

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 23.6.2015

Materiál číslo: 85/2015

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2014
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra
8. Správy o plnení rozpočtu vybraných miestnych podnikov – dodané elektronicky

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 916 341,56 €
 - zostatok finančných operácií vo výške 1 345 273,39 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií znížený o schodok bežného a kapitálového rozpočtu a o čiastku nedočerpaných účelových grantov a dotácií z roku 2014 do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 193 459,64 €.
4. Použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2014 zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2014 - vykázaný zisk vo výške 10 920,63 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.
6. Použitie prostriedkov Rezervného fondu na riešenie aktuálnych potrieb rozpočtu mestskej časti na rok 2015 nasledovne:
 - a) Program 5.3. 250 000,- € zvýšením kapitálových výdavkov na riešenie havarijných stavov budov ZŠ a MŠ
 - b) Program 5.3. 50 000,- € zvýšením kapitálových výdavkov na rekonštrukciu školských dvorov
 - c) Program 6.4.2. 300 000,- € zvýšením výdavkových finančných operácií na dofinancovanie výstavby plavárne

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

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 2014. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2014, vrátane 16 rozpočtových a príspevkových 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 príspevkovej organizácie Miestny podnik 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 2014“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2014, v stĺpci „rozpocet 2014 po úpravách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených zmenách.

Vo vyhodnotení programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené pre rok 2014. Vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou plnenia 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 nasledovných organizácií zriadených mestskou časťou:

- Kultúrne zariadenia Petržalky
- Miestna knižnica Petržalka,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka
- Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky,
- Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka,
- Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
- Bytový podnik Petržalka s.r.o.,

Správy sú vypracované samotnými organizáciami. Údaje za ostatné organizácie v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti (11 základných škôl) predkladáme v tabuľkovom prehľade (tab. č. 6/1 až 6/4).

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní miestnej rady dňa 16.6.2015 bol predložený materiál taktiež schválený bez pripomienok.

Schválený rozpočet a jeho úpravy

Rozpočet mestskej časti na rok 2014 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 424 zo dňa 10.12.2013 s príjmami a výdavkami vo výške 29 763 133 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 504 zo dňa 27.5.2014 a č. 542 zo dňa 30.9.2014, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení

o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva predkladané za jednotlivé štvrťroky na rokovanie miestneho zastupiteľstva 29.4.2014, 30.9.2014 a 24.2.2015.

Rozpočet na rok 2014 bol po všetkých schválených zmenách s príjmami a výdavkami vo výške 32 168 857 €.

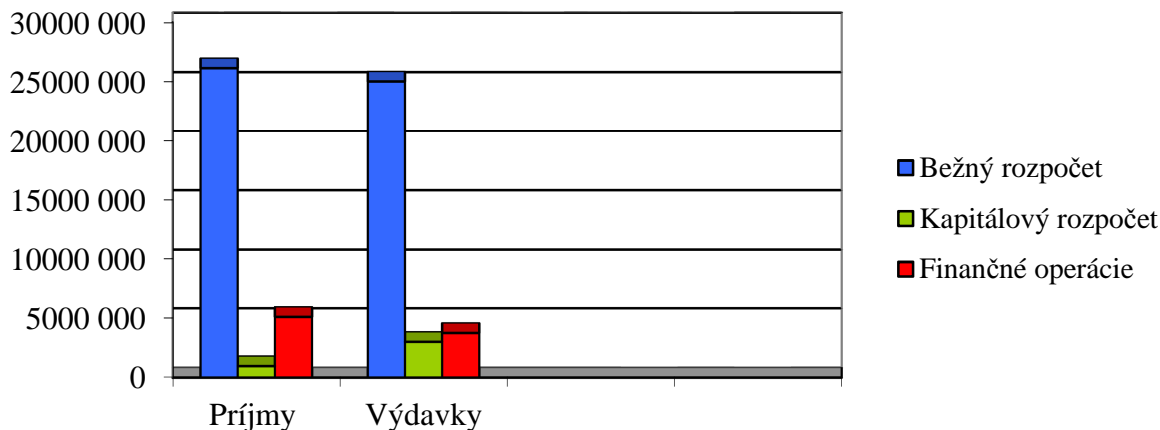
	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť
Bežné príjmy	24 927 918	26 144 642	26 142 750
Kapitálové príjmy	550 215	518 215	961 394
Príjmové finančné operácie	4 285 000	5 506 000	5 083 519
Príjmy spolu	29 763 133	32 168 857	32 187 663
Bežné výdavky	24 234 084	25 335 653	25 024 526
Kapitálové výdavky	4 870 803	3 094 958	2 995 959
Výdavkové finančné operácie	658 246	3 738 246	3 738 246
Výdavky spolu	29 763 133	32 168 857	31 758 731

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2014

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	26 142 750	25 024 526	1 118 224
Kapitálový rozpočet	961 394	2 995 959	- 2 034 565
Finančné operácie	5 083 519	3 738 246	1 345 273
Spolu	32 187 663	31 758 731	428 932



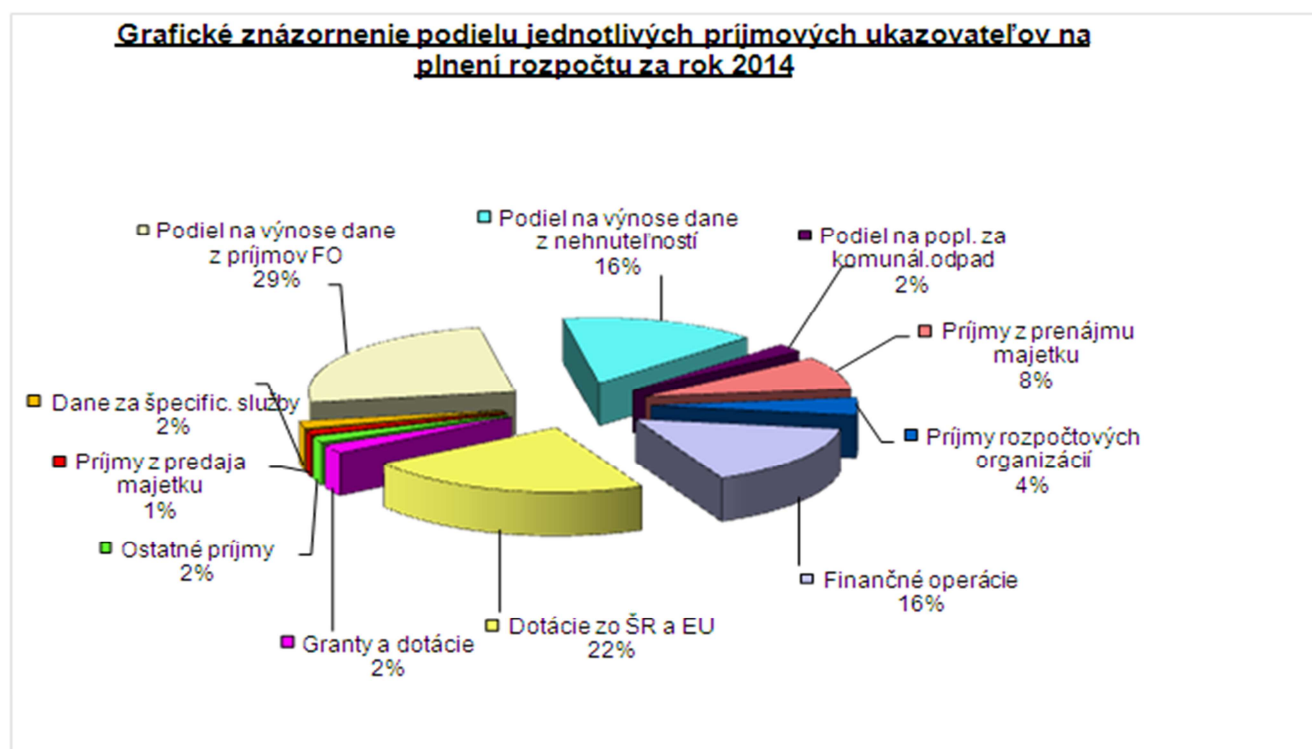
K 31.12.2014 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 118 224 €, schodok kapitálového rozpočtu 2 034 565 € a zostatok nevyčerpaných finančných operácií vo výške 1 345 273 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý bežnými príjmami

a prostriedkami príjmových finančných operácií (mimorozpočtovými peňažnými fondmi mestskej časti a prijatým úverom).

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

	v €		
	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	26 144 642	26 142 750	99,99
Kapitálové príjmy	518 215	961 394	185,52
Finančné operácie	5 506 000	5 083 519	92,33
Spolu	32 168 857	32 187 663	100,06

Rozpočet celkových príjmov bol naplnený na 100,06 %, pričom bežné príjmy boli plnené na 99,99 %, kapitálové príjmy na 185,52 % a príjmové finančné operácie na 92,33 %.



Bežné príjmy

Boli dosiahnuté vo výške 26 142 750 € a predstavujú 81 % z celkových príjmov mestskej časti za rok 2014. Oproti rozpočtu je plnenie na 99,99 %.

V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú bežné príjmy členené nasledovne:

	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	14 739 084 €	14 287 927 €	96,94
Nedaňové príjmy	3 111 794 €	3 170 608 €	101,89
Granty a transfery	6 932 475 €	7 274 147 €	104,93
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	1 361 289 €	1 410 068 €	103,58

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

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (612 574 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (7 998 971 €),
- podiel na dani z nehnuteľností v správe hlavného mesta (4 989 945 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad v správe hlavného mesta (686 437 €).

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 188 747 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 102,58 %. Príjem z dane za psa každoročne stúpa, oproti roku 2013 vzrástol o 2 698 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 415 225 € na 103,29 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 353 646 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2013 je nasledovný:

Druh zaujatia verejného priestranstva	rok 2013	rok 2014
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	332 788 €	353 646 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	9 569 €	9 569 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	811 €	1 445 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	77 813 €	38 030 €
- umiestnenie predajných zariadení	13 312 €	12 354 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	208 €	181 €

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem za rok 2014 bol 2 777 €, čo predstavuje plnenie na 92,57 %. Celkový počet daňových subjektov oproti roku 2013 klesol na 5 a zároveň sa znížil príjem o 636 €.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2014 bol 6 700 €, skutočný príjem za predajné automaty bol 5 825 €. 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 2014 bol 12.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad sú 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 95,20 %, na dani z nehnuteľností na 99,54 % a na poplatku za komunálny odpad na 94,29 %.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb je svojou výškou najvýznamnejšia príjmová položka. Za rok 2014 dosiahla výšku 7 998 971 € (nárast oproti roku 2013 o 341 431 €, t.j. o 4,4 %). Jej presnú výšku je ťažké odhadovať, lebo je závislá od skutočného výberu dane na republikovej úrovni, ako aj z percenta rozdelenia pre jednotlivé mestské časti v rámci Bratislavy.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 111 794 €, skutočnosť bola 3 170 608 €, čo predstavuje plnenie na 101,89 %. Pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

v €	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	134 590	137 950	102,50
Príjmy z prenájmu majetku – pozemky	142 000	161 957	114,05
Príjmy z prenájmu majetku – Dalkia a.s.	1 304 268	1 318 276	101,07
Príjmy z prenájmu majetku – budovy a obj. MČ	209 241	212 815	101,71
Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ	480 000	472 332	98,40
Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže	503 000	476 975	94,83
Bankové úroky	23 000	29 048	126,30
Ostatné nedaňové príjmy	315 695	361 255	114,43

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 2014 bolo na 102,50 %.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 642 355 €. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s. (od roku 2015 zmena názvu spoločnosti na Veolia Energia Slovensko, a.s.), objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medvedovej 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 161 957 €, čo predstavuje plnenie na 114,05 %. K zvýšenému plneniu došlo z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv.

Nájomné od spoločnosti Dalkia a.s. predstavuje platby za 4. štvrťrok 2013 a 1. až 3. štvrťrok roku 2014. Platby boli realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov v celkovej výške 1 318 276 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 31.12.2014 zverených do správy a vo vlastníctve spolu 573 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. Plánovaný príjem bol plnený na 98,40 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený na 126,30 % v celkovej výške 29 048 €. Pozitívne plnenie je z dôvodu dlhodobého viazania voľných finančných prostriedkov peňažných fondov mestskej časti.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené na 114,43 % a pozostávajú najmä z nasledovných príjmov:

- dobropisy 146 995 €, z toho 128 948 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov a poplatkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí 16 886 €,
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka 11 090 € (v roku 2013 to bolo 27 530 €, t.j. zníženie o 60 %),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní 5 918 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 24 085 €,

- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 92 480 €,
- ostatné pokuty 7 920 €,
- príspevok na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. 19 860 €
- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici 565 €,
- vrátené súdne poplatky 6 558 €.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 7 274 147 € (plnenie na 10493 %) Ide o nasledovné príjmy:

- *Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu* predstavujú čiastku 6 894 200 €.

	v €
Školstvo	6 350 758
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000
zariadenie núdzového bývania, dočasná starostl. o deti	26 100
štátne sociálne dávky	18 480
stavebný poriadok	98 085
špeciálny stavebný úrad	4 556
Matrika	99 324
štátny fond rozvoja bývania	23 781
školský úrad	38 879
ohlasovňa pobytu	34 804
ochrana prírody a krajiny	7 433

Sú to štátne dotácie na činnosti, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti.

Z prostriedkov ŠR boli poskytnuté aj dotácie na financovanie volieb prezidenta (125 415 €), európskeho parlamentu (74 354 €), volieb do orgánov samosprávy obcí (60 697 €), na projekt aktivácie nezamestnaných, na vybavenie školskej záhrady MŠ Gessayova a pre denné centrum na Osuského ulici.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad čerpania dotácií poskytnutých v roku 2014 z prostriedkov ŠR.

- *Granty, sponzorské dary* na bežné výdavky boli mestskej časti poukázané vo výške 115 441 €: 53 583 € od Hlavného mesta SR Bratislava, 1 626 € od Tatra banky, a.s., 700 € od Bratislavského samosprávneho kraja, 47 532 od spol. InaMED, s.r.o., 2 000 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, 3 000 € od spol. Zemeguľa, s.r.o., 7 000 € od Imagine Development s.r.o. Granty boli čerpané v súlade s požiadavkou poskytovateľov. Do 31.12.2014 nebol dočerpaný grant od spol. InaMED, s.r.o., čiastka 29 535 bude čerpaná v roku 2015 na objekt materskej školy Šustekova.

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené v celkovej výške 1 410 068 €, na 10358 %. Sú to príjmy, ktoré dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	486 999 €	516 216 €	106,00
Stredisko služieb školám a školským zariad. (SSŠaŠZ)	343 061 €	359 850 €	104,89
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	241 721 €	213 459 €	88,31
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	32 415 €	36 360 €	112,17
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	257 093 €	284 183 €	110,54

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 (463 700 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane telocviční (198 892 €), príjmy za stravné (155 062 €), príjmy z dobropisov (33 981 €), z grantov a iné (24 431 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Príjmy Kultúrnych zariadení Petržalky tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov (130 898 €), zo vstupného (60 914 €) a príjmy z kurzov (10 458 €). KZP nenaplnili rozpočtované príjmy o 28 262 €. Neplnenie spôsobilo, tak ako po minulé roky, nízke plnenie príjmov zo vstupného – plnenie bolo na 58,57 %.

MKP rozpočet príjmov prekročila. Najvyššiu čiastku príjmov predstavujú príjmy za knižnično-informačné služby (12 844 €) a prijaté dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR (9 694 €).

SSSP má taktiež vyššie plnenie príjmov. Príjmy organizácie tvoria predovšetkým príjmy za poskytované služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, za terénnu opatrovateľskú službu a služby „Domova pre rodičov a deti“ (271 980 €).

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

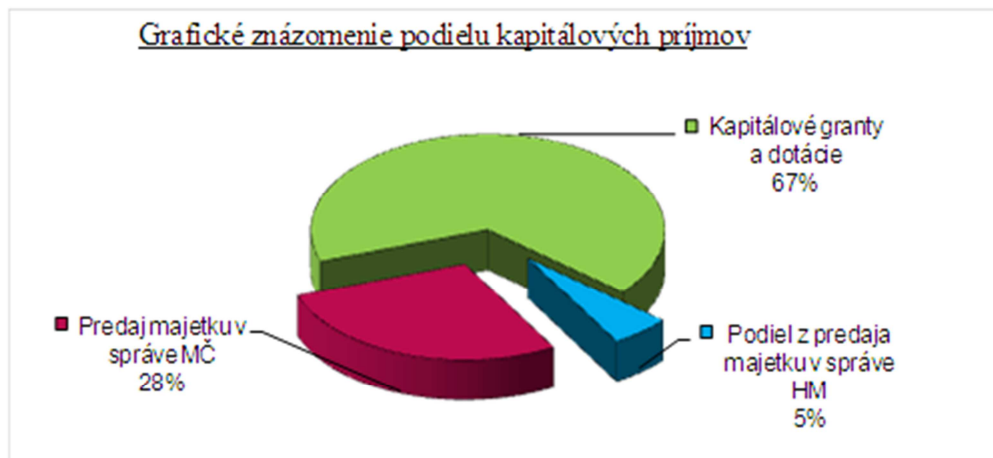
Kapitálové príjmy boli plnené v celkovej výške 961 394 €, na 185,52 %. Vyššie plnenie je spôsobené prijatím nerozpočtovaných grantov a dotácií vo výške 605 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja (505 000 €) a od Vodotika-MG sr.o. (100 000 €). Čiastka 505 000 € bola v roku 2014 použitá na výstavbu plavárne a rekonštrukciu materskej školy v súlade s požiadavkou poskytovateľa. Čiastka 100 000 € bude čerpaná až v roku 2015 na rekonštrukciu materských škôl.

Ďalšie kapitálové príjmy boli nasledovné:

- z predaja pozemkov spoločnosti InaMED, s.r.o. vo výške 237 662 €,
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pre vlastníkov bytov pod obytnými domami vo výške 4 323 €,
- z predaja bytov v správe mestskej časti a pozemkov k nim vo výške 27 086 €,
- z predaja nehnuteľnosti na Čapajevovej ulici 1 €,
- z odpredaja vyradeného majetku spoločnosti Dalkia 167 €,
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 52 155 € (v roku 2013 to bolo 186 889 €),
- dotácie z prostriedkov ŠR vo výške 35 000 €, z toho 7 000 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (vyčerpané na rekonštrukciu kúpeľní v SSSP) a 28 000 € z Úradu vlády SR (dotácia bude čerpaná až v roku 2015 na projekt „Viac kamier, menej kriminality = bezpečná Petržalka“).

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mala mestská časť v roku 2014 kapitálové príjmy v celkovej čiastke 31 409,03 €. V súlade s §30 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2014 použité na výstavbu a obnovu infraštruktúry obce v rámci programového prvku 6.4.1.

Grafické znázornenie podielu kapitálových príjmov

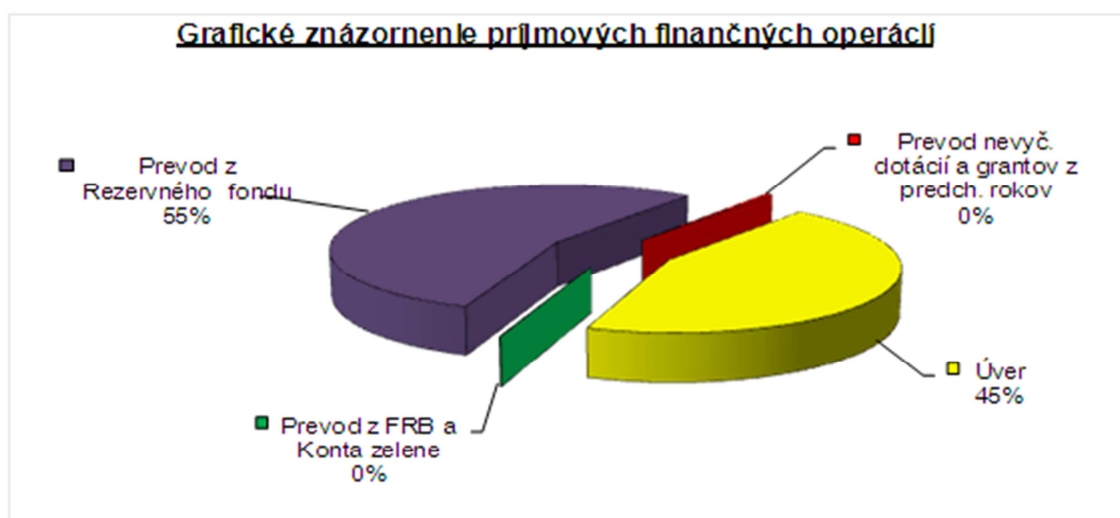


Finančné operácie

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 2 808 238 €, boli dčerpané účelové dotácie a granty z roku 2013 vo výške 23 075 € a dčerpaný úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 2 252 206 €.

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)

	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	25 335 653	25 024 526	98,77
Kapitálové výdavky	3 094 958	2 995 959	96,80
Finančné operácie	3 738 246	3 738 246	100,00
Spolu	32 168 857	31 758 731	98,72

v €

Výdavky mestskej časti boli čerpané na základe schváleného rozpočtu a v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov.

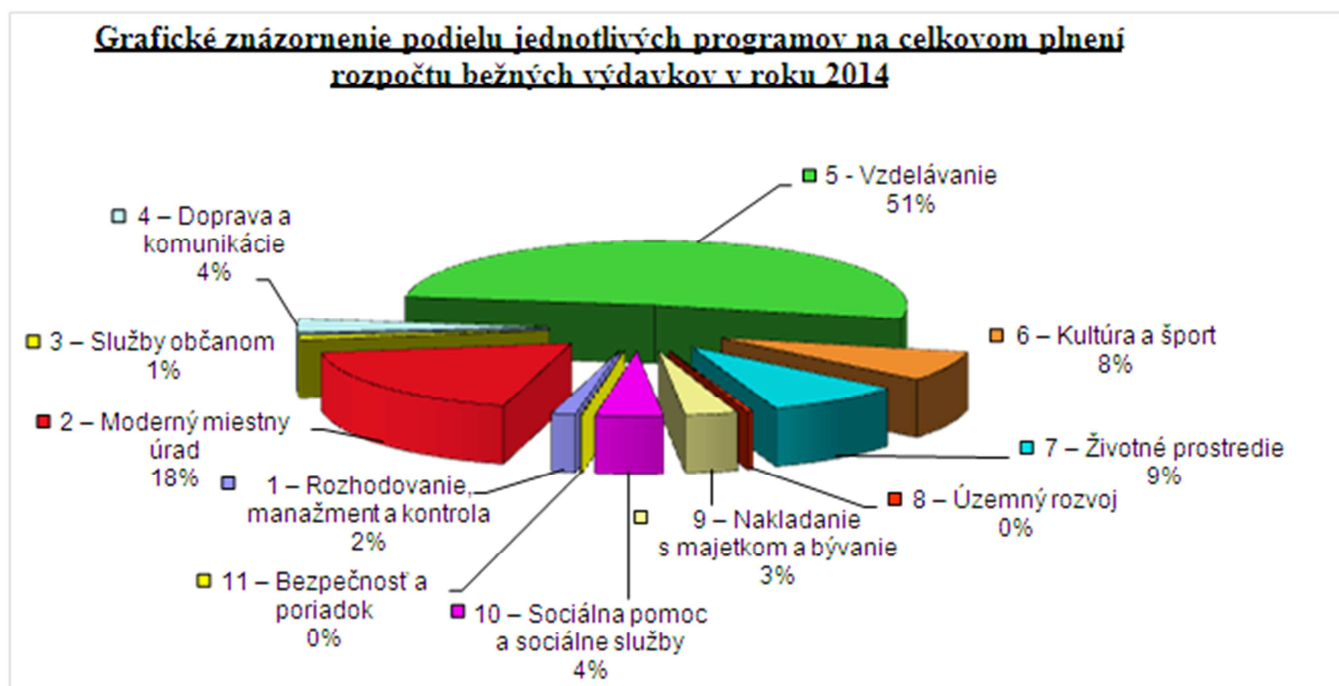
Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch. Ku každému prvku/projektu boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli monitorované k 30.6.2014. Ich vyhodnotenie k 31.12.2014 tvorí elektronickú prílohu tohto materiálu.

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

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 25 335 653 €, čerpané boli vo výške 25 024 526 €, t.j. na 98,77 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

Program	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	426 851	387 710	90,83
2 – Moderný miestny úrad	4 410 924	4 600 195	104,29
3 – Služby občanom	244 794	238 825	97,56
4 – Doprava a komunikácie	874 533	853 927	97,64
5 – Vzdelávanie	12 896 621	12 857 813	99,70
6 – Kultúra a šport	1 938 734	1 862 398	96,06
7 – Životné prostredie	2 244 673	2 175 535	96,92
8 – Územný rozvoj	92 122	88 620	96,20
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 055 905	839 779	79,53
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 107 846	1 086 443	98,07
11 – Bezpečnosť a poriadok	42 650	33 281	78,03



Program č. 1 – zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu, taktiež výdavky na prípravu projektov, realizáciu projektov „Inštalácia búdok na základné školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka“ a „Oprava a úprava okolia kaplnky pri Dostihovej dráhe na Starohájskej ulici“ (financované z dotácie hlavného mesta) a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu programu 1.5. je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti.

Program bol čerpaný v celkovej výške 387 710 €, na 90,83 %.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na administratívnu budovu mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavky na zabezpečenie troch volieb (voľby prezidenta, do európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí). Program bol čerpaný v celkovej výške 4 600 195 €, na 104,29 %. Vyššie percento plnenia ovplyvnili výdavky na zabezpečenie volieb – 260 466 €, ktoré boli čerpané z účelovej dotácie zo ŠR.

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 iba prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu. Osobné výdavky za celý miestny úrad sú zahrnuté v prvku 2.2.- Moderný miestny úrad.

Program bol čerpaný v celkovej výške 238 825 €, na 97,56 %.

Program č. 4 – zahŕňa najmä 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, na zjednosmernenie ulíc Tupolevova a Bzovicka.

Na opravy a údržbu komunikácií a chodníkov bolo vyčerpaných 221 621 € a na opravy terás 235 033 €.

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 303 640 €.

V rámci prvku 4.1.1. bol čerpaný aj grant 17 997 € na opravu parkoviska na Černyševského ulici poskytnutý spol. InaMED, s. r. o.

Program bol čerpaný v celkovej výške 853 927 €, na 97,64 %.

Program č. 5 predstavuje 51 % 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 12 857 813 €, ďalej úhradu úrokov z úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

V rámci tohto programu boli čerpané granty od Zemeguľa, s.r.o. a Imagine Development s.r.o. na ocenenie najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a dotácia z hlavného mesta na opravu striech materskej školy Il'jušina a základnej školy Nobelovo námestie.

Program bol čerpaný v celkovej výške 12 857 813 €, na 99,70 %.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2. a 6.3.) v celkovej výške 1 786 923 €. Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom boli čerpané vo výške 45 359 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu 30 116 €.

Program bol čerpaný v celkovej výške 1 862 398 €, na 96,06 %.

Program č. 7 – zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS vo výške 1 061 662 € (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 374 922 €, transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk, zabezpečovanie prevádzky vianočných trhov v Petržalke, na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo (444 989 €), výdavky súvisiace s údržbou a vyprázdňovaním košov na psie exkrementy (26 775 €), na zabezpečenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia Petržalky (48 846 €), na výsadbu stromov (38 160 €), na dezinfekciu a deratizáciu (85 470 €), na projekt „Petržalské predzáhradky“ (26 987 €).

Čiastka 1 626 € bola čerpaná z grantu od Tatra banky, a.s. na osadenie lavičiek a výsadbu záhonov vo vnútrobloku na Jungmannovej ulici.

Program bol čerpaný v celkovej výške 2 175 535 €, na 96,92 %.

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 66 170 € a výdavky za vypracovanie návrhu územného plánu zóny Matador vo výške 22 450 €.

Program bol čerpaný v celkovej výške 88 620 €, na 96,20 %.

Program č. 9 – zahŕňa predovšetkým výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok. Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonávala spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

V rámci podprogramu 9.3. boli čerpané bežné výdavky na prevádzku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, servis a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s.

Výdavky v programe 9 boli čerpané vo výške 839 779 €, na 79,53 %.

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 1 086 443 €, z toho 902 267 € boli výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

V rámci tohto programu bol použitý grant 2 000 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, a.s. ako spoluúčasť na výmene okien a dverí v sociálnej výdajni na Rovniankovej ulici.

Program č. 11 – predstavuje výdavky v celkovej čiastke 33 281 €. 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, komunikácie III. a IV. triedy a na podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 78,03 %.

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 hlasovania v roku 2014 vyberali obyvatelia jednu lokalitu z troch športovísk, z troch vnútroblokov, kde mestská časť vysadí novú zeleň a zo štyroch schodísk. Hlasovanie prebiehalo od 3. do 23. februára, spolu prišlo 1 674 hlasov.

V oblasti športovísk hlasovalo 598 ľudí, z toho najviac hlasov - 288 získalo športovisko na Hrobákovej 25a. Mestská časť obnovila asfaltový povrch v hokejbalovej časti aj v časti detského ihriska, obnovila a natrela mantinely hokejbalovej časti, obnovila siete nad mantinelmi. V časti detského ihriska bolo opravené aj betónové bludisko, stolnotenisový stôl, basketbalový kôš a lavičky. Celkové výdavky boli 35 891 €.

