 36 GB),
 - dátová linka UPC (internet pre verejnosť, t. č. 4 pobočky).
 - poplatok za doménu.

3.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	633		Materiál	60 554	63 094	104,19
Úhrn									60 554	63 094	104,19

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na obstaranie:

- kníh, do knižnično-informačného fondu (dominantná výdavková položka našej organizácie),
- interiérového vybavenia – stojany na knihy pre pobočky, kovová bezpečnostná skriňa pre potreby Útvaru knižnično - informačných fondov (archivácia prírastkových a vyradovacích zoznamov kníh), doplnenie stoličiek pre pobočky knižnice, a pod.
- výpočtovej techniky – výmena zastaralej a nefunkčnej výpočtovej techniky, výmena nefunkčných modemov a pod.
- prevádzkových strojov – napr. vysávač (nefunkčný – značne amortizovaný, neefektívna oprava) pre potreby pobočky Vyšehradská 27, dielenské stroje pre potreby údržby vo vlastnej réžii.
- všeobecného materiálu
 - všetky druhy kancelárskeho papiera ,
 - tlačivá a formuláre (pokladničné knihy, pokladničné doklady a pod.),
 - tonery a cartridge do tlačiarň a kopírovacích strojov,
 - čistiace potreby, hygienické potreby,
 - doplnenie lekárničky,
 - materiál na bežnú údržbu,
 - posypový materiál (zimná údržba),
 - fólie na balenie kníh,
 - materiál na kultúrne akcie realizovaných našou knižnicou a
 - ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený.
- časopisov (pre čitateľskú verejnosť a odborných periodík pre potreby pracovníkov organizácie) a
- reprezentačných výdavkov (dary, kvety k podujatiam).

3.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	950	848	89,26
Úhrn									950	848	89,26

- 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.),
- servis a údržbu služobného motorového vozidla (napr. prezutie pneumatík, náhradné diely, umytie služobného motorového vozidla a pod.),
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla.
- poplatky za parkovanie a diaľničné známky.

3.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	5 644	5 500	97,45
Úhrn									5 644	5 500	97,45

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 – údržba kancelárskych strojov a elektrospotrebičov (oprava kopírovacieho stroja a vysávača a pod.).
- softvéru
 - personálna a mzdová agenda,
 - knižnícka agenda – systém Clavius.
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia na pobočkách Vavilovova 26 a VŠK Prokofievova 5.
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knižníckych činností – systém Clavius.

3.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	47 181	47 181	100,00
Úhrn									47 181	47 181	100,00

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 Ambroseho 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	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	08	2	0	5	637		Služby	35 335	35 043	99,17
Úhrn									35 335	35 043	99,17

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- konkurzy a súťaže (kultúrne akcie realizované našou knižnicou).
- propagáciu, inzerciu a reklamu.
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla,
 - technik BOZP a PO,
 - revízie,
 - kníhviazačské služby,
 - tepovanie,
 - sklenárske práce,
 - ostatné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok a pod.),
 - ostatné všeobecné služby inde nezatriedené.
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočky (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 26,
 - monitorovanie pobočky Prokofievova 5,
 - právne služby.
- poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke)
 - členský poplatok – Slovenský spolok knihovníkov,
 - členský poplatok – Slovenská asociácia knižníc,
 - koncesionárske poplatky,
 - 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.
- výdavky na stravovanie pracovníkov.
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka 634),
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia poroty celo knižničnej kultúrnej akcie „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ a „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“, a iných kultúrnych akcií).

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	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	01	1	2		637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	420	372	88,50
Úhrn									420	372	88,50

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 školenia, kurzy a semináre organizované knižnicou

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	41	09	5	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	35	35	100,00
Úhrn									35	35	100,00

V prvom polroku bolo realizované interné školenie pracovníkov služieb dodávateľským spôsobom v priestoroch pobočky Prokofievova 5 na tému „Knižnice, ktoré sa čudujú nad tým, že svet sa mení ... budú zrušené“.

3.2.11 Vyhodnotenie výdavkov hradených zo Štátneho rozpočtu

Výdavky								v celých EUR			
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	rozpočet	plnenie / čerpanie	% pl. / čerp.
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX				
00601	111	08	2	0	5	63X	XXX	Výdavky zo ŠR	6 136	8 636	140,74
Úhrn									6 136	8 636	140,74

V roku 2013 boli realizované len bežné výdavky z grantového systému Ministerstva kultúry SR.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Na rok 2013 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 18.12.2012 uznesením č. 275/2012 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu podľa programového rozpočtu. Priemerný počet pracovníkov za rok 2013 bol 29 a dosiahnutá priemerná mzda vrátane odmien vo výške 646,54 EUR čo je pod priemerom mzdy v národnom hospodárstve.

Rozpočet organizácie bol zmenený na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 374/2013 zo dňa 24.9.2013 medzipoložkovým presunom č. 1/2013 zo dňa 13.12.2013.

Pre našu organizáciu v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli schválené nasledovné záväzné ukazovatele:

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ TRANSFERY	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie k 31.12.13	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa	472 594	473 797	473 797	100,00
00601	Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu	0	6 136	8 636	140,74
00601	Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	0	0	x
00601	Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	x
00601	TRANSFERY SPOLU:	472 594	479 933	482 433	100,52

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ PRÍJMY	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie k 31.12.13	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežné príjmy inkasované v prospech zriaď.	20 320	21 523	27 340	127,03
00601	Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu	0	6 136	8 636	140,74
00601	Bežné príjmy spolu:	20 320	27 659	35 976	130,07
00601	Kapitálové príjmy inkasované v prosp. zr.	0	0	0	x
00601	Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	x
00601	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	x
00601	PRÍJMY SPOLU:	20 320	27 659	35 976	130,07

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ VÝDAVKY	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie k 31.12.13	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	472 594	473 797	473 753	99,99
00601	z toho mzdové výdavky	224 998	224 998	224 988	100,00
00601	Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	0	6 136	8 636	140,74
00601	Bežné výdavky spolu:	472 594	479 933	482 389	100,51
00601	Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	0	0	0	x
00601	Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	x
00601	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	x
00601	VÝDAVKY SPOLU:	472 594	479 933	482 389	100,51

Plnenie jednotlivých záväzných ukazovateľov je vyčíslené vo vyššie uvedených tabuľkách.

Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa bol poskytnutý organizácii v plnej miere (nedočerpaný vo výške **44,- EUR** (rezerva na poplatky banke)).

Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu bol poskytnutý organizácii o vyššiu čiastku **2.500,- EUR** vzhľadom na vyššie inkaso rozpočtových príjmov z grantového systému MK SR v druhom polroku **2013**.

Vyššie inkaso rozpočtových príjmov ovplyvnili najmä položka a podpoložka RK „**223001 – Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarom a služieb**“ vyšším inkasom poplatkov za knižnícke služby.

Celkové čerpanie rozpočtových výdavkov prebiehalo bež vážnejšej odchýlky.

4.1 Vyhodnotenie investícií

Na rok **2013** 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 „3.2.11 Vyhodnotenie výdavkov hrađených zo Štátneho rozpočtu“.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

v EUR na dve desatinné miesta		
analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
počiatočný stav k 1.1.2013	1 475,62	
Povinný prídelenie do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	2 352,29	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		2 288,65
Dary Vianoce (Tesco poukážky 10,- EUR / zamestnanec)		260,00
konečný zostatok k 31.12.2013	1 279,26	

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa v roku 2013 prostriedky zo Sociálneho fondu čerpali najmä ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu rozpočtového roka 2013 sa v našej organizácii vyskytli dve škodové udalosti:

Pobočka Vavilovova 24 – vlamanie neznámym páchatel'om

Vzniknutá škoda:

- odcudzenie výpočtovej techniky – 1.086,40 EUR,
- odcudzenie pokladničnej hotovosti – 32,- EUR.

spolu: 1.118,40 EUR

Nižšie poistné plnenie škody zo strany poisťovne je spôsobené amortizáciou odcudzeného majetku organizácie.

Pobočka Vyšehradská 27 – zatopenie

Rozsah škôd sa priebežne zisťuje, potrebná výmena podlahovej krytiny, vymaľovanie priestorov. Škodová udalosť bude likvidovaná v roku 2014 (bola však poisťovni hlásená u v roku 2013).

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov a ich porovnanie účtovným stavom k 31.12.2012 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 [31.12.2012](#),
- stav pohľadávok a záväzkov k [31.12.2013](#).

Posledný stĺpec zobrazuje rozdiel medzi rokmi [2013](#) a [2012](#) ([2013 – 2012](#))

Z analýzy pohľadávok a záväzkov môžeme konštatovať, že odchýlky sú primerané, čo spôsobuje bežná hospodárska aktivita našej organizácie v rokoch [2012](#) a [2013](#).

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.

Na účte 323 – „*Krátkodobé rezervy*“ eviduje naša organizácia vytvorené rezervy na nedočerpané dovolenky z roku [2012](#) vrátane odvodov do poisťovní. Rezervy sa priebežne rozpúšťavali, dočerpávaním dovoleniek z roku [2012](#). Rezervy za rok [2013](#) boli zúčtované k [31.12.2013](#).

Účty 331, 333, 336, 342, 379 – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu (predpis miezd za [12/2013](#), úhrada [1/2014](#)).

Účty z účtovej skupiny 35X – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči rozpočtu zriaďovateľa, preto ich považujeme za záväzok - povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa.

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 31.12.2012				stav k 31.12.2013				rozdiel 2013-2012
		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	166,36	0,00	0,00	166,36	60,00	0,00	0,00	60,00	-106,36
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:	166,36	0,00	0,00	166,36	60,00	0,00	0,00	60,00	-106,36
321	Dodávatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,70	0,00	0,00	3 041,70	3 041,70
323	Krátkodobé rezervy	14 126,18	0,00	0,00	14 126,18	10 623,68	0,00	0,00	10 623,68	-3 502,50
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	1 229,40	0,00	0,00	1 229,40	470,13	0,00	0,00	470,13	-759,27
	Záväzky spolu:	15 355,58	0,00	0,00	15 355,58	14 135,51	0,00	0,00	14 135,51	-1 220,07
331	Zamestnanci	18 768,89	0,00	0,00	18 768,89	14 463,17	0,00	0,00	14 463,17	-4 305,72
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	557,00	0,00	0,00	557,00	483,00	0,00	0,00	483,00	-74,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	120,69	0,00	0,00	120,69	105,36	0,00	0,00	105,36	-15,33
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	12 529,00	0,00	0,00	12 529,00	8 991,27	0,00	0,00	8 991,27	-3 537,73
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	31 975,58	0,00	0,00	31 975,58	24 042,80	0,00	0,00	24 042,80	-7 932,78
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	2 764,28	0,00	0,00	2 764,28	1 673,99	0,00	0,00	1 673,99	-1 090,29
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:	2 764,28	0,00	0,00	2 764,28	1 673,99	0,00	0,00	1 673,99	-1 090,29
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	17 879,15	17 879,15	17 879,15
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	9 616,94	0,00	0,00	9 616,94	4 653,14	0,00	5 887,69	10 540,83	923,89
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,00	6 136,00	6 136,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	9 616,94	0,00	0,00	9 616,94	4 653,14	0,00	29 902,84	34 555,98	24 939,04
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00
379	Iné záväzky	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
	Iné pohľadávky a záväzky spolu:	250,00	0,00	0,00	250,00	172,00	0,00	0,00	172,00	-78,00
428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	10 171,99	0,00	0,00	10 171,99	6 428,06	0,00	6 428,06	12 856,12	2 684,13
472	Záväzky zo sociálneho fondu	1 475,62	0,00	0,00	1 475,62	1 279,26	0,00	1 507,75	2 787,01	1 311,39

8. Prílohy

- 1) Zostava „Rozbory rozpočtu roku 2013“
- 2) Zostava „Zostava rozboru rozpočtu roku 2013“
- 3) Zostava „Čerpanie k obdobiu 2013 12“



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka SSS Petržalka

V Bratislave, dňa 14. 02. 2014

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,
- 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,

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)** – zabezpečuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa.

b) **Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti** – Stredisko sociálnych služieb požiadalo v roku 2013 o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby Zariadenia dočasnej starostlivosti o deti v zmysle § 68, odsek 1, písmeno c Zákona č. 448/2008 Zb.

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 2013

A. Plnenie príjmov

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 275 zo dňa 18.12.2012 bol schválený rozpočet na rok 2013 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka takto:

- na bežné výdavky vo výške	872 592,00 EUR
z toho transfér MČ	649 992,00 EUR
transfér zo ŠR	222 600,00 EUR
- na investičné výdavky MČ	5 000,00 EUR
- príjmy	253 483,00 EUR

2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka č. 374 bola dňa 24.septembra 2013 schválená úprava rozpočtu na rok 2013.

a) navýšenie prostriedkov pre správu	o	2 300,00 EUR
z toho mzdové výdavky správa	o	2 300,00 EUR
b) navýšenie prostriedkov pre ZOS	o	2 900,00 EUR
z toho mzdové výdavky ZOS	o	2 900,00 EUR
c) navýšenie prostriedkov pre OS	o	2 900,00 EUR
z toho mzdové výdavky OS	o	2 900,00 EUR

3. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na tarifné platy v Zariadení opatrovateľskej služby sme požiadali rozpočtovým opatrením č. 1 o presun finančných prostriedkov z programu 10.6.2 na program 10.6.1 vo výške 2 775,00 EUR zo Správy na Zariadenie opatrovateľskej služby. Rozpočtovým opatrením č. 2 sme požiadali o presun finančných prostriedkov v rámci programu 10.6.1 vo výške 5 994,00 EUR na Zariadenie opatrovateľskej služby zo strediska Opatrovateľská služba vo výške 3 921,00 EUR a zo strediska Domov pre rodičov a deti vo výške 2 073,00 EUR. Na hospodárskych strediskách Správy, a Domov pre rodičov a deti neboli rozpočtované položky čerpané pre dlhodobú pracovnú neschopnosť pracovníkov. Finančné prostriedky na mzdy v Opatrovateľskej službe neboli čerpané v rozpočtovanej výške z dôvodu častej chorobnosti pracovníkov a dlhodobej PN štyroch pracovníkov.

Rozpočtovým opatrením č. 3 sme požiadali o presun v rámci programu 10.6.1 vo výške 2 700,00 EUR z nevyčerpaných prostriedkov na údržbu budov na nákup stravovacích poukážok pre individuálne opatrovateľky, ktoré sa počas roka nestravovali v stravovacích zariadeniach a neboli im poskytované gastrolístky.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov
k 31.12.2013**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	649 992	658 092	655 119,92	99,50 %
Transfér z rozpočtu ŠR na prev.	222 600	222 600	222 592,05	100,00 %
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	5 000	5 000	4998,6	100,00 %
Bežné výdavky	872 592	880 692	877 711,97	99,66 %
- z toho mzdové výdavky	506 820	514 920	514 855,31	100,00 %
Grant			300,00	
Príjmy	253 483	261 583	272 422,33	104,10 %
v tom:				
Správa organizácie - program 10.6.2				
bežné výdavky spolu	133 115	132 640	130 674,44	98,52 %
- z toho mzdové výdavky	62 843	62 368	62 366,38	100,00 %
kapitálové výdavky	5 000	5 000	4 998,6	100,00 %
Grant			300,00	
príjmy	9 127	17 227	17 735,41	103,00 %
Program 10.6.1	739 477	748 052	747 037,53	99,99 %
Zariadenie opatrovateľskej služby				
bežné výdavky spolu	389 668	398 637	397 424,70	99,70 %
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	191 992,05	100,00 %
- z toho mzdové výdavky	204 679	216 348	216 345,25	100,00 %
príjmy	179 085	179 085	194 734,35	108,70 %
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	295 050	296 729	297 054,18	100,10 %
- z toho mzdové výdavky	208 772	207 751	207 691,84	100,00 %
príjmy	59 647	59 647	52 798,32	88,50 %
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	54 759	52 686	52 558,65	99,80 %
- z toho zo ŠR	30 600	30 600	30 600,00	100,00 %
- z toho mzdové výdavky	30 526	28 453	28 451,84	100,00 %
príjmy	5 624	5 624	7 154,25	127,20 %

B. Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy za služby SSS Petržalka vo výške 261 583 EUR organizácia k hodnotenému obdobiu splnila na 104,1 %.

- a) Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 108,7 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2013 bola 99,9 %. Za sledované obdobie sme poskytli 6. 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 4 660,57 EUR - výška pohľadávok za rok 2013. Prekročenie rozpočtu nastalo z dôvodu poskytovania služieb 17- tím klientom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Petržalka. Títo klienti uhrádzajú 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, čiže vyššie poplatky za poskytované služby.
- b) Plnenie príjmov v Opatrovateľskej službe je na 88,5% čo je o 6 848,68 EUR nižšie oproti schválenému rozpočtu. Neplnenie príjmov je z dôvodu častej chorobnosti pracovníkov a dlhodobej PN štyroch pracovníkov a tým aj nižšieho počtu hodín poskytovania sociálnej služby (výška úhrady je stanovená hodinovou sadzbou).
- c) Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 104,2 % Zariadenie núdzového bývania roku 2013 plnilo obložnosť na 100,08 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti na základe čoho sme prekročili rozpočtované finančné prostriedky.
- d) Prekročenie plnenia príjmov Správy je na základe úhrady faktúry Súkromnou materskou školou za vyúčtovanie energií za rok 2011 a 2012 a Klubom modernej gymnastiky za rok 2012 a na základe valorizácie úhrady za nájom prenajímaných nebytových priestorov.

V roku 2013 Stredisko dostalo dva granty:

- Nadácia Pontis v hodnote 100 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka,
- Nadácia Memory v hodnote 200 EUR na projekt Skvalitnenie starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou vzdelávaním pomáhajúcich profesií.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za hodnotené obdobie organizácia čerpala vo výške 877 711,97 EUR čo predstavuje 99,66 %, z ročného rozpočtu. Mzdové výdavky sa čerpali vo výške 514 855,31 EUR t.j. 100,00 % z ročného rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2013 bol 78, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 76,9. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 557,93 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 192 000 EUR bol použitý na :

mzdové prostriedky vo výške	177 000,00 EUR
úhradu odvodov vo výške	14 966,00 EUR
bankové poplatky vo výške	26,05 EUR
Spolu čerpanie	191 992,05 EUR

Transfer pre DpRaD vo výške 30 600,00 EUR bol čerpaný na:

mzdové prostriedky vo výške	27 000,00 EUR
odvod do SP starobné poistenie	3 600,00 EUR
Spolu čerpanie	30 600,00 EUR

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2013 je 222 592,05 EUR.

C. Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2013 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

rozpočet 17 227 EUR plnenie 17 735,41 EUR % plnenia 103,00

Príjmy za rok 2013 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 8 034,17 EUR predstavuje výšku úhrady vyúčtovania energie za rok 2011 a 2012 Súkromnou materskou školou, úhrada vyúčtovania energií za rok 2012 a splátky podľa splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky.

V roku 2013 sme obdržali dva granty:

- Nadácia Pontis grant v hodnote 100 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka
- Nadácia Memory grant v hodnote 200 EUR na projekt Skvalitnenie starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou vzdelávaním pomáhajúcich profesií.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 62 368 EUR čerpanie 62 366,38 EUR % plnenia 100,00

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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2012 pre 5 pracovníkov za obdobie január až december 2013.

620 Odvody

rozpočet 22 373 EUR čerpanie 22 180,77 EUR % plnenia 99,1

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2013.

630 Tovary a služby

rozpočet 47 271 EUR čerpanie 45 799,97 EUR % plnenia 96,9

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné tuzemské

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za všetky kvartály 2013 vo výške cestovného MHD.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty a služobné mobilné telefóny a internet.

633001 Interiérové vybavenie

Zakúpenie kancelárskeho nábytku a koberca.

633002 Nákup výpočtovej techniky

Zakúpili sme výkonnejší a efektívnejší počítač na server z dôvodu rozšírenia programového vybavenia o Modul Registrácia.

633004 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Prostriedky sme použili na zakúpenie 3 multifunkčných zariadení z dôvodu 10 zastaraných atramentových tlačiarní v každej kancelárii a efektívnejšieho využitia prostriedkov na tonery.

633006 Všeobecný materiál

Prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov do tlačiarní, hygienických a čistiacich prostriedkov, regálov na šanóny a pneumatiky, materiál pre údržbu – žiarovky, vodovodné batérie a betónovej dlažby na opravu chodníka v objekte na Vavilovovej.

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 dennej tlače a odbornej literatúry.

633010 Ochranné odevy

Prostriedky boli použité na zakúpenie ochranných odevov pre vodiča.

633013 Nákup licencií

V priebehu roka sme zakúpili program správa registratúry, modul poznámky, antivírusový program a program pre napojenie na IS SAMO.

634001 Nákup pohonných hmôt

Dve motorové vozidlá opatrovateľskej služby sú používané prevažne na rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb. Jedno auto sa používa i na zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnosti ako i na nákupy ZOS a potreby Strediska.

634002 Servis a údržba motorových vozidiel

Prostriedky boli použité na prezutie pneumatík, opravu defektu, vykonanie STK pre Peugeot Partner, nákupu a prezutie pneumatík a odstránenie poruchy alarmu.

634003 Poistenie vozidiel

Zákonné poistenia vozidiel Peugeot Partner a Peugeot Furgon a havarijná poisťka na Peugeot Partner.

635002 Údržba výpočtovej techniky

Prostriedky boli použité na údržbu výpočtovej techniky, obnovu databázy z dôvodu výmeny serverového počítača, na aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel.

637001 Školenia, kurzy, seminára, porady, konferencie

Na zvýšenie kvalifikácie sa zamestnanci zúčastnili školení zameraných na ochranu osobných údajov, verejné obstarávanie a vymáhanie pohľadávok. Zo zameraním na zvýšenie kvality poskytovaných služieb sa zamestnanci zúčastnili intenzívneho týždňového školenia zameraného na sociálnu rehabilitáciu a školenia zameraného na Alzheimerovú chorobu.

637004 Všeobecné služby

Nariadením hlavného hygienika mesta Bratislavy bola vykonaná deratizácia a dezinsekcia objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej. Prostriedky boli tiež použité na odstránenie betónového oplatenia, odborné prehliadky a revízie elektrospotrebičov.

637014 Stravovanie zamestnancov

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou zabezpečuje stravovanie formou stravných poukážok dodávaných firmou EDENRED pre 5 zamestnancov. Stravné lístky sú 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.

637027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomer

Prostriedky boli čerpané na dohody na zabezpečenie BOZP a PO a na údržbárske práce.

Kapitálové výdavky

Rozpočet 5 000,00 EUR	čerpanie 4998,6 EUR	% plnenia 100,00
------------------------------	----------------------------	-------------------------

Dokončenie prác na rekonštrukcii školského bytu.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

rozpočet 179 085 EUR	plnenie 194 735,35 EUR	% plnenia 108,7
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 108,7 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obľožnosťou). Obľožnosť za rok 2013 bola 99,9 %. Za sledované obdobie sme poskytli 6. 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 4 660,57 EUR - výška pohľadávok za rok 2013. Prekročenie rozpočtu nastalo z dôvodu poskytovania služieb 17- tím klientom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Petržalka. Títo klienti uhrádzajú 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, čiže vyššie poplatky za poskytované služby.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 216 348 čerpanie 216 345,25 EUR % plnenia 100,00

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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 26 pracovníkov za rok 2013.

620 Odvody

rozpočet 77 063 EUR čerpanie 77 017,46 EUR % plnenia 99,9

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd

630 Tovary a služby

Rozpočet 103 346 EUR čerpanie 102 193,05EUR % plnenia 98,9

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné

Výdavky predstavujú výšku 50 % cestovného MHD pre 24 zamestnancov a 100 % pre dve zamestnankyne za štyri kvartály 2013.

632001 Energie

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 2 260,02 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty a služobné mobilné telefóny a internet.

632002 Vodné a stočné

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Mlynarovičovej a Vavilovovej. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 285,81 EUR (SMŠ a KMG).

633004 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Zakúpenie sporáku, ponorného a stolného mixéra, vysávača, mikrovlnky a bezvreckového vysávača. Uvedené prístroje boli opotrebované a ich opravy nerentabilné.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sa nakupovali hygienické a čistiace prostriedky, posteľné krížne plachty, rúška pre zamestnancov, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň.

633010 Pracovné odevy

Prostriedky boli použité na nákup ochranných odevov a obuvi pre opatrovateľky ZOS.

633011 Potraviny

Prostriedky boli čerpané na nákup raňajok, desiat, a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia opatrovateľskej služby. Rozpočtované prostriedky sa vyčerpali vo výške 96,40 % z dôvodu vyššej hospitalizácie klientov ako sme predpokladali pri zostavovaní rozpočtu.

635004 Údržba prev. strojov a prístrojov

Oprava elektrospotrebičov – práčky, sušičky, bioptron lampy.

635006 Údržba budovy

Prostriedky boli čerpané na servis a údržbu výtahu na Mlynarovičovej ul., výmenu hlavného elektrického ističa, stavebné úpravy – opravou zatekania sprchovacieho kúta v šatni pre zamestnancov v objekte na Vavilovovej.

637004 Všeobecné služby

Dodávka a montáž žalúzií, maliarske a natieračské práce, dovoz koberca.

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 a hradí 1,77 EUR za jednu stravovaciu jednotku, čerpanie pre 26 pracovníkov.

642015 Na nemocenské dávky

Vysoký vekový priemer zamestnancov je jedným z dôvodov častej práceneschopnosti zamestnancov. Čerpanie prostriedkov je 99,1 % rozpočtovanej výšky.

642013 Na odchodné

V zmysle Zákonníka práce bol vyplatený jeden priemerný plat pracovníčke pri prvom odchode do dôchodku .

Celkové čerpanie prostriedkov ZOS za sledované obdobie je 99,7 %

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 192 000,00 EUR sme vyčerpali vo výške 191 992,05 EUR a to na mzdy zamestnancov 177 000,00 EUR, 14 966,00 EUR na odvody z miezd a 26,05 EUR na bankové poplatky.

Opatrovateľská služba 1103

Príjmy

rozpočet 59 647 EUR

plnenie 52 798,32 EUR

% plnenia 88,5

V roku 2013 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri sebaobslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 169 prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Neplnenie rozpočtových príjmov je z dôvodu častej chorobnosti pracovníkov a dlhodobej PN štyroch pracovníkov a tým aj nižšieho počtu hodín poskytovania sociálnej služby (výška úhrady je stanovená hodinovou sadzbou).

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

Rozpočet 207 751 EUR	čerpanie 207 691,84 EUR	% plnenia 100,00
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------

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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 39 zamestnancov za rok 2013.

620 Odvody

rozpočet 71 733 EUR	čerpanie 71 707,76 EUR	% plnenia 100,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

Rozpočet 15 072 EUR	čerpanie 15 059,57 EUR	% plnenia 99,90
----------------------------	-------------------------------	------------------------

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné tuzemské

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100 % pre 8 pracovníkov a vo výške 50 % pre 3 pracovníkov za rok 2013.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty a služobné mobilné telefóny.

633010 Pracovné odevy

Nákup ochranných odevov a obuvi pre terénne pracovníčky.

637014 Stravovanie

V zmysle Zákonníka práce poskytovala organizácia 8 zamestnancom stravné lístky EDENRED a 2 zamestnancom stravovanie vývarovne Straubytu. Organizácia hradí 1,77 EUR za jednu stravovaciu jednotku.

642015 Na nemocenské dávky

Z dôvodu častej práceneschopnosti boli čerpané nemocenské dávky až na 100 % rozpočtovanej sumy na celý rok.

642013 Na odchodné

V zmysle Zákonníka práce bol vyplatený jeden priemerný plat pracovníčke pri prvom odchode do predčasného starobného dôchodku. Odchod pracovníčky bol neočakávaný a nastal v decembri sledovaného obdobia po dvojmesačnej PN. Uvedenú situáciu sme nepredpokladali a preto sme na tejto položke nemali narozpočtované finančné prostriedky.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je na 100,1 %.

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

rozpočet 5 624 EUR	plnenie 7 154,25 EUR	% plnenia 127,2
---------------------------	-----------------------------	------------------------

V roku 2013 bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení núdzového bývania 42 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul. z toho 18 matiek, 24 deti. Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 104,2 %. Zariadenie núdzového bývania v roku 2013 plnilo obložnosť na 100,08 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti na základe čoho sme prekročili rozpočtované finančné prostriedky.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 28 453 EUR	čerpanie 28 451,84 EUR	% plnenia 100,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Prostriedky boli použité na výplatu tarifných platov, príplatkov a odmien pre 3 pracovníčky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

620 Odvody

rozpočet 10 371 EUR	čerpanie 10 339,83 EUR	% plnenia 99,7
----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

Rozpočet 12 923 EUR	čerpanie 1 331,65 EUR	% plnenia 10,3
----------------------------	------------------------------	-----------------------

631001 Cestovné tuzemské

Čerpané prostriedky v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou vo výške 50 % cestovného MHD pre 2 pracovníčky a 100 % jednej pracovníčke za štyri kvartály roka 2013.

632001 Energie

Z položky sme uhradili časť výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu a dodané teplo v objekte na Vavilovovej ulici za sledované obdobie.

633001 Interiérové vybavenie

Zakúpenie 4 pohoviek do dennej miestnosti z dôvodu značného opotrebovania a jedného písacieho stola.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sme hradili nákup čistiacich prostriedkov, sáčkov do vysávača, kancelárskych potrieb, doplnenie kuchynskej výbavy, návlekov na sedačky a utierky.