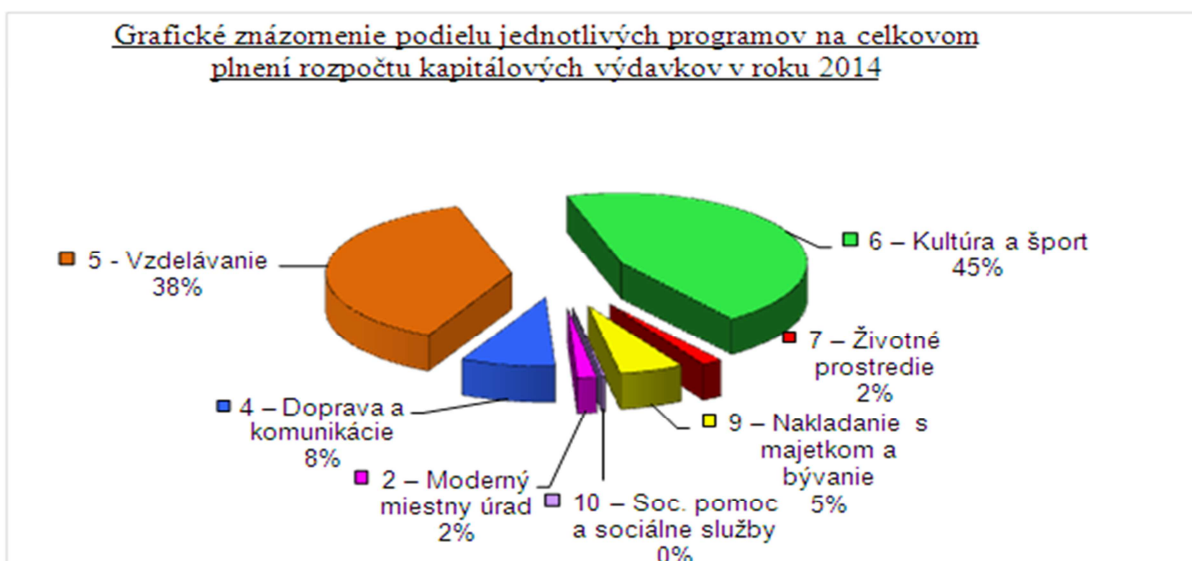
V oblasti opravy schodísk najviac hlasov - 332 získalo Námestie hraničiarov 13. Celkové výdavky boli 1 478 €.

V oblasti vnútroblokov hlasovalo spolu 475 ľudí, najviac - 198 hlasovalo pre Budatínsku 41-53. Mestská časť tu vysadila novú zeleň a celú plochu dotvorila štrkovými kamienkami o výmere viac ako 50 m². Bol osadený aj parkový mobiliár v podobe šiestich lavičiek a dvoch odpadkových košov. Celkové výdavky boli 4 251 €.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 3 094 958 €. Čerpanie bolo 2 995 959 €, t.j. na 96,80 %.

v €

Program	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	50 414	49 934	99,05
4 – Doprava a komunikácie	248 070	246 009	99,17
5 – Vzdelávanie	1 195 221	1 135 214	94,98
6 – Kultúra a šport	1 214 130	1 336 400	110,07
7 – Životné prostredie	70 000	53 290	76,13
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	315 583	166 572	52,78
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 540	8 540	554,55
Kapitálové výdavky spolu	3 094 958	2 995 959	96,80



Program č. 2 – kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 49 934 € najmä na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre verejnosť na prízemí administratívnej budovy mestskej časti, na rekonštrukciu 9-tich kuchyniek v administratívnej budove mestskej časti, na nákup softvérového modulu pre úradnú elektronickú tabulu, na obstaranie novej veľkokapacitnej tlačiarne, záložného zdroja pre servery a obstaranie hlavného sieťového rozvádzača.

Program č. 4 – v rámci programu bola zrealizovaná rekonštrukcia časti komunikácie na Lachovej ulici, bol vypracovaný rozpočet a výkaz výmer na stavbu „Prepojenie Žehrianskej ulice“ a zrealizovaných bolo 62 parkovacích miest na Černyševského ulici v celkovej výške 246 009 €.

Program č. 5 – kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 135 214 €. V rámci zlepšenia technického stavu budov boli uhradené práce za rekonštrukcie striech pavilónov ZŠ Budatínska, Gessayova, Prokofievova, za rekonštrukciu osvetlenia v ZŠ Budatínska, Gessayova, Nobelovo nám., Prokofievova a Turnianska, prestavbu priestorov ZŠ Nobelovo nám. a Tupolevova na triedy materských škôl, prestavbu služobného bytu na triedu v MŠ Lachova, za rekonštrukciu priestorov ZŠ Turnianska na zriadenie pobočky miestnej knižnice, rekonštrukciu vonkajších terás MŠ Bulíková, Gessayova a Šustekova, rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Gessayova, fasády MŠ Strečnianska a hygienických zariadení v MŠ Iljušinova.

V rámci tohto programu bol čerpaný grant z Bratislavského samosprávneho kraja na rozšírenie tried materských škôl vo výške 5 000 €.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky za rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v DK Lúky, rekonštrukciu osvetlenia, výmenu okien a stavebný dozor na DK Zrkadlový háj z prostriedkov prijatého úveru (252 206 €), za projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii DK Lúky a DK Zrkadlový háj (6 287 €) v rámci programu 6.2.

V rámci programu 6.4.2. boli čerpané kapitálové výdavky na výstavbu plavárne vo výške 510 000 €, na obnovu ihrísk na Budatínskej, Pčnianskej, Vyšehradskej, Lachovej, Bzovickej, Belinského, Ševčenkovej, Hrobákovej, Krasnohorskej, Medveďovej, Gessayovej a Ambroseho ulici v celkovej výške 564 407 € a na kapitálový transfer pre o. z. Ulita na dostavbu športovej plochy na Kopčianskej ulici (3 500 €).

Výdavky vo výške 500 000 € poukázané Športovým zariadeniam Petržalky na výstavbu verejnej plavárne boli čerpané z poskytnutej účelovej dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja.

Program č. 7 - zahŕňa kapitálový transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 50 000 €, ktorý bol vyčerpaný na zakúpenie viacúčelového komunálneho stroja na čistenie a hrabanie. Čerpanie 3 290 € v rámci programu 7.3.3. sú poskytnuté dotácie z fondu rozvoja bývania mestskej časti na vybudovanie a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovíšť v Petržalke. Nižšie čerpanie oproti rozpočtu súviselo s nižším počtom kompletných žiadostí spĺňajúcich podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu mestskej časti.

Program č. 9 - predstavuje výdavky v celkovej čiastke 166 572 €. V rámci programu boli čerpané finančné prostriedky za rekonštrukciu výťahu v objekte DOS Medveďovej 21 (46 800 €), revitalizáciu Námestia hrančiarov (81 329 €) a realizáciu projektu „Oplotený výbeh psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici“ (38 443 €). Revitalizácia Námestia hraničiarov nebola v roku 2014 ukončená. Vzhľadom na poveternostné podmienky boli práce zastavené a bude sa v nich pokračovať v jarných mesiacoch 2015.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na rekonštrukciu dvoch kúpeľní na bezbariérové v zariadení opatrovateľskej služby Strediska sociálnych služieb Petržalka na Mlynarovičovej

ulici s celkovými výdavkami 8 540 €, z toho 7 000 € bolo čerpané z účelovej dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 3 738 246 €. Predstavujú splátky úveru Prima banke, a.s. a Slovenskej sporiteľni, a.s. vo výške 646 620 €, splátky lízingov uzavretých v roku 2011 a 2012 na tri osobné motorové vozidlá vo výške 11 626 € a vklad do základného imania spoločnosti mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. na výstavbu verejnej plavárne vo výške 3 080 000 €.

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 2014 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti 6 932 489 €, ide o nasledovné činnosti:

	Celkové výdavky	Dotácia ŠR
3.1. Matrika	107 102 €	99 324 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	41 963 €	34 804 €
3.3. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunikácie	391 089 €	102 641 €
3.4. Štátny fond rozvoja bývania	23 781 €	23 781 €
3.5. Ochrana prírody a krajiny	1 601 €	1 601 €
3.6. Štátna správa vodného hospodárstva	3 163 €	3 163 €
3.7. Ochrana pred povodňami	2 668 €	2 668 €
3.8. Školský úrad	48 996 €	38 879 €
3.9. Školstvo (prenesené kompetencie)	6 312 126 €	6 350 758 €

3.1. Matrika

Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti 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. 154/1994 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. Potvrdenie o žití pre cudzinu, väčšinou pre poberateľov dôchodku z cudziny, určenie otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, späťvzatie priezviska po rozvoze, a iné.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2014 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu vo výške 99 323,74 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 107 101,85 € a podiel mestskej časti na prenesené kompetencie činil sumu 7 778,11 €.

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 na rok 2014 bola poukázaná taktiež prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 804,44 €. Podiel mestskej časti predstavoval 7 158,34 € z celkovej sumy 41 962,78 €.

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 v roku 2014 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 98 085,24 €. Z celkových výdavkov 314 450,80 € zabezpečovala mestská časť výdavky v uvedenej činnosti z vlastných príjmov v sume 216 365,56 €.

V roku 2014 bola taktiež poskytnutá dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 556,22 €. Dotácia v uvedenom období bola poskytnutá taktiež Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislavy a bola v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti činili sumu 76 638,10 €, z rozpočtu mestskej časti bolo čerpané 72 081,88 €.

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 2014 poskytnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 23 780,54 € 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 2014 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 4 764,32 € a v plnej výške vyčerpaná. Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hlavného mesta je mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer poskytnutý mestskej časti na rok 2014 v sume 2 668,34 € 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 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 2014 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta v sume 38 879 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 48 996,34 €, rozdiel výdavkov v sume 10 117,34 € bol uhradený z vlastných zdrojov mestskej časti.

3.9. Školstvo

K 1.1.2014 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZ), pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Súčasťou každej základnej školy je okrem školskej kuchyne a školskej jedálne aj školský klub detí. Pri základnej škole na Pankúchovej ul. č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené aj centrá voľného času zamerané na šport.

Výdavky organizácií školstva pozostávajú z *výdavkov na prenesené kompetencie štátu* na úseku základných škôl (poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách a zabezpečenie ich prevádzky - zaradené do programov 5.2.1 až 5.2.11.), z nenormatívnych výdavkov na materské školy na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (zaradené do programu 5.1.1.) a *výdavkov na originálne kompetencie* (školské kluby detí a voľnočasové aktivity v ZŠ – program 5.5., školské stravovanie v základných školách – program 5.6. a predškolské vzdelávanie – programy 5.1.1. a 5.1.2.).

Prenesené kompetencie štátu boli financované z dotácií zo ŠR, originálne kompetencie z prostriedkov mestskej časti.

Na *prenesené kompetencie školstva* - pre základné školy, bola v roku 2014 poukázaná dotácia zo ŠR na *normatívne výdavky* vo výške 6 072 526 €, nedočerpaná dotácia z roku 2013 bola 15 622,57 €. Celkové čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 6 024 526 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 4 989 983 € a na prevádzku 1 034 543 €. Nedočerpaná dotácia roku 2014 bola vo výške 63 622,70 € a v zmysle zákona bola vyčerpaná k 31.3.2015.

Na *nenormatívne výdavky základných škôl* boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 141 464 €:

- na vzdelávacie poukazy 102 598 €
- na odchodné bolo vyplatených 25 703 €
- asistent učiteľa 7 800 €
- mimoriadne výsledky žiakov 1 400 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 963 €.

Dotácie na nenormatívne výdavky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s účelom.

Nenormatívna dotácia na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola v roku 2014 poukázaná dotácia

zo ŠR vo výške 136 768 €. Vyčerpaná bola vo výške 126 832,43 €, nedočerpaná čiastka 9 935,57 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2015.

Celkové čerpanie *bežných výdavkov* 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva bolo v roku 2014 vo výške 12 713 938 €, podľa jednotlivých organizácií bolo čerpanie nasledovné:

- ZŠ Budatínska 823 493 €
- ZŠ Černyševského 719 143 €
- ZŠ Dudova 715 198 €
- ZŠ Gessayova 639 031 €
- ZŠ Holíčska 719 235 €
- ZŠ Lachova 661 582 €
- ZŠ Nobelovo nám. 515 200 €
- ZŠ Pankúchova 1 051 943 €
- ZŠ Prokofievova 509 252 €
- ZŠ Tupolevova 901 417 €
- ZŠ Turnianska 777 881 €
- SSŠaŠZ Petržalka 4 680 563 €.

Okrem dotácií zo štátneho rozpočtu boli na organizácie školstva čerpané aj prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 6 368 628 €, sponzorské dary 14 385 € účelové dotácie a projekty z prostriedkov ŠR vo výške 18 798 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli čerpané prostriedky:

na originálne kompetencie:

- na školské jedálne základných škôl 816 838 €
- na školské kluby detí a CVČ 1 025 936 €
- na materské školy s jedálňami 4 145 547 €
- pre SSŠaŠZ – aparát 379 771 €

na prenesené kompetencie vo výške 536 €.

Poskytnuté sponzorské dary vo výške 14 385 € boli čerpané nasledovne:

- ZŠ Budatínska, ZŠ Gessayova a ZŠ Turnianska z grantu od nadácie Renáty Zmajkovičovej na obnovu školských jedální vo výške 806 €,
- ZŠ Dudova z grantu od Nadácie Pontis vo výške 308 € na projekt Chceme čistou školu,
- ZŠ Holíčska od Nadácie ESET finančný príspevok vo výške 2 000 € na modernizáciu hardvérového vybavenia učebne informačno-komunikačných technológií,
- ZŠ Holíčska od Nadácie Orange na projekt Voda – nádej života vo výške 1 498 €,
- ZŠ Pankúchova od Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centra rozvoja znalostí o potravinách n.o. na Súťaž „Hovoríme o jedle“ 330 €,
- ZŠ Pankúchova od spoločností Imagine Development, s.r.o. a Zemeguľa, s.r.o. na ocenenie učiteľov za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014 vo výške 9 443 €.

Ostatné účelové dotácie a príspevky na projekty boli čerpané vo výške 18 798 € nasledovne:

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 1 195 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 6 583 €
- príspevky na pedagogickú prax 4 482 €
- na projekty zo ŠR 3 538 € (pre ZŠ Dudova a ZŠ Prokofievova z MV SR Okresný úrad Bratislava 1 600 €, pre ZŠ Pankúchova a ZŠ Turnianska z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 1 938 €)
- dotácia 3 000 € z Úradu vlády SR na vybavenia školskej záhrady MŠ Gessayova.

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané v celkovej výške 15 797 €, z toho 2 468 € čerpala ZŠ Gessayova na zakúpenie umývačky riadu do školskej kuchyne, 2 700 € čerpala ZŠ Nobelovo námestie na zakúpenie chladiaceho boxu do školskej kuchyne a 10 629 € vyčerpalo SSŠaSZ Petržalka (pre ŠJ pri MŠ Haanova 2 995 € na zakúpenie kombinovaného sporáka, na vybudovanie elokovaných pracovísk materských škôl pri ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ Tupolevova vo výške 3 095 € a na vybudovanie novej triedy v MŠ Lachova 7 534 €.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 876 066 €, t. j. na 105,54 %. Plnenie príjmov za školský klub detí a z poplatkov za materské školy bolo vo výške 463 700 €, t.j. plnenie na 102,04 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 155 062 €, t.j. boli plnené na 105,49 %, príjmy z prenájmov boli vo výške 198 892 €, t.j. na 108,40 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov 33 981 €, z príjmov za služby vo výške 11 300 €, z bankových úrokov 167 €, z grantov 4 942 €, a iné.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 31.12.2014 podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR na delimitované činnosti, boli mestskej časti v roku 2014 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie z prostriedkov ŠR:

4.1. Voľby

V uplynulom roku 2014 sa uskutočnili celkove troje voľby. V dňoch 15. a 29. marca to boli voľby prezidenta, ktoré prebiehali v dvoch kolách. Na výdavky spojené s ich zabezpečením, na zriadenie činnosti 102 okrskových komisií, boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázané prostriedky v celkovej sume 125 460 €. Na 1. kolo volieb prezidenta činili sumu 67 320 € a bola vyčerpaná vo výške 67 319,88 €. Na druhé kolo voľby prezidenta bola poskytnutá dotácia v sume 58 140 € ačerpaná vo výške 58 094,90 €. Nevčerpané prostriedky v celkovej výške 45,22 € boli vrátené na účet poskytovateľa.

Dňa 24. mája 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Celkové výdavky mestskej časti boli 76 447,36 €, Ministerstvo vnútra SR uznab ako oprávnené výdavky celkovú sumu 74 354,06 €.

Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu poskytlo mestskej časti transfer vo výške 60 224,81 €. Celkové výdavky mestskej časti boli vo výške 60 696,98 €. Doplatoz vzniknutý medzi čerpaním výdavkov a poskytnutým transferom bol mestskej časti poukázaný z rozpočtu ŠR v sume 472,17 €.

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

V zmysle zákona č. 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 deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, čo predstavuje na školské potreby 16,60 € na jedno dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada oddelenie sociálnych vecí dvakrát do roka a to v mesiacoch január a august. Poskytnutá dotácia bola v celej výške 1 527,20 € vyčerpaná pre 92 detí.

Dotácia na stravu

V rámci uvedeného zákona 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 a 0,28 € na desiatu v materskej škole a 1,00 € na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03 € na II. stupni ZŠ. V roku 2014 celková suma poskytnutej dotácie bola 9 001,42 €. V priemere sa mesačne odstravovalo 55 detí (okrem mesiacov júl a august). Z uvedenej finančnej čiastky bolo čerpané 8 900,80 € pre 48 až 82 detí mesačne, čo za desať kalendárnych mesiacov bolo 648 detí. Rozdiel nevyčerpanej dotácie v sume 100,62 € mestská časť v zmysle zákona vrátila poskytovateľovi. Činnosť sa vykonáva pre 11 základných, 1 špeciálnu základnú školu, 1 základnú internátnu školu 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.

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2014 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 85 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 2014 vo výške 8 051,88 € a nevyčerpaná dotácia z roku 2013 činila 2 582,33 €. Celkove mestská časť v roku 2014 vyplatila 6 273,18 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 4 361,03 € budú použité v roku 2015.

4.3. Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby /SOS/. Podľa § 26 a 29 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bol zriadený aj Domov pre rodičov a deti ako pobytová forma na dobu určitú. Všetky uvedené činnosti sú zabezpečované rozpočtovou organizáciou mestskej časti – Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

V hodnotenom období boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 2772/2014-M s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 222 600 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby.

Na zariadenie opatrovateľskej služby bola poskytnutá dotácia v sume 192 000 €, na zariadenie núdzového bývania 30 600 €. Nakoľko sú prostriedky limitované na počet miest v zariadení, mestská časť vzhľadom na nevyužitú kapacitu miest v Zariadení núdzového bývania vrátila poskytovateľovi k 1.10.2014 alikvotnú časť za 7 lôžok a vytvorila Útulok pre matky s deťmi, kde zriadila 11 lôžok.

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 441 480 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 192 000 € a vyčerpaná v sume 191 983,31 €. Nevyčerpaná dotácia v sume 16,69 € bola vrátená poskytovateľovi v stanovenom termíne.

Zariadenie núdzového bývania, domov pre rodičov a deti

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 26, 29 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to pobytová forma na dobu určitú. Zariadenie poskytovalo do 30.9.2014 núdzové bývanie s kapacitou 17 lôžok. Poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2014 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 30 600 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli 93 713 €. Alikvotná časť dotácie v sume 4 500 za zníženie kapacity na 7 lôžok bola poskytovateľovi vrátená a taktiež rozdiel z bankových poplatkov v sume 0,75 €.

Od 1.10.2014 na základe požiadaviek mestská časť zriadila Útulok pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok. Útulok poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorí sa ocitli bez prístrešia a nemajú základné nevyhnutné životné potreby. Od roku 2015 bude táto činnosť zaradená do požiadavky na poskytnutie dotácie z MPSVaR SR.

4.4. Ostatné poskytnuté dotácie zo ŠR

Projekt Kriminalita

Na konci roku 2014 mestská časť uzatvorila zmluvu s Ministerstvom vnútra SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR vo výške 28 000 € na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Kapitálový transfer bol poskytnutý na financovanie výdavkov projektu „Viac kamier, menej kriminality = bezpečná Petržalka“. Mestská časť plánuje uvedené prostriedky čerpať v roku 2015.

Dotácia poskytnutá za účelom rozvoja sociálnych služieb - rekonštrukcia

V hodnotenom období mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie zo ŠR z rozpočtu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR prijala finančnú dotáciu na kapitálové výdavky v sume 7 000 €. Mestská časť z poskytnutých prostriedkov v zmysle zmluvy zrealizovala rekonštrukciu kúpeľní na bezbariérové v zariadení opatrovateľskej služby Strediska sociálnych služieb Petržalka s celkovými nákladmi 8 539,69 €. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške vyčerpaná, podiel mestskej časti bol 1 539,69 €.

Dotácia poskytnutá za účelom rozvoja sociálnych služieb – interiérové vybavenie

V roku 2014 bola mestskej časti poskytnutá taktiež jednorazová dotácia z rozpočtu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na bežné výdavky v sume 1 000 €. Mestská časť z poskytnutých prostriedkov v zmysle zmluvy realizovala nákup interiérového vybavenia Denného centra na Osuského ulici v sume 1 231,99 €. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške vyčerpaná, podiel mestskej časti bol 231,99 €.

Dotácia poskytnutá na nákup vybavenia školskej záhrady

Mestská časť uzatvorila zmluvu s Úradom vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 3 000 € na bežné výdavky s účelovým určením na nákup vybavenia školskej záhrady, na nákup preliezačiek a detských atrakcií pre Materskú školu Gessayova 31. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v súlade s požiadavkou poskytovateľa prostredníctvom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2014	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2014
Fond rozvoja bývania	33 140,68	0,00	3 290,00	29 850,68
Rezervný fond	1 558 313,11	1 850 783,21	2 848 278,19	560 818,13
Konto zelene	86 439,88	0,00	46 315,40	40 124,48
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	0,00	69 631,49
Fondy spolu	1 747 525,16	1 850 783,21	2 897 883,59	700 424,78

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1.2014

33 140,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

33 140,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3. Dotváranie a budovanie kont. stanovišť

3 290,00 €

Výdavky celkom:

3 290,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2014

29 850,68 €

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2014

1 558 313,11 €

Príjem:

Prebytok za rok 2013

1 850 783,21 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

3 409 096,32 €

Výdavky:

Prvok 5.3. - splátka istiny úveru – vyspor. za r. 2013

89 286,00 €

Prvok 6.4.2. – rozvoj športu

1 376 713,51 €

Prvok 5.3. – zlepšenie technického stavu budov

1 027 702,30 €

Prvok 4.1.1. - údržba komunikácii

45 416,84 €

Prvok 4.1.5. – parkovanie a cyklotrasy

200 183,80 €

Prvok 9.3. – obnova a údržba majetku

46 800,00 €

Prvok 7.1. – starostlivosť o zeleň

50 000,00 €

Prvok 7.2.1. – revitalizácia predzáhradiek z grantu Orange

359,40 €

Prvok 6.2. – kapitálový transfer pre KZP

6 286,83 €

Prvok 5.1. – kapitálový .transfer pre SSŠaŠZ

5 529,51 €

Výdavky celkom:

2 848 278,19 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2014

560 818,13 €

Konto zelene

Počiatkový stav k 1.1.2014

86 439,88 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

86 439,88 €

Výdavky:	
Prvok 7.2.1 – revitalizácia predzáhradiek	16 871,17 €
Prvok 7.2.2 - vysádzanie novej zelene	29 444,23 €
Výdavky celkom:	46 315,40 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2014: 40 124,48 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2014 69 631,49 €

Príjem:	0,00 €
Príjmy s počiatočným stavom:	69 631,49 €
Výdavky:	0,00 €
Výdavky celkom:	0,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2014 69 631,49 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 schválila dlhodobý bankový úver z Prima 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 €. K 31.12.2014 boli uhradené splátky vo výške 1 607 148,00 €, nesplatený zostatok úveru bol 3 384 088,59 €.

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 31.12.2014 bol vyčerpaný vo výške 2 750 000,00 €. K 31.12.2014 boli uhradené splátky vo výške 289 476,00 €, nesplatený zostatok úveru 2 460 524,00 €. Splátky úveru sú stanovené rovnomerne štvrťročne od roku 2014 do roku 2023.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2014 neposkytla žiadne záruky.

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacia cena

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
Softvér	153932,70	5400,00		159332,70
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	25000,00	27850,00	5400,00	47450,00

Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	178932,00	33250,00	5400,00	206782,70
Pozemky	24117872,85	504788,44	17878,14	24604783,15
Umelecké diela a zbierky	94999,00			94999,00
Stavby	50648118,63	1522883,15	1255501,07	50915500,71
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.	7102084,39	37949,94	10784,94	7129249,39
Dopravné prostriedky	202545,51			202545,51
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	1080525,66	3707487,61	3725146,15	1062867,12
Poskytnuté predd. na dlhodobý hmotný	78611,77			78611,77
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	83324757,81	5773109,14	5009310,30	84088556,65

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Softvér	21 408,46	16 301,58
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	25 000,00	47 450,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	46 408,46	63 751,58
Pozemky	24 117 872,85	24 604 783,15
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	94 999,00
Stavby	17 972 407,17	17 528 104,06
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.	86 893,14	71 220,28
Dopravné prostriedky	30 474,59	14 019,70
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	901 996,87	881 415,13
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	78 611,77	78 611,77
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	43 283 255,39	43 273 153,09

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63	0,00	0,00	94 768,63
Podiely v ŠZP, s.r.o.	5 000,00	3 080 000,00	0,00	3 085 000,00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	99 768,63	3 080 000,00	0,00	3 179 768,63

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

v €

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2013	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2014
Pokladnica	0	232 702,61	230 280,71	2 421,90
Ceniny	18 320,10	206 821,85	203 335,15	21 806,80
Bankové účty	4 425 329,62	56 165 874,51	58 794 872,45	1 796 331,68
Spolu	4 443 649,72	70 332 441,49	72 955 530,83	1 820 560,38

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2013	Zostatok k 31.12.2014
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	381 981,70	429 364,32
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	381 981,70	429 364,32

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	3 827 496,73
Spolu	4 302 357,40	4 256 861,05

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 353 867,90	z nájmu bytov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	381 728,32	daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 371 496,21	pohl. po zrušenej príspevkovej org. BP
Pohľadávka EFRR - cyklotrasa	137 245,64	projekt medzinár. spolupráce Servus Pontis - Zelená cesta

8.5. Závazky

v €

Závazky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2014	Zostatok k 31.12.2013
Závazky v lehote splatnosti	1 156 523,30	1 400 065,92
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	888 992,49	1 077 461,31
Závazky so zostat. dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	267 530,81	322 604,61
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	1 156 523,30	1 400 065,92

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy v €

Záväzok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	92 652,00	splátky osvetlenia ZŠ od roku 2016
Dlhodobý	166 720,76	zábezpeky byty, nebyty, garáže
Krátkodobý	117 373,06	Dodávateľia
Krátkodobý	161 698,75	Zádržné 5%
Krátkodobý	294 967,19	Výplaty, odvody, dane za dec. 2014

b) záväzky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2014	Rok 2013
Stav k 1. januáru	9 895	8 660
Tvorba sociálneho fondu	31 626	32 049
Čerpanie – stravné	- 17 383	-19 065
Čerpanie – peňažné, nepenažné	- 15 990	-11 739
Stav k 31. decembru	8 158	9 895

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2014

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 mestskej časti ako 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	1 810 291	1 810 291	1 810 291
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	303 640	303 640	303 640
7.1. Starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 061 662	1 061 662
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	376 859	376 859	376 859
7.3.1. Poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	68 130
Kapitálový transfer	50 000	13 310	13 310
7.1. Starostlivosť o zeleň	50 000	50 000	50 000

Kapitálový transfer bol použitý na nákup viacúčelového komunálneho stroja na čistenie a hrabanie.

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet upravený na rok 2014	2 108 991	2 108 991
Skutočnosť k 31.12.2014	2 102 818,57	2 113 739,20
Plnenie k 31.12.2014	99,71 %	100,22 %
Výsledok hospodárenia – zisk	+ 10 920,63	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2014 sú nasledovné:

- rezervný fond	0,00 €
- sociálny fond	1 716,18 €
- záväzky	131 262,83 €
- pohľadávky	36 893,04 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu MP VPS za rok 2014 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.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2014 zisk po zdanení vo výške 18 005 €. V prílohe prikladáme rozbor hospodárenia Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2014 spracované organizáciou v elektronickej podobe.

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 31.12.2014 organizácia vykázala stratu po zdanení vo výške 1 715,55 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe rozbor hospodárenia ŠZP k 31.12.2014 spracované organizáciou v elektronickej podobe.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2014

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	26 142 749,93 €	25 024 525,81 €	1 118 224,12 €
Kapitálový rozpočet	961 393,73 €	2 995 959,41 €	- 2 034 565,68 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	27 104 143,66 €	28 020 485,22 €	- 916 341,56 €
Finančné operácie	5 083 519,37 €	3 738 245,98 €	1 345 273,39 €
Spolu	32 187 663,03 €	31 758 731,20 €	428 931,83 €

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykazuje mestská časť k 31.12.2014 schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 916 341,56 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií). Schodok rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým dlhodobým bankovým úverom.

Rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií je 1 345 273,39 €, po odpočítaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu je celkový rozdiel príjmov a výdavkov mestskej časti k 31.12.2014 vo výške 428 931,83 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2014

Mestská časť vykázala za rok 2014 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu. Po započítaní finančných operácií je celkové hospodárenie mestskej časti vo výške 428 931,83 €. Po odpočítaní prostriedkov nedočerpaných účelových dotácií a grantov v celkovej výške 235 472,19 € je zostatok finančných operácií 193 459,64 €, ktorý navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

Účelové dotácie a granty nevyčerpané k 31.12.2014:

- dotácia na prenesený výkon štátu na školstvo	73 558,27 €
- dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre náhradných príjemcov prídavku na dieťa	4 361,03 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt prevencie kriminality	28 000,00 €
- kapitálový grant od Vodotika–MG, spol. s r.o. na rekonštrukciu MŠ	100 000,00 €
- grant od InaMED, s.r.o. na rekonštrukciu terasy MŠ Šustekova	29 535,45 €
- dotácia z MPSVaR na financovanie soc. služby v zariadení sociálnych služieb	17,44 €
<u>Spolu</u>	<u>235 472,19 €</u>

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2014 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej hospodárenie bolo k 31.12.2014 nasledovné:

Náklady	€ 2 102 818,57
Výnosy	€ 2 113 739,20
Zisk	€ + 10 920,63

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2014 zisk vo výške 10 920,63 €, ktorý v zmysle zákonač. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 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 2014

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 927 918	26 144 642	26 142 750	99,99
Daňové príjmy	14 738 084	14 739 084	14 287 927	96,94
Dane za špecifické služby				
- za psa	182 000	184 000	188 747	102,58
- za užívanie verejného priestranstva	402 000	402 000	415 225	103,29
z toho za vyhradené parkovanie	328 000	328 000	353 646	107,82
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	3 000	2 777	92,57
- za predajné automaty	6 700	6 700	5 825	86,94
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	8 402 492	8 402 492	7 998 971	95,20
Podiel na dani z nehnuteľností	5 012 892	5 012 892	4 989 945	99,54
Podiel na poplatku za komunálny odpad	728 000	728 000	686 437	94,29
Nedaňové príjmy	3 074 859	3 111 794	3 170 608	101,89
Správne poplatky	133 090	134 590	137 950	102,50
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	161 957	114,05
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 304 268	1 304 268	1 318 276	101,07
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	196 241	209 241	212 815	101,71
Príjmy z prenájmu - byty	480 000	480 000	472 332	98,40
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	503 000	503 000	476 975	94,83
Úroky	20 000	23 000	29 048	126,30
Ostatné nedaňové príjmy	296 260	315 695	361 255	114,43
Granty a transfery	5 827 384	6 932 475	7 274 147	104,93
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 817 384	6 874 943	6 894 200	100,28
v tom: školstvo	5 295 546	6 350 758	6 350 758	100,00
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	100,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	30 600	26 100	26 100	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	0	18 480	
stavebný poriadok	98 360	98 085	98 085	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 185	4 556	4 556	100,00
matrika	91 629	99 324	99 324	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 785	23 781	23 781	100,00
školský úrad	38 054	38 102	38 879	102,04
ohlasovňa pobytu	34 902	34 804	34 804	100,00
ochrana prírody a krajiny	8 323	7 433	7 433	100,00
Granty, sponzorské dary	7 000	54 532	115 441	211,69
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	3 000	3 000	264 506	8 816,87
Príjmy rozpočtových organizácií	1 287 591	1 361 289	1 410 068	103,58
Príjmy organizácií školstva	780 298	830 060	876 066	105,54
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	507 293	531 229	534 002	100,52
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	550 215	518 215	961 394	185,52
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	272 000	265 000	248 126	93,63
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	47 000	22 000	21 113	95,97
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	100 000	100 000	52 155	52,16
Kapitálové granty, dotácie	0	0	605 000	
Kapitálové príjmy zo ŠR, EU	131 215	131 215	35 000	26,67
FINANČNÉ OPERÁCIE:	4 285 000	5 506 000	5 083 519	92,33
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	15 000	15 000	3 290	21,93
- z Konta zelene	60 000	60 000	46 315	77,19
- z Fondu statickej dopravy	0	0	0	
- z Rezervného fondu	1 260 000	3 181 000	2 758 633	86,72
- zo zostatku dotácií a grantov z predchádzajúcich rokov	0	0	23 075	
Úver	2 950 000	2 250 000	2 252 206	100,10
PRÍJMY SPOLU	29 763 133	32 168 857	32 187 663	100,06

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2014		Rozpočet 2014 po úpravách		Skutočnosť 2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	158 843	0	111 843	0	97 348	0	87,04	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	92 035	0	90 835	0	83 791	0	92,25	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	80 340	0	82 540	0	70 489	0	85,40	
3	Výkon funkcie prednostu	5 651	0	5 651	0	5 472	0	96,83	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 047	0	49 047	0	41 114	0	83,83	
4	Stratégia a riadenie projektov	15 000	0	5 935	0	10 496	0	176,85	
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	81 000	0	79 000	0	97,53	
1	Program č. 1 spolu	500 916	0	426 851	0	387 710	0	90,83	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	132 500	12 500	131 300	12 500	128 181	12 020	97,62	96,16
2	Úrad ako podpora	4 252 296	31 200	4 279 624	37 914	4 472 014	37 914	104,50	100,00
3	Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0		
2	Program č. 2 spolu	4 384 796	43 700	4 410 924	50 414	4 600 195	49 934	104,29	99,05
3	Služby občanom								
1	Matrika	20 946	0	20 946	0	17 917	0	85,54	
2	Ohlasovňa pobytu	6 340	0	6 340	0	5 193	0	81,91	
3	Sobáše a občianske obrady	14 508	0	14 508	0	14 223	0	98,04	
4	Propagácia mestskej časti	203 000	0	203 000	0	201 492	0	99,26	
3	Program č. 3 spolu	244 794	0	244 794	0	238 825	0	97,56	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	733 733	0	809 033	45 500	795 984	45 417	98,39	99,82
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	25 500	0	35 200	0	32 995	0	93,74	
3	Výst. chodníkov, komunik. a cyklotrás	0	11 000	0	2 370	0	408		17,22
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	9 500	0	9 500	0	4 148	0	43,66	
5	Parkovanie a cyklotrasy	20 000	0	20 800	200 200	20 800	200 184	100,00	99,99
4	Program č. 4 spolu	788 733	11 000	874 533	248 070	853 927	246 009	97,64	99,17

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2014		Rozpočet 2014 po úpravách		Skutočnosť 2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	4 117 965	0	4 309 782	10 635	4 300 792	10 629	99,79	99,94
2	Stredisko služieb školám a SZ	376 254	0	380 087	0	379 771	0	99,92	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	504 542	0	645 018	0	643 073	0	99,70	
2	ZŠ Černyševského	560 924	0	576 272	0	574 009	0	99,61	
3	ZŠ Dudova	442 649	0	551 760	0	535 701	0	97,09	
4	ZŠ Gessayova	442 211	0	488 495	0	485 118	0	99,31	
5	ZŠ Holíčska	469 071	0	558 461	0	560 271	0	100,32	
6	ZŠ Lachova	421 775	0	517 944	0	516 804	0	99,78	
7	ZŠ Nobelovo nám.	257 863	0	389 677	0	389 667	0	100,00	
8	ZŠ Pankúchova	753 079	0	812 731	0	808 466	0	99,48	
9	ZŠ Prokofievova	271 948	0	394 001	0	395 623	0	100,41	
10	ZŠ Tupolevova	536 676	0	674 154	0	667 858	0	99,07	
11	ZŠ Turnianska	501 926	0	611 409	0	608 051	0	99,45	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	160 023	902 020	114 606	1 179 017	124 180	1 119 417	108,35	94,94
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové met. vyuč. AJ	0	0	0	0	0	0		
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a žiakov	12 710	0	9 210	0	4 309	0	46,79	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	984 413	0	1 028 363	0	1 031 091	0	100,27	
6	Školské stravovanie v ZŠ	818 130	0	817 828	5 569	817 643	5 168	99,98	92,80
7	Školský úrad	5 762	0	5 762	0	5 125	0	88,94	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 035	0	11 061	0	10 261	0	92,77	
5	Program č. 5 spolu	11 648 956	902 020	12 896 621	1 195 221	12 857 813	1 135 214	99,70	94,98
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	490 814	0	525 472	0	525 636	0	100,03	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 182 030	150 000	1 187 510	500 000	1 178 275	258 493	99,22	51,70
3	Kultúrne podujatia	143 850	0	149 276	0	128 371	0	86,00	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	8 976	0	10 276	0	10 308	0	100,31	
2	Rozvoj športu	212 400	3 510 000	66 200	714 130	19 808	1 077 907	29,92	150,94
6	Program č. 6 spolu	2 038 070	3 660 000	1 938 734	1 214 130	1 862 398	1 336 400	96,06	110,07

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2014		Rozpočet 2014 po úpravách		Skutočnosť 2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662	0	1 061 662	50 000	1 061 662	50 000	100,00	100,00
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	20 000	0	32 000	0	26 987	0	84,33	
2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000	0	40 000	0	38 160	0	95,40	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	630 830	5 000	685 727	5 000	634 667	0	92,55	0,00
2	Starostlivosť o psov	73 000	0	38 000	0	26 775	0	70,46	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	3 290		21,93
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	10 425	0	10 425	0	100,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	376 859	0	376 859	0	376 859	0	100,00	
7	Program č. 7 spolu	2 233 969	20 000	2 244 673	70 000	2 175 535	53 290	96,92	76,13
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	23 000	0	22 450	0	22 450	0	100,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						0		
1	Stavebný úrad	52 659	0	55 431	0	54 314	0	97,98	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	6 718	0	77,38	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	5 559	0	5 138	0	92,43	
8	Program č. 8 spolu	90 514	0	92 122	0	88 620	0	96,20	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	900 000	0	797 159	0	605 249	0	75,93	
2	Nebytové priestory	150 646	0	150 816	0	150 597	0	99,85	
3	Obnova a údržba majetku	110 100	234 083	107 930	315 583	83 933	166 572	77,77	52,78
9	Program č. 9 spolu	1 160 746	234 083	1 055 905	315 583	839 779	166 572	79,53	52,78
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	115 650	0	105 850	0	86 769	0	81,97	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 000	0	11 000	0	9 916	0	90,15	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900	0	72 700	0	70 343	0	96,76	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	8 460	0	3 706	0	43,81	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	8 923	0		

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2014		Rozpočet 2014 po úpravách		Skutočnosť 2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	770 867	0	780 687	1 540	779 414	8 540	99,84	554,55
2	Správa Strediska sociálnych služieb	126 273	0	123 899	0	122 861	0	99,16	
7	Sociálne služby	11 250	0	5 250	0	4 511	0	85,92	
10	Program č. 10 spolu	1 101 940	0	1 107 846	1 540	1 086 443	8 540	98,07	554,55
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	7 650	0	7 650	0	6 662	0	87,08	
2	Ochrana obecného majetku	33 000	0	35 000	0	26 619	0	76,05	
11	Program č. 11 spolu	40 650	0	42 650	0	33 281	0	78,03	
Spolu		24 234 084	4 870 803	25 335 653	3 094 958	25 024 526	2 995 959	98,77	96,80

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
2	2		Úrad ako podpora	11 627	11 627	11 626	99,99
5	3		Splátka úveru	646 619	646 619	646 620	100,00
6	4	2	Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	0	3 080 000	3 080 000	100,00
Spolu				658 246	3 738 246	3 738 246	100,00

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2014

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 795 291	1 810 291	1 810 291	100,00
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 061 662	1 061 662	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	268 640	303 640	303 640	100,00
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	376 859	376 859	376 859	100,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	68 130	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	100,00
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	50 000	50 000	100,00
Mzdové prostriedky	561 742	576 742	576 681	99,99
Investície	105 000	105 000	40 599	38,67
Výsledok hospodárenia		0	10 921	
Náklady "O"	2 093 991	2 108 991	2 102 818	99,71
Vlastné výnosy spolu "O"	298 700	298 700	303 179	101,50
- z toho tržby z predaja služieb	188 000	188 000	187 167	99,56

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2014

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 257 580	1 270 523	1 261 287	99,27
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 182 030	1 187 510	1 178 275	99,22
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	58 463	58 462	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	4 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	6 000	15 000	15 000	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	35 515	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	250 000	55 699	22,28
Bežné výdavky spolu	1 257 580	1 270 523	1 261 287	99,27
- z toho mzdové výdavky	563 710	563 710	563 709	100,00
Kapitálové výdavky	0	250 000	55 699	22,28
Príjmy bežné	241 726	241 721	213 459	88,31
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	490 814	515 778	515 748	99,99
Granty a transfery z iných zdrojov	0	9 694	9 888	102,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	490 814	525 472	525 636	100,03
- z toho mzdové výdavky	230 566	240 747	240 747	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 420	32 415	36 360	112,17

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2014

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	674 540	686 486	683 785	99,61
Transfer zo ŠR na prevádzku	222 600	218 100	218 082	99,99
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	897 140	904 586	902 267	99,74
- z toho mzdové výdavky	526 996	529 555	529 256	99,94
Príjmy	245 147	257 093	284 183	110,54
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	400	
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	126 273	123 899	122 861	99,16
- z toho mzdové výdavky	66 199	63 825	63 803	99,97
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 458	10 154	11 903	117,22
Progr. 10.6.1	770 867	780 687	779 406	99,84
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	404 308	417 246	417 045	99,95
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	191 983	99,99
- z toho mzdové výdavky	212 571	223 622	223 620	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	179 085	190 335	205 520	107,98
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	312 281	318 697	317 888	99,75
- z toho mzdové výdavky	218 584	220 429	220 300	99,94
príjmy	50 980	50 980	59 797	117,30
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	54 278	44 744	44 473	99,39
- z toho zo ŠR	30 600	26 100	26 099	100,00
- z toho mzdové výdavky	29 642	21 679	21 533	99,33
príjmy	5 624	5 624	6 963	123,81

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva za rok 2014**

Tab.č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Príjmy spolu	40 744	49 071	120,44	34 593	31 689	91,61	51 618	54 103	104,81
poplatky	21 000	25 780	122,76	18 138	15 709	86,61	23 000	22 901	99,57
stravné	10 000	11 803	118,03	5 790	4 624	79,86	10 800	13 927	128,95
prenájmy	9 702	11 108	114,49	10 120	10 776	106,48	15 899	13 925	87,58
Iné- granty,dobropisy,úroky...	42	380	904,76	545	580	106,42	1 919	3 350	174,57
Bežné výdavky zo ŠR spolu	644 956	643 011	99,70	576 228	573 964	99,61	551 690	535 632	97,09
ZŠ mzdy a odvody ŠR	501 816	501 816	100,00	468 160	468 160	100,00	449 010	449 010	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	124 498	121 450	97,55	97 789	95 136	97,29	89 847	72 555	80,75
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	626 314	623 266	99,51	565 949	563 296	99,53	538 857	521 56 5	96,79
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	18 642	19 745	105,92	10 279	10 668	103,78	12 833	14 067	109,62
z toho: vzdelávacie poukazy	11 597	11 597	100,00	8 251	8 251	100,00	10 976	10 976	100,00
odchodné	6 772	6 772	100,00	1 789	1 789	100,00	1 789	1 789	100,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZP	273	273	100,00	239	239	100,00	68	68	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškolači	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	1 103		0	389		0	1 234	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	180 472	180 141	99,82	145 283	145 179	99,93	179 319	179 258	99,97
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	62	62	0,00	44	44	100,00	70	70	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	56 185	56 185	100,00	55 767	55 767	100,00	60 041	60 041	100,00
ŠJ-tovary a služby	25 323	24 992	98,69	17 186	17 082	99,39	20 623	20 562	99,70
ŠKD -mzdy a odvody	90 852	90 852	100,00	66 536	66 536	100,00	90 535	90 535	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 050	8 050	100,00	5 750	5 750	100,00	8 050	8 050	100,00
Účelové bež. výd.- granty	0	341		0	0	0,00	0	308	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	825 428	823 493	99,77	721 511	719 143	99,67	731 009	715 198	97,84
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	825 428	823 493	99,77	721 511	719 143	99,67	731 009	715 198	97,84

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Príjmy spolu	35 250	38 620	109,56	37 634	41 193	109,46	31 251	32 471	103,90
poplatky	19 320	19 408	100,46	24 160	22 993	95,17	21 388	21 175	99,00
stravné	7 701	9 611	124,80	4 351	4 898	112,57	3 700	4 021	108,68
prenájmy	8 115	9 129	112,50	7 675	8 354	108,85	5 144	6 254	121,58
Iné- granty,dobropisy,úroky...	114	472	414,04	1 448	4 948	341,71	1 019	1 021	100,20
Bežné výdavky zo ŠR spolu	488 427	485 050	99,31	557 076	558 886	100,32	517 908	516 768	99,78
ZŠ mzdy a odvody ŠR	394 913	394 913	100,00	421 970	421 970	100,00	429 686	429 686	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	81 815	78 179	95,56	122 896	123 142	100,20	80 669	78 961	97,88
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	476 728	473 092	99,24	544 866	545 112	100,05	510 355	508 6 47	99,67
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	11 699	11 958	102,21	12 210	13 774	112,81	7 553	8 121	107,52
z toho: vzdelávacie poukazy	9 523	9 523	100,00	9 206	9 206	100,00	5 198	5 198	100,00
odchodné	1 703	1 703	100,00	1 789	1 789	100,00	2 150	2 150	100,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
mimor. výsledky žiakov	200	200	0,00	600	600	0,00	0	0	0,00
SZP	273	273	100,00	615	615	100,00	205	205	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškolači	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	259	0,00	0	1 564	0,00	0	568	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	152 931	152 319	99,60	155 605	155 502	99,93	145 838	144 814	99,30
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	68	68	100,00	36	36	100,00	36	36	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	52 838	52 838	100,00	50 335	50 335	100,00	48 481	48 481	100,00
ŠJ-tovary a služby	19 541	19 278	98,65	18 777	18 674	99,45	14 831	14 802	99,80
ŠKD -mzdy a odvody	73 584	73 235	99,53	76 494	76 494	100,00	75 590	75 590	100,00
ŠKD - tovary a služby	6 900	6 900	100,00	9 963	9 963	100,00	6 900	5 905	85,58
Účelové bež. výd.- granty	1 000	1 662		1 349	4 847		0	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	642 358	639 031	99,48	714 030	719 235	100,73	663 746	661 582	99,67
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	2 469	2 468	99,96	0	0	0,00	0	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	644 827	641 499	99,48	714 030	719 235	100,73	663 746	661 582	99,67

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Príjmy spolu	45 321	45 936	101,36	53 458	63 407	118,61	34 211	33 497	97,91
poplatky	13 500	13 324	98,70	36 000	39 255	109,04	9 000	9 407	104,52
stravné	15 000	16 474	109,83	6 500	6 783	104,35	11 200	10 878	97,13
prenájmy	15 500	14 816	95,59	8 600	12 117	140,90	10 699	10 846	101,37
Iné- granty,dobropisy,úroky...	1 321	1 322	100,08	2 358	5 252	222,73	3 312	2 366	71,44
Bežné výdavky zo ŠR spolu	389 653	389 643	100,00	811 314	806 719	99,43	393 975	395 597	100,41
ZŠ mzdy a odvody ŠR	325 078	325 078	100,00	659 294	659 294	100,00	315 803	315 803	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	57 932	57 872	99,90	134 834	126 866	94,09	62 226	61 760	99,25
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	383 010	382 950	99,98	794 128	786 160	99,00	378 029	377 563	99,88
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	6 643	6 693	100,75	17 186	20 559	119,63	15 946	18 034	113,09
z toho: vzdelávacie poukazy	6 130	6 130	100,00	13 560	13 560	100,00	4 905	4 905	100,00
odchodné	0	0	0,00	3 216	3 216	100,00	2 660	2 660	100,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	7 800	7 800	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZP	513	513	100,00	410	410	100,00	581	581	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškoláci	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	50	0,00	0	3 373	0,00	0	2 088	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	125 583	125 557	99,98	243 620	243 545	99,97	113 655	113 655	100,00
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	24	24	0,00	68	68	0,00	26	26	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	52 322	52 322	100,00	62 135	62 135	100,00	41 610	41 610	100,00
ŠJ-tovary a služby	16 358	16 332	99,84	26 351	26 334	99,94	11 966	11 966	100,00
ŠKD -mzdy a odvody	52 279	52 279	100,00	140 503	140 503	100,00	55 453	55 453	100,00
ŠKD - tovary a služby	4 600	4 600	100,00	14 563	14 505	99,60	4 600	4 600	100,00
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00	1 349	1 679		0	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	515 236	515 200	99,99	1 056 283	1 051 943	99,59	507 630	509 252	100,32
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	3 100	2 700	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	518 336	517 900	99,92	1 056 283	1 051 943	99,59	507 630	509 252	100,32

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Príjmy spolu	67 706	63 010	93,06	55 213	63 219	114,50	486 999	516 216	106,00
poplatky	27 200	26 177	96,24	21 250	23 806	112,03	233 956	239 935	102,56
stravné	23 475	19 730	84,05	6 755	7 641	113,12	105 272	110 390	104,86
prenájmy	11 120	11 191	100,64	26 390	30 366	115,07	128 964	138 882	107,69
Iné- granty,dobropisy,úroky...	5 911	5 912	100,02	818	1 406	171,88	18 807	27 009	143,61
Bežné výdavky zo ŠR spolu	672 741	666 444	99,06	610 022	606 664	99,45	6 213 990	6 178 378	99,43
ZŠ mzdy a odvody ŠR	552 727	552 727	100,00	471 526	471 526	100,00	4 989 983	4 989 983	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	106 097	98 694	93,02	123 940	119 928	96,76	1 082 543	1 034 543	95,57
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	658 824	651 421	98,88	595 466	591 454	99,33	6 072 526	6 024 526	99,21
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	13 917	15 023	107,95	14 556	15 210	104,49	14 1464	153 852	108,76
z toho: vzdelávacie poukazy	12 804	12 804	100,00	10 448	10 448	100,00	102 598	102 598	100,00
odchodné	0	0	0,00	3 835	3 835	100,00	25 703	25 703	100,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	7 800	7 800	0,00
mimor. výsledky žiakov	600	600	0,00	0	0	0,00	1 400	1 400	0,00
SZP	513	513	100,00	273	273	100,00	3 963	3 963	100,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškoláci	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	1 106	0,00	0	654	0,00	0	12 388	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	233 680	233 624	99,98	169 741	169 716	99,99	1 845 727	1 843 310	99,87
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	64	64	0,00	38	38	0,00	536	536	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	72 373	72 373	100,00	51 921	51 921	100,00	604 008	604 008	100,00
ŠJ-tovary a služby	26 124	26 068	99,79	16 740	16 740	100,00	213 820	212 830	99,54
ŠKD -mzdy a odvody	123 619	123 619	100,00	94 142	94 142	100,00	939 587	939 238	99,96
ŠKD - tovary a služby	11 500	11 500	100,00	6 900	6 875	99,64	87 776	86 698	98,77
Účelové bež. výd.- granty	1 349	1 349	100,00	1 349	1 501		6 396	11 687	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	907 770	901 417	99,30	781 112	777 881	99,59	8 066 113	8 033 375	99,59
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0	0,00	5 569	5 168	0,00
VÝDAVKY SPOLU	907 770	901 417	99,30	781 112	777 881	99,59	8 071 682	8 038 543	99,59

ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5

v EUR

Položka	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia	Rozpočet 2014 po úpravách	Skutočnosť 2014	% plnenia
Príjmy spolu	343 061	359 850	104,89	830 060	876 066	105,54
poplatky	220 456	223 765	101,50	454 412	463 700	102,04
stravné	41 720	44 672	107,08	146 992	155 062	105,49
prenájmy	54 522	60 010	110,07	183 486	198 892	108,40
Iné- granty,dobropisy,úroky...	14 963	20 103	134,35	33 770	47 112	139,51
223001 služby	11 400	11 300	99,12	11 400	11 300	99,12
Bežné výdavky zo ŠR spolu	136 768	152 547	111,54	6 350 758	6 330 925	99,69
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0,00	4 989 983	4 989 983	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0,00	1 082 543	1 034 543	95,57
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	0	0,00	6 072 526	6 024 526	99,21
Ne normatívne výd. zo ŠR spolu	136 768	152 547	111,54	278 232	306 399	110,12
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0	0,00	102 598	102 598	100,00
odchodné	0	0	0,00	25 703	25 703	0,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	7 800	7 800	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	1 400	1 400	100,00
SZP	0	0	0,00	3 963	3 963	0,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00
predškóľáci	136 768	146 137	0,00	136 768	146 137	0,00
Iné zdroje ŠR	0	6 410		0	18 798	
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 551 101	4 525 318		6 396 828	6 368 628	
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00	536	536	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	457 345	457 345	100,00	1 061 353	1 061 353	100,00
ŠJ-tovary a služby	77 423	77 414	99,99	291 243	290 244	99,66
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 056 462	3 055 764	99,98	3 996 049	3 995 002	99,97
ŠKD, MŠ - tovary a služby	579 784	555 024	95,73	667 560	641 722	96,13
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	310 796	310 796	100,00	310 796	310 796	100,00
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	69 291	68 975	99,54	69 291	68 975	99,54
Účelové bež. výd.- granty	2 000	2 698	134,90	8 396	14 385	171,33
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 689 869	4 680 563	99,80	12 755 982	12 713 938	99,67
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	10 635	10 629	99,94	16 204	15 797	97,49
VÝDAVKY SPOLU	4 700 504	4 691 192	99,80	12 772 186	12 729 735	99,67

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

BRATISLAVA – PETRŽALKA

APRÍL 2015

Správa nezávislého audítora

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

BRATISLAVA – PETRŽALKA

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mestskej časti Bratislava - Petržalka, IČO: 00603201, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti Bratislava - Petržalka podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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 pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely 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 účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31.decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok koniaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.


Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mestská časť Bratislava - Petržalka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 1.apríla 2015

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T




Ing.Mária Kasmanová
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č.1114

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2014			2013
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	126 174 205.24	44 541 300.81	81 632 904.43	79 876 804.88
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	87 475 107.98	40 958 434.68	46 516 673.30	43 429 432.48
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	206 782.70	143 031.12	63 751.58	46 408.46
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	159 332.70	143 031.12	16 301.58	21 408.46
3.	Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	47 450.00		47 450.00	25 000.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	84 088 556.65	40 815 403.56	43 273 153.09	43 283 255.39
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	24 604 783.15		24 604 783.15	24 117 872.85
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	50 915 500.71	33 387 396.65	17 528 104.06	17 972 407.17
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	7 129 249.39	7 058 029.11	71 220.28	86 893.14
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	202 545.51	188 525.81	14 019.70	30 474.59
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	1 062 867.12	181 451.99	881 415.13	901 996.87
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	78 611.77		78 611.77	78 611.77
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	3 179 768.63		3 179 768.63	99 768.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	025	3 179 768.63		3 179 768.63	99 768.63
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	38 652 473.76	3 582 866.13	35 069 607.63	36 404 985.65
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	9 764.61		9 764.61	5 336.38
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	9 764.61		9 764.61	5 336.38
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				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2014			2013
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	32 565 287.72		32 565 287.72	31 303 139.67
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	78 745.92		78 745.92	73 551.70
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	32 486 541.80		32 486 541.80	31 229 587.97
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	4 256 861.05	3 582 866.13	673 994.92	652 859.88
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	560.98	395.01	165.97	165.97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	5 436.26		5 436.26	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	2 353 867.90	1 846 672.38	507 195.52	489 595.62
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	381 728.32	362 153.92	19 574.40	13 683.34
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 086.30		1 086.30	1 133.93
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
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	1 371 496.21	1 371 496.21		

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2014			2013
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	142 685.08	2 148.61	140 536.47	143 744.59
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 820 560.38		1 820 560.38	4 443 649.72
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 421.90		2 421.90	
2.	Ceniny (213)	087	21 806.80		21 806.80	18 320.10
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 796 331.68		1 796 331.68	4 425 329.62
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	46 623.50		46 623.50	42 386.75
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	23 809.11		23 809.11	15 276.31
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	22 814.39		22 814.39	27 110.44
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	r.116 +r.126 +r.180 +r.183	81 632 904.43	79 876 804.88
A.	Vlastné imanie súčet	r. 117 + r. 120 + r. 123	64 488 613.47	65 179 937.22
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	(r. 118 + r. 119)	88 129.85	88 129.85
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz.	(+/- 414)		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/- 415)	88 129.85	88 129.85
A.II.	Fondy súčet	(r. 121 + r. 122)		
A.II.1	Zákonný rezervný fond	(421)		
2.	Ostatné fondy	(427)		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	(r. 124 až 125)	64 400 483.62	65 091 807.37
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.	(+/- 428)	65 277 799.32	63 788 158.18
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	(+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	- 877 315.70	1 303 649.19
B.	Závazky súčet	r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	11 985 565.56	10 094 685.55
B.I.	Rezervy súčet	(r. 128 až 131)	66 556.00	123 058.59
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé	(451AÚ)		
2.	Ostatné rezervy	(459AÚ)		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	(323AÚ, 451AÚ)		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	(323AÚ, 459AÚ)	66 556.00	123 058.59
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	(r. 133 až r. 139)	4 917 873.67	4 332 354.56
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadať.	(351AÚ)		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	(353AÚ)		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c.	(355)		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c.	(356AÚ)		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c.	(357AÚ)	105 936.74	25 206.07
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.	(358AÚ)		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie	(359AÚ)	4 811 936.93	4 307 148.49
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet	(r. 141 až 150)	267 530.81	322 604.61
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky	(479)	92 652.00	138 978.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky	(475AÚ)	166 720.76	170 322.45
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478AÚ)		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	8 158.05	9 894.60
5.	Záväzky z nájmu	(474AÚ)		3 409.56
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476AÚ)		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o.	(373AÚ)		
8.	Predané opcie	(377AÚ)		
9.	Iné záväzky	(379AÚ)		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé	(473AÚ) - (255AÚ)		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	súčet (r.152 až r.172)	888 992.49	1 077 461.31
B.IV.	Dodávatelia	(321)	117 373.06	134 059.54
2.	Zmenky na úhradu	(322, 478AÚ)		

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	161 698.75	225 587.05
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		1 500.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	4 241.99	12 502.89
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	166 917.86	369 591.00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	152 244.14	166 143.11
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	113 437.78	121 475.30
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	29 285.27	31 884.83
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	143 793.64	14 717.59
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	5 844 612.59	4 239 206.48
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 197 992.59	3 592 586.48
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	646 620.00	646 620.00
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	5 158 725.40	4 602 182.11
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	177.00	28.75
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 158 548.40	4 602 153.36
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	Číslo	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	267 261,08	0,00	267 261,08	269 550,74
501	Spotreba materiálu	002	169 670,39	0,00	169 670,39	145 556,69
502	Spotreba energie	003	97 590,69	0,00	97 590,69	123 994,05
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	2 686 061,83	0,00	2 686 061,83	2 610 444,90
511	Opravy a udržiavanie	007	1 044 845,15	0,00	1 044 845,15	1 029 211,68
512	Cestovné	008	2 977,48	0,00	2 977,48	3 222,90
513	Náklady na reprezentáciu	009	30 137,60	0,00	30 137,60	37 811,25
518	Ostatné služby	010	1 608 101,60	0,00	1 608 101,60	1 540 199,07
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	4 156 692,46	0,00	4 156 692,46	3 807 987,60
521	Mzdové náklady	012	2 961 161,65	0,00	2 961 161,65	2 661 394,82
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 007 721,83	0,00	1 007 721,83	957 825,65
525	Ostatné sociálne poistenie	014	53 433,00	0,00	53 433,00	51 719,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	134 317,71	0,00	134 317,71	137 001,13
528	Ostatné sociálne náklady	016	58,27	0,00	58,27	47,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	18 631,78	0,00	18 631,78	12 567,26
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	18 631,78	0,00	18 631,78	12 567,26
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	1 086 256,10	0,00	1 086 256,10	453 853,91
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	691 363,31	0,00	691 363,31	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	8,63	0,00	8,63	317,41
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	86 697,50	0,00	86 697,50	81 535,95
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	308 186,66	0,00	308 186,66	372 000,55
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	1 249 505,03	0,00	1 249 505,03	1 325 026,75
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 154 161,44	0,00	1 154 161,44	1 090 811,35
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	95 343,59	0,00	95 343,59	234 215,40
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	26 556,00	0,00	26 556,00	72 819,11
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	68 787,59	0,00	68 787,59	161 396,29
	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

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	Číslo	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	93 507,35	0,00	93 507,35	91 114,42
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	76 114,95	0,00	76 114,95	74 523,51
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	17 392,40	0,00	17 392,40	16 590,91
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	12 141 421,00	0,00	12 141 421,00	10 477 132,07
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	11 313 900,93	0,00	11 313 900,93	10 181 621,21
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	764 692,38	0,00	764 692,38	240 528,51
587	Náklady na ostatné transfery	061	60 327,69	0,00	60 327,69	54 982,35
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	21 699 336,63	0,00	21 699 336,63	19 047 677,65

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	Číslo	2014			2013
			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 nehnuteľností 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	14 433 785,19	0,00	14 433 785,19	14 054 803,42
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	14 289 579,88	0,00	14 289 579,88	13 879 203,95
633	Výnosy z poplatkov	082	144 205,31	0,00	144 205,31	175 599,47
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	3 179 044,22	0,00	3 179 044,22	3 703 306,32
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	1,00	0,00	1,00	1 941,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	98 461,24	0,00	98 461,24	118 029,89
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	56 058,50	0,00	56 058,50	84 346,78
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3 024 523,48	0,00	3 024 523,48	3 498 988,65
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	306 940,74	0,00	306 940,74	381 436,88
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	306 940,74	0,00	306 940,74	381 436,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	83 058,59	0,00	83 058,59	193 544,59
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	223 882,15	0,00	223 882,15	187 892,29
	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	28 815,08	0,00	28 815,08	47 197,46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	28 815,08	0,00	28 815,08	47 197,46
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	Číslo	2014			2013
			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	2 880 245,16	0,00	2 880 245,16	2 172 387,05
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	631 142,38	0,00	631 142,38	496 242,71
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	808 191,96	0,00	808 191,96	292 520,02
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	22 639,37	0,00	22 639,37	10 170,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	26 173,44	0,00	26 173,44	15 390,29
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	1 392 098,01	0,00	1 392 098,01	1 358 064,03
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	20 828 830,39	0,00	20 828 830,39	20 359 131,13
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	- 870 506,24	0,00	- 870 506,24	1 311 453,48
591	Splatná daň z príjmov	136	6 809,46	0,00	6 809,46	7 804,29
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	- 877 315,70	0,00	- 877 315,70	1 303 649,19

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	426 851,00	387 709,84	90,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	426 851,00	387 709,84	90,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	426 851,00 Eur	387 709,84 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	111 843,00 Eur	97 347,42 Eur
1.2	Manažment	179 026,00 Eur	159 752,83 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 047,00 Eur	41 113,98 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	5 935,00 Eur	10 495,61 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	81 000,00 Eur	79 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia organizačných vecí, finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 843,00	97 347,42	87,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 843,00	97 347,42	87,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	6	5 x miestna rada, 7x miestne zastupiteľstvo
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	92,85
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	0
Školenia poslancov	Počet školení	neplánované	0

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

Monitoring: 1. V roku 2014 sa uskutočnilo 5 zasadnutí miestnej rady, z toho jedno mimoriadne a 7 zasadnutí miestneho zastupiteľstva - z toho 2 mimoriadne (schválenie hospodárenia za rok 2013 a ocenenie osobností Petržalky). priemerná účasť na MZ bola 92,85%, na MR 88% a na zasadnutiach komisií 76,8%.