635006 Oprava objektu alebo jeho časti

Prostriedky sme čerpali na opravu prasknutého vodovodného potrubia v kúpeľni.

637014 Stravovanie

Z položky hradíme stravné lístky dodávané firmou EDENRED pre tri pracovníčky.

Celkové čerpanie rozpočtu je vo výške 99,8 % z ročného rozpočtu.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 30 600,00Eur sme vyčerpali v plnej výške a to 27 000,00 EUR na mzdy zamestnancov a 3 600,00 EUR na odvody z miezd.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2013 je:

budovy	2 026 037,25 EUR
stroje a prístroje	48 793,07 EUR
dopravné prostriedky	27 549,00 EUR
drobný hm. majetok	44 473,47 EUR
pozemky	349 681,33 EUR
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 EUR
obstaranie DHIM	10 407,60 EUR
Spolu hodnota majetku	2 498 857,69 EUR
Oprávky k 31.12.2013	630 776,59 EUR
Zostatková hodnota	1 868 078,43 EUR
drobný hmotný majetok	171 542,36 EUR
operatívna evidencia DHM	11 219,56 EUR

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1 % z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle zákona o sociálnom fonde a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Prehľad tvorby a čerpania SF:

	počiatočný stav k 1.1.2013	2 033,93 EUR
	prídely z miezd za rok 2013	5 146,60 EUR
Použitie:	príspevok na stravné	3 693,55 EUR
	životné jubileum	100,00 EUR
	pitný režim	36,00 EUR
	DM poukážky	700,00 EUR
	Poukážky pre dobrovoľníkov	30,00 EUR
	vianočné posedenie	332,00 EUR
	Stav fondu k 31.12.2013	2 288,98 EUR

c) Neproduktívne náklady

V priebehu roku 2013 sme nezaznamenali žiadne manká, škody, pokuty ani penále.

d) Peňažné a nepeňažné dary

V prvom polroku 2013 sme dostali dva granty:

- Nadácia Pontis nám poskytla grant v hodnote 100 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka

- Nadácia Memory nám poskytla 200 EUR na projekt Skvalitnenie starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou vzdelávaním pomáhajúcich profesií.

e) Pohľadávky

Do 30 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	1 243,02 EUR
----------------------	--------------

Spolu do 30 dní po lehote splatnosti **1 243,02 EUR**

Nad 60 dní po lehote splatnosti		
	voči prijímateľom SS	2 939,28 EUR
	dobropisy	394,71 EUR
	z refundácii energii KMG	5487,38 EUR
	Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní	8 821,37 EUR
Do lehoty splatnosti:		
	PHM v nádrži	165,60 EUR
	pohl'advky voči zamestnancom	135,63 EUR
Spolu do lehoty splatnosti		300,96 EUR
Pohl'advky spolu		10 365,62 EUR

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory nájomcovia hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme a splátkového kalendára.

f) Závázky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

	z titulu miezd za december 2013	
	zamestnanci (331)	35 985,13EUR
	odvod do SP (336)	16 479,67 EUR
	odvod do ZP (336) VZP	5 562,51 EUR
	Dôvera	834,82 EUR
	Union	369,71 EUR
	odvod do DDP	364,56 EUR
	odvod dane (342)	4 461,27 EUR
	odvod iné záväzky (379)	50,00 EUR
	neuhradené faktúry (321)	6 067,05 EUR
Závázky do lehoty splatnosti spolu		70 174,72 EUR

Záver:

Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne a efektívne podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Účtovníctvo bolo vedené riadne v súlade so zákonom účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri obstarávaní tovarov a služieb stredisko postupovalo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb.

Finančné prostriedky vo výške 877 711,97 EUR, t.j. 99,66 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia. Stredisko vypracovalo bezpečnostný projekt v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, vykonalo audit kvality sociálnych služieb, vydláždilo priestory pred budovou, vymaľovalo izby klientov v objekte na Vavilovovej ul. v ZOS aj ZNB, zakúpilo regály na archiváciu dokumentácie, zvýšilo kvalitu poskytovaných služieb intenzívnym týždňovým školením zamestnancov zameraných na sociálnu rehabilitáciu a školením zameraným na Alzheimerovu chorobu.

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka Strediska SS

Vyhotovila: Treščáková Mária, Ing., ekonóm

Plnenie rozpočtu za rok 2013

V Bratislave, 14.2.2014

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 23.1.2014, č. j. 2275/2014/06-OF, 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 2013.

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 pri 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:

v Euro				
Ukazovateľ:	Rozpočet 2013:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
5.1.1 Činnosť MŠ	3 694 448	3 758 568	3 751 962,76	99,82
5.1.1 Činnosť MŠ	0	0	125 626,52	
5.1.1 Spolu:	3 694 448	3 758 568	3 877 679,28	103,17
5.1.2 Činnosť SSŠaŠZ	370 717	373 528	373 418,11	99,97
5.1.2 Činnosť SSŠaŠZ	0	0	10 098	
5.1.2 Spolu:	370 717	373 528	383 516,11	102,67
Spolu rozpočtované:	4 065 165	4 132 096	4 125 380,87	99,8/4
Spolu :	4 065 165	4 132 096	4 261 195,39	103,12

Výška čerpania je ovplyvnená čerpaním nerozpočtovanými osobnými výdavkami zo štátneho rozpočtu na zvýšenie platov a osobných príplatkov vo výške 5% a zvýšenia osobných výdavkov a prevádzkových výdavkov za pedagogickú prax ako i dočerpaním štátneho rozpočtu z roku 2012 vo výške 57,52 €.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2013 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	273 470	271 222	277 252	102,22
z toho poplatky MŠ	219 090	220 312	222 658	101,14
z toho poskytovanie služieb	8 160	8 160	11 510	141
z réžie stravníkov	46 220	42 750	43 084	100,78
2) Príjmy z prenájmu	49 340	55 927	55 350	98,97
3) Príjmy z dobropisov	0	305	308	100,98
4) Príjmy z úrokov	120	100	108	108
6) Iné príjmy	0	0	2 430	
7) Transfer rozp.org. – pedagogická prax	0	0	6 031	0
8) Granty	0	0	0	0
9) Ostatné príjmy zo ŠR	0	0	0	0
Pr í j m y s p o l u	322 930	327 554	341 479	104,25

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 organizácia Plus 7 dní uhradila 23.12.2013 už aj náklady za IV. Štvrťrok 2013 vo výške 2 054,23 €.

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 31.8.2013 vo výške 13,40 € a od 1.9.2013 vo výške 13,60 €. Výška poplatku predstavuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením na celých 10 centov smerom hore v zmysle VZN č. 1/2012. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok štát.

Predpokladanú výšku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne určiť, vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a na fluktuáciu 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.

Vyššie plnenie je z dôvodu, že v II. polroku 2013 bolo vyššie percento priemernej dochádzky detí do MŠ ako sa predpokladalo

**Položka 223 003 Príjem réžie od stravníkov
a položka 312 007 transfer z rozpočtu obce**

Stravovanie v školskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon. Výška režijného poplatku je stanovená v zmysle VZN č. 1/2012 na 0,10 € pre vlastných stravníkov a v plnej výške pre cudzích stravníkov. Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MŠ obtiažne presne určiť s ohľadom na už uvedené vyššie dôvody a tiež preto, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2013 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. Pri návrhu úpravy rozpočtu na rok 2013 bolo uvažované s priemerným počtom stravníkov 1 750 na deň.

Položka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu bytov vo výške 15 344,13 €.
- Príjem z prenájmu nebytových priestorov vo výške 32 484,19 €.
- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške 2 592,93 € .
- Príjem z nedoplatkov za rok 2012 bol vo výške 436,57 €
- Ostatné príjmy vo výške 206,11 € predstavujú nepreúčtované náklady za služby na výdavkový účet za mesiac december 2013 (refundácia energií).

Výška preplatkov 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 preplatkov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedočerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 308,80 € z vyúčtovania elektrickej energie.

Položka 292 027 Iné príjmy

Na predmetnej položke je uhradená pohľadávka SSŠaŠZP voči zamestnancovi z dôvodu vrátenia odvodov do poisťovní ktoré boli za zamestnankyňu uhradené vo výške 2 430,19 €.

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov.

Položka 312 001 Transfer rozp.org. – pedagogická prax

Položka predstavuje príjem z Pedagogickej fakulty UK Bratislava za pedagogickú prax študentov v materských školách. Výška príjmu je 551 € na mzdové náklady a 480,48 € na prevádzkové náklady.

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	2 636 184	2 645 890	2 645 890	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR	0	0	104 220	
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR, predšk.	0	16 410	16 410	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR, ped.pax	0	0	5551	
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ z RMČ	403 534	411 241	411 241	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ zo ŠR	0	0	15 888	
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát org. z RMČ	301 426	301 201	301 201	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát org. zo ŠR	0	0	10 098	
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	486 705	524 674	524 580	99,98
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR prdškol.	117 602	109 930	102 980	93,68
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR ped.prax	0	0	480	
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2012	0	0	57,52	
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	50 423	50 423	50 382	99,92
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát organizácie z RMČ	69 291	72 327	72 217	99,85
V ý d a v k y s p o l u r o z p o č t o v a n é:	4 065 165	4 132 096	4 124 900	99,83
V ý d a v k y s p o l u n e r o z p o č t o v a n é:	0	0	136 095	
V ý d a v k y s p o l u:	4 065 165	4 132 096	4 261 195	103,1

Výdavky na prevádzku a osobné výdavky MŠ sú hradené zo zdroja 41 – z rozpočtu MČ Petržalka, zo zdroja 111 str. 2299 – zo štátneho rozpočtu na osobné výdavky, zo zdroja 111 str. 2213 – zo štátneho rozpočtu na prevádzkové náklady detí predškolského veku, zo zdroja 111 str. 2218 – zo štátneho rozpočtu na osobné a prevádzkové náklady z pedagogickej praxe a zo zdroja 131C – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2012.

Čerpanie podľa jednotlivých zdrojov je súčasťou predkladaného materiálu.

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Položka 610 – Tarifné platy, príplatky, odmeny

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	1 940 701	1 942 537,45	100,09
MŠ zo ŠR	0	89 688,00	
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	4 117,20	
MŠ zo ŠR predš.	12 160	12 160,00	100,00
ŠJ z RMČ	302 068	300 634,59	99,53
ŠJ zo ŠR	0	13 884,00	
SSŠaŠZ z RMČ	219 765	220 265,05	100,23
SSŠaŠZ zo ŠR	0	7 488,00	
Spolu:	2 474 694	2 590 774,29	104,69

Položka 620 – Odvody do poisťovní

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	691 239	690 207,00	99,85
MŠ zo ŠR	0	14 532,00	
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	1 433,80	
MŠ zo ŠR predš.	4 250	4 250,00	100,00
ŠJ z RMČ	104 738	105 816,12	101,03
ŠJ zo ŠR	0	2 004,00	
SSŠaSZ z RMČ	78 748	78 318,47	99,45
SSŠaSZ zo ŠR	0	2 610,00	
Spolu:	878 975	899 171,39	102,30

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	13 950	13 145,55	94,23
ŠJ	4 435	4 790,29	108,01
SSŠaSZ	2 688	2 617,48	97,38
Spolu:	21 073	20 553,32	97,53

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	2 645 890	2 645 890	100,00
MŠ zo ŠR	0	104 220	
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	5 551	
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	16 410	
ŠJ z RMČ	411 241	411 241	100,00
ŠJ zo ŠR	0	15 888	
SSŠaSZ z RMČ	301 201	301 201	100,00
SSŠaSZ zo ŠR	0	10 098	
Spolu:	3 358 332	3 510 499	104,53

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, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho učiteľa, príplatkov za zmenu, kreditových príplatkov, príplatkov za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatku za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % z platov.

Čerpanie tarifných platov je nižšie a naopak čerpanie osobných príplatkov je vyššie u MŠ ŠJ aj SSŠaŠZP z dôvodu dlhodobých práceneschopnosti zamestnancov a nepravidelného poskytovania dotácii zo štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu bolo aj obtiažne riešiť priebežne úpravu rozpočtu, čo sa následne prejavilo aj pri čerpaní odvodov do poisťovní.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Položka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	650	548,59	84,40
ŠJ	250	219,78	87,91
SSŠaŠZ	650	643,26	98,96
Spolu:	1 550	1 411,63	91,07

Čerpanie je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	425 899	411 574,99	96,64
ŠJ	13 300	15 229,37	114,51
SSŠaŠZ	19 470	20 145,46	103,47
Spolu:	458 669	446 949,82	97,44

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie v 2013. Čerpanie je ovplyvnené pohľadávkou spoločnosti Dalkia a.s. voči SSŠaŠZP vo výške 45 000 € za neuhradené náklady na tepelnú energiu v MŠ, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba je v položke tepelná energia na kúrenie v MŠ.

Spotreba energií a vody za rok 2013

spotrebované médium	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia	251 886,59	0	5 954,05	257 840,64
Elektrická energia	60 542,06	0	2 828,49	63 370,55
Zemný plyn	18 827,19	9 658,99	2 300	30 786,18
Spolu	331 255,84	9 658,99	11 082,54	351 997,37
Vodné a stočné	35 532,00	0	1 858,81	37 390,81
Spotreba studenej vody na TUV	12 486,51	0	0	12 486,51
Zrážková voda	15 961,88	0	355,47	16 317,35
Spolu	63 980,39	0	2214,28	66 194,67
Celkom	395 236,23	9 658,99	13 296,82	418 192,04

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.

Úspornými opatreniami (útlmové režimy, osamostatnenie vykurovania školských bytov a výmenou okien) sa dosahuje trvale úspora cca 42 % oproti roku 2005 kedy sa začali úsporné opatrenia realizovať.

Rozpočet na energie bol v roku 2013 nepostačujúci v súvislosti s dlhom z neuhradených faktúr vo výške 45 000 €. Tento problém spôsobilo krátenie rozpočtu o 10 % a skutočnosť, že v roku 2013 už nebolo možné použiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na čiastočné úhrady energií a prevádzku MŠ.

Čerpanie na položke **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 28 757,78 €.

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Telefón – pevná linka	7 415,56	4 645,55	2 622,20
Mobilné telefóny	8 042,97	758,78	2 363,47
Poštovné	880,23	166,05	1 862,97
Spolu:	16 338,76	5 570,38	6 848,64

Položka 633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	24 635	35 947,67	145,92
MŠ – ŠR	105 138	86 440,91	82,22
MŠ – ŠR z r.2012	0	57,52	
ŠJ	19 973	17 533,45	87,79
SSŠaŠZ	10 035	9 351,32	93,19
Spolu:	159 781	149 330,87	93,42

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 - čerpanie

- čerpanie bolo hlavne na nákup detského nábytku z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, spolu vo výške 32 660 € u všetkých MŠ a z rozpočtu MČ vo výške 3 584 € u 10 MŠ.

Položka 633 006 Všeobecný materiál - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	646,43 €	49,47 €	209,32 €
VM – Vodoinštaláč. materiál	997,31 €	575,80 €	2 416,81 €
EM – Elektroinštaláč. materiál	271,86 €	1 081,24 €	256,36 €
KP - Kancelárske potreby	6 591,09 €	1 420,63 €	208,14 €
HP - Hygienické potreby	6 593,01 €	8 378,80 €	131,10 €
NT - Náplne do tlačiarne	1 987,12 €	760,71 €	350,40 €
P - Papier	14,91 €	42,55 €	484,36 €
OM - Ostatný materiál	4 647,51 €	3 415,39 €	860,40 €
SAN - Sanita	498,58 €	-	1 184,54 €

Ostatný materiál zahŕňa zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny atď..

Na položke je vyššie čerpanie ako sa predpokladalo z dôvodu nákupu inštaláčného materiálu, na zabezpečenie odstraňovania havárii na vodovodoch a kanalizácii na 5 MŠ vlastnou údržbou SSŠaŠZP.

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky - čerpanie:

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Odborná literatúra a knihy	1 905,79 €	98,00 €	297,62 €
Učebné pomôcky	27 378,66 €	-	-
Ostatné pomôcky	10 954,03 €	-	-

Učebné pomôcky obsahujú nákup 7 ks interaktívnych tabúl, didaktických pomôcok, stavebníc, hračiek a tematických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, športové atď.) hlavne z finančných prostriedkov ŠR.

Ostatné pomôcky zahŕňajú nákup športových a telovýchovných potrieb a herných prvkov. V areáli ZŠ Holíčska bolo vybudované detské ihrisko pre predškolákov z elokovaného pracoviska v náklade 4 691 €.

Čerpanie z rozpočtu MČ je vyššie ako sa predpokladalo z dôvodu vyššieho čerpania preddavkov MŠ v novembri a decembri 2013.

Ďalšie významné čerpanie bolo na položkách 633 002 a 633 004.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

- čerpanie tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike vo výške spolu 15 386,44 € z toho 12 563,65 zo ŠR na nákup notebookov pre 19 MŠ.

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- stroje a prístroje	2 198,14 €	336,53 €	20,26 €

Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú nákup bežných elektrospotrebičov, vysávače, varné kanvice, mixéri, krájače, atď..

Čerpanie z rozpočtu MČ je vyššie ako sa predpokladalo z dôvodu neplánovaného čerpania preddavkov MŠ v novembri a decembri 2013 na zakúpenie nových čistiacich zariadení.

Položka 633 010 – Ochranné osobné pracovné prostriedky

Na tejto položke je čerpanie na nákup OOPP pre nových zamestnancov a nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov MŠ, ŠJ a údržby. vo výške 3 263,25 € z rozpočtu MČ. Zo ŠR bol realizovaný nákup posteľnej bielizne pre deti MŠ z chránených dielni vo výške 3 532,60 €. Čerpanie je nižšie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Položka 633 013 – Softvér a licencie

Na tejto položke je čerpanie za obnovu licencie administratívneho programu pre MŠ eškola+etlačivá vo výške 758,10 €.

Pedagogická prax –na položke 633 je zahrnuté aj čerpanie nerozpočtovanej čiastky vo výške 480,48 € na prevádzkové náklady študentov Pedagogickej fakulty UK Bratislava. Čerpanie je na položke 633004 Stroje a zariadenia vo výške 31,68 €, 633006 všeobecný materiál vo výške 433,95 € a 633009 učebné pomôcky vo výške 14,85 €.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	0	0	0
ŠKaŠJ	0	0	0
SSŠaŠZ	5 606	5 524,97	98,55
Spolu:	5 606	5 524,97	98,55

- 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 2 485,13 €
- náklady na servis a opravy vo výške 1 972,51 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 1 064,83 €
- parkovacie karty 2,5 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	17 750	18 068,23	101,79
ŠJ	10 200	10 190,44	99,91
SSŠaSZ	5 250	5 301,85	100,99
Spolu:	33 200	33 560,52	101,09

- Najvyššie čerpanie je na podpoložke 635006 Rutinná a štandardná údržba budov a objektov hlavne na opravy a údržbu v nasledovných MŠ a ŠJ:
1. Výmena termoventílov v MŠ Ševčenkova v hodnote 1 167,00 €.
 2. Lokálna oprava strechy na MŠ Šustekova v hodnote 670,80 €.
 3. Lokálna oprava strechy na MŠ Strečnianska v hodnote 942,00 €.
 4. Oprava havárie kanalizácie v MŠ Bohrova v hodnote 1 692,35 €.
 5. Oprava oplozenia pre elokovanú MŠ Holíčska v hodnote 1 132,26 €.
 6. Obnova malieb v ŠJ MŠ Holíčska v hodnote 757,70 €.
 7. Obnova PVC v ŠJ MŠ Jankolova v hodnote 529,96 €.
 8. Výmena termoventílov v MŠ Bradáčova v hodnote 583,00 €.
 9. Obnova malieb v ŠJ MŠ Lietavská v hodnote 588,84 €.
 10. Obnova PVC v MŠ Bradáčova v hodnote 1 045,08 €.
 11. Obnova malieb v MŠ Bzovicka v hodnote 729,40 €.
 12. Obnova malieb v MŠ Holíčska v hodnote 1 137,20 €.
 13. Obnova malieb v ŠJ MŠ Šustekova v hodnote 1 626,41 €.
 14. Obnova PVC v MŠ Bzovicka v hodnote 210,28 €.
 15. Obnova malieb v MŠ Bohrova v hodnote 310,92 €.
 16. Obnova malieb v MŠ Pifflova v hodnote 391,81 €.
 17. Oprava havárie kanalizácie v MŠ Holíčska v hodnote 743,40 €.
 18. Oprava havárie vodovodu v MŠ Lietavská v hodnote 3 663,54 €.
 19. Oprava strechy na MŠ Bradáčova v hodnote 368,40 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:***Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie***

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava chladiacich zariadení	-	895,00	-
Oprava veľkokuch.zariadení	-	4 868,83	-
Ciachovanie váh	-	209,92	-

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava kancel.techniky	1 439,16	32,40	665,04

Položka 635 009 obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaSZ vo výške 7 175,18 € a výučbového softvéru pre MŠ zo ŠR vo výške 2 964 €.

Položka 636 – Nájomné budov, strojov a dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	0	0	0,0
ŠKaŠJ	0	0	0,0
SSŠaŠZ	330	259,02	78,49
Spolu:	330	259,02	78,49

- V položke 636 Nájomné je čerpanie len u SSŠaŠZ na podpoložke 636 001 za prenájom skladových priestorov na Haanovej 10 vo výške 259,02 €. Nájom bol ukončený k 1.11.2013.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	55 740	58 440,22	105,07
MŠ – ŠR	1 792	14 055,23	784,32
ŠJ	6 700	7 208,88	106,00
SSŠaŠZ	30 986	30 991,23	84,97
Spolu:	95 218	110 695,56	116,25

V položke 637 Služby je najvyššie čerpanie na podpoložke 637 004 Všeobecné služby. Čerpanie na tejto položke je nasledovné:

Položka 637 004 Všeobecné služby - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
VPS - Odvoz odpadu VPS	-	-	305,10
RK - Revízie kotolní	1 904,44	-	-
TP - Tlač poukázok	-	327,60	250,51
DE - Deratizácie a dezinfekcie	1 774,07	130,00	81,33
RHP- Revízie hasiacich príst.	1 511,24	-	218,16
ČK - Čistenie kanalizácie	3 293,50	-	-
OS - Ostatné služby	1 965,70	416,73	3 043
REB - Revízie elektroinšt.	3 736,95	1 173,80	-
Odvoz odpadu	22 383,16	-	995,38
Gastro	-	-	9 464,50
Školenia	831,40	-	174,00

Ostatné služby zahŕňajú náklady na tlač šekov, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie plynoinštalácii, overovanie spôsobilosti atď..

Na základe pokynu prednostu MÚ MČ Bratislava-Petržalka, vykonalo SSŠaŠZP prieskum trhu a vystavenie objednávky pre vypracovanie auditu technického stavu svetelnej sústavy s návrhom opatrení a výpočtom úspor elektrickej energie pre

ZŠ Černyševského a ZŠ Pankúchova. Na pokrytie úhrady tejto objednávky bol SSŠaŠZP zvýšený rozpočet na tejto položke o 3 036 €.

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 21 191,04 € u MŠ a 995,38 € u SSŠaŠZP. Na tejto položke sú zaúčtované aj poplatky banke v celkovej výške 4 663,60 €.

Položka 637 016 Prídel do sociálneho fondu – toto čerpanie je vo výške 1,05 % z tarifných plátov zamestnancov a výšku čerpania ovplyvňuje práceneschopnosť zamestnancov..

Položka 637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer – u MŠ vznikajú tieto náklady z dôvodu škôl v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov a odmena za zimnú údržbu. Stredisko čerpá tieto náklady na poskytovanie právnych a ekonomických služieb.

Položka 637031 Pokuty a penále

Na tejto položke je zaúčtovaný poplatok za ZŤP vo výške 4 650 €.

Likvidácia odpadov

1. OLO - náklady na odvoz a likvidáciu odpadov na položke 637 012 sú vo výške 21 191,04 € u MŠ a 995,38 € u SSŠaŠZP. Spolu 22 186,42 €.
2. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS Petržalka bolo na podpoložke 637 004 uhradené spolu 1 289,38 €.

Položka 637032 Mylné platby

Dôvodom je neoprávnené použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu tepelnej energie vo výške 12 353,60 Eur, vykázané v čerpaní štátneho rozpočtu za rok 2013 ako mylná platba . Chyba vznikla duplicitným prevodom medzi štátnym účtom a bežným účtom dňa 28.12.2013, nakoľko predmetná čiastka už bola dňa 17.12.2013, po poskytnutí štátnej dotácie prevedená už ako uhradená čiastka osobných výdavkov zo štátnej dotácie pedagogickým zamestnancom za mesiac 10/2013 a 11/2013. Dňa 28.12.2013 došlo k opätovnému prevodu vo výške 26 055 Eur za celé obdobie štvrtého štvrť roka za všetkých zamestnancov materských škôl, pričom mala byť prevedená už len čiastka 13 701,40 Eur. Následne bola čiastka 12 353,60 Eur dňa 31.12.2013 použitá na úhradu záväzkov za tepelnú energiu spoločnosti Dalkia a.s., nakoľko predmetná čiastka sa v tom čase účtovne aj podľa bankových účtov javila ako nedočerpané finančné prostriedky na bežnom účte. Pri zistení tohto nedostatku už nebolo možné túto chybu účtovne vysporiadať v roku 2013.

Tieto finančné prostriedky budú v súlade so zákonom dočerpané do 31.3.2014 na nákup učebných pomôcok.

Záver k čerpaniu výdavkov:

Na záver treba konštatovať, že kontrolovať a dodržiavať čerpanie výdavkov v roku 2013 bolo obtiažne z ohľadom na trvalý nedostatok finančných prostriedkov. Treba upozorniť, že trvale sú podhodnotený platové pomery zamestnancov školských jedální pričom v tejto oblasti by sme v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní mali mať cca o 9 zamestnancov viac. Obdobne je to pri potrebe finančných prostriedkov na prevádzku MŠ a ŠJ MŠ, kde z dôvodu ich nedostatku je nemožné zabezpečiť poskytovanie OOPP vyplývajúce zo zákona a plnenie nariadené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Aj z uvedených dôvodov malo SSŠaŠZP na konci roka neuhradený záväzok voči spoločnosti Dalkia a.s., dodávateľovi tepelnej energie vo výške 45 tis. Eur. Uvedený stav je neúnosný a má vplyv na rozpočet roku 2014.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSŠaŠZP v rok 2013 nečerpalo žiadne čerpanie kapitálových výdavkov.

4. Dopĺňujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	283,80	602,16
z toho pedagogických	216,10	671,58
z toho nepedagogických	67,70	380,59
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	62,10	422,62
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP/priemerná mzda	27,20	697,77
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP – aparát / priemerná mzda	18,40	762,19
z toho pracovníci údržby – robotníci	8,80	563,07
Priemerný počet prac. SSŠaŠZP – spolu za celú RO / priemerná mzda	373,10	579,25

OSTATNÉ UKAZOVATELE – MS a ŠKaŠJ	hodnota
počet materských škôl	19
počet školských kuchýň a školských jedální	19
počet tried MŠ	105
počet detí a detských stravníkov spolu	2 397

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2013 SSŠaŠZ Petržalka nečerpalo žiadne mimoriadne príspevky ani dotácie.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2013	príjem	čerpanie	stav k 31.12.2013
začiatočný stav k 1.1.2013	8 891,76			
povinný príděl		22 934,93		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			4 249,50	
stravné			9 033,20	
doprava do zamestnania			238,40	
zájazdy			0,00	
školenia			0,00	
daň			0,00	
regenerácia pracovnej sily			8 116,93	
Kultúra a spoločen. činnosť			1 289,72	
konečný zostatok k 31.12.11	8 891,76	22 934,93	22 927,75	8 898,94

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2013.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2013 a príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia (deň učiteľov).

B/ Majetok

v Euro

DLHODOBÝ MAJETOK				
druh majetku	stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
dr. dlhodobý nehmot. majetok	13 122,97	0	773,75	12 146,78
Nehmotný majetok spolu	13 122,97	0	773,75	12 146,78
druh majetku	stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
stavby	7 924 387,83	0	0	7 924 387,83
stroje, prístroje, zariadenia	100 652,69	11 448,00	0	112 100,69
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	13 269 393,48	11 448,00	0	13 280 841,48

- Úbytok na drob. dlhodobom nehmotnom majetku je vyradenie a likvidácia už nepoužiteľného softvéru Windows 97 a Office 98.

- Prírastok u prístrojov a zariadení predstavuje dar rodičovského združenia z MŠ Bzovicka. Jedná sa o multifunkčné ihrisko vybudované v areály MŠ Bzovicka.

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

		v Euro
Záväzky k 31.12..2013		čísťka
Dlhodobé záväzky		10 257,22
záväzky zo Sociálneho fondu (účet 472)		10 257,22
záväzky z prenájmu (účet 474)		0
Krátkodobé záväzky		567 610,81
Dodávateľa (účet 321)		36 638,85
z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)		35 909,12
z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		729,73
Prijaté preddavky stravného (účet 324)		217 522,99
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody) (účet 336)		109 945,35
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov) (účet 342)		17 098,15
Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet) (účet 379)		2 724,28
Záväzky voči zamestnancom (účet 331)		183 681,19
Z á v ä z k y s p o l u		577 868,03

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom u stravovacích zariadení sú záväzky do 30 dní a u hlavnej činnosti nad 60 dní.