2. Odmeny poslancov boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov na základe prezenčných listín zo zasadnutí MZ, MR a komisií MZ. Mimoriadne odmeny neboli v roku 2014 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1936 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.

3. V roku sa neuskutočnili zahraničné služobné cesty poslancov.

4. V uvedenom období nebolo vykonané školenie poslancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	111 843,00 Eur	97 347,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a v komisiách)
- odvody zo mzdových prostriedkov v zmysle zákonov
- všeobecný materiál (kancelársky papier + tonery) na tlač materiálov do MZ, MR
- reprezentačné občerstvenie (MR, MZ + komisie)
- nájomné za prenájom priestorov (MR, MZ)
- stravné lístky
- náhrada mzdy platu poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na 87,0 % z rozpočtovanej čiastky 111 843 €. Výdavky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, refundáciu mzdy a stravovanie.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 026,00	159 752,83	89,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 026,00	159 752,83	89,23

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	179 026,00 Eur	159 752,83 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	90 835,00 Eur	83 791,08 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	82 540,00 Eur	70 489,44 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 651,00 Eur	5 472,31 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 835,00	83 791,08	92,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 835,00	83 791,08	92,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	6

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, uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Monitoring: V roku 2014 sa uskutočnilo šesť rokovaní zastupiteľstva, ktorým predchádzalo päť rokovaní miestnej rady, ktorej sa starosta taktiež zúčastňuje a rokovania operatívnej porady starostu. Na programe boli dôležité otázky o podmienkach života v mestskej časti Petržalka, 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	90 835,00 Eur	83 791,08 Eur
1.2.1	Spolu	90 835,00 Eur	83 791,08 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničie
- poštové a telekomunikačné služby (na vyšlú poštu a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- reprezentačné
- dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky)
- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2014 boli vyčerpané na 92,25 % z rozpočtovanej čiastky 90 835 €. Prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky, všeobecné služby a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 540,00	70 489,44	85,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 540,00	70 489,44	85,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 zástupcu starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov občanov v rôznych oblastiach života v samospráve

Monitoring:

1. Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 10 x)

agendy: rokovanie so zástupcami vlastníkov garáží na Gessayovej, sociálne otázky, riešenie problematiky parkovania v Petržalke a bytové otázky, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2014

2. Účasť na poradách starostu s vedením (nahlásených 1 x)

3. Účasť na akciách z poverenia starostu (nahlásených 10 x)

zastupovanie starostu na akciách: na výberových konaniach na vedúceho odd. ŽP a Projektového riadenia, v Dozornej rade športových zariadení v Petržalke, obhliadke výstavby HÁJE na Kutlíkovej ul., Pietnom akte pri príležitosti 70. výročia SNP, na stretnutiach PS - Vianočné trhy 2014, v komisii sociálnej a bytovej, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2014

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	82 540,00 Eur	70 489,44 Eur
1.2.2	Spolu	82 540,00 Eur	70 489,44 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre dvoch zástupcov starostu
- poštové a telekomunikačné služby
- reprezentačné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 82 540 € bola počas roka 2014 čerpaná na 85,4 % čo finančne predstavuje čiastka 70 489 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné, telekomunikačné služby a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 651,00	5 472,31	96,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 651,00	5 472,31	96,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne, operatívne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	22
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	22
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Monitoring:

1. Porady prednostu s vedúcimi oddelení prebiehajú v súlade s plánom na rok 2014 pravidelne každý druhý týždeň. Spolu ich bolo uskutočnených 22. Úlohy z nich vyplývajúce podriadeným zamestnancom miestneho úradu sa priebežne plnili v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom pravidelne kontrolované.
2. Úlohy z Operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje a ktoré sú pridelené prednostovi miestneho úradu, sa plnili podľa vecných podnetov a problematík v plnom rozsahu.

Plnenie vyhodnotených úloh z OPS boli kontrolované následne na OPS. Úloha pridelená prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach a komunikovať so stránkami sa plnilo podľa vecných žiadostí a problematík stránok a MÚ.

3. V priebehu roka sa uskutočnilo 7 zasadnutí MZ a 5 zasadnutí MR na ktorých sa prednosta pravidelne zúčastňoval. Úlohy vyplývajúce prednostovi miestneho úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 651,00 Eur	5 472,31 Eur
1.2.3	Spolu	5 651,00 Eur	5 472,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko a zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- reprezentačné
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtovaná čiastka 5 651 € bola vyčerpaná vo výške 5 472 € čo je 96,8 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3:**Výkon funkcie miestneho kontrolóra**

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

Zodpovednosť: vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 047,00	41 113,98	83,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 047,00	41 113,98	83,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	5	5
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

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2014 schválil uznesením Miestne zastupiteľstvo 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 období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročných plánov kontrolnej činnosti schválených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 8 kontrol.

Vykonané kontroly boli zamerané v mestskej časti na kontrolu činnosti inšpektorov verejného poriadku, plnenia vybraných uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom, pokladničnej služby miestneho úradu a kontrolu vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu. Ďalšie kontroly boli zamerané na plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri tematickej kontrole v rozpočtovej organizácii mestskej časti, prenájmov nebytových priestorov vo vybraných základných školách, evidencie majetku a evidencie stravníkov vo vybranej základnej škole na Černyševského ulici a výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na dokladovanie uhradených dodávateľských faktúr v Miestnej knižnici - RO mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	49 047,00 Eur	41 113,98 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: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2014 predstavuje čiastku 41 114 € z celkom rozpočtovanej čiastky 49 047 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné a stravovanie.

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 vo všetkých oblastiach v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: vecná aj finančná oblasť vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 935,00	10 495,61	176,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 935,00	10 495,61	176,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
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
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka	ano	17

Komentár : V rámci realizácie projektu ISRMO sa plánuje s rekonštrukciou objektov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2014 z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania v roku 2013. Po podpísaní zmluvy medzi Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a víťazom verejného obstarávania by sa malo začať s realizáciou. 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.

Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje v ďalších rokoch okrem výziev z fondov EÚ žiadať o dotácie z iných zdrojov na projekty. V rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ sa plánujú nasledovné možnosti:

bude otvorený tzv. Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde gestorom bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jednou z prioritných osí IROPu bude prioritná os Bratislavský kraj, v rámci ktorej sa obce a mestá BSK budú môcť uchádzať o nasledovné aktivity.

1. podpora zariadení služieb starostlivosti o deti, najmä materských škôl

2. podpora regionálnej mobility - cesty II. a III. triedy
3. zlepšenie mestského prostredia, regenerácia opustených priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia
4. ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva
5. regenerácia zanedbaných mestský a vidieckych komunít a území.

Monitoring: V hodnotenom období sa projektom ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) MČ Bratislava-Petržalka nezaoberala. Dôvodom bola skutočnosť, že sa zmenili podmienky pre žiadateľov v rámci predkladania žiadostí na projekt. MČ odstúpila od projektu ISRMO.

Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy je v rámci hodnoteného obdobia vo fáze kontroly dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania. Kontrolu vykonáva Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po kontrole RO projekt sa začal realizovať koncom roku 2014 a to formou Analýz súčasného stavu a bude pokračovať v roku 2015.

MČ Bratislava-Petržalka v I. polroku 2014 reagovala na vyhlásené výzvy z rôznych grantov a dotácií podaním viacerých žiadostí. Uchádzali sme sa o získanie grantu na vybudovanie Fit kútika pri Veľkom Draždiaku, o grant na rekonštrukciu sociálnej výdajne, či o digitalizáciu kina v DK Zrkadlový háj. Viaceré žiadosti o dotáciu však mestskej časti neboli schválené. Do výziev financovaných z EÚ sme sa v hodnotenom období zapojili napríklad do výzvy vyhlásenej Ministerstvom financií SR s projektom Odstránenie škôd spôsobených požiarom na ZŠ Turnianska, do výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v rámci ktorej žiadame dotáciu na projekt zameraný na prednášky na ZŠ, ktoré by sa venovali rôznym formám diskriminácie. MČ Bratislava-Petržalka tiež reagovala na výzvu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do ktorej sa zapojila projektom v rámci rozvoja sociálnych služieb v dennom centre na Osuského ulici, v rámci Envirofondu sa zapojila s tromi žiadosťami na rekonštrukciu stiech na troch ZŠ. Mestská časť spolu podala v roku 2014 17 žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	5 935,00 Eur	10 495,61 Eur

finančné zabezpečenie na splátke úveru za cyklotrasu Servus Pontis a výdavky zabezpečujúce bežné výdavky na nové ciele a aktivity MČ vychádzajúce z Výziev jednotlivých rezortov ministerstiev

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2014 bolo čerpanie vo výške 10 496 €. Na pomernú časť úroku z úveru za projekt Sevus Pontis Zelená cesta Kopčianska a inštalácia búdok (Bratislavské regionálne ochrannárske združenie), osadenie 15 ks cyklostojanov do sídliska a na bežné výdavky ako vyhotovenie posudkov, výpisy z katastra a kolky.

Podprogram 1.5:**Podpora neziskových organizácií****Zámer podprogramu:**

Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť O.Z. a neziskových organizácií v rámci územia Petržalky vo verejno-prospešných činnostiach

Zodpovednosť:

vecná a finančná stránka vedúca kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	81 000,00	79 000,00	97,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 000,00	79 000,00	97,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 verejnoprošpešných činností na základe písomných žiadostí.

Monitoring: V priebehu roka 2014 bolo zaevidovaných 101 žiadostí. Kladne bolo vybavených 97 žiadostí, z toho 38 v oblasti mládeže a športu, 31 v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, 28 v oblasti kultúry a vzdelávania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	81 000,00 Eur	79 000,00 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 verejnoprošpešných činností. Prerozdelenie sa bude uskutočňovať v zmysle VZN ako aj na základe schválení dotácií a následnom prerozdelení na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva MČ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 bolo čerpanie vo výške 79 000 € z rozpočtovanej čiastky 81 000 €. Finančné prostriedky boli použité na 31 žiadostí v sociálnej oblasti, 38 žiadostí sa týkalo športu, 28 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry a vzdelávania.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 410 924,00	4 600 194,77	104,29
Kapitálové výdavky	50 414,00	49 934,40	99,05
Finančné výdavky	11 627,00	11 625,98	99,99
Spolu	4 472 965,00	4 661 755,15	104,22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 472 965,00 Eur	4 661 755,15 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	143 800,00 Eur	140 201,19 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 329 165,00 Eur	4 521 553,96 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: vecná aj finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 300,00	128 180,79	97,62
Kapitálové výdavky	12 500,00	12 020,40	96,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 800,00	140 201,19	97,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Spoločný chod informačného systému.	Áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	17

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 boli plnené priebežne podľa finančných možností kráteného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	131 300,00 Eur	128 180,79 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	12 500,00 Eur	12 020,40 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: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie novej veľkokapacitnej tlačiarne z dôvodu zabezpečenia viacerých volieb, záložného zdroja pre servery a obstaranie hlavného sieťového rozvádzača. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2014 bolo vo výške 140 201 €čo predstavuje čerpanie na 97,5 %.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 279 624,00	4 472 013,98	104,50
Kapitálové výdavky	37 914,00	37 914,00	100,00
Finančné výdavky	11 627,00	11 625,98	99,99
Spolu	4 329 165,00	4 521 553,96	104,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
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
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciach.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3

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: Chod úradu je zabezpečovaný materiálnym vybavením a interiérovým vybavením podľa jednotlivých požiadaviek.

Úhrady faktúr sú plnené včas. Kontrola štyroch skladov CO sa vykonáva pravidelne. 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 279 624,00 Eur	4 472 013,98 Eur
2.2	Finančné výdavky	11 627,00 Eur	11 625,98 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	37 914,00 Eur	37 914,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- tarifný, základy plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telefónne poplatky
- 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 stôp
- propagácia, inzercia
- 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 kuchyniek (na všetkých poschodiach)
- zakúpenie motorového vozidla

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2014 bolo vo výške 4 521 554 € z toho na:

- bežné výdavky vo výške 4 208 331 € 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 v sume 11 626 € boli použité na splácanie finančného prenájmu (lízing troch motorových vozidiel).

- kapitálové výdavky boli čerpané na 100 % čo je 37 914 €. Táto čiastka bola na nákup softvérového modulu na úradnú tabulu, rekonštrukciu 9-tich kuchyniek a rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí pre verejnosť.

- nerozpočtovaná čiastka 263 680 € bola použitá na komunálne vd'by, dvojkolové voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu: plnenie zákona

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	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	2014	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	0

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:

Rozpočet 2014

Skutočnosť k 12. mesiacu

V roku 2014 nerozpočtovaný

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	244 794,00	238 824,76	97,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	244 794,00	238 824,76	97,56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	244 794,00 Eur	238 824,76 Eur
3.1	Matrika	20 946,00 Eur	17 917,28 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 340,00 Eur	5 192,76 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	14 508,00 Eur	14 222,79 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	203 000,00 Eur	201 491,93 Eur

Podprogram 3.1: Matrika**Zámer podprogramu:**

Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia organizačných vecí, finančné zabezpečenie oddelenie VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 946,00	17 917,28	85,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 946,00	17 917,28	85,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	23415

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Počet úkonov - 23415 obsahuje sobáše (299), narodenia (3051), úmrtia (623),

duplikáty matičných dokladov (1136), dodatočné zápisy do matriky (1299), ostatné dokumenty a potvrdenia (2514), agendu overovania podpisov a fotokópií (20418). Korešpondencia bola v počte 2707 zásielok a odpovede na e-mailové žiadosti o informácie v počte 1158 do týchto čísiel nezahŕňame.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	20 946,00 Eur	17 917,28 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 matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 20 964 € pre šiestich zamestnancov matriky sú vyčerpané vo výške 17 917 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, priestorov, školenia, kurzy, semináre a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca oddelenia organizačných vecí, finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 340,00	5 192,76	81,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 340,00	5 192,76	81,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	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 obyvateľov je vykonávaná okamžite, v prípade nezrovnalostí po dohode do 24 hod. aj v nestránkový deň.

2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní; v prípade dovolenky sa lehota predlžuje, avšak stanovená 30-dňová lehota je na vybavenie dožiadania dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 340,00 Eur	5 192,76 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 340 € je pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu na úseku ohlasovne pobytu. V roku 2014 bola čerpaná vo výške 5 193 € čo je plnenie na 81,9 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca Odd. organizačných vecí aj správa finančných prostriedkov.

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 508,00	14 222,79	98,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 508,00	14 222,79	98,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	280	299
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	178
	Počet jubilejných svadieb (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 2014 bolo vykonaných 299 sobášov a 178 detí uvítaných do života. Požiadavky na zabezpečenie jubilejnej svadby neboli.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	14 508,00 Eur	14 222,79 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, dary, plakety pre snúbencov a pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdaj fin. prostriedkov je závislý od počtu uzatvorených sobášov a uskutočnených zápisov narodených detí v MČ.

Za rok 2014 bolo vykonaných 299 sobášov a 178 uvítaní detí do života.

Z plánovaných finančných prostriedkov vo výške 14 508,-Eur bolo vyčerpaných 14 223,- Eur čo tvorí 98% vynaložených finančných prostriedkov.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: vecná stránka aj finančné zabezpečenie vedúca kancelárie starostu, a vedúci vnútornej správy a informatiky (referát informatiky)

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 000,00	201 491,93	99,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 000,00	201 491,93	99,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	47
	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 vŕhať 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 vydala v 2. polroku 91 tlačových správ, z ktorých viac ako 70 médiá prevzali, niektoré aj rozšírili, mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 10 čísel PN, v 7 číslach Bratislavských novín mala mestská časť inzertný priestor.

Nadalej mestská časť komunikuje aj prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí. Petržalské noviny vychádzajú ako dvojtýždenník, v každom čísle sa venujú témam z mestskej časti.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2014****k 12. mesiacu**

3.4	Bežné výdavky	203 000,00 Eur	201 491,93 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: K 31.12.2014 bolo čerpanie vo výške 201 492 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 203 000 €. Výdavky boli použité na inzerciu v Bratislavských novinách, podporu Petržalských novín, vysielač čas v TV Bratislava, propagáciu a reklamu (tlač plagátov, podujatie Stredovek pri Dunaji, knižná publikácia Sprievodca Petržalkou). Na web stránku mestskej časti a na audit prístupnosti webovej stránky pre slabozrakých a nevidiacich sa vynaložili prostriedky v sume 1 539 €.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	874 533,00	853 926,14	97,64
Kapitálové výdavky	248 070,00	246 008,64	99,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 122 603,00	1 099 934,78	97,98

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2014****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

4	Doprava a komunikácie	1 122 603,00 Eur	1 099 934,78 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 122 603,00 Eur	1 099 934,78 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	874 533,00	853 926,14	97,64

Kapitálové výdavky	248 070,00	246 008,64	99,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 122 603,00	1 099 934,78	97,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 122 603,00 Eur	1 099 934,78 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	854 533,00 Eur	841 400,55 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	35 200,00 Eur	32 994,72 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	2 370,00 Eur	408,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	9 500,00 Eur	4 147,71 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	221 000,00 Eur	220 983,80 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: vecná aj finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	809 033,00	795 983,71	98,39
Kapitálové výdavky	45 500,00	45 416,84	99,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	854 533,00	841 400,55	98,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	3000	3344,75
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení, IOS a nové DZ	300	133
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	134
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3	0
	čiastkové opravy terás	2	3
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12
	ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám II. triedy v dĺžke 20,9 km	2	1
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4
	čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy s plochou 266 000 m2	4	4
	denné čistenie smetných košov	400 košov	400
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti		0
	čistenie Petržalského korza v dĺžke 5 km (apríl - október)	7	7
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	4	4

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 2014 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: Čistenie verejných priestranstiev (chodníkov, komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré do nich ústia), ktoré sú v správe Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka prebiehalo v roku 2014 v súlade so schváleným harmonogramom. Pracovníci MP VPS

Petržalka ďalej vykonávali likvidáciu nepovolených skládok po bezdomovcoch, priebežné čistenie verejných priestranstiev a vysýpanie smetných košov. V rámci tohto programu sa zabezpečila oprava a údržba smetných košov, lavičiek. MP VPS Petržalka sa zúčastnil aj na čistení Chorvátskeho ramena.

Na základe obhliadok vykonaných v prvom polroku 2014, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka boli v roku 2014 zrealizované opravy výtčkov technologickým spôsobom na Zadunajskej, Ševčenkovej, Haanovej, Prokofievovej, Rontgenovej, Handlovskej, Lachovej, Ambroseho, Tupolevovej ulici a na Mánesovom námestí. Lokálne opravy komunikácii na Znievskej, Nobelovom nám. Furdekovej, Medved'ovej a Hálovej, Kapicovej, Mlynarovičovej, Bzovíckej, Mamateyovej ulici a Humenskom námestí. Boli zrealizované opravy chodníkov na Ovsištskom nám., Holíčskej, Furdekovej, Beňadickej, Lachovej, Bzovíckej, Mlynarovičovej, Haanovej, Rovniankovej, Ševčenkovej, Kapicovej, Tupolevovej, Strečnianskej, Mamateyovej, Brančskej, Pankúchovej, Osuského, Wolkrovej, Strečnianskej, Sklodowskej, Vranovskej ulici a Petržalskom korze. Bola zrealizovaná oprava plošiny v parčíku na Ovsištskom námestí, oprava oporných múrov na Wolkrovej a Rovniankovej ulici a údržba verejného osvetlenia na Vlasteneckom námestí. Boli zrealizované lokálne opravy parkovísk na Gercenovej, Lenardovej, Holíčskej, Wolkrovej ulici a na Humenskom námestí. Opravy komunikácií a chodníkov boli realizované v rozsahu cca 2600 m².

V rámci programu bola ďalej zrealizovaná oprava parkoviska na Černyševského (152 m²), oprava chodníkov v Sade J.Kráľa a oprava cyklochodníka na Pobrežnej ulici (89 m²)

V rámci programu boli uhradené tiež faktúry za opravy 32 ks poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov, opravy dopravných prahov, opravy informačného orientačného systému v počte 34 ks a bolo vyčistených 134 ks dažďových vpustov.

Realizácia 67 ks nového dopravného značenia na základe rozhodnutí oddelenia ÚRaD a odsúhlasených situácií v Dopravnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

V rámci programu boli čerpané finančné prostriedky na projekt organizácie dopravy pri oprave komunikácie na Hálovej ulici a Lachovej ulici.

V roku 2014 boli z programu v rámci údržby terás zrealizované práce na oprave povrchu a priečelia terasy Bohrova 3 - 5, na oprave povrchu západnej terasy Osuského 1, 1A, 3, 3A, a západnej terasy Rovniankova 13 - 15, na výmene ramien schodiska Krásnohorská 3, na opravách povrchu schodísk na Námestí hraničiarov 13, Vígl'ašskej 5, 7, 9, predného schodiska Beňadická 15 a bočného schodiska Beňadická 5, zadného schodiska Beňadická 19, povrchu rampy Vígl'ašská 1, vetracích prieduchov na terase Mlynarovičova 14 - 24, doplnení oceľového zábradlia schodiska Strečnianska 11 a Gessayova 43, na oprave 3 ks dažďových zvodov v garážach Rovniankova 15, vyčistení vpustov a oprave styku terasy so schodiskovým múrom Rovniankova 2, 4, 6.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	809 033,00 Eur	795 983,71 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	45 500,00 Eur	45 416,84 Eur
4.1.1	Spolu	854 533,00 Eur	841 400,55 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 2014 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodísk a rämp 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).

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie verejných priestranstiev, komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré spravuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka bolo v roku 2014 menovanému podniku transferom poukázaná suma vo výške 303 640 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie rozpočtu.

ONsM - IR čerpalo v roku 2014 finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 492 343,71 € t.j. na 97,42 % plnenie rozpočtu. V roku 2014 boli z programu v rámci údržby terás zrealizované a uhradené práce v celkovej čiastke 235 032,81 €. Ďalej boli finančné prostriedky použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej na zabezpečenie opráv a údržby dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov, na obnovu vodorovného dopravného značenia, na opravy terás v správe mestskej časti. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu časti komunikácií na Lachovej ul. vo výške 45 416,84 € t.j. na 99,8 %.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 200,00	32 994,72	93,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 200,00	32 994,72	93,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	136
	Vyhradené platené parkovanie	250	411

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

Monitoring: V rámci programu boli čerpané finančné prostriedky na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 77.

Na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy bola uhradená realizácia nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 59.

V rámci programu boli čerpané finančné prostriedky na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 303. Na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy bola uhradená realizácia nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 108.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	35 200,00 Eur	32 994,72 Eur
4.1.2	Spolu	35 200,00 Eur	32 994,72 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na vyhradené parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia. Ďalšie prostriedky budú použité na parkovacie státia pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, ako aj na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 32 994,72 € t.j. na 93,74 %-né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu vyhradené parkovanie ZŤP a vyhradené parkovanie platené, na všeobecné služby vyhradené parkovanie ZŤP nové a vyhradené parkovanie platené nové.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 370,00	408,00	17,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 370,00	408,00	17,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státií a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet nových parkovacích státií	20	62
	počet projektov	2	1

Komentár : Do doby doriešenia vzťahov s hlavným mestom SR Bratislava pri uzatváraní nájomných zmlúv na pozemky, dotknuté výstavbou budúcich chodníkov, nebude mestská časť pokračovať vo výstavbe nových chodníkov a v príprave prestavby nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská.

Finančné prostriedky plánuje mestská časť použiť na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia prieschodov pre chodcov, ktoré je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť do konca roku 2016.

Monitoring: V rámci programu sa zrealizovalo vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na stavbu „Prepojenie Žehrianskej ulice“. Plánované realizovanie 2 nových chodníkov sa v priebehu roka 2014 nezrealizovalo.

V rámci stavby „Zmena využitia spevnenej plochy, Černyševského ul. pri športovej hale PENGYM, Bratislava-Petržalka“ bolo vybudovaných 62 parkovacích státií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	2 370,00 Eur	408,00 Eur
4.1.3	Spolu	2 370,00 Eur	408,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových chodníkov, na prípravu prestavby nevyužitých detských ihrísk na parkoviská, na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie osvetlenia priechodu pre chodcov

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 408,- € t.j. na 40,8 % -né plnenie rozpočtu na vypracovanie rozpočtu a výkazu výmeru na stavbu- prepojenie Žehrianskej ulice.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	4 147,71	43,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	4 147,71	43,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	2
	počet vypracovaných projektov	2	0

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

Monitoring: V rámci programu boli zrealizované projekty na zjednosmernenie Tupolevovej a Bzovíckej ulice. Novovypracované projekty navrhované podľa plánu neboli realizované z dôvodu prípravy novej parkovacej politiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	4 147,71 Eur
4.1.4	Spolu	9 500,00 Eur	4 147,71 Eur

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: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 147,71 € t.j. 43,66% - né plnenie rozpočtu na zjednosmernenie ulíc Tupolevova a Bzovická .

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 800,00	20 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	200 200,00	200 183,80	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 000,00	220 983,80	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Na rozvoj a podporu alternatívnych spôsobov dopravy je potrebné obstarat' a spracovať pasport existujúcich cyklistických trás a návrh nových trás na území Petržalky. Proces obstarania sa začal v roku 2013 a pokračuje v roku 2014, kedy predpokladáme jeho ukončenie.	Štúdia	1	1
Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti navrhujeme obstarat' generel pešej dopravy.	Prieskumy a rozbor	1	0
	Štúdia		0

Komentár : Proces obstarania pasportu cyklistických trás sa začal v máji 2013 výberom zhotoviteľa a podpísaním Zmluvy o dielo. Predpokladaná bude v roku 2014. Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy a to najmä na odstránenie bariér v pešej doprave, návrh chýbajúcich chodníkov, tvorba námestí a verejných priestorov, chýbajúce priechody a pod.

Monitoring: V júli 2014 spracovateľ odovzdal Štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy. Do konca roku 2014 prebehol proces prerokovania a pripomienkovania štúdie. V I. štvrtroku 2015 bude uvedená štúdia prerokovaná v miestnom zastupiteľstve mestskej časti. Proces obstarania Štúdie rozvoja pešej dopravy sa presunul do roku 2015.