Záväzok voči stravníkom, pokladňa stravného a stravný účet a neuhradené faktúry je záväzok do 30 dní.

Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Pohľadávky

		v Euro
Pohľadávky k 31.12.2013		čísťka
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		26 805,58
- z toho na poplatky za MŠ (účet 318)		3 274,42
- z toho za prenájmy (účet 318)		23 531,16
Poskytnuté preddavky (účty 314)		0
Pohľadávky voči zamestnancom (účet 335)		618,26
Iné pohľadávky - vyrovnanie medzi nákladom a výnosom v ŠJ (účet 378)		77 461,83
P o h ľ a d á v k y s p o l u		104 885,67

Poplatky za MŠ sú pohľadávky do 30 dní a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky nad 60 dní.

Pohľadávky voči zamestnancom a iné pohľadávky sú pohľadávky do 30 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2013 organizácia neviduje neproduktívne náklady za mimoriadne sankčné platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neviduje žiadnu škodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladničných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2013 neviduje 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. 2013	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2013	Vyúčtovanie Rok 2012	Spolu K 31.12.2013	Uhrazené k 31.12.2013	Pohľadávka k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	871,92	479,04	-31,89	1 319,07	1 211,59	107,48
2	181	Bradáčova 4	750,12	119,24	-80,81	788,55	879,19	-90,64
3	191	Bulíková 25	743,64	474,12	174,26	1 392,02	1 095	297,02
4	121	Bzovicka 6 Exek. 05-11	993,96	158,04	1 373,30 4 223,89	2 525,30 4 223,89	0,00 664,47	2 525,30 3 559,42
5	031	Gessayova 31	741,24	397,72	-156,73	982,23	1 163,27	-181,04
6	081	Haanova 9	869,64	790,20	18,36	1 678,20	1 678,20	0,00
7	27	Holíčska 30 Exek 03-07	986,76	399,32	-58,24 12 082,15	1 327,84 12 082,15	1 130,46 472,46	197,38 11 609,69
8	011	Iljušinova 1	1 023	211,68	-53,63	1 181,05	1 181,05	0,00
9	021	Jankolova 8	781,80	316,08	-12,22	1 085,66	1 086,11	-0,45
11	071	Lietavská 1	972,56	293,88	89,60	1 356,04	1 355,04	1,00
12	131	Macharova 1	1 010,40	215,52	-107,26	1 118,66	1 118,66	0,00
13	151	Pifflova 10	1 011	189	-31,39	1 168,61	1 170	-1,39
14	116	Röntgenova 16	1 011	632,16	73,47	1 716,63	1 716,63	0,00
15	161	Rovniankova 8	906,24	195,68	-116,21	985,71	1 107,79	-122,08
16	041	Strečnianska 2	954,48	158,04	1,29	1 113,81	1 114,10	-0,29
17	91	Ševčenkova			2 416,80	2 416,80	1 456	960,80
17	192	Ševčenkova 35	972,12	199,68	-65,22	1 106,58	1 131,70	-25,12
18	171	Šustekova 33	743,40	316,08	79,59	1 139,07	976,49	162,58
19	051	Turnianska 6	1 021,56	500,52	305,98	1 828,06	1 375	453,06
s p o l u			16 364,84	6 046	20 181,48	42 535,93	23 083,21	19 452,72

Bytové priestory:

- Bzovicka 6 – užívateľ bytu nezaplatil nedoplatok za rok 2005 až 2011 vo výške 3 559,42 €. Tieto nedoplatky sú vymáhané súdne a exekútorom v zmysle súdnych rozhodnutí. Ďalšie nedoplatky vznikli z dôvodu, že užívateľ bytu neuhrádzal zálohové predpisy za rok 2012, čím vznikla ďalšia pohľadávka vo výške 1 373,30 € a ani zálohové platby za rok 2013, čím vznikla ďalšia pohľadávka vo výške 1 152 €. Užívateľovi bolo okresným súdom nariadené vypratanie bytu, užívateľ sa následne odvolal na krajský súd, ten zatiaľ vo veci nepokračuje.
- Holíčska 30 – užívateľka bytu neplatila nájomné a služby od roku 1996 do roku 2007, z tohto obdobia je aj zostatková pohľadávka vo výške 11 609,69 €. Tieto pohľadávky sú vymáhamo cestou exekútora. Nájomca začal vykonávať úhrady až po súdnom rozhodnutí o vyprataní bytu z roku 2008, od tohto obdobia postupne spláca aj ostatné pohľadávky vymáhané exekútorom. Pohľadávka z roku 2013 predstavuje nedoplatok za mesiac december 2013. Pohľadávka bola uhrazená v 1/2014.
- Ševčenkova 35 – nájomníčka byt už neužíva, nedoplatok je za rok 2008 a 2009. Nájomníčka sa zaviazala splácať tento nedoplatok, ktorý aj postupne spláca. Pohľadávka bola vymožená súdnou cestou a odstúpená exekútorovi.

- Turnianska 6 – nájomníčka má neuhradené jednu mesačnú zálohovú platbu a nedoplatok z roku 2012.
- Bulíková 25 - nájomníčka uhrádza nižšiu mesačnú zálohovú platbu aj po upozornení.
- Šusteková 33 – nájomníčka uhrádza platby nepravidelne v rôznej sume.
- Bohrova 1 – nájomníčka uhradila za 2 mes. nižšiu zálohovú platbu.

Preplatky vznikli tým, že nájomníčky uhrádzajú vyššie mesačné zálohové platby ako im boli predpísané.

9.2 Nebytové priestory

<i>v Euro</i>								
por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj.k 31.12. 2013	Predpis, e.,sl.k 31.12. 2013	Vyúčtovanie Rok 2012	Spolu K 31.12. 2013	Uhradené k 31.12. 2013	Pohľadávka k 31.12. 2013
1	532	Bzovicka 6	912,42	2 320,20	1 829,91	5 062,53	5 062,53	0
2	552	Bzovicka 6	2 276,85	4 136,10	-810,66	5 602,29	5 169,34	432,95
3	620	Fedinova 7	3 837,93	5 435,60	-1 723,79	7 549,74	8 251,21	-701,47
4	621	Fedinova 7	2 969,55	4 042,40	- 1 338,34	5 673,61	6 377,66	-704,05
5	622	Fedinova 7	1 718,01	2 756,40	-23,61	4 450,80	4 450,80	0
	624	Fedinova 7	11 669,24	14 987,52	-909,40	25 747,36	21 309	4 438,36
6	592	Holíčska 30	4 546,32	3 326,52	-793,24	7 079,60	7 128,38	-48,78
7	623	Holíčska 30	2 592,81	3 336,84	-642,31	5 287,34	5 287,34	0
8	572	Lietavská 1	0	0	186,78	186,78	186,78	0
		Úroky +s. trovy			55,65	55,65	55,65	0
9	522	Macharova 1	4 392,75	8 388,06	2 072,52	14 853,33	14 052,29	801,04
11	562	Turnianska 6	67,11	116,04	140,72	323,87	407,83	-83,96
s p o l u			34 982,99	48 845,68	-1955,77	81 872,90	77 738,81	4 134,09

Nebytové priestory

- Bzovicka 6 (552) – neuhradená platba za 1 mesiac (Korálky)
- Fedinova 7 (624) – neuhradená platba za 2 mesiace (Vysnívaný domov)
- Macharova (522) – neuhradená jedna mesačná platba.
- Fedinova 7 (620 a 621) – preplatok vznikol, že nájomca v úhradách nezohľadňuje zníženia mesačnej úhrady za energie (Klúčik)
- Turnianska 6 (562) – preplatok z dôvodu vyššej úhrady za energie.
- Holíčska 30 (592) – preplatok z dôvodu vyššej úhrady za energie.

Preúčtovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v bežnom roku sú nasledovné:

<i>v Euro</i>					
Prenájom	Tepelná energia	Elektrická energia	Vodné a stočné	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	3 992,10	1 704,12	5 696,22
Nebyt.priestory	32 687,94	7 456,17	6 653,81	0,00	46 797,92
Spolu:	32 687,94	7 456,17	10 645,91	1 704,12	52 494,14

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2012 vo výške 6 921,71 €. U nájomníkov s vysokým preplatkom boli k 1.5.2013 znížené mesačné zálohové platby za energie a služby.

10. Prílohy

- 1) Orientačný prehľad o čerpaní materských škôl školských jedálni za rok 2013 – tabuľková časť v programe Excel
- 2) Čerpanie rozpočtu za rok 2013 - ROZPOČET program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - plnenie mimorozpočtových príjmov
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 41 (z rozpočtu MČ Petržalka)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo štátneho rozpočtu)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo ŠR na predškolákov)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo ŠR z pedagogickej praxe)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 131C (z rozpočtu minulých rokov)
 - čerpanie mimorozpočtových výdavkov
- 3) Rozbory za rok 2013 v module ROZBORY program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 41 (z rozpočtu MČ Petržalka)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo štátneho rozpočtu)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 131C (z rozpočtu minulých rokov)
- 4) Prehľad čerpania za 2 roky (2012-2013) – sum. v module ROZBORY program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 41 (z rozpočtu MČ Petržalka)
 - čerpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo štátneho rozpočtu)
- 5) Inventarizácia k 31.12.2013

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpočet SSŠaŠZP

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA

851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2013

Obsah:

1. Úvod	str.2
2. Majetok a investície	str.2
3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov	str.3
4. Vyhodnotenie plnenia opatrení z polročného plnenia rozpočtu 2013.....	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.6
5.3.Program 7.4. ostatná činnosť MP VPS	str.8
5.4.Program 7.3.1. zberný dvor.....	str.11
5.5.Program 7.3.2. starostlivosť o psov.....	str.12
6.Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov.....	str.12
7. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov.....	str.12
8. Vyhodnotenie pohľadávok, záväzkov.....	str.13
9. Záverečné hodnotenie.....	str.14
10. Návrh finančného usporiadania za rok 2013.....	str.14

V Bratislave, 7.3.2014

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, zabezpečenie činnosti zberného dvora a prevádzky „Vianočných trhov“ v Petržalke.

2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný, nehmotný majetok a pozemky MČ Petržalka v obstarávacej hodnote 3 190 595,95 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 599 458,56 €, spolu 3 790 054,51 €. K 31.12.2013 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 765 910,60 € a Miestneho podniku VPS 220 438,42 €, spolu 986 349,02 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12. 2013

v €

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2013
Softvér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	650 714,36
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	75 991,83
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	20 923,44
Stroje, prístroje MP VPS	022 100 – 082 100	15 794,52
Doprav.prostr. MÚ MČ	023 200 – 083 200	54 147,80
Doprav.prostr. MP VPS	023 100 – 083 100	100 840,13
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	16 031,40
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	27 811,94
Pozemky MČ	031 200	24 093,60
Majetok MÚ MČ spolu:		765 910,60
Majetok MP VPS spolu:		220 438,42
Majetok spolu:		986 349,02

Prehľad o prírastkoch majetku k 31.12.2013 /obstarané a zaradené/

v €

Účet	Dlhodobý hmotný majetok	2012	2013	
		obstarané	obstarané	zaradené
021 100	Rekonštr.elektroinšt. trh Mlyn.	18 355,49		18 355,49
021 100	Rampa – zberný dvor		1 303,50	1 303,50
021 100	Prestrešenie trh Mlynarovičová		7 098,01	7 098,01
021 100	Osvetlenie – zberný dvor		2 241,27	2 241,27
021 100	Spevnené plochy- vian. trhy		11 125,39	11 125,39
021 200	Spevnené plochy – vian. trhy		13 310,00	13 310,00
021 xxx	Stavby spolu:	18 355,49	35 078,17	53 433,66
022 100	Mulčovač PERUZZO		4 990,00	4 990,00
022 xxx	Samostatne hnut. veci spolu:		4 990,00	4 990,00
023 100	BELOS TRANS		19 722,92	19 722,92
023 100	Traktorový sypač TS		10 785,00	10 785,00
023 xxx	Dopravné prostriedky spolu:		30 507,92	30 507,92
028 100	Snehová radlica AGROMETAL		1 600,00	1 600,00
028 100	7 ks vianočných stánkov		19 619,81	19 619,81
028 xxx	Drobný hmot.majetok spolu:		21 219,81	21 219,81
031 200	Obstaranie novej výmery poz.		11 655,84	11 655,84
042 125	PD - trvalé stavby trh Mlyn.		2 500,00	
042 110	Vianočné stánky		8 729,78	
	Spolu:	18 355,49	114 681,52	121 807,23

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2013 /vyraďený majetok/

Účet	Vyraďený hmotný majetok	Zaradené v roku	Vyraďené v OC	Zostatková cena
022 100	Rotačná kosačka EK 150	1998	3 880,34	0
022 100	Otočná radlica SOLARIS	1998	1 301,20	0
022 xxx	Rozmetadlo CONE+kardan	2007	2 476,81	0
022 100	Mulčovač MURATORI NT	1998	5 573,91	0
022 100	Hrabačka PAVÚK	2008	1 128,59	0
022 200	Čelná radlica SOLARIS	2000	2 245,57	0
022 xxx	Samost. hnuteľné veci		16 606,42	0
023 100	Rotačná kosačka ŽTR	2005	3 515,57	0
023 100	Traktorový príves PRONAR	2007	3 680,95	0
023 200	Príves PS	1986	1 193,39	0
023 200	Plošinový náves MP	1986	712,41	0
023 200	Traktor ZETOR 6211	1986	3 513,61	0
023 xx	Dopravné prostriedky spolu:		12 615,93	
031 200	Vyraďenie pôv.poz. Čapaj.		10 953,99	
	Spolu vyradený majetok:		40 176,34	

Vyraďenie bolo vykonané podľa zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, čl. 9, bod 10, podľa ktorého na vyradenie majetku nie je potrebný súhlas zriaďovateľa. Rozhodnutím vyradovacej komisie MP VPS bol majetok vyradený z dôvodov fyzického i morálneho opotrebovania, majetok bol značne skorodovaný /radlica, rozmetadlo/. Zariadenia mali vážne poruchy, bez možnosti ich opráv z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov. Častým používaním by boli opravy finančne náročné. Vyradovacia komisia navrhla časť majetku na odpredaj a časť na fyzickú likvidáciu.