V rámci programu boli realizované stavebné práce pozostávajúce z vyspravenia lokálnych

prepadov na pôvodnom ihrisku, riešenia systému odvodnenia so zachytávaním ropných látok, rozšírenia prístupovej rampy na dvojpruhovú, úpravy peších komunikácií a prístupovej cesty, pokládky asfaltobetónu v hrúbke 12 cm, osadenia zábradlí, vodorovného a zvislého dopravného značenia na stavbe „Zmena využitia spevnenej plochy, Černyševského ul. pri športovej hale PENGYM, Bratislava-Petržalka“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	20 800,00 Eur	20 800,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	200 200,00 Eur	200 183,80 Eur
4.1.5	Spolu	221 000,00 Eur	220 983,80 Eur

Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 10 000 Eur predpokladáme v roku 2014 na obstaranie dokumentácie zameranú na rozvoj pešej dopravy a to najmä na odstránenie bariér v pešej doprave, návrh chýbajúcich chodníkov, tvorba námestí a verejných priestorov, chýbajúce priechody. Ostatné prostriedky sa použijú na rozvoj cyklotrás v MČ

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom v roku 2014 čerpalo kapitálové prostriedky vo výške 200 183,80 €, čo tvorí 100%- né plnenie z plánovaných finančných prostriedkov. Boli použité na stavebné práce vyspravenia lokálnych prepadov na ihrisku, na riešenie systému odvodnenia so záchyтом ropných látok, na úpravu peších komunikácií a prístupových ciest , na pokládku asfaltobetónu, osadenie zábradlí, na dopravné značenie na stavbe zmena využitia spevnenej plochy Černyševského ul. pri športovej hale PENGYM.

Za bežné výdavky realizovalo oddelenie územného rozvoja a dopravy vo výške 10 000,- Eur spracovanie Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy. Finančné prostriedky vo výške 10 800,- Eur boli vyčerpané za poskytnutie právnych služieb a za spracovanie dokumentu k obchodnej verejnej súťaži na prevádzkovanie parkovania.

Bežné výdavky za odd. ÚRaD boli čerpané vo výške 20 800,- Eur t.j. 100%.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 896 621,00	12 858 813,38	99,71
Kapitálové výdavky	1 195 221,00	1 135 214,51	94,98

Finančné výdavky	646 619,00	646 620,00	100,00
Spolu	14 738 461,00	14 640 647,89	99,34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	14 738 461,00 Eur	14 640 647,89 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 700 504,00 Eur	4 691 192,30 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 219 922,00 Eur	6 184 641,14 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 940 242,00 Eur	1 890 216,86 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	9 210,00 Eur	4 309,38 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 028 363,00 Eur	1 032 090,86 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	823 397,00 Eur	822 811,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur	5 124,91 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 061,00 Eur	10 261,44 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

Rozvíjať nové autonómne materské školy, efektívne využívať ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí osobnostného rozvoja, k vytváraniu predpokladov pre ďalšie vzdelávanie a pre prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami detí, rešpektujúc individuálne potreby verejnosti

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 689 869,00	4 680 562,79	99,80
Kapitálové výdavky	10 635,00	10 629,51	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700 504,00	4 691 192,30	99,80

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 700 504,00 Eur	4 691 192,30 Eur
5.1.1	Materské školy	4 320 417,00 Eur	4 311 421,51 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	380 087,00 Eur	379 770,79 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 309 782,00	4 300 792,00	99,79
Kapitálové výdavky	10 635,00	10 629,51	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 320 417,00	4 311 421,51	99,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	42
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	11
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	6
	Počet detí v školách v prírode	300	130

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	2430	2435
	Počet tried v materských školách	106	106

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 detí v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť spravidla pre deti vo veku 3 - 6 rokov, organizujú pobyty detí v škole prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: 19 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je stabilizovaný. V prevádzke boli naďalej náhradné triedy v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova do školského roku 2014/2015 a MŠ Macharova a MŠ Holíčska do školského roku 2016/2017 so súhlasom RÚVZ. V prevádzke bolo aj elokované pracovisko MŠ Holíčska v ZŠ Holíčska. V I. polroku 2014 a k septembru 2014 bolo v MŠ v prevádzke 105 tried s počtom 2 417 detí. V štyroch špeciálnych triedach bolo umiestnených 42 detí, z toho v MŠ Il'jušinova 2 triedy pre deti s autizmom, v MŠ Turnianska 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom, v MŠ Pifflova 1 trieda - pre deti s poruchami výživy. Od 1. decembra 2014 bola prebudovaním školníckeho bytu zriadená nová trieda v MŠ Lachova s počtom 20 detí. V MŠ od 1. decembra 2014 bolo celkom 106 tried s počtom 2 435 detí. Rozvoj záujmovej činnosti v MŠ sa realizoval formou krúžkovej činnosti s cieľom podporovať a rozvíjať talent a nadanie detí predškolského veku. Krúžkovú činnosť v prevažnej miere zabezpečovali pedagogickí zamestnanci MŠ. Počet záujmových krúžkov (94) v MŠ reagoval na poslanie MŠ ako aj na požiadavky zákonných zástupcov, rozvíjať talent a nadanie detí navštevujúcich MŠ. Školy v prírode boli zrealizované v MŠ Bzovicka - zimná účasť 30 detí a letná - účasť 30 detí, v MŠ Bradáčova - letná s počtom 22, v MŠ Gessayova - letná s účasťou 11 detí, v MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova - letná spolu s počtom 37 detí. ŠvP boli realizované v MŠ na základe záujmu zákonných zástupcov detí a v súlade so školským vzdelávacím programom týchto MŠ.

MŠ v roku 2014 podali 11 projektov, ktorými získali mimorozpočtové finančné zdroje na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Tieto prostriedky boli využité na nákup nových učebných pomôcok, na revitalizáciu areálov MŠ a pod. MŠ Bohrova - Volkswagen - Kolobežka rýchlo bežká, dopravná výchova (1 000 EUR); MŠ Gessayova - revitalizácia areálu školského dvora, dotácia z rezervy predsedu vlády (3 000 EUR); MŠ Haanova - Radosť z pohybu - cesta ku zdraviu, pohybové hrové prvky do školského areálu (700 EUR); MŠ Holíčska - v spolupráci s Materským centrom Budatko revitalizácia školského areálu (4 000 EUR), Daruj knihu - knižnica pre deti a dospelých (300 EUR); MŠ Jankolova - Naše mesto - revitalizácia školského areálu a zelene (400 EUR); MŠ Lietavská - Ekviláčik - environmentálna výchova (200 EUR); MŠ Röntgenova - dopravné ihrisko, dopravné značky (300 EUR); MŠ Ševčenkova - Nadácia Orange - revitalizácia školského areálu (800 EUR); MŠ Lietavská - Svet patrí všetkým (116 EUR) návšteva ekofarmy; MŠ Il'jušinova - Škôlka hrou - metodický materiál, odborná literatúra, edukačný portál škola z domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	4 309 782,00 Eur	4 300 792,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	10 635,00 Eur	10 629,51 Eur
5.1.1	Spolu	4 320 417,00 Eur	4 311 421,51 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť MŠ a ŠJ pri MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Do pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka patrí 19 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpanie výdavkov k 31.12.2014 bolo vo výške 4 145 547,51 €, v ktorom sú zahrnuté mzdy, odvody, tovary a služby.

Z toho čerpanie štátnych prostriedkov na výchovu a vzdelávanie bolo 126 832,43 €, na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpanie bolo 3 410,12 €. MŠ Gessayova získala dotáciu z Úradu vlády SR na vybavenie školskej záhrady vo výške 3 000 €.

Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 vo výške 19 303,94 € bola k 31.3.2014 vyčerpaná.

Z prostriedkov mestskej časti bola poskytnutá odmena pre 2 ocenené učiteľky za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti vo výške 2 698 €.

Kapitálové výdavky v uvedenom období boli rozpočtované na materské školy vo výške 7 634,30 € na rekonštrukcie priestorov elokovaných pracovísk a kapitálové výdavky na kombinovaný sporák na školskú jedáleň pri materskej škole Haanova vo výške 2 995,21 €.

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	380 087,00	379 770,79	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 087,00	379 770,79	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	275	78
	Počet výberových konaní	5	6
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	55
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	2	1
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	215	215
	Počet nepedagogických zamestnancov	68	66
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	60	64
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	5
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	1	2
	Počet obnovy podlahových krytín PVC	1	0
	Počet obnovy kuchynských drezov a stolov	22	47
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	12	10
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	1
	Nákup interaktívnych tabúl pre MŠ	7	8

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) sú preddavkovými organizáciami strediska. Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ. Zabezpečuje im, ale i základným školám, odbornú, technickú a materiálnu podporu a 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: V roku 2014 pracovalo Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) 19 zamestnancov. Z tohto počtu bolo 8 zamestnancov údržby. Dve miesta na technickom úseku neboli obsadené. Snahou vedenia SSŠaŠZP bolo tieto voľné miesta obsadiť od 01. 09. 2014, problémom sú však obmedzené možnosti finančného ohodnotenia zamestnancov. V 19 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces fyzicky 215 pedagogických zamestnancov, z celkového počtu bolo 9 špeciálnych pedagógov vyučujúcich v špeciálnych triedach v MŠ Iljušina a Turnianska. Ďalej v MŠ pracovalo 66 nepedagogických zamestnancov (školníčky,

upratovačky) a 64 zamestnancov ŠJ. Zvýšený počet zamestnancov ŠJ bol v priebehu roka 2014 z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov - nárast počtu detí a z toho dôvodu potreby úpravy úväzkov zamestnancov v ŠJ.

SSŠaŠZP v priebehu celého roka zabezpečovalo vhodné priestory pre výchovno-vzdelávací proces v MŠ. Lokálne obnovy malieb a náterov boli realizované v MŠ Bradáčova, MŠ Rovniankova, MŠ Strečnianska a MŠ Bohrova. V MŠ Šustekova bola vykonaná na základe hygienického opatrenia obnova malieb v celom objekte. Obnova malieb a náterov v ŠJ sa realizovala v ŠJ Ševčenkova a ŠJ Haanova. Obnova podlahových krytín PVC nebola zrealizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

V ŠJ boli realizované obnovy 16 ks kuchynských drezov a 31 ks pracovných stolov. Obnovy chladiarenských zariadení boli realizované v zmysle hygienických opatrení, bolo vymenených 8 ks chladničiek a 2 ks mrazničiek.

Lokálne obnovy podlahových krytín PVC boli vykonané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov len v jednej MŠ v MŠ Holíčska.

V roku 2014 boli MŠ Bradáčova, MŠ Haanova, MŠ Lachova, MŠ Jankolova, MŠ Pifflova, MŠ Rovniankova, MŠ Röntgenova, MŠ Turnianska vybavené interaktívnymi tabuľami.

V priebehu roka 2014 sa zúčastnili vzdelávania 5 zamestnanci SSŠaŠZP - 3 v oblasti personálnej a ekonomickej, 1 zamestnanec vzdelávania k problematike verejného obstarávania a 1 zamestnanec k problematike BOZP, 19 pedagogických zamestnancov MŠ všeobecného odborného vzdelávania a 36 pedagogických zamestnancov kontinuálneho vzdelávania.

SSŠaŠZP vykonalo 78 údržbárskych zásahov v počte 624 odpracovaných hodín v ZŠ, MŠ a školských zariadeniach a pripravilo podklady pre realizáciu 6 výberových konaní - rekonštrukcia schodiska a kanalizácia v ZŠ Gessayova, rekonštrukcia priestorov pavilónu A1 v ZŠ Turnianska pre zriadenie pobočky MKP a na rekonštrukciu stiech pavilónu A2 a A3 v ZŠ Prokofievova, pavilónu A3 na ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova, pavilónu A1 na ZŠ Nobelovo námestie. Regulácia tepla termoventilmi bola vykonaná v MŠ Jankolova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	380 087,00 Eur	379 770,79 Eur
5.1.2	Spolu	380 087,00 Eur	379 770,79 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam k 31.12.2014 bolo 379 770,79 €.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 219 922,00	6 184 641,14	99,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 219 922,00	6 184 641,14	99,43

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 219 922,00 Eur	6 184 641,14 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	645 018,00 Eur	643 073,34 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	576 272,00 Eur	574 008,51 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	551 760,00 Eur	535 701,33 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	488 495,00 Eur	485 117,55 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	558 461,00 Eur	560 271,19 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	517 944,00 Eur	516 804,20 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	389 677,00 Eur	389 667,05 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	812 731,00 Eur	808 466,30 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	394 001,00 Eur	395 622,76 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	674 154,00 Eur	667 857,56 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	611 409,00 Eur	608 051,35 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	645 018,00	643 073,34	99,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	645 018,00	643 073,34	99,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	22
	Počet žiakov	392	448
	Počet zamestnancov	52	55

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte tried a žiakov ZŠ Budatínska 61 za II. polrok 2014 vychádzali zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014, t.j. k začiatku školského roka 2014/2015. Počty žiakov v triedach zodpovedali naplnenosti tried a boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Údaje o celkovom počte pedagogických zamestnancov školy vychádzali z výkazu EDUZBER podľa stavu k 15.9.2014 o počte pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces. Počet nepedagogických zamestnancov bol v súlade s plánom výkonov na prevádzku školy a školských zariadení pre ZŠ Budatínska 61. Celkový počet žiakov v ZŠ Budatínska 61 sa každoročne zvyšuje. Školu navštevovalo v II. polroku 2014 celkom 448 žiakov, čo bol oproti minulému roku nárast o 55 žiakov. Z tohto počtu boli 4 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaní v bežných triedach v 3., 5. a 9. ročníku. Škola organizovala plavecké výcviky aj pre žiakov ostatných ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, športové súťaže Penalta, Minipenalta a Ladypenalta. V areáli školy je futbalové ihrisko MŠKI, ktoré využívala aj ZŠ na vyučovanie telesnej výchovy. Škola bola organizátorom okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Realizovala množstvo zaujímavých projektov napr. Európsky deň jazykov, Energia zblízka, Záložka do knihy, Škola spolupracujúca s UNICEF, Modrá škola, zapojila sa do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Tanec v duši a ďalších projektov. V predmetových olympiádach a postupových súťažiach dosiahla popredné umiestnenia na okresných súťažiach napr. Hviezdoslavov Kubín, Geografická a Dejepisná olympiáda atď.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	645 018,00 Eur	643 073,34 Eur
5.2.1	Spolu	645 018,00 Eur	643 073,34 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 621 952,58 € z toho na normatívne výdavky sa čerpalo 18 642,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 102,90 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 1 375,86 € v nasledujúcom roku 2014 dčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňyševského

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	576 272,00	574 008,51	99,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	576 272,00	574 008,51	99,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	22	20
	Počet žiakov	315	301
	Počet zamestnancov	48,50	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte tried a žiakov ZŠ Čerňyševského 8 za II. polrok 2014 vychádzali zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 a Škôl (MŠVVŠ SR) 4-01 pre bežné a špeciálne triedy podľa stavu k 15.9.2014. Naplnenosť tried zodpovedala všeobecne záväzným právnym predpisom o najvyššom počte žiakov v triedach. Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy vychádzal z výkazu EDUZBER (údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia) k 15.9.2014, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces. Počet nepedagogických zamestnancov zodpovedal plánu výkonov na školský rok 2014/2015 a zohľadňoval nevyhnutné potreby školy na zabezpečenie priestorových, materiálo-technických a organizačných podmienok a na činnosť školského klubu detí a školskej jedálne. V ZŠ Čerňyševského sa z celkového počtu 301 žiakov vzdelávalo 65 žiakov zdravotne oslabených žiakov, zväčša s alergickými ťažkosťami. Títo boli zaradení do 7 špeciálnych tried. Okrem toho bolo 13 žiakov začlenených do bežných tried. Vo vzdelávacom procese mali títo žiaci vypracované individuálne vzdelávacie programy. Škola ponúkala diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. V roku 2014 ZŠ Čerňyševského dosahovala veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Prioritou školy bol projekt Multimediálne čítanie na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a komunikačnej schopnosti žiakov. Škola bola usporiadateľom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a zapojila sa do množstva projektov ako Deň narcisov, Športom proti drogám, Červené stužky, Kniha o Petržalke, Zdravie v školách, do projektov mestskej časti

Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v dušia a ďalších. Veľká starostlivosť sa venovala športovo talentovaným žiakom (florbal, futbal, zápasenie, badminton, stolný tenis).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	576 272,00 Eur	574 008,51 Eur
5.2.2	Spolu	576 272,00 Eur	574 008,51 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 560 207,43 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 279,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 389,35 € Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 3 132,73 € v nasledujúcom roku 2014 dočerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	551 760,00	535 701,33	97,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	551 760,00	535 701,33	97,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	374	397
	Počet zamestnancov	51,30	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte žiakov a tried ZŠ Dudova 2 vychádzali zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014. Celkový počet zamestnancov za II. polrok 2014 rešpektoval plán výkonov, t.j. potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovnej činnosti školského klubu detí, školského stravovania a na zabezpečenie priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok činnosti školy. Počet žiakov v ZŠ Dudova 2 sa neustále zvyšuje. Z celkového počtu 397 žiakov bolo 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaných do bežných tried, ktorí sa vzdelávali podľa individuálnych vzdelávacích programov. ZŠ Dudova realizovala viacero významných projektov ako Hodnotenie kvality školy podporujúceho sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, Druhý krok zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj žiakov, Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihiel, Škola podporujúca zdravie, Naše mesto, projekty mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a ďalšie. Škola bola organizátorom okresného kola Chemickej olympiády. Dlhodobu venuje starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom v technických predmetoch a rozvoju športu s dôrazom na projekt Školská hokejbalová a hokejová liga. Výborné úspechy dosiahla v predmetových olympiádach a súťažiach Bratislava, moje mesto, Sudoku, Technická olympiáda, atletických disciplínach a Olympiáde zručnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	551 760,00 Eur	535 701,33 Eur
5.2.3	Spolu	551 760,00 Eur	535 701,33 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 518 675,24 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 833,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 122,05 € Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 2 959,04 € v nasledujúcom roku 2014 dčerpaná. Základná škola čerpala zo ŠR z Ministerstva vnútra SR Okresný úrad Bratislava odbor školstva na krajské kolo Dejepisnej olympiády vo výške 552,-€ a na športovú súťaž - Basketbal dievčatá vo výške 560,-€.
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	488 495,00	485 117,55	99,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	488 495,00	485 117,55	99,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	18
	Počet žiakov	388	397
	Počet zamestnancov	41,90	44

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte žiakov a tried ZŠ Gessayova za II. polrok 2014 vychádzali zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014, t.j. k začiatku školského roka 2014/2015. Počty žiakov v triedach zodpovedali naplnenosti tried v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Údaje o celkovom počte zamestnancov školy vychádzal z výkazu EDUZBER k 15.9.2014 o počte pedagogických a odborných zamestnancov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Počty nepedagogických zamestnancov zodpovedali plánu výkonov na prevádzku školy a školských zariadení pri ZŠ Gessayova 2. Celkový počet žiakov školy sa postupne zvyšuje. Školu navštevovalo celkom 397 žiakov, čo je o 9 žiakov viac oproti stavu z predchádzajúceho roka. Z celkového počtu žiakov bolo 16 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Títo boli individuálne integrovaní v bežných triedach a vzdelávali sa podľa individuálnych vzdelávacích programov vo všetkých ročníkoch okrem 1. a 8. ročníka. V celkovom počte žiakov boli započítaní aj žiaci, ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku v Rakúsku. ZŠ Gessayova dosahuje dlhodobo výborné výsledky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. V celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka dosahuje škola dlhodobo zo slovenského jazyka a literatúry výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola zapájala žiakov do viacerých projektov a venovala veľkú pozornosť pestrej záujmovej činnosti. Pokračovali aktivity

cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee, zapojili sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Záložka do knihy spája školy, Maľované dejiny Bratislavy, Európa v škole a do množstva ďalších projektov. Zapojili sa tiež projektov mestskej časti Tanec v duši, Petržalská super škola, Petržalka v pohybe a do projektu Školská hokejbalová a hokejová liga. Škola bola organizátorom okresných kôl Fyzikálnej a Biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maľko.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	488 495,00 Eur	485 117,55 Eur
5.2.4	Spolu	488 495,00 Eur	485 117,55 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 471 371,62 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 699,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 211,50 € Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 1 787,91 € v nasledujúcom roku 2014 dčerpaná. Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 47,52 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	558 461,00	560 271,19	100,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 461,00	560 271,19	100,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	16
	Počet žiakov	342	324
	Počet zamestnancov	48,70	

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte žiakov a tried ZŠ Holíčska 50 vychádzali zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014. Údaje o počte zamestnancov školy za II. polrok 2014 vychádzal z výkazu EDUZBER určený pre normatívne financovanie pedagogických a odborných zamestnancov a ďalej z plánu výkonov, t.j. na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovnej činnosti školského klubu detí, školského stravovania a na zabezpečenie priestorových, materiálno-technických a organizačných činností v školskom roku 2014/2015. Počet žiakov v ZŠ Holíčska oproti predchádzajúcemu roku sa znížil z 342 na 324 žiakov, čo znamená pokles o 18 žiakov. V triedach 4. a 9. ročníka sa vzdelávali 4 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí boli integrovaní v bežných triedach a vzdelávali sa podľa individuálnych vzdelávacích programov vypracovaných podľa jednotlivých porúch učenia. Základná škola dosahuje dlhodobé výborné výsledky v predmete slovenský jazyk a literatúra a v cudzích jazykoch. Zapájala žiakov do projektov na podporu zdravého životného štýlu Zelená škola, Voda-nádej života, Modrý oblak, realizovala projekty mestskej časti Petržalská superškola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši, spravuje školský bazén a organizovala pre školy plavecké výcviky. Tradične bola usporiadateľom Matematickej olympiády, Olympiády z nemeckého jazyka a žiakov zapája do športovania prostredníctvom projektu Školská hokejbalová a hokejová liga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	558 461,00 Eur	560 271,19 Eur
5.2.5	Spolu	558 461,00 Eur	560 271,19 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 543 573,90 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 210,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 564,35 €. Nevýčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 1 573,94 € v nasledujúcom roku 2014 dčerpaná. Z prostriedkov mestskej časti bola poskytnutá odmena pre ocenenú učiteľku za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014 vo výške 1 349,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	517 944,00	516 804,20	99,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	517 944,00	516 804,20	99,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	365	376
	Počet zamestnancov	45,60	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Počty žiakov a tried v ZŠ Lachova za II. polrok 2014 uvádzali zo zahajovacieho výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 vypracovaného k 15.9.2014 v súvislosti so školským rokom 2014/2015. Počty žiakov v triedach zodpovedali naplnenosti tried v súlade so školským zákonom o maximálnom počte žiakov v triede. Údaje o celkovom počte zamestnancov školy vychádzal z výkazu EDUZBER k 15.9.2014 o počte pedagogických a odborných zamestnancov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Počty nepedagogických zamestnancov zodpovedali plánu výkonov na prevádzku školy a školských zariadení pri ZŠ Lachova.

Celkový počet žiakov školy sa už niekoľko rokov postupne zvyšuje. Školu navštevovalo celkom 376 žiakov, čo je o 11 žiakov viac než v predchádzajúcom roku. Škola zabezpečovala všestrannú starostlivosť 13 žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenením do bežných tried vo 4. až 9. ročníku, ktorí sa vzdelávali podľa individuálnych vzdelávacích programov. ZŠ Lachova dosahuje dlhodobu výbornú vzdelávacie výsledky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzie jazyky. Patrí k najúspešnejším školám v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, keď sa umiestňuje nad celoslovenským priemerom z oboch testovaných predmetov. Školské projekty Modrá škola, Sinfonie, Adamko hravo-zdravo a ďalšie zameriavali na zlepšenie životného prostredia, ochrane zdravia a prírody prispievajú k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Realizovaním projektu Revitalizácia a elektronizácia školskej knižnice podporovali sebavzdelávanie žiakov a pedagógov. Na posilnenie

vyučovania anglického jazyka, čitateľskej gramotnosti organizovali súťaže Malá olympiáda anglického jazyka a Slávik Slovenska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	517 944,00 Eur	516 804,20 Eur
5.2.6	Spolu	517 944,00 Eur	516 804,20 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 508 667,06 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 553,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 568,10 € Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 16,04 € v nasledujúcom roku 2014 dôčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	389 677,00	389 667,05	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	389 677,00	389 667,05	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	15
	Počet žiakov	221	234
	Počet zamestnancov	34,20	37

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte tried a žiakov ZŠ Nobelovo nám. 6 za II. polrok 2014 vychádzali zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014. Naplnenosť tried bola v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o najvyššom počte žiakov v triedach. Počty pedagogických a odborných zamestnancov školy, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces vychádzali z výkazu EDUZBER, ktorý zbiera údaje potrebné pre rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia k 15.9.2014. Počet nepedagogických zamestnancov zodpovedal plánu výkonov zohľadňoval nevyhnutné potreby školy na zabezpečenie priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok a na činnosť školského klubu detí a školského stravovania. V ZŠ Nobelovo nám. 6 sa vzdelávalo celkom 234 žiakov, z toho 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne začlenených do bežných tried okrem 1. a 8. ročníka. Vzdelávajú sa podľa individuálnych vzdelávacích programov vypracovaných podľa druhu postihnutia. Škola posilňovala vyučovanie cudzích jazykov a venovala starostlivosť o športovo talentovaných žiakov (tenis). Tradične bola usporiadateľom Olympiády v ANJ, organizovala Mini tenis pre žiakov 1.stupňa, realizovala projekty mestskej časti Petržalská superškola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši, ďalšie projekty Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania, Tenis do škôl, Modrá škola a mnoho ďalších projektov. Žiaci dosiahli výborné výsledky v biologickej olympiáde, súťaži Európa v škole a v športových súťažiach. Žiaci boli

zapojení do projektu Školská hokejbalová a hokejová liga. V celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka škola dosahuje už niekoľko rokov v slovenskom jazyku a literatúre výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	389 677,00 Eur	389 667,05 Eur
5.2.7	Spolu	389 677,00 Eur	389 667,05 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 382 864,- € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 6 643,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 50,30 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 109,75 € v nasledujúcom roku 2014 dōčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	812 731,00	808 466,30	99,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	812 731,00	808 466,30	99,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	27	27
	Počet žiakov	606	591
	Počet zamestnancov	72	66

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Počet žiakov a tried ZŠ Pankúchova 4 za II. polrok 2014 vychádzal zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014. Celkový počet zamestnancov bol určený v súlade s plánom výkonov, t.j. potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovnej činnosti školského klubu detí a školského stravovania ako aj na zabezpečenie priestorových, materiálno-technických a organizačných činností v školskom roku 2014/2015. O školský vzdelávací program ZŠ Pankúchova je stále veľmi záujem o čom svedčí stále veľký záujem pri zápise do I. ročníka. Vzhľadom k tomu, že škola má obmedzené kapacitné možnosti, prijímala hlavne žiakov s trvalým bydliskom svojho školského obvodu. Z celkového počtu 591 žiakov bolo individuálne integrovaných 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu. ZŠ Pankúchova 4 bola zapojená do národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, medzinárodného prieskumu OECD „Štúdiá o učení a vzdelávaní“. Škola realizovala projekt Druhý krok zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj žiakov, česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája, Modrá škola a do mnoho ďalších projektov. Školský vzdelávací program bol zameraný na jazykové vzdelávanie. Škola dosahuje dlhodobé výborné výsledky v cudzích jazykoch ako aj dlhodobé vynikajúce výsledky dosiahli žiaci 9. ročníka v celoslovenskom testovaní, keď z oboch testovaných predmetov sa umiestnili

nad celoslovenským priemerom. ZŠ Pankúchova venovala veľkú pozornosť ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a športu, realizovala projekty mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši. Súčasťou školy je bazén, preto organizovala plavecké výcviky a okresné majstrovstvá v plávaní, futbale a volejbale.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	812 731,00 Eur	808 466,30 Eur
5.2.8	Spolu	812 731,00 Eur	808 466,30 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 785 879,80 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 17 186,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 847,25 € Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 348,41 € v nasledujúcom roku 2014 dčerpaná. Z prostriedkov mestskej časti bola poskytnutá odmena pre ocenenú učiteľku za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014 vo výške 1 349,-€.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 1 024,40 €.

Na Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie škola čerpala vo výške 1 501,44 €.

Základná škola čerpala od Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. na Súťaž pod názvom Hovorme o jedle venovaných problematike potravín a výživy vo výške 330,- €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	394 001,00	395 622,76	100,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 001,00	395 622,76	100,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	13
	Počet žiakov	200	192
	Počet zamestnancov	35,50	39

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte tried a žiakov ZŠ Prokofievova 6 za II. polrok 2014 vychádzali zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 a Škôl(MŠVVŠ SR) 4-01 pre bežné a špeciálne triedy podľa stavu k 15.9.2014. Naplnenosť tried zodpovedala všeobecne záväzným právnym predpisom o najvyššom počte žiakov v triedach. Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogickými a odbornými zamestnancami sa vychádzalo z výkazu EDUZBER, ktorý slúžil pre rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia k 15.9.2014. Celkový počet zamestnancov vychádzal z plánu výkonov na školský rok 2014/2015 a zohľadňoval nevyhnutné potreby školy na zabezpečenie priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok a činnosti školského klubu detí a školského stravovania. V ZŠ Prokofievova boli zriadené 2 špeciálne triedy so zvýšenou starostlivosťou o žiakov s Aspergerovým syndrómom. Pedagogickí zamestnanci absolvovali cyklické vzdelávanie ako pracovať so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením úzko spolupracovali s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a katedrou psychológie FF UK Bratislava. Organizovali okresné kolo Geografickej olympiády a krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Realizovali projekt Druhý krok zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj žiakov, verejne sa prezentovali prácami žiakov Klubu filmového diváka, spolupracujú s NÚCEM v projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického

testovania. Prostredníctvom projektov Modrá škola, Človeče, nehnevaj sa na prírodu, Zdravá škola a ďalších rozvíjajú u žiakov pozitívny vzťah k prírode a zdravému životnému štýlu a ochrane zdravia. Zapojili sa úspešne do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	394 001,00 Eur	395 622,76 Eur
5.2.9	Spolu	394 001,00 Eur	395 622,76 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 374 639,02 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 946,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 599,90 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 2 949,84 € v nasledujúcom roku 2014 dčerpaná. Základná škola čerpala z Okresného úradu Bratislava odbor školstva na krajské kolo olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry vo výške 488,- €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	674 154,00	667 857,56	99,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	674 154,00	667 857,56	99,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	26
	Počet žiakov	452	474
	Počet zamestnancov	59	64

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Údaje o počte tried a žiakov ZŠ Tupolevova 20 za II. polrok 2014 vychádzali zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 a Škôl (MŠVVŠ SR) 4-01 pre bežné a špeciálne triedy podľa stavu k 15.9.2014. Naplnenosť tried zodpovedala všeobecne záväzným právnym predpisom o najvyššom počte žiakov v triedach. Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces, vychádzal z výkazu EDUZBER k 15.9.2014. Počet pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov zodpovedal plánu výkonov na školský rok 2014/2015 a zohľadňoval nevyhnutné potreby školy na zabezpečenie priestorových, materiálno-technických, organizačných podmienok a činnosť školského klubu detí a prevádzku školskej jedálne. V ZŠ Tupoleva 20 sa vzdelávalo celkom 474 žiakov, z toho v 4 špeciálnych triedach bolo zaradených 28 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho bolo v bežných triedach individuálne začlenených 9 žiakov, ktorí vo vzdelávaní postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov. Škola dosahovala výborné vzdelávacie výsledky, čo sa odzrkadlilo aj v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka, kde žiaci zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. Veľkú starostlivosť škola venovala žiakom so zdravotným znevýhodnením, najmä žiakom s poruchami reči a vývinovými poruchami učenia. Súčasne pre prírodovedne, humanitne aj športovo talentovaných žiakov organizovala súťaže a olympiády ako narp. Pytagoriáda, Dejepisná olympiáda, Sudoku, súťaže História magistra vitae, Novodobo so

Shakespearom. Škola sa zapojila do projektu Tipsport-Školská hokejbalová a hokejová liga, realizovala projekty mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe a Tanec v duši. Dôraz kládla na výchovu k zdravému životnému štýlu a ochrane človeka a prírody prostredníctvom projektov Lesy okolo nás, Modrá škola, Edukate Slovakia a ďalších projektov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	674 154,00 Eur	667 857,56 Eur
5.2.10	Spolu	674 154,00 Eur	667 857,56 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 650 179,03 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 917,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 1 106,30 €. Nevýčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 1 306,23 € v nasledujúcom roku 2014 dőčerpaná. Z prostriedkov mestskej časti bola poskytnutá odmena pre ocenenú učiteľku za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014 vo výške 1 349,- €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	611 409,00	608 051,35	99,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	611 409,00	608 051,35	99,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	19
	Počet žiakov	385	409
	Počet zamestnancov	51,80	53

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Monitoring: Počet žiakov a tried za II. polrok 2014 v ZŠ Turnianska 10 vychádzal zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01 podľa stavu k 15.9.2014. Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces, vychádzal z výkazu EDUZBER k 15.9.2014. Celkový počet zamestnancov bol určený v súlade s plánom výkonov, t.j. potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovnej činnosti školského klubu detí a školského stravovania a tiež na zabezpečenie priestorových, materiálo-technických a organizačných činností v školskom roku 2014/2015. Z celkového počtu 409 žiakov bolo individuálne integrovaných 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program bol zameraný na environmentálnu výchovu. Veľký dôraz škola kládla na ekológiu a zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Zapojila sa do dvoch medzinárodných projektov Zelená škola a SALES šport a učenie sa v európskych školách. Dlhodobo sa škola zameriava na medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnerskými školami v rôznych európskych krajinách -Anglicko, Írsko, Španielsko, Taliansko. V rámci projektu Zelená škola sa zameriavali na hľadanie cesty zmeny k zdravšej, zelenej škole v myslení žiakov a zamestnancov školy v duchu trvale udržateľného rozvoja. Realizovali aj množstvo vlastných projektov a zapájali sa do viacerých významných projektov ako projekt Druhý krok zameraný na sociálno-emocionálny

rozvoj žiakov, Modrá škola, BIO do škôl, Správaj sa normálne a ďalších, okrem toho sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti Petržalská superškola, Petržalka v pohybe a Tanec v duši. Škola spravuje bazén a organizovala plavecké výcviky pre ďalšie základné školy. Bola organizátorom okresného kola Biologickej olympiády a súťaže Rozprávkové vretienko, organizátorom majstrovstiev vo vybíjanej dievčat a detskej športovej olympiády materských škôl, otvorených majstrovstiev v plážovom volejbale a ďalších športových súťažiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	611 409,00 Eur	608 051,35 Eur
5.2.11	Spolu	611 409,00 Eur	608 051,35 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 591 429,62 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 14 556,- €. Základná škola čerpala v roku 2014 na školské potreby a na stravné v hmotnej núdzi zo ŠR 216,65 € Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 bola vo výške 62,82 € v nasledujúcom roku 2014 dočerpaná. Z prostriedkov mestskej časti bola poskytnutá odmena pre ocenenú učiteľku za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014 vo výške 1 349,-€.

Na Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) operačný program Vzdelávanie škola čerpala vo výške 437,26 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 606,00	124 180,26	108,35
Kapitálové výdavky	1 179 017,00	1 119 416,60	94,94
Finančné výdavky	646 619,00	646 620,00	100,00
Spolu	1 940 242,00	1 890 216,86	97,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Znižovať energetickú spotrebu elektrickej a tepelnej energie	2	5
	Zlepšovať hygienické a bezpečnostné podmienky škôl	33	14

Komentár : V roku 2014 sa plánuje znižovať energetickú náročnosť vo vybraných objektoch základných a materských škôl, hlavne v oblastiach:

- Rekonštrukcia osvetlenia objektov ZŠ, čím sa docieli zníženie energetickej náročnosti s úsporou energie a odstráni sa nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá súčasným technickým parametrom.
- Rekonštrukciách striech so zateplením na základných a materských školách. Strechy sú vekom zamortizované, na viacerých miestach je zistené zatekanie, čím dochádza k poškodeniu omietok a malieb. Tento stav nezodpovedá bezpečnostným a hygienickým podmienkam.
- Rekonštrukcia kanalizácie odpadov. Zabezpečiť odstránenie havarijného stavu kanalizácií. Súčasný stav nezodpovedá technickým ani hygienickým predpisom.
- Rekonštrukcia hygienických zariadení v základných a materských školách. Rekonštrukciou hygienických zariadení sa zvýši hygienický štandard s ohľadom na to, že tieto zariadenia v súčasnej dobe nevyhovujú hygienickým predpisom.
- Rekonštrukcia vstupných plôch, priestorov a vstupných brán. Zabezpečiť odstránenie nevyhovujúceho stavu poškodených rozpadávajúcich sa schodísk a spevnených plôch.

Monitoring: V roku 2014 bola vykonaná rekonštrukcia osvetlenia v objektoch ZŠ Turnianska, ZŠ Gessayova, ZŠ Budatínska, ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ Prokofievova. Touto výmenou sa docielilo zníženie energetickej náročnosti s úsporou energie a odstránil sa nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedal požadovaným technickým parametrom. Celkové náklady na realizáciu boli vo výške 617 693,20 €. Ďalej sa v roku 2014 realizovali rekonštrukcie vonkajších terás v MŠ

Bulíkova a MŠ Gessayova v náklade 52 397,18 €. Rekonštrukciami sa odstránilo zatekanie cez terasy a nebezpečné opadávanie omietky a betónových kusov. Rekonštrukcia striech bola realizovaná v ZŠ Prokofievova - pavilón A2 a A3, v ZŠ Gessayova - pavilón A3, ZŠ Nobelovo námestie - pavilón A1, ZŠ Budatínska - pavilón A3 a MŠ Iljušinova - pavilón nad I. nadzemným poschodím. Celkové náklady na tieto rekonštrukcie boli vo výške 176 268,23 €. Rekonštrukciami sa odstránilo zatekanie do priestorov MŠ a ZŠ a zlepšili sa hygienické podmienky. V ZŠ Gessayova bola vykonaná rekonštrukcia hlavného vstupného schodiska, vrátane vonkajšej asfaltovej plochy a prípojnej kanalizácie v náklade 35 554,18 €. Rekonštrukcia bola realizovaná za účelom odstránenia poškodeného schodiska a havárie kanalizácie. V MŠ Iljušinova sa realizovala rekonštrukcia hygienických zariadení, vrátane maliarskych prác, v náklade 35 296,72, čím boli zlepšené hygienické podmienky a predpokladá sa aj úspora teplej a studenej vody. V MŠ Strečnianska bola vykonaná rekonštrukcia vonkajšej fasády v náklade 30 930 €, zabránilo sa tým ďalšiemu opadávaniu omietok a vlhnutiu vnútorných stien objektu. V súlade s koncepciou budovania pobočiek MKP v priestoroch ZŠ, bola rekonštrukciou priestorov pavilónu A1 v ZŠ Turnianska vybudovaná ďalšia pobočka MKP. Celkové náklady na vybudovanie pobočky boli vo výške 35 765 €. V súlade s Postupom mestskej časti Bratislava-Petržalka pri zvyšovaní kapacít MŠ (materiál prijatý na rokovaní MZ v júni 2014) bola v MŠ Lachova realizovaná prestavba školského bytu na triedu v náklade 24 327,13 €, v ZŠ Tupolevova boli vybudované 4 elokované triedy pre MŠ Iljušinova a v ZŠ Nobelovo námestie boli vybudované 2 elokované triedy pre MŠ Röntgenova v celkovom náklade 59 006,93 €. Zriadením týchto tried sa zvýšila kapacita MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti o ďalších cca 150 miest.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	114 606,00 Eur	124 180,26 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 619,00 Eur	646 620,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	1 179 017,00 Eur	1 119 416,60 Eur

Z pridelených finančných prostriedkov plánuje mestská časť v roku 2014 pokračovať v prácach na rekonštrukcii objektov základných a materských škôl podľa rozhodnutia poslaneckej komisie vytvorenej na výber prác v jednotlivých objektoch ZŠ a MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 1 119 416,60 €, čo predstavuje 94,94% - né plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na rekonštrukcie striech pavilónov ZŠ Gessayova, Prokofievova, Budatínska, realizácia rekonštrukcií osvetlenia ZŠ Nobelovo nám., Gessayova, Budatínska, Prokofievova, Turnianska, na prestavbu priestorov ZŠ Nobelovo a Tupolevova na triedy MŠ, na prestavbu služobného bytu v MŠ Lachova na triedu MŠ, rekonštrukcia priestorov ZŠ Turnianska na zriadenie knižnice, rekonštrukcia vonkajších terás MŠ Bulíkova, Gessayova a Šusteková, rekonštrukcia kanalizačnej vetvy a hlavného schodiska ZŠ Gessayova. Z celkovej čiastky výdavkov bola uhradená čiastka 49 888,30 € za zádržné.

Bežné výdavky boli čerpané z grantu hl. mesta SR Bratislava v sume 48 999,73 € na opravu strechy pavilónu A1 ZŠ na Nobelovom nám. a opravu strechy po havárii pavilónu MŠ Iljušinova.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 210,00	4 309,38	46,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 210,00	4 309,38	46,79

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	9 210,00 Eur	4 309,38 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	9 210,00 Eur	4 309,38 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	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	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

Komentár : Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. Projekt bol ukončený 31. marca 2011, finančne a účtovne uzatvorený koncom roka 2012. Následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ.

Na roky 2013-2017 prešlo plánovanie rozpočtu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu do správy oddelenia nakladania s majetkom.

Monitoring: Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka bol, v súlade s harmonogramom projektu, ukončený 31.3.2011.

V súčasnosti sa finálny výstup projektu - Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ overuje. V novembri 2014 bola do Agentúry MŠVVaŠ Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ predložená druhá následná monitorovacia správa projektu, ktorá bola projektovým manažérom operačného programu Vzdelávanie schválená.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Od roku 2014 prechádza úhrada poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu ESF do správy oddelenia nakladania s majetkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Od roku 2014 prešla úhrada poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu ESF do správy oddelenia nakladania s majetkom.

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

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 210,00	4 309,38	46,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 210,00	4 309,38	46,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a aj nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	15	21
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	11
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	31

vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení			
Vyhlasenie Materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia materská škola, ocenená titulom "Materská 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.

Nová tradícia - pri oslavách Dňa učiteľov starosta mestskej časti ocení najúspešnejšiu materskú školu, ktorá získa titul Materská škola roka. Ocenená materská škola ponúka najkvalitnejšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť, metodickú činnosť, pre deti bohatú krúžkovú a 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 hendikepovaným 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 aj v roku 2014 veľký dôraz na trvalé zvyšovanie kvality riadenia základných a materských škôl. Mimoriadnu pozornosť venovala modernizácii vyučovacieho procesu, pravidelnému vzdelávaniu zamestnancov škôl, zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a služieb poskytovaných žiakom a ich zákonným zástupcom. Organizovala mnoho podujatí, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej a pedagogicko-organizátorskej práce, zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých ZŠ a MŠ a postavenia pedagogického a odborného zamestnanca, ako aj posilňovanie pozitívneho vzťahu žiakov ku vzdelávaniu a k mestskej časti Petržalka. Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov boli v marci 2014 ocenení najúspešnejší pedagógovia ZŠ a MŠ a zároveň mestská časť vyhlásila najúspešnejšiu ZŠ za rok 2013, ktorou sa už po druhýkrát stala ZŠ Pankúchova 4. V roku 2014 sa prvýkrát udeľovalo ocenenie aj pre najlepšiu MŠ za rok 2013, ktorá pripravila pre deti najkvalitnejší školský vzdelávací program a ponúkla pestré a najzaujímavejšie aktivity. Materskou školou roka za rok 2013 sa stala MŠ Búlikova. V júni 2014, pri príležitosti MDD, mestská časť ocenila žiakov ZŠ titulom Junior Osobnosť Petržalky 2014 za dosiahnuté mimoriadne vzdelávacie výsledky, za úspešnú a vzornú reprezentáciu škôl a mestskej

časti na celoslovenských, krajských a okresných kolách predmetových olympiádach, športových súťažiach atď. a v kategórii Detský čin roka za pomoc svojmu spolužiakovi pri záchrane života. Toto podujatie sa stalo pevnou a neoddeliteľnou súčasťou tradičného multižánrového projektu Dni Petržalky, ktoré v roku 2014 dovŕšilo 17. ročník svojej existencie. Novou tradíciou v mestskej časti bolo už druhý rok, ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté v pedagogickej činnosti spojené s finančným ohodnotením. V októbri 2014 starosta mestskej časti udelil ocenenie spojené s finančnou odmenou 7 pedagogickým zamestnancom ZŠ a MŠ za mimoriadne kvalitné výsledky v pedagogickej činnosti s osobitným zreteľom na dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacej oblasti, v publikačnej činnosti, realizácii projektov a ďalších aktivitách. Mestská časť aj v roku 2014 venovala zvýšenú pozornosť odbornému rastu a zvyšovaniu profesionálnej a odbornej úrovne vedúcich pedagogických ale aj ostatných pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Pravidelne sa uskutočňovali porady s riaditeľmi ZŠ, MŠ, vedúcimi školských jedální, do programu ktorých sa zaraďovala aj problematika týkajúca sa všeobecne záväzných právnych predpisov, ich noviel a implementácie do činnosti škôl a školských zariadení. S cieľom neustále zvyšovať odborný rast sa uskutočňovali pravidelné porady predmetových komisií SJaL, MAT a cudzích jazykov na úrovni mestskej časti, ktorých členmi sú od roku 2012, predsedovia týchto predmetových komisií z jednotlivých ZŠ. Na zasadnutiach sa zúčastňovali podľa záujmu aj ďalší pedagógovia. Na úrovni mestskej časti pracovalo aj v roku 2014 metodické združenie pre vedúcich školských klubov detí. Na zasadnutiach boli pravidelne prerokované aktuálne otázky týkajúce sa činnosti ŠKD v jednotlivých ZŠ, výmena informácií a skúseností, čo významnou mierou prispelo ku skvalitňovaniu ich činnosti v podmienkach jednotlivých ZŠ. V roku 2014 sa zaktivizovala činnosť výchovných poradcov ZŠ a organizovali sa aj pravidelné pracovné stretnutia s koordinátorom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského, ktorého sa zúčastňoval odborný zamestnanec OŠKaŠ. Cieľom týchto stretnutí bola výmena skúseností v profesionálnej orientácii žiakov ZŠ, zvyšovania efektívnosti pri výbere povolání požadovaných na trhu práce a realizácia úloh pri zabezpečení prijímacieho pokračovania na stredné školy. V roku 2014 sa uskutočnili, z titulu ukončenia 5 - ročného funkčného obdobia, výberové konania na pozície riaditeľov ZŠ Černyševského 8, Pankúchova 4, Prokofievova 5 a Tupolevova 20 a na pozície 15 riaditeľov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Mestská časť v roku 2014 morálne ocenila vedúcich pedagogických zamestnancov pri príležitosti ich životných jubileí. Pri príležitosti okrúhlych výročí vzniku ZŠ a MŠ boli starostom mestskej časti morálne ocenené kolektívy ZŠ a MŠ. Zvyšovanie právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov ŠJ sa realizovalo aj ich účasťou na kontinuálnom vzdelávaní a ďalších formách vzdelávania organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	9 210,00 Eur	4 309,38 Eur
5.4.2	Spolu	9 210,00 Eur	4 309,38 Eur

V rozpočet sa plánuje s tradičnými podujatiami k oceňovaniu žiakov- Junior osobnosť, pedagógov - Deň učiteľov, Detský čin roka, Škola roka, oslavy jubilujúcich škôl a vedúcich zamestnancov v školstve, začiatok funkčného obdobia nových riaditeľov MŠ a ZŠ, organizovanie aktívov, seminárov a školení na úseku školstva a nové podujatie Materská škola roka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky čiastke 4 309,38 € t.j. 46,79 % plnenie rozpočtu na tradičné podujatia ako je Deň učiteľov, Junior osobnosť, Detský čin roka, Škola roka, okrúhle životné jubileá vedúcich zamestnancov základných a materských škôl, okrúhle výročia ZŠ a MŠ, aktivity atď. Na uvedené podujatia a aktivity boli z rozpočtu OŠKaŠ zabezpečené ceny, kytice, vecné poukážky, občerstvenie a všeobecný materiál v súlade so schváleným rozpočtom.

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: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 028 363,00	1 032 090,86	100,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 028 363,00	1 032 090,86	100,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1800	1860
	Počet žiakov v centre voľného času	230	247
	Počet oddelení v školských kluboch detí	74	73

Komentár : Zabezpečiť a vytvárať podmienky na kvalitnú výchovnú činnosť školských klubov detí pri ZŠ so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V centrách voľného času pri ZŠ rozvíjať záujem a nadanie detí a zdokonaľovať ich praktické zručnosti, rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

Monitoring: V roku 2014 vykonávalo svoju činnosť 11 školských klubov detí pri ZŠ, v ktorých bolo zriadených 73 oddelení a navštevovalo ich 1860 žiakov, čo bolo o 82 žiakov viac ako predchádzajúcim rokom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD zabezpečovalo 73 vychovávateľov. Po odbornej a metodickej stránke činnosť ŠKD usmerňovali metodické združenia ŠKD. Činnosť sa realizovala v súlade so školskými výchovnými programami v

oblastiach prírodovednej, environmentálnej, esteticko-výchovnej, telovýchovnej a športovej, zdravotnej, pracovno-technickej a spoločensko-vednej. ŠKD organizovali množstvo zaujímavých klubových podujatí ako napr. Deň Slnka, Modrá nezábudka, Čaro knižnice, Máme radi mlieko, Svetový deň behu, Doprava okolo nás, Dni starých rodičov, Svetový deň vody, netradičné olympiády, výtvarné dielne, atď. V rámci svojej činnosti spolupracovali s Domovom sociálnych služieb Kampino, Domom Matice slovenskej, MKP, Hasičskou stanicou v Petržalke, Šport-komplexom, s MŠ a navštevovali podujatia KZP. Celá činnosť ŠKD smerovala k rozvoju kľúčových kompetencií dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti. Najviac oddelení a s najväčším počtom detí mali ŠKD Pankúchova, Budatínska, Tupolevova, Dudova, Lachova, Turnianska a Gessayova.

Záujmové vzdelávanie, aj s využitím inštitútu záujmových poukazov, bolo realizované vo všetkých 11 ZŠ. V II. polroku 2014 bolo vydaných 4141 vzdelávacích poukazov a návratnosť bola 84,69 % t. j. bolo prijatých 3507 vzdelávacích poukazov. Žiaci sa však mali možnosť zúčastňovať záujmového vzdelávania aj v tých prípadoch, ak vzdelávací poukaz odovzdali inému poskytovateľovi záujmového vzdelávania (napr. CVČ, ZUŠ). Najväčší záujem bol o činnosť v záujmových útvaroch plaveckých, stolno-tenisových, basketbalových, volejbalových, pohybovej prípravy, tanečno-športových, o krúžky so zameraním na techniku, počítačové krúžky a pod. V 11 ZŠ pracovalo v roku 2014 viac ako 200 záujmových krúžkov, v ktorých rozvíjali svoj talent, nadanie a uspokojovalo záujem viac ako 3400 žiakov. Pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska pracovali centrá voľného času s 12 útvarmi, ktoré boli zamerané na tanec, tenis, plávanie a basketbal. Do činnosti centier voľného času bolo zapojených takmer 250 žiakov. Ponuku aktivít v týchto centrách využívali aj žiaci zo ZŠ a SŠ z iných škôl aj iných mestských častí Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 028 363,00 Eur	1 032 090,86 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a centrum voľného času na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2014 bolo vo výške 1 032 090,86 € z toho činili výdavky na Základnú školu Holíčska a Základnú školu Pankúchova na centrum voľného času vo výške 6 126 €.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské kluby detí.

ZŠ Holíčska čerpala na Projekt Voda-nádej života od Nadácie Orange vo výške 1 498,-€ a na projekt Modernizácia hardverového vybavenia učebne vo výške 2 000,-€. ZŠ Dudova od Nadácie Pontis škola čerpala na projekt Chceme čistú školu vo výške 308,-€.

ZŠ Gessayova z prostriedkov mestskej časti bola poskytnutá odmena pre ocenenú učiteľku za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014 vo výške 1 349,- €.

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: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	817 828,00	817 642,60	99,98
Kapitálové výdavky	5 569,00	5 168,40	92,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	823 397,00	822 811,00	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	562892
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	177166
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	10918

Komentár : Školské jedálne pri základných školách sú účelové zariadenia a sú zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Môže poskytovať svoje služby aj počas školských prázdnin. Činnosť školských jedální pri základných školách je zameraná na zabezpečenie stravovania pre stravníkov na oboch stupňoch základnej školy ZŠ. Jedlá a nápoje pre stravníkov poskytuje podľa odporúčaných výživových dávok, materiálo-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín podľa stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR, z možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka.

Monitoring: Školské jedálne (ŠJ) sú neoddeliteľnou súčasťou ZŠ a poskytujú stravovanie predovšetkým svojim žiakom a zamestnancom. Zabezpečenie kvalitného stravovania je významným benefitom a službou, pre žiakov a pre zamestnancov škôl a veľkou pomocou aj pre zákonných zástupcov žiakov. Vyváženou a kvalitnou stravou poskytovanou ŠJ sa realizovali aj v roku 2014 okrem iného aj opatrenie vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity a znižovania počtu detí s nadváhou. V roku 2014 zabezpečovalo 11 ŠJ ZŠ prípravu a výdaj jedného hlavného jedla a poskytovali aj doplnkové stravovanie - desiaty. V hodnotenom období bolo vydaných spolu 562 892 hlavných jedál a 177 166 doplnkových jedál. V oboch prípadoch sa zvýšil počet vydaných jedál, čo potvrdzuje fakt, že v ŠJ sa pripravuje a podáva kvalitná

strava. V ŠJ Budatínska, Černyševského, Dudova, Gessayova, Holíčska, Nobelovo nám. Prokofievova, Tupolevova a Turnianska sa poskytovalo stravovanie aj cudzím stravníkom. Diétne stravovanie zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré spolu vydali 10 918 hlavných diétnych jedál. Z celkového počtu ŠJ MŠ Pifflova vydala 6159 diétnych jedál. Okrem zabezpečenia hlavného a doplnkového stravovania ŠJ ZŠ realizovali celonárodné projekty Ovocie a zelenina do škôl - zapojené všetky ŠJ a projekt Školský mliečny program - zapojených 7 ŠJ, štyri školy sú vybavené automatmi na mlieko.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	817 828,00 Eur	817 642,60 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	5 569,00 Eur	5 168,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2014 bolo vo výške 817 642,60 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské jedálne.

Grant od nadácie Renáty Zmajkovičovej na obnovu školských jedální získali tri základné školy v celkovej čiastke 806,-€.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na školskú jedáleň pri základnej škole Gessayova na nákup umývačky riadu vo výške 2 468,40€ a na školskú jedáleň pri základnej škole Nobelovo námestie na nákup chladiarenského boxu vo výške 2 700,-€.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 762,00	5 124,91	88,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	5 124,91	88,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	70	82

Komentár : Činnosť 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: Školský úrad Bratislava-Petržalka prostredníctvom odborných zamestnancov OŠKaŠ zabezpečoval pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V roku 2014 vydal metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, k zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ, k spracovaniu štatistických výkazov o školách a školských zariadeniach a poskytoval ich k ďalšiemu použitiu. Vydával usmernenia k zriaďovaniu špeciálnych tried, zabezpečeniu dohľadu nad objektivitou celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie 9-2014, usmernenie o postupe v období zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia a respiračných chorôb a ďalšie. Riešil podnety zákonných zástupcov žiakov, pedagogickej a ostatnej verejnosti týkajúce sa prevádzky a organizácie vyučovacieho procesu a výchovno-vzdelávacieho procesu v školách s osobitným zreteľom na výchovu a vzdelávanie v špeciálnych triedach. Odborní zamestnanci školského úradu pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a pracovné stretnutia s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk. Okrem toho, pri zabezpečovaní originálnych kompetencií, realizovali pracovné porady s vedúcimi školských klubov detí, vedúcimi školských jedální, výchovnými poradcami ZŠ, vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Okrem toho odborní zamestnanci poskytovali pravidelne odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým aj ostatným zamestnancom škôl a školských zariadení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 762,00 Eur	5 124,91 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- služobné cesty tuzemsko, zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- 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 sú za rok 2014 vyčerpané na 88,9 % čo predstavuje 5 124 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu 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: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 061,00	10 261,44	92,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 061,00	10 261,44	92,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrnych a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent detí MŠ v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov.	Počet podujatí základných škôl	5	5

Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.	Petržalská kvapka krvi	2	0
Projekt Petržalska super škola	Počet prednášok	10	17
	Počet účastníkov	3000	3467

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 podporovať komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Cieľom projektu Petržalská super škola, ako spoločného projektu MČ Bratislava-Petržalka a SAV je sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied. Kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí budú podporované cez aktivity Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky, ako aj podporou ďalších podujatí školských klubov detí.

2. Podujatia pre deti MŠ:

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, Farebný svet, podporujú talenty detí.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

V roku 2014 mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci so SAV organizovala I. a II. ročník projektu Petržalská super škola. V rámci projektu sa v priestoroch DK Zrkadlový háj uskutočnilo 9 prednášok pre viac ako 3000 žiakov 6.-8. ročníka. V jednotlivých ZŠ sa pre viac ako 400 žiakov 9. ročníka uskutočnilo ďalších 8 prednášok so zaujímavými témami. I. ročník projektu bol ukončený v máji spoločným pobytom autorov najlepších žiackych projektových prác v zariadení SAV na zámku v Smoleniciach. Stravovanie, doprava, ceny pre žiakov a členov projektového tímu (tablety a čítačky) boli hradené z plánovaného rozpočtu mestskej časti. Spoločný projekt mestskej časti a SAV Petržalka Petržalská super škola pokračoval v II.

polroku v októbri otvorením II. ročníka. Projekt v rámci školského roka 2014/2015 pokračuje aj v roku 2015. Mestská časť v roku 2014 spoluorganizovala súťažné podujatia Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (organizátor ZŠ Tupolevova). Z rozpočtu mestskej časti bola uhradená doprava na výlet žiakov zapojených do podujatia História magistra vitae (ZŠ Tupolevova) do Topolčianok. Celkovo sa týchto súťaží zúčastnil takmer 150 žiakov. Zo spoločných projektov mestskej časti pre všetky ZŠ sa v roku 2014 uskutočnil 2. ročník podujatia Tanec v duši. Celoročný projekt bol zameraný na rozvoj tanečno-pohybovej kultúry žiakov mladšieho školského veku a bol súčasťou výchovných plánov ŠKD. Vyvrcholením projektu bola tanečná prehliadka 12 ŠKD pri ZŠ v Petržalke a Rusovciach, ktorý sa uskutočnil 21. 5. 2014 v DK Lúky. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 130 účinkujúcich za podpory spolužiakov zo škôl a za účasti zákonných zástupcov detí a ďalších rodinných príslušníkov. Projekt sa stretol s veľkým záujmom a podporou škôl a zákonných zástupcov žiakov. Už tradične pri príležitosti nástupu žiakov do prvého ročníka ZŠ dostali všetci žiaci 1. ročníka knižný dar starostu mestskej časti. Pre prvákov boli zakúpené alternatívne čítanky Zajtra ideme do školy ako spomienka na prvý vstup do školy. Knihy boli odovzdané všetkým prvákovi v prvý deň školského roka - v septembri 2014.