Boli predané nasledovné zariadenia: traktorový príves, kosačka v hodnote spolu 1 025,00 €

3. VYHODNOTENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1.Čerpanie bežného transferu k 31.12.2013

v €

Ukazovateľ k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie bežného transferu k 31.12.2013	% plnenia
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 791 721	1 799 411	1 799 711	100
v tom program:				
7.1 – starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	1 081 662	100
4.1.1 – oprava a údržba komun.	268 640	268 640	268 640	100
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	373 289	376 859	377 159	100
7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/	68 130	68 130	68 130	100
7.3.2 – starostlivosť o psov	0	4 120	4 120	100
Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ	0	13 310	13 310	100
v tom program:				
6.3. – Kultúrne podujatia, spevnené plochy - vianočné trhy	0	13 310	13 310	100

MÚ MČ nám listom dňa 6.2.2013 oznámil, že nám bol poukázaný finančný dar vo výške 300,00 € a 3 570,00 € na podporu dovybavenia športových prvkov DI Fedinova. O čiastku 3 570,00 € nám bol upravený rozpočet na program 7.4. ostatná činnosť VPS dňa 24.9.2013 s tým, že 300,00 € budeme vykazovať v čerpaní bežného transferu.

3.2. Plnenie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2013

v €

Ukazovateľ k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie nákladov k 31.12.2013	% plnenia
Plnenie rozpočtu nákladov spolu:	2 085 291	2 134 981	2 197 147	103
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	1 088 827	101
4.1.1 – oprava a údržba komunikácií	309 415	351 415	385 806	110
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	595 974	599 544	608 412	101
7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/	98 240	98 240	109 982	112
7.3.2 – starostlivosť o psov		4 120	4 120	100

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

v €

Ukazovateľ k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Mzdové prostriedky	549 054	591 054	590 249	100
Investície	105 000	105 000	89 716	85
Výsledok hospodárenia	0	0	+ 2 384,15	0
Náklady „O“	2 085 291	2 134 981	2 197 147	103
Vlastné výnosy spolu „O“	293 570	355 570	399 820	112

* Vyššie plnenie vlastných výnosov nám umožnilo navýšenie mzdového ukazovateľa o 42 000 €, čo bolo schválené i úpravou rozpočtu.

Výsledok hospodárenia:

v €

	Náklady spolu	Výnosy spolu
Rozpočet k 31.12.2013	2 134 981,00	2 134 981,00
Skutočnosť k 31.12.2013	2 197 147,47	2 199 531,62
% plnenia k 31.12.2013	103	103
Výsledok hospodárenia /zisk/	2 384,15	

Kladný výsledok hospodárenia MP VPS dosiahol najmä zvýšením tržieb za prenájmy PDI o ročné % inflácie, za úhradu nákladov, ktoré podnik vynaložil pri likvidácii následkov povodní. Zvýšili sa tržby pri zabezpečovaní zimnej údržby a pri čistení a kosení zelených plôch. V roku 2013 podnik pristúpil k dôslednejšej separácii odpadu na zbernom dvore, čím sa zvýšili tržby za odber elektroodpadu, pneumatík, lepenkového papiera.

Môžeme konštatovať, že podnik v roku 2013 hospodáril s vyrovnaným rozpočtom nákladov a výnosov.

Mzdové náklady k 31.12.2013

Mzdy – skutočnosť	590 249
V tom:	
Tarifný plat	191 826
Dohody	14 430
Príplatky osobné, ostatné	147 781
Príplatky za riadenie	9 017
Nočné príplatky + príplatky za sviatkov	2 822

Nadčasy	16 463
Pracovná pohotovosť	21 357
Dovolenky	48 816
Sviatky	16 860
Náhrady	1 354
Odmeny, životné jubileá	98 687
Odstupné, odchodné	20 836
Priemerný počet zamestnancov	61
Priemerná mzda	806

4.VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU

Podnik doplnil vyhodnotenie neproduktívnych nákladov, ktoré vedie na účte 545 000. K 31.12.2013 sa podniku nepodarilo doriešiť vyúčtovanie zálohy za vianočné stánky, ktoré podnik obstaral ešte v roku 2012. Dodávateľ stánkov nekomunikuje s MP VPS.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / REVÁDZOK/

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,
- na požiadanie Magistrátu mesta SR Bratislavy a MČ Petržalka boli vyčistené a pokosené plochy v Lužných lesoch a pri Draždiaku, ktoré nám oficiálne neboli zverené do správy,
- zvýšili sa nároky na zbieranie odpadu, vysypávanie smetných košov pri príležitosti konania sa rôznych akcií ako: T – Com pláž, „Napoleónske dni“, rôzne detské aktivity súťaže v Sade Janka Kráľa,
- odstraňovanie následkov povodní v MČ Bratislava – Petržalka najmä: čistenie chodníkov od naplavenín na Tyršovom nábreží, odvoz odpadu a naplavenín pri Veslárskom klube na Viedenskej ceste, čistiace práce a oprava hracích prvkov na VDI Tyršovo nábrežie.

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 sídliskovej zelene, zelene na ZŠ,MŠ,VDI a dočasných plochách. Práce zabezpečuje zmluvný dodávateľ A.R.K. technické služby, s.r.o., Bratislava a pracovníci prevádzky zelene MP VPS.

Náklady k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
501	Materiálové náklady	59 862	46 707	78
511	Opravy a údržba	8 000	23 140	289
518 100	Telefón, fax	400	352	88

518 400	Školenia	100	730	730
518 800	Skládka odpadu	10 000	3 395	34
518 9xx	Služby/kosby, čistenie/	808 500	815 453	101
521	Mzdy	140 000	127 534	91
524	Zákonné sociál. náklady	34 100	49 335	147
527-528	SF, stravné, prac. odevy, odchodné..	20 600	18 454	90
548-553	Ostatné nákl., rezervy	100	3 727	373
Spolu:		1 081 662	1 088 827	101
	Plnenie rozpočtu nákladov		- 1 081 662	
	Čerpanie vlastných zdrojov		7 165	

* zvýšené náklady na opravy a údržbu súvisia s opravami strojov, ktoré sa sústavným používaním fyzicky opotrebovávajú a náklady na opravy narastajú.

Výnosy k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	4 000	6 027	151
644-653	Zmluv. pokuty, rezervy ,nevyč. dovol	7 071	8 821	125
691	Bežný transfer na prevádzku	1 081 662	1 081 662	100
Spolu:		1 092 733	1 096 510	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Komunálny stroj BELOS – nosič náradia	30 000	19 722,92	66
Mulčovač PERUZZO	10 000	4 990,00	50
Spolu:	40 000	24 712,92	62

Činnosť programu podľa ročného obdobia:

- od 1.1.-31.3.2013 a od 15.11.-31.12.2013 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali výrubby stromov,
- od 1.4. prebehlo jarné vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín do 5 cm,
- od 15.4. – 1.10.2013 sa realizovali kosby trávnatých plôch verejnej zelene MČ Petržalka 6 x zmluvným dodávateľom prác A.R.K. technické služby Bratislava. Pracovníkmi VPS, sa realizovali 6 x kosby trávnatých plôch dočasnej zelene, zelene na ZŠ a MŠ,
- pravidelné čistenie zelených plôch od organického a anorganického odpadu,
- čistenie Chorvátskeho ramena,
- čistenie verejných detských ihrísk,
- úpravy kríkových skupín podľa požiadaviek.

Nákup komunálneho stroja BELOS spolu s prídavnými zariadeniami uľahčí práce tak pri údržbe zelených plôch, ako i pri zimnej údržbe. Nevyhnutné bolo zakúpenie nového mulčovača, nakoľko existujúci bol fyzicky opotrebovaný a z toho dôvodu i vyradený z majetku.

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 ako i bežnú údržbu hmotného majetku.

Náklady k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
501	Materiálové náklady	70 350	50 325	72
511	Oprava a údržba	10 000	11 031	110
512	Cestovné	50	0	0
518 100	Telefón, fax	400	508	127
518 3xx	Nájomné, prepravné	0	56	0
518 400	Školenia	50	466	932
518 800	Skládka odpadu	10 000	8 334	83
518 900	Ostatné služby	9 500	1 160	12
521	Mzdy	192 000	207 068	109
524	Zákonné soc.nákl.	40 000	71 396	178
527 xxx	SF, stravné, pracov.odevy.odchodné,	15 400	23 242	151
528 xxx	Odchodné nad rámec	0	2 091	0
548 – 553	Ostatné prev.nákl., rezervy	300	7 186	240
562	Úroky z leasingu	1 150	1 450	126
568	PZP a havarijné poistenie RENAULT	2 215	1 494	67
Spolu:		351 415	385 807	110
	Plnenie rozpočtu nákladov		-351 415	
	Čerpanie vlastných zdrojov		34 392	

Výnosy k 31.12. 2013

Účet	Popis účtov	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	6 000	33 661	561
648	Ostatné výnosy	0	0	0
653 100	Rezervy-nevyč.dovolenky	3 542	3 542	100
653 200	Rezervy – odchodné	1 100	5 950	541
658	Zúčtovanie oprav.položiek k pohl'.	0	0	0
691	Bežný transfer na prevádzku	268 640	268 640	100
Spolu:		279 282	311 793	117

* vyššie tržby z predaja služieb boli najmä za poskytnutie zimnej údržby v zimnom období 01-03/2013.

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Snehová radlica AGROMETAL	1 600	1 600,00	100
Traktorový sypač	10 000	10 785,00	108
UNC 060	23 400	0	0
Spolu:	35 000	12 385	35

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2013 zameriavala na:

- od 1.1. – 31.3.2013 a od 15.11. – 31.12.2013 zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a 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.

Podnik v rámci tohto programu v roku 2013 z vlastných finančných prostriedkov sa zameriaval na zakúpenie techniky na plnenie úloh zimnej údržby.

Aj v roku 2013 podnik na základe lízingovej zmluvy s VÚB Leasing, a.s., Bratislava, pokračoval v splácaní leasingu za nákladné motorové vozidlo RENAULT MIDLUM 270 nasledovne:

Finančný leasing plnenie v roku 2013 – RENAULT MIDLUM:

Počiatkový stav k 1.1.2013 45 045,55 €

Splátky leasingu k 31.12.2013 15 326,50 €

Konečný zostatok k 31.12.2013 29 719,05 €

Prevádzka údržby v roku 2013 realizovala:

- obnovu a opravu už existujúcich lavičiek a smetných košov,
- opravu hracích prvkov, ich náter, opravu oplatenia,
- výmenu piesku na MŠ, opravu oplatenia areálu dvora VPS, betonáž časti dvora,
- drobné opravy trhových stolov, stánkov a technických zariadení, opravy pracovných strojov,
- vlastnou činnosťou prevádzka údržby vyhotovila 7 ks vianočných stánkov na „Vianočné trhy 2013“ v Petržalke.

Zimná údržba

V nákladoch tohto programu sú zahrnuté náklady na zimnú údržbu:

Účet	Popis účtov	Plnenie k 31.12.2013
501 300	Prev.stroje,prístroje,náradie	471,45
501 400	Všeobecný materiál	101,83
501 500	Soľ,drť	15 511,25
501 6xx	ND doprav.zariadenia	483,80
501 700	Pohonné hmoty	8 512,46
511 6xx	Opravy a údržba strojov a zariadení	2 657,73
521 200	Pohotovosť+ odvody	21 357,04
	Spolu:	49 095,56

Podnik okrem uvedených nákladov vynaložil výdavky na obstaranie posypovej soli, ktorá je na sklade v hodnote 9 633,57 € a bude daná do spotreby podľa poveternostných podmienok. Tržby 602 xxx predstavovali v roku 2013 výšku 17 388,99 €. Podnik zabezpečoval zimnú údržbu pre odberateľov ako UNIPHARMA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, SLOVDEKRA, Cirkevná ZŠ, Bilingválne gymnázium.

5.3. Program 7.4. – ostatná činnosť MP VPS

Do nákladov a výnosov sú zahrnuté náklady a výnosy na prevádzku a správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk, zabezpečovanie prevádzky vianočných trhov v Petržalke.

Náklady k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
501	Materiálové náklady	20 300	19 961	98
502	Energie-voda,teplo,elektr.	45 000	52 457	117
511	Oprava a údržba	15 000	14 814	99
512	Cestovné	50	348	696
513	Reprezentačné	1 000	941	94
518	Usklad. odpadu,telefón,poštovné,škol.,...	41 650	29 413	71
521	Mzdy	219 054	210 050	96
524	Zákonné sociál.náklady	60 000	74 181	124
527	SF,stravné,prac.odevy, odch,odst..	36 520	16 205	44
528	Odchodné nad rámec	0	1 328	0
531	Daň z mot.vozidiel	1 000	1 420	142
538	Dane a poplatky	100	89	89
545	Ostatné pokuty, penále...	0	349	0
546	Odpis nevymoż.pohl'.	0	2 027	0
548	Ostatné prev.náklady	6 000	2 814	47
551 xxx	Odpisy majetku MČ, MP VPS	150 000	164 813	110
553	Rezervy-nevyč.dov.,odchodné,ostatné	0	16 852	0
591	Daň z príjmu – odhad	300	350	117
Spolu:		595 974	608 412	102
	Plnenie rozpočtu nákladov		-595 974	
	Čerpanie vlastných zdrojov		12 438	

Výnosy k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
602	Tržby za služby,prenájmy	128 012	172 620	135
624	Aktivácia DHM	0	19 620	0
633	Výnosy z poplatkov	0	40	0
641	Tržby z predaja DHM	3 000	1 025	34
644	Zmluvné pokuty,penále	0	0	0
648	Ostatné výnosy	100	25	25
653 xxx	Rezervy-nevyč.dov.r.2012,odchodné,ost.	28 322	26 722	94
658	Zúčtovanie oprav.polož. k pohľ.	0	1 978	0
662	Úroky	300	470	157
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ	105 000	109 834	105
691	Bežný transfer	376 859	377 159	100
Spolu:		641 593	709 493	111

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ Bratislava -Petržalka

Program	Predmet obstarania	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
6.3. Kult.poduj.	Spevnené plochy – vianočné trhy	13 310	13 310	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Motorové vozidlo COMBI 4x4	30 000	0	0
Prestrešenie trh Mlynarovičová	0	7 098,01	0
7 ks vianočných stánkov – vytvorené vlastnou činnosťou	0	28 349,59	0
Spevnené plochy – vianočné trhy	0	11 125,39	0
PD stavby – trvalé stánky trh Mlynarovičová	0	2 500,00	0
Spolu:	30 000	49 072,99	164

Činnosti tohto programu podľa jednotlivých prevádzok:

Správa podniku zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku po organizačnej stránke, zelená linka slúži ako nevyhnutné informačné spojenie medzi obyvateľmi a mestskou časťou .

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 Víглаšská 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	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2013	Účet	Výnosy	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2013
501	Materiálové náklady	674,14	396,78	602	Prenájmy	89 499,42	75 900,07
502	Energie	11 080,69	11 194,05	653	Zúčtov. rezerv		2 400,00
511	Oprava a údržba,int.	278,50	1 175,98				
518	Telefón,nájom,odpad..	10 901,31	10 747,35				
521	Mzdy	21 690,78	21 447,72				
524	Odvody	6 959,36	8 458,27				
527	Stravné,prac.odevy,SF	1 925,91	3 904,63				
528	Odchodné nad rámec	0	795,00				
546	Odpis pohľad.	551,66	0				
548- 553	Rezervy-odchodné,ostat.		953,69				
	Spolu:	58 068,19	59 073,47		Spolu:	89 499,42	78 300,07
	Zisk:	+ 31 431,23	+19 226,60				

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

Účet	Náklady	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2013	Účet	Výnosy	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2013
502 310	Teplo pav.DI	6 850,93	3 592,30	602	Prenájmy PDI	65 749,79	81 288,04
511 100	Oprava a údržba budov	7 952,80	200,50				
	Spolu:	14 803,73	3 792,80		Spolu:	65 749,79	81 288,04
	Zisk:	+50 946,06	+77 495,24				

*V roku 2013 bola realizovaná oprava strechy PDI Hrobákova.

Prevádzka „Vianočné trhy 2013“ v Petržalke

Podnik v rámci tohto programu zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov 2013“, ktoré sa konali na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene, ohraničenom ul. Tupolevovou a Jiráskovou. Podnik zabezpečil realizáciou stavby spevnených plôch, vyhotovenie 7 ks vianočných stánkov vlastnou činnosťou. Zabezpečil celú prevádzku od prevozu stánkov, ich napojenie na energie, obsadenie stánkov predajcami, udržiavanie poriadku , čistoty a bezpečnosti na trhoch. Vianočné trhy sa konali v dňoch od 6.12.- 23.12.2013 v čase od 14.00-21.00 hod.

Vyhodnotenie nákladov a výnosov :

Účet	Náklady	Plnenie k 31.12.2013	Účet	Výnosy	Plnenie k 31.12.2013
501	Materiálové náklady	1651,60	602 200	Príjmy z prenájmov	4 684,16
511	Oprava a údržba	3 941,00			
518 310	Prepravné	569,77			
527 400	Pracov.odevy	2,00			
	Spolu:	6164,37		Spolu:	4 684,16

*Vyššie náklady na vianočné trhy boli z dôvodu zvýšených nákladov na opravu elektroinštalácie vianočných stánkov.

5.4. Program 7.3.1 – Zberný dvor

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. Zmluvným dodávateľom, ktorý zneškodňuje odpad zo zberného dvora je A.S.A Slovensko spol. s r.o., Zohor. Odber elektroodpadu nám zabezpečuje ARGUS, Bratislava. Na zbernom dvore pracuje 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.

Náklady k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Rozpočet k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
501	Materiálové náklady	200	474	237
511	Oprava a údržba	150	280	187
518	Telefón,fax, softwer. sl.,školenia	350	532	152
518 xxx	Uskladnenie odpadu, ost.služ.	40 000	39 910	100
521	Mzdové náklady	40 000	45 597	114
524	Odvody	13 500	16 865	125
527	SF, strav.lístky,odevy,PN,odchod.	3 940	4 497	114
528	Odchodné nad rámec	0	352	0
548	Ostatné prev.nákl.	100	0	0
553	Tvorba rezerv	0	1 475	0
Spolu:		98 240	109 982	112
	Plnenie rozpočtu nákladov	-68 130	-68 130	100
	Čerpanie vlastných zdr.	30 110	41 852	

Výnosy k 31.12.2013

Účet	Popis účtov	Rozpočet k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
602 100	Tržby z predaja služieb	5 000	7 314	146
602 200	Tržby z prenájmu	0	48	0
653 xxx	Zúčtovanie rezerv	2 123	2 123	100
691	Bežný transfer	68 130	68 130	100
Spolu:		75 253	77 615	103

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Rozpočet k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Automatická závera ECO RAPID	0	1 303,50	0
Osvetlenie zberného dvora	0	2 241,27	0
Spolu:	0	3 544,77	0

Podnik v priebehu roka 2013 zabezpečil inštaláciu programu evidencie obyvateľstva MČ Bratislava – Petržalka, pracovníci zberného dvora, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi absolvovali školenie o ochrane osobných údajov. Ďalej boli vybavení pracovným náradím, pracovnými odevmi. Objekt bolo potrebné dostatočne osvetliť, vykonala sa montáž osvetlenia objektu. Aby bolo zamedzené svojvoľnému vstupu cudzích motorových vozidiel do zberného dvora bola z vlastných finančných prostriedkov zakúpená automatická závera.

5.5. Program – 7.3.2. Starostlivosť o psov

Úpravou rozpočtu bola podniku zverená na obdobie dvoch mesiacov starostlivosť o psov za účelom priebežného hygienického odstraňovania obsahu kontajnerov na psie výkaly a dopĺňanie papierových vrecúšok umiestnených v mestskej časti.

Náklady

Účet	Popis účtov	Upravený rozp. 2013	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
501 400	Všeobecný materiál	405	405	100
501 700	Pohonné hmoty	995	995	100
518 800	Skládka odpadu	647	647	100
518 900	Ostatné služby	1 948	1 948	100
527 400	Pracovné rukavice	125	125	100
	Spolu:	4 120	4 120	100

Výnosy

Účet	Popis účtov	Upravený rozp.2013	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
691	Bežný transfer	4 120	4 120	100

Na zabezpečenie úloh tohto programu musel podnik zakúpiť špeciálne PE vrecia a pracovné rukavice.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮ

Sociálny fond – účet 472

Počiatočný stav k 1.1.2013	1 605,15
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 7 168,23
Čerpanie – príspevok na stravovanie	-3 931,48
Čerpanie – sviatok žien	-500,00
Čerpanie – darčkové poukážky	-2 745,00
Zostatok k 31.12.2013	1 596,90

Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2013 netvoril, celý rezervný fond bol v roku 2011 použitý na vykrytie straty roku 2010.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31. 12. 2013 eviduje neproduktívne náklady vo výške 349,10 €. Daňový úrad Bratislava vyrubil podniku úrok z omeškania za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov Právnickej osoby za II.,III.,IV. Q.2008. Vzniknuté neproduktívne náklady boli škodovou Komisiou navrhnuté zaúčtovať do nákladov podniku.

8. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohládavy:

v €

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2013
311 000	Odberatelia	17 570,06
311	<i>Spolu odberatelia</i>	17 570,06
314 000	Preddavok – vianočné stánky	3 204,00
314 300	Lukoil – preddavok karty PHM	4 840,45
314 400	Predplatné mýta – Renault Midlum	150,00
314	<i>Spolu preddavky</i>	8 194,45
315 000	Ostatná pohládavy	6 254,92
315 100	Palubná jednotka-depozit Renault Midlum	50,00
315	<i>Spolu ostatné pohládavy</i>	6 304,92
335 100	Čerpanie a spotreba PHM	1 002,31
335 200	Pohládavka Martanovič	899,44
335	<i>Spolu pohládavy voči zamestn.</i>	1 901,75
381	<i>Náklady budúcich období</i>	2 860,74
	Pohládavy celkom	36 831,92

Na základe schváleného návrhu na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohládavok podnik odpísal pohládavku na účte 311 100 za prenájom nákladného motorového vozidla vo výške 1 978,35 € dlžníkovi Jacsá Alexander, Bratislava. Účet 335 200 Martanovič bola pohládavka znížená o sumu 51,57 € o splátku poukázanú dlžníkom.

K 31.12.2013 vedie podnik nasledovné nevymožiteľné pohládavy:

-335 200 Martanovič 899,41 €

Neuhradené pohládavy podľa lehoty splatnosti – účet 311 000 odberatelia:

- do 30 dní vo výške 13 267,04€, ide o mesačné prenájmy a služby,

- viac ako 30 dní vo výške 4 231,12 € v tom:

ENERGOCORP – prenájom PDI vo výške 2 472,18 €,

GAZI – odvoz a uskladnenie odpadu vo výške 108,00 €

Milan Vajkúny – prenájom stánku trh Mlynarovičová vo výške 1 650,94 €

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade pána Vajkúnyho bol dohodnutý splátkový kalendár.

Závázky:

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2013
321	Dodávatelia	- 5 005,43
331	Zamestnanci	- 34 896,28
335 300	Zamestnanci – stravné lístky	- 1 684,16
323 100	Rezervy – nevyčerpané dovolenky	- 13 296,15
323 200	Rezervy – odchodné	-9 240,00
323 300	Rezervy – ostatné /energie/	-6 655,00
325 100	Zábezpeka – vianoč.trhy	-4 000,00
325 200	Preddavok – Lietavská	-3 000,00
326	Nevyfakturované dodávky	-6 408,00
336	Soc.+zdrav.poist.	-23174,03
341	Daň z príjmu	-350,00
342	Daň zo mzdy	-4 426,32
343	DPH	- 2 360,80
379 000	Zrážky zamestnancov	- 1 724,29
	Závázky celkom	- 116 220,46

* závázky na účte 321 sú v lehote splatnosti po 31.12.2013.

Pohládavy - závázky 36 831,92 – 116 220,46 = - 79 388,54 €

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2013 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 prevádzkovaní „Vianočných trhov v Petržalke“.

10. NÁVRH FINANČNÉHO USPORIADANIA ZA ROK 2013

Výnosy k 31.12.2013	2 199 531,62 €
Náklady k 31.12.2013	2 197 147,47 €
Zisk	+ 2 384,15 €

Zisk za rok 2013 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 31.12.2013

Príloha č. 2: tabuľka - Rozpis nájomcov nebytových priestorov k 31.12.2013

Príloha č. 3: tabuľka - Vyhodnotenie hospodárenia s odpadmi k 31.12.2013

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, Čapajevova 6, 851 01 BRATISLAVA
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov podľa programov k 31.12.2013

Neinvestične náklady:

Príloha č.1

	Program	7.1		4.1.1		7.3.1		7.3.2		7.4		Rozpočet nákladov po úprave na rok 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnenia
		Star.o zeleň	Star.o zeleň	Údržba komun.	Údržba komun.	Zber.dvor-popl. OLO	Zber.dvor-popl.OLO	Star.o psov	Star. o psov	Ostatná činn.VPS	Ostatná činn.VPS			
Učť	Názov účtu	Rozpočet	Skutoč.	Rozpupr.	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutočnosť	Roz.po úpr.	Skutoč.			
501 100	DHM do 1 700 Eur	8 000	9 628	1 000	1 126		192			3 000	1 352	12 000	12 298	102
501 101	Interierové vybav.									3 000	240	3 000	240	8
501 200	Tonery,papier,odb.lit.			200	36					2 000	2 278	2 200	2 314	105
501 300	Prev.stroje,náradie	1 500	677	5 000	1 265	100	18			1 000	50	7 600	2 010	26
501 400	Všeobecný mat.	10 000	2 024	12 150	6 462	100	264	405	405	10 000	11 326	32 655	20 481	63
501 401	Všeob.mat. - Vian.trhy										1 012	0	1 012	0
501 402	Všeobecný mat.- VDI									0	3 570	3 570	3 570	100
501 500	Soľ,priesok,drť			25 000	15 511							25 000	15 511	62
501 600	ND,mat,olej,pneu.	7 362	10 108	4 000	3 957					100		11 462	14 065	123
501 700	Pohonné hmoty	33 000	24 270	23 000	21 968			995	995	1 000		57 995	47 233	81
501 900	Ostatný materiál									200	133	200	133	67
501	Materiál spolu	59 862	46 707	70 350	50 325	200	474	1 400	1 400	20 300	19 961	155 682	118 867	76
502 100	Elektická energia									12 000	13 271	12 000	13 271	111
502 200	Vodné, stočné									10 000	9 670	10 000	9 670	97
502 300	Para,teplo									23 000	29 516	23 000	29 516	128
502	Spotreba energie									45 000	52 457	45 000	52 457	117
511	Oprava a údržba	8 000	23 140	10 000	11 031	150	280			15 000	14 814	33 150	49 265	149
512	Cestovné			50						50	348	100	348	348
513	Reprezentačné									1 000	941	1 000	941	94
518 100	Telefón,fax	400	352	400	508	150	409			5 000	3 956	5 950	5 225	88
518 200	Poštovné									250	267	250	267	107
518 3xx	Nájomné,prepravné				56					100	1 145	100	1 201	120
518 400	Školenia,znal.p.	100	730	50	466	200	99			300	50	650	1 345	207
518 500	Právne a daň.porad.									2 500	2 414	2 500	2 414	97
518 700	Softwar.služby						24			7 000	3 082	7 000	3 106	44
518 800	Skłádka odpadu	10 000	3 395	10 000	8 334			647	647	1 500	2 244	22 147	14 620	66
518 810	Zberný dvor-uskl.odpadu					40 000	39 470					40 000	39 470	97
518 900	Ostatné služby	28 500	21 460	9 500	1 160		440	1 948	1 948	25 000	16 255	64 948	41 263	64
518 901	Komplexná údržba zelene /A.R.K/	780 000	793 993									780 000	793 993	102
	Spolu 511-518	827 000	843 070	30 000	21 555	40 500	40 722	2 595	2 595	57 700	45 516	957 795	953 458	100
521	Mzdy	140 000	127 534	192 000	207 068	40 000	45 597			219 054	210 050	591 054	590 249	100
524	Zák.soc.nákl.	34 100	49 335	40 000	71 396	13 500	16 865			60 000	74 181	147 600	211 777	143
527 100	Sociálny fond	2 000	1 673	2 000	2 466	240	525			3 000	2 504	7 240	7 168	99
527 200	Stravné lístky	10 000	9 412	10 000	12 287	1 500	2 259			8 000	6 932	29 500	30 890	105
527 300	Pitná voda	100	65		51					20	14	120	130	108
527 400	Pracov.odevy	2 000	839	1 500	1 316	1 000	367	125	125	2 500	2 667	7 125	5 314	75
	Program	7.1.		4.1.1.		7.3.1.		7.3.2.		7.4.				