2. Podujatia pre deti MŠ:

Spoločné kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali v I. polroku 2014. Cieľom všetkých aktivít bolo rozvíjať a podporovať osobnostný rast a rozvoj detí v oblasti sociálnej, emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej a etickej. Prostredníctvom týchto aktivít v MŠ sme rozvíjali u detí ich schopnosti, zručnosti a talent. Na spoločných podujatiach MŠ sa zúčastnilo viac ako 300 detí, pedagogickí zamestnanci, žiaci ZŠ a SŠ, ktorí boli nápomocní pri realizácii súťaží a podujatí. Spoločné súťaže a podujatia MŠ: Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (realizovala MŠ Bzovicka v spolupráci so ZŠ Turnianska a OŠKaŠ), Tvorivé dielne LEGO klubu (realizovala MŠ Bulíkova), Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská). Pedagogickí zamestnanci vo všetkých MŠ realizáciou školských vzdelávacích programov, realizáciou krúžkov, pokračovali v systematickom a cieľavedomom rozvoji nadania a talentu detí predškolského veku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	11 061,00 Eur	10 261,44 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na:

- realizáciu I. ročníka projektu Petržalská super škola,
- víťanie žiakov I. ročníka do základnej školy - knižný dar od starostu MČ,
- realizáciu tradičných podujatí a to História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1.-4. ročníka, recitačná súťaž v anglickom jazyku - Novodobo so Shakespearom, organizovanie ďalších kultúrno-pohybových aktivít žiakov ŠKD- Tanec v duši, atď.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu za rok 2014 bolo v čiastke 10 261,44 € t.j. na 92,77 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na Projekt Petržalská super škola, na podujatia Malá olympiáda v anglickom jazyku, na podujatie Novodobo so Shakespearom, na výdavky spojené s výletom a dopravou na podujatie História magistra vitae, na projekt ŠKD pri ZŠ pod názvom Tanec v duši, na podujatia ako Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGO club a Farebný svet.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 938 734,00	1 862 398,73	96,06
Kapitálové výdavky	1 214 130,00	1 336 399,65	110,07
Finančné výdavky	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00
Spolu	6 232 864,00	6 278 798,38	100,74

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	6 232 864,00 Eur	6 278 798,38 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	525 472,00 Eur	525 636,33 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 687 510,00 Eur	1 436 768,14 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	149 276,00 Eur	128 371,05 Eur
6.4	Podpora športu	3 870 606,00 Eur	4 188 022,86 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	525 472,00	525 636,33	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 472,00	525 636,33	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Plánovaná hodnota plnenia príjmov	20420	36360,43 32.415 rozpočtované, 3.945 nerozpočtové
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	19
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	329954
	Počet členov	7900	7478

Komentár : 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 zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5 a Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. V nadväznosti na plnenie hlavných programových cieľov a zámerov MČ Petržalka a na realizáciu nového projektu odbornej spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania detí a mládeže v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi mestskou knižnicou a základnými školami plánujeme v roku 2014 pokračovať v rozširovaní pobočiek miestnej knižnice. Nová pobočka by mala pokryť lokalitu Petržalka - Lúky VII a situovaná má byť v objekte ZŠ Turnianska 10, na 1. poschodí nad jedálňou so samostatným vchodom. Nová pobočka bude slúžiť obyvateľom každého veku a vznikne úpravou jestvujúceho priestoru od vonkajšieho vchodu, poschodia a príslušných chodieb, troch učební a sociálnych zariadení. Pobočka bude významným doplnením kultúrno - voľno časového vyžitia obyvateľov danej lokality.

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), Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, 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, tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním, autorské stretnutia, Mikuláš v knižnici, Advent - tradičné techniky, internet pre verejnosť na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24 a 26, Dudova 2, Lietavská 14 a Furdekova 1.

Monitoring: 1. Miestna knižnica Petržalka (MKP) naplnila hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele v oblastiach plnenia príjmovej časti rozpočtu a plánu celoknižničných podujatí. Pozornosť bola sústredená na kvalitné knihovnícke služby, na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Systematicky sa rozširovala ponuka a pestrosť podujatí pre deti a mládež. Postupne sa opravovali a obnovovali priestory jednotlivých pobočiek. Ukazovatele počtu výpožičiek a registrovaných členov boli nižšie oproti plánovaným hodnotám, ich plnenie sa

odvíjalo od celkového záujmu a potrieb verejnosti. Všeobecne bolo evidované zvyšovanie záujmu o elektronické zdroje informácií a viacúčelové priestory pre všetky generácie.

2. MKP splnila plánovanú príjmovú časť rozpočtu na 112,17 %.

3. Výber z knižničnej činnosti za rok 2014:

1. „Petržalka 1919-1946“, druhá výstava z cyklu výstav o histórii Petržalky so sprievodnými podujatiami. 2. Deň ľudovej rozprávky, na každej pobočke prebiehal iný originálny program, ktorý deťom približoval zábavno-súťažným spôsobom krásu slovenských rozprávok, ktoré majú hlbokú tradíciu v našej knižnej kultúre pre deti. 3. „Ilustrátorský svet Juraja Martišku“ výstava z tvorby jedného z najlepších ilustrátorov detských kníh na Slovensku. 4. „Literatúra na cestách,, cyklus besied a autorských stretnutí v pobočke na Vavilovova 26. 5. „Jarný maratón s knihou“, 8. ročník podujatia knižníc bratislavského kraja, autorské stretnutia detí s knihou Petry Nagyovej - Džerengovej Klára a iglu. 6. Noc v knižnici s Andersenom, po štvrtýkrát organizátori privítali 26 detských čitateľov v pobočke Prokofievova 5., Bez mena a Ema a ružová veľryba. 7. Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia- vyhodnotenie 18. ročníka súťaže školských časopisov. 8. Petržalská burza kníh - tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu XVII. ročníka Dní Petržalky 9. Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží, bola realizovaná od polovice júna do začiatku septembra. Súčasťou programu boli aj detské programy s „Prekvapenie čarodejníka Čaroslova“. 10. Výtvarné workshopy Múzeum v knižnici boli pripravené pre deti s ilustrátorkou Kristínou Baloghovou-Hrončekovou. 11. Knižný kolotoč, 7. ročník tradičnej ponuky prebytočných kníh knižnice pred budovou Technopolu. 12. Otvorenie novej pobočky na ZŠ Turnianska 10. Pri tejto príležitosti bol po prvýkrát predstavený aj nový projekt na podporu a popularizáciu čítania mládeže ako výbornej voľno časovej aktivity pod názvom „V.v.v. - vstúp.vyber.vypožičaj“. 13. Dni dobrovoľníctva 2014, štvrtýkrát sa knižnica 26. septembra zapojila do projektu Dni dobrovoľníctva v priestoroch vestibulu Onkologického Ústavu Sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici. 14. Petržalské súzvučky Ferka Urbánka 2014 - slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 25. ročníka Petržalských súzvučiek Ferka Urbánka 2014. Slávnostnému hodnoteniu predchádzal program, ktorý bol retrospektívou a predstavením úspešných autorov, ktorí sa v jej štvrtstoročnej histórii stali známymi a našli si svoje literárnu cestu. Literárny podvečer moderoval Dado Nagy a zúčastnili sa ho v minulosti na PSFU ocenení autori Dana Hlavatá, Roman Beňo, Martin Chudík, Pavol Sibyla a Mirka Novyzedlákova. 15. Seniorfest, ktorý bol obohatený o literárne podujatia v pobočkách Vavilovova 26, Furdekova 1 a Dudova 2. Pozvanie na stretnutia prijali zaujímavé osobnosti - záchranár, pedagóg, predseda Slovenského Červeného kríža Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., spisovateľ, aforista, básnik, textár a dramatik Tomáš Janovic, spisovateľ, básnik a disident Rudolf Dobiáš. V rámci tohto programu sa uskutočnila beseda o knihe Moja svetová vojna, s ktorou bola zároveň pripomenutá aj storočnica od vypuknutia prvej svetovej vojny. 16. Knižný dar Nadácie Sergeja Michalkova v počte takmer 400 kníh prijala MKP pri príležitosti otvorenia novej rodinnej pobočky na Turnianskej 10. 17. Výstava Európske pexeso, zapožičané Českým kultúrnym centrom na Slovensku v rámci partnerskej spolupráce priniesla školákovi Petržalky množstvo zaujímavých poznatkov a zábavy. 18. Vianočný knižný punč otváral v knižnici Advent ako súčasť Vianočnej Petržalky. 19. Stretnutie s Mikulášom na všetkých detských pobočkách a Betlehemske svetlo v knižnici vo vybraných pobočkách uzatvárali úspešné knižničné projekty v roku 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	525 472,00 Eur	525 636,33 Eur

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2014 -2016 bol determinovaný špecifickým

okruhom činností. Pri zostavovaní rozpočtu knižnice sa prihliadalo na aktuálnu negatívnu situáciu v oblasti verejných financií. V oblasti príjmov bežného rozpočtu je zohľadnený mierny nárast v oblasti poskytovania služieb čitateľom.

V mzdových prostriedkoch sa neuvažovalo s plošnou valorizáciou plátov. Podľa metodického pokynu zriaďovateľa na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016 sa použil nulový valorizačný koeficient na osobné výdavky.

Výdavky na poisťné a odvody do poisťovní sú priamoúmerné mzdovým prostriedkom, taktiež sa použil nulový valorizačný koeficient. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú cestovné náhrady, ktoré sa rozpočtujú v mierne zvýšenom objeme finančných prostriedkov s cieľom zabezpečenia účasť pracovníkov na odborných školeniach a seminároch. Energie, voda a komunikácie budú rozpočtované vyššie, vzhľadom na rozšírenie služieb našej knižnice. V roku 2013 získala miestna knižnica finančné prostriedky z grantového systému Ministerstva kultúry na obstaranie výpočtovej techniky, ktorá bude slúžiť čitateľskej verejnosti. Rozpočet na všeobecný materiál je podstatne vyšší. Výdavky sú determinované zriadením novej pobočky a skutočnosťou, že rozpočet na knihy a časopisy je značne poddimenzovaný.

Výdavky na dopravné sú vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny pohonných látok rozpočtované s miernym nárastom. Taktiež výdavky na Údržbu sú rozpočtované v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na opravy priestorov pre novú pobočku a na priebežnú potrebu zabezpečenia obnovy interiéru jestvujúcich pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom a tak isto dokončenie omietky na pobočke Prokofievova 5. Zároveň je potrebné pre pobočku Prokofievova zabezpečiť výmenu vysielacej signalizačnej jednotky zabezpečovacieho zariadenia, ktoré zabezpečuje ochranu majetku pobočky (napojené na pult centrálnej ochrany Mestskej polície). Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne platným rozpočtom roku 2013. Mierny nárast objemu finančných prostriedkov súvisí so skutočnosťou, že nájomcovia môžu na základe uzatvorených nájomných zmlúv upraviť cenu nájomného o mieru inflácie. Na služby sa plánuje taktiež vyšší obnos prostriedkov vzhľadom na zvýšené výdavky za otvorenie novej pobočky. Bežné transfery zostávajú na úrovni predchádzajúceho roku.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa k 31.12.2014 bol poskytnutý v celkovej výške 515.778,- EUR. Bežný transfer zo štátneho rozpočtu (grantový systém MK SR) bol poskytnutý v celkovej výške 9.888,- EUR.

Plnenie rozpočtu v rámci záväzného ukazovateľa Bežné príjmy spolu predstavuje čiastku 36.360,43 EUR, čo predstavuje 112,17 % plnenie daného ukazovateľa.

Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa Bežné výdavky spolu k 31.12.2014 predstavuje čiastku 525.636,33 EUR čo predstavuje 100,03 % daného záväzného ukazovateľa.

Čerpanie kapitálových výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa, ani zo Štátneho rozpočtu nebolo realizované, pretože na rok 2014 nebol poskytnutý žiadny kapitálový transfer a tak isto nebol poskytnutý ani kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu.

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 OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 187 510,00	1 178 275,20	99,22
Kapitálové výdavky	500 000,00	258 492,94	51,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 687 510,00	1 436 768,14	85,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	391
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	150	94
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	1004
	Počet návštevníkov	68000	64301
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení		1
Príjmy	Suma v eurách	240000	213458,90
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1 súčasťou projektu bolo 21 kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a súťaží
	Počet návštevníkov.	1250	2837

Komentár : Kultúrne zariadenia Petržalky majú v správe 3 kultúrne zariadenia - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a CC Centrum. V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia a jazykové kurzy.

Sprostredkujú formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie občanov Petržalky, rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. Od roku 2013 KZP pozostáva z troch zariadení - DK Zrkadlový háj, DK Lúky a CC Centrum, tento počet chceme aj v najbližších rokoch zachovať.

Klubová činnosť pre deti sa od októbra 2013 bude realizovať v DK Zrkadlový háj, ktorý sa nachádza v centrálnej časti Petržalky. Počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch ustálený. V prípade nákupu a inštalácie digitálnej techniky do kina DK ZH zväžíme počet premietaných predstavení, ale nie na úkor iných podujatí. V KZP sa bude premietat iba v kine DK Zrkadlový háj s pravidelnými časmi premietania. Kino v DK Lúky bude využívané len na organizované premietania pre školy, príp. iných záujemcov. Počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie ponuky programov a podujatí ako aj rozšírenie programovej škály KZP o pravidelné divadelné predstavenia (Malachovský, Štúr) a ich propagáciu v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť. 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 hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Monitoring:

Monitoring:

V roku 2014 bol prekročený počet podujatí, z plánovaných 800 sa zrealizovalo 1004 a to hlavne podujatiami s pravidelným cyklom, o ktoré je z pohľadu verejnosti veľký záujem (kreatívne programy pre deti, stolný tenis a ďalšie). Ďalšie podujatia zrealizované v KZP:

Folklórne predstavenia - FS Ekonóm, Vranovčan, Váh, Dolina, Lúčka, Hájka, Vienok, Skaličánek, Trnavček, cimbalová muzika z Břeclavi a ďalších, profilové vystúpenia J. Ambróza, skupiny tanečného humoru a ďalších folklórnych súborov pri výročiach svojho vzniku - DFS Čečinka, Gymnik, Ekonóm, Bezanka, Zlaté husle, večer venovaný spomienke na manželov Kubalovcov a na H. Šimonekovú, N. Čermákovú a B. Čeckovu s FS Trenčan, a ľudových hudieb FS z Čerína, Šumiaca a Bratislavy, a program Superstarí. Večer autentického folklóru - prezentovali sa obce Trenčianske Stankovce, Zvolenská Slatina a Terchová s Vianočným programom Betlehemci.

Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie patrili koncerty P. Szabadosa, Vlastu Redla a skupiny L. Pospíšila, Heny a Kemp, M. Drobného, skupiny Banda s hosťami Trnki, Vranky a Credance, skupiny Prešporok a Poutníci. Amatérske hudobné zoskupenia a mladý talentovaný hudobníci a textári sa predstavili v Music club a v programe Revue Jaroslava Slavika na témy punk a rock.

Festivaly - XXII. ročník Livin bluesu - medzinárodný festival bluesovej hudby, Folk Blues session, Pet jazz a druhý ročník Petržalskej baretky s vyvrcholením na Teplákovom bále s hosťami skupiny Lojzo, Elán Tribute a Banjo Bandom Ivana Mládka.

Seniori - stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, VII. ročník Petržalského Seniorfestu, ktorý sme realizovali v októbri v rámci Mesiaca úcty k starším.

Ples - v rámci plesovej sezóny, KZP pripravili tradičný maškarný ples, ostatné plesy realizovali formou prenájmu.

Vážna hudba - Momentum musicum (CC Centrum), spevácke trio La Gioia, Komorná opera

Bratislava. Vyvrcholením Vianočný koncert speváckeho tria La Gioia s hosťom The Simple Lounge Quartet v kostole Svätej Rodiny.

Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo určených 10 cestovateľských klubov.

Divadelná scéna - predstavenia amatérskych súborov Dadaboja a Atrapa.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnilo 15 výstav amatérskych výtvarníkov, prevažne žijúcich v Petržalke. S príspevkom Ministerstva kultúry SR bol v decembri prezentovaný projekt, „To, čo nás spája“, ktorý spája zručnosti hendikepovaných detí spolu s prácami žiakov petržalských základných škôl.

Pre deti - nedel'né rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami, vystúpenie Spievankova, pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke je vytvorená detská herňa, taktiež kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, zrealizoval sa projekt MČ a SAV pod názvom Petržalská super škola, pre ZŠ tvorivé dielne.

Dni Petržalky - galaprogramom na Dostihovej dráhe 14. 06. 2014 s účasťou cca 20.000 návštevníkov. Počas celého dňa sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, o najlepší guláš - Petržalská varecha, najlepší marhuľový koláč, atrakcie a hry pre deti, mládež a dospelých zakončené večerným vystúpením amatérskych a profesionálnych skupín s grandióznym ohňostrojom.

Vianočné trhy - už tretí rok ich s veľkým úspechom realizuje mestská časť na Námestí republiky. V adventnom období KZP zrealizovali 9 koncertných vystúpení, na ktorých sa podieľalo vyše 200 účinkujúcich.

Nesplnené ukazovatele - počet filmových predstavení sa nepodarilo naplniť z technických dôvodov - digitálna technika (aj keď patrí kino v DK ZH medzi najlacnejšie v Bratislave, nemôžu sa v ňom premietiť nové filmy, ktoré sa vyrábajú už len na digitálnych nosičoch). Z toho dôvodu sme vypracovali projekt na Audiovizuálny fond, ktorý podporil prestavbu premietacieho zariadenia, čím sme začali od januára 2015 premietiť filmy na novej digitálnej technike, ktorá rozšíri a spestrí ponuku filmových predstavení. Nové zdigitalizované kino sa otvorilo začiatkom januára premietaním filmu Rukojemník za účasti režiséra a protagonistov tohto filmu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 187 510,00 Eur	1 178 275,20 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	500 000,00 Eur	258 492,94 Eur

Oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2014 je suma bežných výdavkov zvýšená o 108 026,- EUR z dôvodu zvýšených nákladov na realizáciu nových projektov - Petržalská baretka a Petržalské vianočné trhy (21 770,- EUR), nákup a zjednotenie softvérov v PC, zahrnuté sú aj (oproti roku 2013) vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie, ktoré sú v roku 2013, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne poddimenzované, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu, nutné opravy techniky potrebnej pri podujatiach, ktorá sa dlhé roky neobnovovala. Je značne opotrebovaná a nespĺňa požadované parametre potrebné pri podaní umeleckého výkonu. Vzhľadom na skutočnosť, že KZP nemajú potrebné vozidlo na prepravu veľkých ozvučovacích aparátúr, sú nútené takéto vozidlo zabezpečiť formou prenájmu (vysvetlené v kapitálových výdavkoch). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (rok 2013 26 000,- EUR) pri zohľadnení príjmov zo vstupného. Rozpočet na rok 2014

je zvýšený v porovnaní s rokom 2013 o cca 9 percent, hlavne z vyššie uvedených dôvodov a z týchto dôvodov predpokladáme aj vyššie príjmy v rokoch 2014-2016 cca o 9 až 13 percent.

V roku 2014 a 2015 by mala pokračovať rekonštrukcia DK Zrkadlový háj podľa predloženej projektovej štúdie (zateplenie strechy a budovy, úprava schodov a chodníkov okolo budovy). Výška príjmu v roku 2014 predpokladá kladný vývoj celospoločenskej situácie, dokončené rekonštrukčné práce v DKZH a odzrkadľuje možnosti a kapacity KZP na predpokladanú hodnotu 241.726,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v roku 2014 boli navýšené oproti predchádzajúcemu roku o 105.341 €, čerpané k 31. 12. 2014 na 99,3%. Zostávajúce nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 9.235,70 € boli vrátené MČ Bratislava-Petržalka, ako čiastočná kompenzácia nedostatočného plnenia plánu príjmov. Bežné výdavky boli čerpané priebežne počas celého roka, podľa plánovanej činnosti KZP. Bol vysporiadaný dlhodobý záväzok voči spoločnosti AQUATERM s. r. o. KZP bolo rozhodnutím Okresného súdu Bratislava V. zaviazané zaplatiť žalobcovi celkovú výšku dlhu 49.751,40 € (istina, úroky z omeškania, trovy konania), zvyšok t. j. 20.828,82 € bolo povinné zaplatiť žalobcovi do 31. 12. 2014. Táto suma bola do stanoveného termínu zaplatená v plnej výške, napriek tomu, že nebola v roku 2014 rozpočtovaná, čo sa negatívnym spôsobom podpísalo na disponibilnom objeme finančných prostriedkoch, z ktorých je financovaný bežný chod jednotlivých zariadení a stredísk KZP. Kapitálové výdavky boli v roku 2014 v objeme 250.000,-€. Tieto prostriedky mali byť použité na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii DK Zrkadlový Háj, na rekonštrukciu a zateplenie DK ZH, obnovu techniky a zakúpenie vozidla na prevoz techniky a materiálov. Čerpanie bolo iba 22,3 %, t. j. 55.698,60 € a tento vecný zámer bol iba čiastočne zrealizovaný (neprebehlo výberové konanie na dodávateľa zateplenia DK ZH). Bola spracovaná iba projektová dokumentácia na zateplenie budovy DK ZH a bola zrealizovaná rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v DK Lúky. Kapitálové výdavky čerpané mestskou časťou boli vo výške 258 493 € a to na rekonštrukciu osvetlenia, výmenu okien a stavebný dozor v rámci DK Zrkadlový háj a na rekonštrukciu šatní v DK Lúky.

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:

OŠKaŠ, KZP
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 276,00	128 371,05	86,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 276,00	128 371,05	86,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky	Počet návštevníkov	50	65
	Počet podujatí	1	1
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry a športu s MČ Praha 5.	Počet účastníkov	13	0
Zachovanie vianočných tradícií a inovácia projektu Vianočná Petržalka spojená s Vianočnými trhmi	Počet podujatí	8	10
	Počet návštevníkov	3000	4800
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	2

Komentár : Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje a pripraví vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky, Junior Osobnosť, Petržalskú kvapku krvi a športové podujatia Penalta a mini Penalta, Lady Penalta, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj...(osobitne uvedené a rozpočtované v príslušných prvkoch). Na základe výsledkov prieskumu sa bude festival inovovať o nové podujatia a atraktivity.

2. Projekt Vianočnej Petržalky je od roku 2012 inovovaný v spojení s vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na verejnom priestranstve Jiráskova - Markova pri skateparku:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu (je správcom rozpočtu) vianočného osvetlenia Petržalky a v spolupráci s VPS prípravu priestranstva vianočných trhov.

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

OŠKaŠ, KZP a OSV vo vzájomnej spolupráci a koordinácii zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených

rozpočtov.

3. Pokračovanie družobnej spolupráce s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty na základe pozvania zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta. V oblasti športu spolupráca pri zabezpečení účasti osemveslice na podujatie Pražské primárky.

4. V období Vianoc zabezpečuje petržalská samospráva v rámci programového prvku montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti. Navýšenie finančných prostriedkov v roku 2014 navrhujeme na zabezpečenie výmeny žiarovkového systému prvkov vianočného osvetlenia za úsporný LED systém, ktorý výrazne zníži spotrebu elektrickej energie v budúcich rokoch

Pre zaistenie prevádzky vianočných trhov v budúcich rokoch plánuje mestská časť v roku 2014 zabezpečiť investičnú prípravu a realizáciu výstavby prevádzkovej budovy pre vianočné trhy.

Monitoring: 1. Spolupráca s Mestskou časťou Praha 5 na podujatí Talent Prahy 5 sa nerealizovala z dôvodu, že organizátor nepožýval zahraničné partnerské mestá.

2. Tradičné sprievodné podujatie 17. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky Osobnosť Petržalky sa konalo ako slávnostné mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 10. 6. 2014 v CC Centre. Starosta ocenil významné osobnosti Petržalky pamätným kovovým diplomom, darčkovým gravírovaným perom, knihou a kyticou. Ocenenie si prevzali: Alica Donthová, za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, Mgr. Jozef Karáč, za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Martin Kližan, za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky, Jozef Nodžák, za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a mládež, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj architektúry. Súčasťou slávnostného podujatia bola malá recepcia.

Iné podujatia:

a) Zadunajský majáles ako 15. ročník tradičného spoločného kultúrneho podujatia mestských častí Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo sa konal 3. mája 2014 v rusovskom parku MČ Bratislava-Rusovce. V zmysle uzatvorenej zmluvy č. 189/2014 MČ Bratislava-Petržalka zabezpečila vystúpenie FS Ekonóm, finančne bola úhrada realizovaná z rozpočtu KZP na Dni Petržalky.

b) Nad rámec plánovaných podujatí sa konalo organizované predstavenie Radošinského naivného divadla pre pozvaných partnerov, hostí a zamestnancov mestskej časti.

c) Novým podujatím a začiatkom ďalšej peknej tradície v mestskej časti bol Deň kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky, na ktorom si z rúk starostu prevzali pamätnú plaketu za zásluhy o rozvoj kultúry a šírenie osvetu Zuzana Ďurišová, Ondrej Kosorín, Miroslav Košírer, Ondrej Lenár a Alexander Švarc.

d) Okrem plánovaných podujatí sa konalo aj slávnostné otvorenie pobočky MKP na ZŠ Turnianska 2. 10. 2014 a slávnostné odovzdanie knižného daru Ruského centra pre vedu a kultúru - Nadácie S. Michalkova 16. 10. 2014 uvedenej pobočke.

3. Podujatia Vianočnej Petržalky spojené s už tradičnými a obľúbenými vianočnými trhmi na Námestí Republiky sa konali v decembri, zahájenie bolo 5. 12. exteriérovým podujatím pre deti Mikuláš na koči, ktorý prešiel ulicami Petržalky od miestneho úradu a slávnostným otvorením vianočných trhov s vystúpeniami detí z MŠ, žiakov ZUŠ J. Albrechta a skupiny Bukasový masív. Podujatia pokračovali víkendovými kultúrnymi programami (piatky až nedele) do 21. 12. 2014,

na ktorých vystúpilo asi 200 účinkujúcich: detské folklórne súbory Hájenka a Lúčka, Katka Feldeková Band, Partia, Kubánkov sen, FS Ekonóm, Ivan Čeredejev Band, Martina Javor Band, M. Bango, deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, cirkevné zbory Voice & Guitar a seniorské súbory. ONsM zabezpečovalo v rámci Vianočnej Petržalky výzdobu a technické zabezpečenie vianočných trhov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	149 276,00 Eur	128 371,05 Eur

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 2014, Junior Osobnosť Petržalky 2014 a športové podujatia Penalta a mini PENALTA, tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj...

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

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.

V oblasti Vianočná Petržalka:

ONsM - plánuje finančné prostriedky v roku 2014 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. Z kapitálových výdavkov plánuje ONsM pre zaistenie prevádzky vianočných trhov v budúcich rokoch zabezpečiť investičnú prípravu a realizáciu výstavby prevádzkovej budovy pre vianočné trhy.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo finančné prostriedky vo výške 2 219,28 € t.j. na 35,97 % plnenie rozpočtu a to na prenájom mobilného prívěsu pre strážnu službu, na nákup vianočných stromov a prenájom zariadení v rámci Petržalských Vianoc 2014.

Oddelenie nakladania s majetkom - investičný referát čerpal finančné prostriedky vo výške 37 998,77 € t.j. na 70,37% plnenie rozpočtu a to na energie za vianočné osvetlenie a na všeobecné služby spojené s montážou, demontážou, uskladnením, repasáciou a servisom vianočného osvetlenia.

Oddelenie školstva kultúry a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 5 140,91 € t.j. na 84,37 % plnenie rozpočtu a to na podujatie Osobnosť Petržalky 2014, na tradičné spoločensko-kultúrne podujatie mestských častí -Zadunajský majáles 15.ročník, na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla, na oceňovanie pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky, na otvorenie pobočky MKP v ZŠ Turnianska, na slávnostné prevzatie knižného daru MKP od Nadácie S. Michalkova.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 476,00	30 116,15	39,38
Kapitálové výdavky	714 130,00	1 077 906,71	150,94
Finančné výdavky	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00
Spolu	3 870 606,00	4 188 022,86	108,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	3 870 606,00 Eur	4 188 022,86 Eur
6.4.1	Športové podujatia	10 276,00 Eur	10 308,15 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	3 860 330,00 Eur	4 177 714,71 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 276,00	10 308,15	100,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 276,00	10 308,15	100,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka napr. Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný futbalový turnaj MČ atď. Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet športových podujatí	2	3
	Počet účastníkov	150	374

V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky zabezpečiť, aj na základe záujmov obyvateľov Petržalky, vychádzajúcich z prieskumu v roku 2013, atraktívne tradičné a aj netradičné športové podujatia pre deti, mládež a dospelých obyvateľov Petržalky	Počet podujatí	7	8
	Počet účastníkov	400	533
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	6	10
	Počet účastníkov	400	1190
Podporiť vznik Komunitného centra mladých v Petržalke v spolupráci s mládežníckymi organizáciami	počet novovzniknutých zariadení pre mládež	1	0

Komentár : 1. Na základe prieskumu záujmu o podujatia z roku 2013 oddelenie pripravuje program športových podujatí pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka:

- a) Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky.
- b) Spolupráca so športovými organizáciami: tenisový turnaj, futbalový turnaj uličných družstiev, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, cyklosúťaž v skateparku, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž, a pod.
- c) Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.
- d) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
- e) Vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy
- f) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

2. Problematiku práce s mládežou naďalej riešiť v súlade s Konceptiou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii, vrátane alternatívneho riešenia priestorov pre zriadenie Komunitného a informačného centra a iniciovanie ďalšej spolupráce s Radou mládeže Bratislavského kraja.

Monitoring: Mestská časť s cieľom podporovať a rozvíjať talent a nadanie žiakov, podporovať ich súťaživosť a poskytovať im široké možnosti športovania zorganizovala v roku 2014 športové podujatia, medzi ktorými majú už dlhodobú tradíciu projekty

- a) dlhodobý projekt Petržalka v pohybe (5. ročník) uskutočnili sa Veľkonočné a Mikulášske stretnutia žiakov I. stupňa ZŠ za účasti viac ako 280 detí .
- b) súťaže PENALTA 2014 LadyPenalta MiniPenalta. Súťaží sa zúčastnilo takmer 350 súťažiacich.
- c) Olympijský festival nádejí Petržalka 2014 - festival pozostával zo štyroch súťaží, ktoré sa realizovali počas štyroch dní. Žiaci petržalských škôl I. stupňa súťažili v atletike, vybjanej, plávaní a cyklokrose. Festivalu sa zúčastnilo viac ako 300 aktívnych účastníkov - žiakov a pedagógov ZŠ

d) Detská športová olympiáda, ktorej sa zúčastnili deti z 22 materských škôl z Petržalky, Rusoviec, Jaroviec a Čunova. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 detí, pedagógov a žiakov ZŠ Turnianska, v areáli ktorej sa olympiáda konala.

e) Halový futbalový turnaj mestských častí Bratislavy organizovaný v rámci projektu Vianočná Petržalka sa uskutočnil v športovej hale na Prokofievovej ulici. Zúčastnili sa družstvá z mestských častí Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves, Vrakuňa, Rusovce a Petržalka, ktoré už tradične boli garanciou vysokej športovej úrovne, víťazom turnaja sa stalo družstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Podujatia sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov.

f) V rámci multižánrového projektu 17. ročník Dní Petržalky boli pre obyvateľov a návštevníkov Petržalky, okrem už tradičných športových podujatí, zorganizované viaceré nové podujatia ako napr. Súťaže pre deti na Kopčianskej ulici, ktorých sa zúčastnilo 150 detí a mladých ľudí, Agility - psí parkúr, kde svoje psy predstavili obyvatelia Petržalky, Kin-ball - turnaj v novej loptovej hre a hokejbalový turnaj pre mládež, ktorých sa zúčastnilo takmer 100 súťažiacich.

g) Pokračovalo sa aj v organizovaní tradičných podujatí, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený záujem a nárast počtu športujúcich občanov Petržalky. Medzi ne patrili: Concrete Jungle Jam V - v spolupráci s občianskym združením Kaspian, mestská časť podporila medzinárodnú súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe, ktorej sa zúčastnilo takmer 90 aktívnych pretekárov a viac ako 300 divákov, tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky za účasti 11 párov, 7. ročník Petržalského uličného basketu - ktorého sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov, turnaj uličných družstiev v malom futbale sa realizoval v spolupráci s občianskym združením ESSL za účasti 12 družstiev (125 hráčov) z Petržalky. Okrem uvedených športových podujatí absolvovali zamestnanci mestskej časti - školenie. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany, BOZP a PO, spojené s evakuáciou a branno-športovými aktivitami.