Účet	Názov účtu	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč	Rozpočet	Skutoč.	Rozpoč.	Skutoč.	Rozp.po úpr.	Skutoč.	Rozp. po úpr.	Skutoč.	
527 500	Odstupné, odch.	5 500	4 312	1 100	6 274	1 100	1 056			22 000	3 986	29 700	15 628	53
527 600	PN prvých 10 dní	1 000	716	800	848	100	289			1 000	102	2 900	1 955	67
528 510	Odchodné nad rámec		1 437		2 091		352				1 328	0	5 208	0
531	Daň z mot.voz.									1 000	1 420	1 000	1 420	142
538	Dane a popl									100	89	100	89	89
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z om.										349	0	349	0
546	Odpis pohľadávok									0	2 027	0	2 027	0
548	Ostat.prev.nákl.	100		300	49	100				6 000	2 814	6 500	2 863	44
549	Manká a škody											0	0	0
551 100	Odpisy maj.VPS									45 000	56 154	45 000	56 154	125
551 200	Odpisy maj.MC									105 000	108 659	105 000	108 659	103
553 100	Tvorba rezervy - nevyč.dov. 2013		1 372		4 097		1 475				6 352	0	13 296	0
553 200	Tvorba rezervy - odchodné		2 200		3 040						4 000	0	9 240	0
553 300	Tvorba rezervy - nevyf.dod.		155								6 500	0	6 655	0
562 000	Úroky z leasingu			1 150	1 450							1 150	1 450	126
568 100	PZP RENAULT MIDLUM			1 315	598							1 315	598	45
568 200	Hav.poistenie RENAULT MIDLUM			900	896							900	896	100
591	Daň z príjmu									300	350	300	350	117
	Spolu 521-591	194 800	199 050	251 065	313 927	57 540	68 785	125	125	472 974	490 478	976 504	1 072 365	110
	Neinv.nákl.spolu	1 081 662	1 088 827	351 415	385 807	98 240	109 982	4 120	4 120	595 974	608 412	2 134 981	2 197 147	103

Výnosy

Účet	Program	7.1		4.1.1		7.3.1.		7.3.2.		7.4		Rozpočet výnosov po úprave 2013	Skutoč. k 31.12. 2013	% plnenia
		Star. o zeleň	Star. o zeleň	Udržba komunik	Udržba komunik.	Zber.dvor popl.OLO	Zber.dvor popl.OLO	Star. o psov	Star. O psov	Ostatná činn.VPS	Ostatná činn.VPS			
Účet	Názov účtu	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	Rozpoč.	Skut.	Rozpočet	Skutoč.			
602 100	Tržby z predaja služ.	3 000	6 027	5 000	33 661	5 000	7 314			300	1 241	41 311	48 243	117
602 200	Prenájom						48			127 000	161 878	140 989	161 926	115
602 300	Tržby za služ.MC	1 000		1 000						712	9 501	2 712	9 501	350
602	Tržby z pred.služ.	4 000	6 027	6 000	33 661	5 000	7 362			128 012	172 620	185 012	219 670	119
624	Aktivácia DHM			0							19 620	0	19 620	0
633	Výnosy z poplatkov										40	0	40	0
641	Tržby z pred.DHM									3 000	1 025	3 000	1 025	34
644	Zmluv.pokuty, penále, úrok z om.		5 000									0	5 000	0
648	Ostatné výnosy									100	25	100	25	25
653 100	Rezervy-nev.dovolenky 2012	1 621	1 621	3 542	3 542	1 023	1 023			4 022	4 022	10 208	10 208	100
653 200	Rezervy - odchodné	5 450	2 200	1 100	5 950	1 100	1 100			11 800	10 200	19 450	19 450	100
653 300	Rezervy - ostatné									12 500	12 500	12 500	12 500	100
658	Zúčtov.oprav.polož.k pohľ.										1 978	0	1 978	0
662	Úroky									300	470	300	470	156
692	Zúčtovanie odpisov MU MC									105 000	109 834	105 000	109 834	105
Suma	624-662	7 071	8 821	4 642	9 492	2 123	2 123			136 722	159 714	150 558	180 150	117
	Príjmy spolu:	11 071	14 848	10 642	43 153	7 123	9 485			264 734	332 334	335 570	399 820	119
691	Transfer bežný	1 081 662	1 081 662	268 640	268 640	68 130	68 130	4 120	4 120	376 859	377 159	1 799 411	1 799 711	100
	Výnosy spolu	1 092 733	1 096 510	279 282	311 793	75 253	77 615	4 120	4 120	641 593	709 493	2 134 981	2 199 531	103

VÝNOSY - NÁKLADY

2 199 531 - 2 197 147 = 2 384 /zisk/

Cerpanie kapitálového transferu z rozpočtu MÚ MC k 31.12.2013

Progr.	Názov	Schválený rozp.2013	Uprav.rozp. 2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnen.
6.3.	Spevnené plochy -vian.strhy	0	13 310	13 310	100

Investície- obstaranie investícií z vlastných zdrojov

Názov	Program	Rozpočet r.2013	Skutoč. k 31.12.2013	% plnen.
Komunálny stroj BELOS - nosič náradia	7.1.	30 000,00	19 722,92	66
Mulčovač	7.1.	10 000,00	4 990,00	50
Snehová radlica	4.1.1.	1 600,00	1 600,00	100
Sypače	4.1.1.	10 000,00	10 785,00	108
UNC 060	4.1.1.	23 400,00	0,00	0
Motorové vozidlo COMBI 4x4	7.4.	30 000,00	0,00	0
Prestrešenie trh Mlynarov.	7.4.	0,00	7 098,01	0
7 ks vianoč.stánkov -vlast.činn.	7.4.	0,00	28 349,59	0
Spevnené plochy - vian.trhy	7.4.	0,00	11 125,39	0
PD stavby - trvalé stánky trh Mlyn.	7.4.	0,00	2 500,00	0
Osvetlenie zberného dvora	7.3.1.	0,00	2 241,27	0
Automatická záhora ECO RAPID	7.3.1.	0,00	1 303,50	0
Spolu:		105 000,00	89 715,68	85

V Bratislave dňa 7.3.2014
Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Ing. Miroslav Skovajsa
riaditeľ MP VPS



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

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 2013 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

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

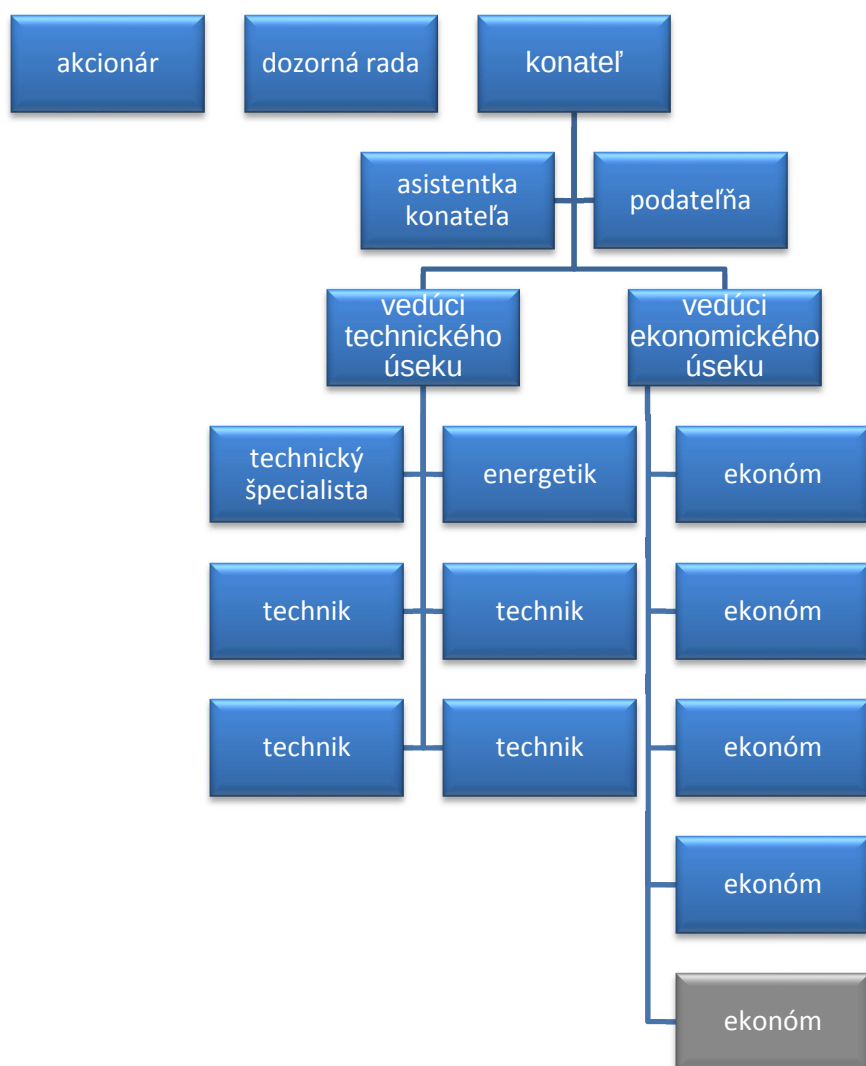
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (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 (226 garážových stojísk), administratívno-technickú budovu, t.j. 3 947 komerčných bytov, 656 obecných bytov, 21 garáží, 163 nebytových priestorov a 156 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 Ukazovatele	2013		2012		2011	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	35 119	100%	58 904	100%	84 042	100%
Neobežný majetok	1 518	4%	3 751	6%	40 405	48%
Obežný majetok	31 513	90%	54 346	92%	43 263	51%
Časové rozlíšenie	2 088	6%	807	2%	374	1%

K 31.12.2013 evidovala spoločnosť majetok vo výške 35 119 EUR. Významný pokles obežného majetku je spôsobený najmä odpísaním nevymožiteľnej pohľadávky (Vyúčtovanie strážnej služby) vo výške 16 182 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 31 513 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 23 055 EUR (z toho 23 035 EUR sú pohľadávky po lehote splatnosti) a zostatkov na finančných účtoch v hodnote 8 458 EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2013		2012		2011	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	35 119	100%	58 904	100%	84 042	100%
Vlastné imanie	-24 257	-69%	798	1%	30 958	37%
Záväzky	59 376	169%	58 106	99%	53 084	63%
Časové rozlíšenie	0	0%	0	0%	0	0%

Spoločnosť mala k 31.12.2013 záporné vlastné imanie vo výške -24 257 EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 25 055 EUR a to z dôvodu účtovnej straty za rok 2013.

Rezervy k 31.12.2013 boli vo výške 6 041 EUR, z toho 4 791 EUR sú rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2013 predstavovali výšku 52 272, z toho 41 583 EUR sú záväzky v lehote splatnosti. Podstatu záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 10 873, záväzky z obchodného styku vo výške 10 163 EUR a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 11 196 EUR.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2013	2012	2011
Výnosy z hospodárskej činnosti	394 038	375 891	336 369
Náklady na hospodársku činnosť	418 419	405 691	336 348
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-24 381	-29 800	21
Výnosy z finančnej činnosti	1	6	4
Náklady na finančnú činnosť	384	365	445
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-383	-359	-441
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	291	1	1
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-24 764	-30 159	-420

Spoločnosť za rok 2013 dosiahla stratu z hospodárenia vo výške 24 764 EUR.

Tržby dosiahli výšku 394 038 EUR čo predstavovalo nárast o hodnotu 18 147 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 280 021 EUR, tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 101 935 EUR a ostatných výnosov vo výške 12 082 EUR.

Celkové náklady z hospodárskej činnosti dosiahli hodnotu 418 419 EUR. Náklady pozostávali najmä zo mzdových nákladov vo výške 303 638 EUR a služieb 103 432 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 2011 – 2013.

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.

	2013	2012	2011
Okamžitá likvidita	0,16	0,34	0,01
Bežná likvidita	0,60	1,07	0,86

Likvidita spoločnosti za rok 2013 sa zhoršila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Stratu za rok 2013 vo výške 24 764 EUR navrhuje konateľ spoločnosti zúčtovať ako neuhradenú stratu. Zároveň navrhuje vysporiadať straty za obdobia 2008 – 2010 vo výške 63.390 EUR a stratu za rok 2012 vo výške 30.159 EUR a stratu za rok 2013 vo výške 24 764 EUR formou navýšenia základného imania.

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2011 až 2013 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2013	2012	2011
počet zamestnancov k 31/12	14	15	13

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 2014 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.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013

Športové zariadenia Petržalky,
s.r.o.

Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
IČO 47 327 286



ÚVOD

Mestská časť Bratislava-Petržalka identifikovala potrebu vybudovania objektu plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bude realizovaná prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Za týmto účelom bola založená obchodná spoločnosť formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná do Obchodného registra.

So založením spoločnosti bola zároveň realizovaná aj voľba orgánov spoločnosti, teda konateľ a spoločnosti a dozornej rady spoločnosti v nasledovnom zložení.

Konateľ spoločnosti: Ing. Matúš Hrádela

Členovia dozornej rady spoločnosti:

- Mgr. Ivana Brezinská
- Mgr. Ján Bučan
- Ing. Alica Hájková
- Ing. Vladimír Kovár, PhD.
- Ing. Roman Masár, predseda
- Ing. Miroslav Štefánik

Spoločnosť v roku 2013 nemala žiadnych zamestnancov.

Prioritným účelom je vybudovanie a prevádzka plavárne na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Spoločnosť bola tiež založená za účelom správy športovísk.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2013.

Položka	Stav k 31.12.2013 (EUR)
Majetok spolu	4 913
• Obežný majetok	4 911
• Časové rozlíšenie	2

Spoločnosť vlastní iba obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte. Časové rozlíšenie predstavuje náklady budúcich období pozostávajúce z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu pozemku pre účely vybudovania plavárne.

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2013.

Položka	Stav k 31.12.2013 (EUR)
VI a záväzky spolu	4 913
• Vlastné imanie	4 000
• Záväzky	913

Na vlastnom imaní sa podieľa základné imanie spoločnosti pri založení v sume 5 000 EUR a strata hospodárenia za rok 2013 v objeme 1 000 EUR.

Záväzky predstavujú rezervu vo výške 500 EUR pre vykonanie účtovných prác a záväzkov voči mestskej časti Bratislava-Petržalka za zriaďovacie výdavky vo výške 413 EUR.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2013.

Položka	Stav k 31.12.2013 (EUR)
Náklady	
501.1000 Pečiatky	62,41
518.1000 Notárske poplatky	6,40
518.2000 Prenájom kanc. priestorov	0,01
518.3000 Prenájom pozemku	0,03
518.4000 Vedenie účtovníctva	500,00
538.1000 Spotreba kolkov	406,50
568.1000 Bankové poplatky	24,84

Náklady SPOLU	1 000,19
Výnosy	
662.1000 Kreditné bankové úroky	0,17
Výnosy SPOLU	0,17
Výsledok hospodárenia	-1 000,02

Výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške -1 000,02 EUR (strata) po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2013 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávatelia tuzemsko	412,90	Poplatky - Zriaďovacie výdavky	Mestská časť BA-Petržalka
323.1000	Krátkodobé rezervy - daňové	500,00	Rezerva pre účto. práce 2013	Accounting Partners

Spoločnosť k 31.12.2013 neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti a žiadne pohľadávky.

FINANČNÁ ANALÝZA

Ukazovatele **finančnej analýzy** podniku podľa skôr uvedených údajov naberajú nasledovné hodnoty.

Ukazovatele financovania kapitálu spoločnosti:

$$\text{Stupeň samofinancovania} = \frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkový kapitál}}$$

V tomto prípade dosahuje spoločnosť 1, keďže všetok vložený použitý kapitál je vlastný.

$$\text{Stupeň zadlženosti} = \frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkový kapitál}}$$

Ako už vyplýva z predchádzajúcich údajov, úroveň cudzieho kapitálu je nulová, preto v tomto prípade dosahuje podnik hodnotu 0.

Ukazovatele rentability spoločnosti (ROA, ROE, ROR) pre rok 2013 nevyhodnocujeme, keďže je dosiahnutý záporný hospodársky výsledok.