IV. V projekte Komunitného centra sa nepodarilo naplniť zámery mestskej časti v spolupráci s Radou mládeže bratislavského kraja z dôvodu pasivity RMBK. V priestoroch bývalého divadla Ludus bolo vybudované bowlingové centrum, ktoré pre rekreačné športovanie môžu v plnom rozsahu využívať všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	10 276,00 Eur	10 308,15 Eur
6.4.1	Spolu	10 276,00 Eur	10 308,15 Eur

Na základe prieskumu záujmu o podujatia z roku 2013 oddelenie pripravuje program športových podujatí pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka:

- bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky.
- spolupráca so športovými organizáciami: tenisový turnaj, futbalový turnaj uličných družstiev, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, cyklosúťaž v skateparku, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž, a pod.
- Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.
- penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
- vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy
- ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Problematiku práce s mládežou plánujeme naďalej riešiť v súlade s Konceptiou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mládež generácii, vrátane alternatívneho riešenia priestorov pre zriadenie Komunitného a informačného centra a iniciovanie ďalšej spolupráce s Radou mládeže Bratislavského kraja.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 308,15 € t.j. na 100,31 % plnenie rozpočtu a to na športové aktivity ako je Petržalka v pohybe, súťaže vo futbale žiakov ZŠ ako je Penalta 2014, Mini Penalta a Lady Penalta, súťaže v cyklokrose, basketbale, tenise, hokejbale, parkúr pre psov, Olympijský festival nádejí Petržalka 2014, Detská olympiáda, vzdelávanie a branno-športové aktivity zamestnancov MÚ, v rámci projektu Vianočná Petržalka futbalový turnaj mestských častí Bratislavy a ďalšie menšie športové podujatia.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 200,00	19 808,00	29,92
Kapitálové výdavky	714 130,00	1 077 906,71	150,94
Finančné výdavky	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00
Spolu	3 860 330,00	4 177 714,71	108,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Budovať nové športoviská a podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet realizovaných projektov	2	2
Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1
Obnova športových plôch pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky	Počet obnovených športovísk	5	13

Komentár : V priebehu roka 2014 sú plánované nasledovné investície:

- výstavba plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti pre obyvateľov Petržalky
- revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe rozhodnutia pracovnej poslaneckej skupiny mestskej časti
- vybudovanie areálu voľnočasových aktivít obyvateľov Petržalky

Monitoring: 1.

a) Mestská časť v súlade so zmluvou medzi ZŠ Budatínska 61 a Miestnym športovým klubom Iskra Petržalka o nájme pozemku č. 49/2011 pripravuje vybudovanie atletickej dráhy s doskočiskom na skok do diaľky. V I. polroku 2014 bolo realizované pripojenie areálu k zdroju elektrickej energie a umelé osvetlenie celého areálu. Miestny športový klub Iskra Petržalka mala

dokončiť malé trávnaté ihrisko, tenisové a volejbalové ihriská. Keďže nie sú zo strany MŠKI splnené niektoré dielčie úlohy, mestská časť nemohla dokončiť výstavbu atletickej dráhy, z dôvodu, že dráha spája uvedené športoviská a chodník a môže byť vybudovaná až v závere výstavby areálu.

b) Mestská časť začala v roku 2014 s revitalizáciou školského športového areálu ZŠ Tupolevova. V areáli vznikla telocvičňa v prírode s externými cvičebnými a posilňovacími zariadeniami. Obnovené boli aj futbalové bránky a basketbalové koše, rovnako aj čiarovanie všetkých ihrísk a športovísk s asfaltovým povrchom. Bežecká dráha bude dobudovaná v I. polroku 2015.

2.

Na budovu plavárne na Tupolevovej/Jiráskovej, ako aj spevnené plochy a komunikácie vydal stavebný úrad povolenia. Vydané rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a spoločnosť Metrostav Slovakia začala stavebné práce. Do konca roka 2014 bola postavená časť hrubej stavby, vrátane inžinierskych sietí a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácie.

3.

V priebehu roka 2014 boli dokončené športové plochy pre staršiu mládež financované z rozpočtu mestskej časti na Medved'ovej ul. (ďalšia plocha okrem hokejbalového ihriska), Hrobákovej, Gessayovej, Budatínskej ul. 25 a Budatínskej ul. 69, Starhradská 10, Krásnohorská 5, Vyšehradská 25, Ambroseho ul. 3, Lachova 18. Ševčenkova 12, Bzovicka 14, Belinského 9, Pečnianska 13.

V investičnej oblasti mestská časť revitalizovala 13 športových plôch pre mládež, začala výstavbu mestskej plavárne, a začala revitalizáciu športovísk v areáli základnej školy na Tupolevovej ulici č. 20.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	66 200,00 Eur	19 808,00 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	3 080 000,00 Eur	3 080 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	714 130,00 Eur	1 077 906,71 Eur
6.4.2	Spolu	3 860 330,00 Eur	4 177 714,71 Eur

V roku 2014 sú plánované nasledovné investície:

- výstavba mestskej plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka
- revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka
- výstavba areálu voľnočasových aktivít

V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na zvýšenie bezpečnosti detských ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom - referát SMM čerpal finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk vo výške 19 880,- € t.j. na 99,4 % - plnenie rozpočtu.

Oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný čerpal finančné prostriedky vo výške 4 134 526,71 € t.j 109,65%- plnenie rozpočtu na prípravnú a projektovú dokumentáciu, na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk (stavebné práce, výkon stavebného dozoru), na kapitálový transfer pre Športové zariadenia Petržalky vo výške 10 000,- €, na finančné výdavky - účasť na majetku ŠZP vo výške 3 080 000,- € (plavárň- vklad do základného imania , navýšenie ZI). Vo výške čerpania rozpočtu je zahrnutý aj grant z BSK v čiastke 500 000,- € na

plaváreň Petržalka.

Oddelenie školstva kultúry a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 23 308,- € t.j. 45,97 %- plnenie rozpočtu a to v rámci podpory športu na prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne Petržalka. Z tejto čiastky na kapitálový transfer pre občianske združenie (detské ihrisko na Kopčianskej ul.) bola čerpaná čiastka 3 500,- € t.j. 100%- čerpanie rozpočtu.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 244 673,00	2 175 535,39	96,92
Kapitálové výdavky	70 000,00	53 290,00	76,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 314 673,00	2 228 825,39	96,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 314 673,00 Eur	2 228 825,39 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 111 662,00 Eur	1 111 662,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	72 000,00 Eur	65 147,49 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	754 152,00 Eur	675 156,90 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	376 859,00 Eur	376 859,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Údržba sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrevia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravněných plôch zverených do užívania MČ Petržalka.

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 061 662,00	1 061 662,00	100,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 111 662,00	1 111 662,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov x	1	1
	orez drevín x	podľa požiadaviek zriaďovate	0

		l'a	
	kosenie trávnikov x	6	6
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	0
	odburinenie kríkov x	2	2
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie trávnikov x	6	6
	odburnenie kríkov x	2	2
	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov x	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	0
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	0

Komentár : Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, súvisiace so 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: Miestny podnik Verejnoprospešných služieb zabezpečuje čistenie a kosenie sídliskovej zelene a areálov základných a materských škôl, verejných detských ihrísk a dočasných plôch, čo bolo v roku 2014 vykonané 6 x. Boli vykonané aj orezy stromov a kríkov, výruby na základe právoplatných rozhodnutí. Výruby sa zabezpečili v nasledovných lokalitách: v lokalite Lúky 2-3 na uliciach Strečnianska, Lietavská, v Lokalite Lúky 4-5 ulice Beňadická 20,22, Víglašská 12, v Starom Háji na Námestí hraničiarov, Dvory 1-3 na ulici Švabinského 10, v lokalite Dvory 4 na Černyševského ulici 17, v Ovsišti na Gwerkovej 14-16 a v lokalite Dvory 5 na Zadunajskej ulici 1.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 061 662,00 Eur	1 061 662,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	50 000,00 Eur

Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, 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. V roku 2014 sa uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla a 1 ks viacúčelového komunálneho stroja. V r. 2015 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2016 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na transfer pre MP VPS na údržbu zelene boli čerpané v roku 2014 vo výške 1 061 662,-€ t.j. na 100 % - né plnenie rozpočtu . Boli použité na údržbu sídliskovej zelene, zelene v SJK a Tyršovom nábreží, v lužných lesoch, zelene

v areáloch MŠ a ZŠ, na orez drevín, kosenie trávnikov, odburinenie kríkov. Finančné prostriedky na kapitálový transfer pre MP VPS boli čerpané vo výške 50 000 € t.j. 100% - né čerpanie rozpočtu na nákup komunálneho stroja, ktorý je využívaný pri údržbe zelene a zimnej službe.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 000,00	65 147,49	90,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 000,00	65 147,49	90,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	72 000,00 Eur	65 147,49 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	32 000,00 Eur	26 987,24 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000,00 Eur	38 160,25 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	26 987,24	84,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	26 987,24	84,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	12

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 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 bol schválený projekt „Petržalské predzáhradky“, v rámci ktorého bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V roku 2014 bolo zrealizovaných 12 predzáhradiek na základe požiadaviek obyvateľov Petržalky. Ďalej boli upravené vnútrobloky: Budatínska 9-15, 45-51, Švabinského, Bulíkova a Medved'ovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	32 000,00 Eur	26 987,24 Eur
7.2.1	Spolu	32 000,00 Eur	26 987,24 Eur

Plánované finančné prostriedky v rámci Petržalskej skrášľovacej iniciatívy budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v komisii životného prostredia a VP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na projekt úpravy 12 predzáhradiek vo výške 26 987,24 € t.j. na 84,34%.- ne plnenie rozpočtu. Úprava predzáhradiek spočívala v poskytnutí projektovej dokumentácie, rastlinného materiálu a výsadbu odbornou firmou na uliciach Hrobákova, Starhradská, Šášovská, Budatínska, Röntgenova, Ambroseho, Lietavská, Bradáčova, Haanova, Lachova, Iljušinova a Pankúchova. Ďalej boli upravené vnútrobloky na Švabinského, Bulíkovej, Medved'ovej a Budatínskej ul.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	38 160,25	95,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	38 160,25	95,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	90	75

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 2014 bolo vysadených 75 ks odrastených stromov. V lokalite Vígl'ašská ulica bola zrealizovaná výsadba stromoradia z 21 kusov stromov. V rôznych lokalitách MČ bolo vysadených 54 ks stromov. V Sade Janka Kráľa bolo vysadených 1 426 kusov ruží do rozária.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	38 160,25 Eur
7.2.2	Spolu	40 000,00 Eur	38 160,25 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na údržbu a výsadbu stromov vo výške 38 160,25 € t.j. na 95,40% né plnenie rozpočtu na výsadbu 75 odrastených stromov, na obnovu rozária v Sade Janka kráľa v počte 1426 kusov ruží.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	734 152,00	671 866,90	91,52
Kapitálové výdavky	20 000,00	3 290,00	16,45
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	754 152,00	675 156,90	89,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	754 152,00 Eur	675 156,90 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	690 727,00 Eur	634 666,96 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	38 000,00 Eur	26 775,24 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	3 290,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425,00 Eur	10 424,70 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia a vedúca oddelenia nakladania s majetkom v spolupráci s MP VPS

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	685 727,00	634 666,96	92,55
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	690 727,00	634 666,96	91,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet mesiacov	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
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)	prístavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	500	276
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúľ.	Počet osadených tabúľ.	25	29
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmí; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	250
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	150
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu	150	150

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 9 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 7 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

V roku 2014 plánuje mestská časť zabezpečiť výmenu 3 ks pitných fontánok v Sade J. Kráľa. Dve fontánky sú už dlhšiu dobu nefunkčné z dôvodu značného poškodenia vandalmi a tretia je taktiež vystavená neustálym útokom vandalov.

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 zelene 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.

V programovom prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu. V zbernom dvore sa odoberá odpad, ktorý sa separuje a ukladá do kontajnerov. Na prácu s odpadmi sa využíva nakladač, ktorý sa využíva aj v zimnom období.

Monitoring: V roku 2014 sa realizovali činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, poplatky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti A.S.A, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky na odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská (tzn. úhrada pomernej časti nákladov pre ulice Novobanská a Ľubietovská), elektrická energia za čerpanie podzemnej vody na polievanie, dezinfekcia, tzn. postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému, jarná a jesenná deratizácia, polievanie zelene a prenájom Ovsíšťského námestia, výroba a osadenie informačných tabúl, výroba a osadenie zábran do zelene. V rámci programu je zahrnutá aj spotreba pitnej vody z pitných fontánok v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke od 1.mája 2014. Z dôvodu zabezpečenia údržby polievacích vodovodov bolo vykonávané mesačne pravidelné spúšťanie a údržba ponorných čerpadiel v čerpacích staniciach polievacích vodovodov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2014 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná v mesiacoch máj až október 2014 pravidelnou výmenou vody, čistením bazény fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. V rámci uvedených prác boli vykonávané drobné opravy a údržba strojovej časti a rozvodného zariadenia fontány.

V zmysle platných predpisov boli v prvom polroku vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a tlakových nádob v čerpacích staniciach polievacích vodovodov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	685 727,00 Eur	634 666,96 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.1	Spolu	690 727,00 Eur	634 666,96 Eur

Finančné prostriedky v roku 2014 budú použité na 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
- 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

MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora, činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. Odvoz odpadu zo zberného dvora je zabezpečované firmou A.S.A Zohor. Na zabezpečenie uvedenej činnosti MP VPS požaduje na pokrytie bežných výdavkov transfer v sume 68 130 €. Na kapitálové výdavky požaduje 50 000 € na nákup šmykom riadeného nakladača. V roku 2015 plánuje nákup cestnej mostovej váhy v sume 20 000 € z kapitálových výdavkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky:

ONsM referát investičný vo výške 12 426,44 € t.j. na 54,74% -né plnenie rozpočtu a to za odber vody z pitných fontán v Sade J. Kráľa, na revízie polievacích vodovodov, opravu a údržbu polievacích vodovodov. Kapitálové finančné prostriedky na nové pitné fontány neboli čerpané.

Oddelenie životného prostredia v čiastke 622 240,52 € t.j. na 93,15 %- né plnenie rozpočtu a to na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, na poplatky za odvoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov spol. A.S.A, a.s., na odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ul., na dezinfekciu - postrek drevín proti škodcom v Sade J.K a v sídlisku , na deratizáciu verejných priestranstiev, na osadenie zábran do zelene, na výrobu a osadenie informačných tabúl, na veterinárnu asanáciu, na prevádzku prečerpávacej stanice odpadových vôd atď. Z tejto čiastky na transfer pre MP VPS poplatok A.S.A boli poukázané finančné prostriedky vo výške 68 130,- €. t.j. na 100%-né plnenie rozpočtu.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelňa životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 000,00	26 775,24	70,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	26 775,24	70,46

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov (200 ks)	102	204
	počet vreciek na exkrementy	5100	24414

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislava zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly.

Monitoring: V roku 2014 sa vykonávala obsluha a bežná údržba košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek na exkrementy. Vrecká sa dopĺňajú do košov na psie exkrementy vo forme blokov, každý blok obsahuje 50 ks vreciek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	38 000,00 Eur	26 775,24 Eur
7.3.2	Spolu	38 000,00 Eur	26 775,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním vreciek, vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 775,24 € t.j. na 70,46 % - né plnenie rozpočtu a to na starostlivosť o psov, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, na nákup vreciek na psie exkrementy, ktoré boli poskytované evidovaným chovateľom psov.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	3 290,00	21,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	3 290,00	21,93

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	5
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	0

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 03. 03. 2008

uznesením č. 154/2008 návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť. V roku 2014 predpokladáme financovanie uzamykania 2 kontajnerových stanovišť a vybudovanie 2 nových 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 (KS), na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich KS. V roku 2014 boli poskytnuté dotácie za uzamknutie a zastrešenie existujúcich KS v lokalite Pankúchova 1,3, Mamateyova 13,15, Blagoevova 6-8, Gessayova 10,12 a Brančská 7-11. Ďalšie žiadosti na poskytnutie dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stojísk neboli na MČ doručené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	3 290,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	3 290,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 3 290,- € t.j. 21,93 % - né plnenie rozpočtu na dobudovanie a dotváranie kontajnerových stanovišť - zastrešenie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť na Gessayovej ul. 10-12, na Blagoevovej ul. 6-8, na Mamateyovej ul. 13-15, na Pankúchovej ul. 1-3 a na Brančskej 7, 9,11 v Bratislave-Petržalke. Vzhľadom na to, že nebola predložená žiadna žiadosť v súvislosti s novovybudovaným prípadne rozšíreným existujúcim kontajnerovým stanovišťom, dotácia za týmto účelom nebola poskytnutá.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 425,00	10 424,70	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 425,00	10 424,70	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pripraviť a realizovať zmluvu na výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66

--	--	--	--

Komentár : Zabezpečiť prípravu a realizáciu zmluvy na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2014

Monitoring: Na základe zmluvy č. 221/2014 zabezpečovala na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma Daniel Miša - Willstorm od 27.6. - 31.8.2014. Službu zabezpečovali dvaja plavčíci denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov v čase od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečovali aj ošetrovanie drobných poranení, (poštípanie hmyzom, odreniny, škrabance) návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadali. O výkone vodnej záchranej služby bol vedený denník s dennými záznamami o službe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 425,00 Eur	10 424,70 Eur
7.3.4	Spolu	10 425,00 Eur	10 424,70 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za vykonávanú vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky za výkon vodnej záchranej služby v čiastke 10 424,70- € , t. j. 100 % plnenie rozpočtu. Finančné plnenie sa uskutočnilo v letných mesiacoch júl-august.

Podprogram 7.4: Ostatná činnosť MP VPS

Zámer podprogramu: Bezproblémová prevádzka správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk. Zvýšená informovanosť občanov Petržalky o činnosti MP VPS s možnosťou spoločného odstraňovania nedostatkov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom s riaditeľom MP VPS

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	376 859,00	376 859,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 859,00	376 859,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	počet zásahov ročne	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskech prehliadok ročne	1	0
Zabezpečenie chodu pavilónov DI	Opravy pavilónov DI	pravidelne	0

Možnosť úspory na trhu Mlynarovičova	Ročné priemerné percentuálne zníženie vodného a stočného na trhu Mlynarovičova	5	0
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1

Komentár : Miestny podnik VPS chce bezproblémovou prevádzkou správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk zabezpečiť naplnenie cieľov, ktorými sú predovšetkým starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti, starostlivosť o verejné detské ihriská ako aj cyklotrasy. Zvýšenou informovanosťou občanov Petržalky o činnosti MP VPS zabezpečiť záujem o spoločné odstraňovanie nedostatkov

Monitoring: Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne kosbou, nátermi hracích prvkov a výmenou piesku. Piesok bol vymenený na všetkých detských ihriskách celkom 48 oploštených verejných detských ihrísk. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal previerku stavu pieskovísk- pieskoviská vyhovujú hygienickej norme.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečoval firmou A.S.A. MP VPS zabezpečovala opravy trhovísk stolov, stánkov, technických zariadení na Mlynarovičovej ulici. Ročné priemerné percentuálne zníženie vodného a stočného na trhu Mlynarovičova sa nepodarilo naplniť nakoľko plánovaná realizácia vybudovania studne sa nepodarila naplniť.

Ďalej sa realizovali opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov, čistenie cyklistického chodníku na Viedenskej ul., 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, čistenie Lužných lesov, zber odpadu okolo Chorvátskeho ramena.

V roku 2014 bola ukončená prevádzka na trhu Víglášká z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy na pozemok s METROM Bratislava. MP VPS zabezpečoval ku koncu roku 2014 aj prevádzku Vianočných trhov vrátane prevozu a osadenia stánkov, napojenie na energie ako aj ich údržbu, čistotu a bezpečnosť na trhoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	376 859,00 Eur	376 859,00 Eur

Zvýšenie návrhu rozpočtu na rok 2014 požaduje MP VPS na spotrebu energií, ktorý vyplýva z prepočtu predchádzajúceho roku 2013 z obdobia tvorby návrhu rozpočtu. V rámci programu 7.4 bude MP VPS zabezpečovať prevádzku hospodárskej správy, prevádzku trhovísk a prevádzku pavilónov detských ihrísk. Výdavkami na prevádzku hospodárskej správy zabezpečujú prevádzku objektov podniku energiami, dodávkou vody, odkanalizovanie odpadových vôd, telekomunikačné a softvérové služby, stráženie objektu, protipožiarna kontroly, starostlivosť o čistotu objektov. Bežné výdavky budú použité na prevádzku trhu Mlynarovičova ako aj v obmedzenom rozsahu na Vígláskej ulici ako aj na opravy a údržbu pavilónov detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Transfer MP VPS poskytnutý mestskou časťou na bežné výdavky bol v roku 2014 poukázaný vo výške 376 859,- € t.j. na 100% -ne plnenie. Finančné prostriedky boli použité prevažne na mzdové výdavky zamestnancov a s tým spojené odvody, ďalej na bežnú opravu a údržbu ako aj zabezpečenie chodu pavilónov detských ihrísk.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 122,00	88 620,67	96,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 122,00	88 620,67	96,20

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	92 122,00 Eur	88 620,67 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	22 450,00 Eur	22 450,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 672,00 Eur	66 170,67 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované konania zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 450,00	22 450,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 450,00	22 450,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador, začatej v roku 2013. V priebehu roka 2014 predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov vo výške 23 000 Eur v zmysle zmluvy o dielo. V uvedenom roku plánujeme ukončenie obstarania územného plánu zóny.	Návrh územného plánu	1	1
	Všeobecnozáväzné nariadenie + čistopis	1	0

V 2. polroku 2014 plánujeme začať prípravné práce na obstarávaní Územného plánu zóny Kapitulský dvor. V uvedenom roku nepredpokladáme fakturáciu. Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 30 000 Eur predpokladáme v roku 2015 a ďalších 30 000 Eur v roku 2016.	Prípravné práce	1	0
	Prieskumy a rozbor	1	0
	Zadanie	1	0
	Návrh územného plánu		0
	Všeobecnozväzné nariadenie		0
V roku 2015 navrhujeme obstaráť vyhl'adávaciu štúdiu parkovacích domov na území Petržalky. V tom istom roku predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov vo výške 20 000 Eur.	Štúdia		0,00

Komentár : V roku 2015 navrhujeme obstaráť vyhl'adávaciu štúdiu nových parkovacích domov, ktorej cieľom bude vyhl'adanie a overenie vhodných lokalít pre vytvorenie nových parkovacích domov, vrátane návrhu objemového riešenia objektov, z dôvodu nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Na spracovanie uvedenej štúdie predpokladáme finančné prostriedky vo výške 20 000 eur.

V 2.polroku 2014 navrhujeme začať prípravné práce na obstarávaní ďalšieho Územného plánu zóny Kapitulský dvor, územie vymedzené komunikáciami diaľnica D2, Bratská ulica, Kaukazská ulica a Viedenská ulica. V uvedenom roku prebehnú prípravné práce, t.j. výber zhotoviteľa a podpísanie zmluvy. Nepredpokladáme fakturáciu. V roku 2015 plánujeme čerpanie finančných prostriedkov na návrh a schválenie zadania a spracovanie návrhu územného plánu zóny vo výške 30 000 Eur. Dokončenie územného plánu zóny predpokladáme v roku 2016 s čerpaním prostriedkov vo výške 30 000 Eur.

Obstarávanie Územného plánu zóny Matador začalo v roku 2013 výberom zhotoviteľa, spracovaním prieskumov a rozborov a návrhom zadania. V roku 2014 pokračujeme v obstarávaní územného plánu spracovaním návrhu územného plánu zóny a schválením územného plánu zóny prijatím všeobecno-zväzného nariadenia. V uvedenom roku predpokladáme dokončenie a uzavretie obstarania Územného plánu zóny Matador a vyčerpanie rozpočtovaných prostriedkov vo výške 23 000 Eur.

Monitoring: Návrh ÚPN-Z Matador je spracovaný. Do konca februára 2015 bude prebiehať prerokovanie a pripomienkovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami a verejnosťou. Koncom roku 2015 mestská časť predpokladá s jeho schválením.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	22 450,00 Eur	22 450,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

- územný plán Matador
- územný plán Kapitulsky dvor

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánované finančné prostriedky vo výške 22450,- Eur boli vyčerpané v plnej výške za návrh územného plánu zóny Lokalita Matador.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 672,00	66 170,67	94,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 672,00	66 170,67	94,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 672,00 Eur	66 170,67 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	55 431,00 Eur	54 313,85 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 682,00 Eur	6 718,40 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 559,00 Eur	5 138,42 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 431,00	54 313,85	97,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 431,00	54 313,85	97,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	201

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obci - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať stanovené lehoty v zmysle správneho poriadku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	55 431,00 Eur	54 313,85 Eur
8.2.1	Spolu	55 431,00 Eur	54 313,85 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- prevádzkové stroje, prístroje
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 54 931 je vyčerpaná na 98,3 % čo je 55 431 €. 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.

Výdaj na položke 637018 tvorí nesprávne vybraný správny poplatok vo výške 300,- Eur, ktorý bol žiadateľovi vrátený v I. polroku 2014.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné plnenie vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 682,00	6 718,40	77,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	6 718,40	77,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní

Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	1 0,00
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	14	14 14,00

Komentár : V roku 2014, tak ako predchádzajúce roky plánujeme skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. To je možné za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti dopĺňané pravidelnými odbornými školeniami, skúsenosti a je ich dostatočný počet.

Monitoring: Povoľovací proces a skvalitnenie práce na úseku špeciálneho stavebného úradu sa v priebehu roka darí naplňať v súlade s platnou legislatívou. Počet odborných pracovníkov na úseku ŠSÚ je stabilný. Tri odborné zamestnankyne s niekoľkoročnou praxou, absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti, ktoré sú predpokladom pre výkon uvedenej práce.

Počas I. polroka sa uskutočnilo 1 odborné školenie, ktorého sa zúčastnila 1 zamestnankyňa ŠSÚ.

Počas II. polroka sa neuskutočnilo žiadne odborné školenie.

Štátny stavebný dohľad na úseku ŠSÚ sa vykonáva priebežne, v súlade s potrebami a v súlade s platnou legislatívou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 682,00 Eur	6 718,40 Eur
8.2.2	Spolu	8 682,00 Eur	6 718,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 8 682 € pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu bola v roku 2014 vyčerpaná na 77,4 % čo predstavuje čiastku 6 718 €. Bežné výdavky boli použité na energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 559,00	5 138,42	92,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 559,00	5 138,42	92,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasná overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti vybavuje v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	5 559,00 Eur	5 138,42 Eur
8.2.3	Spolu	5 559,00 Eur	5 138,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 559 € je k 31.12.2014 vyčerpaná na 92,4 % čo je 5 138 €, tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis, údržba a poistenie motorového vozidla, údržbu budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 055 905,00	839 778,20	79,53
Kapitálové výdavky	315 583,00	166 572,52	52,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 371 488,00	1 006 350,72	73,38

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť k 12. mesiacu

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 371 488,00 Eur	1 006 350,72 Eur
9.1	Obecné byty	797 159,00 Eur	605 249,01 Eur
9.2	Nebytové priestory	150 816,00 Eur	150 596,57 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	423 513,00 Eur	250 505,14 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	797 159,00	605 249,01	75,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	797 159,00	605 249,01	75,93

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť k 12. mesiacu

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	797 159,00 Eur	605 249,01 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	797 159,00 Eur	605 249,01 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	797 159,00	605 249,01	75,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	797 159,00	605 249,01	75,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Údržba bytového fondu - počet opravených obecných bytov .	15	8
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	15

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Monitoring: V roku 2014 bolo opravených 8 bytov z toho 5 bytov na ul. M. Medvedovej 21 a 3 byty na Čapajevovej 3. Drobná údržba bola vykonaná v 15 bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	797 159,00 Eur	605 249,01 Eur
9.1.1	Spolu	797 159,00 Eur	605 249,01 Eur

Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy obecných bytov a mandátnej zmluvy bolo čerpanie výdavkov nasledovné:

Za služby, odmenu a správu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 291 247,- Eur.

Za rutinnú údržbu a opravy bytov bolo čerpanie fin. prostriedkov vo výške 224 251,- Eur.

Za právne, notárske služby, výkon exekúcií, súdne poplatky bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 78 887,- Eur. Na opravu obecných bytov bolo čerpanie finančných

prostriedkov vo výške 8 277,- Eur. Za údržbu obecných bytov a skladu MČ bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 588,- EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade s uzatvorenými zmluvami a tvorilo 76 % z plánovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, odpredať tie garáže, ktoré nie sú pre mestskú časť rentabilné

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 816,00	150 596,57	99,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 816,00	150 596,57	99,85

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	487	435

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státia.

Monitoring: Mestská časť má zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

V priebehu roka sa prenajímali priestory v počte 435, na ostatné sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov ako aj garáží a garážových státí. Do uvedených priestorov počas rokov neboli investované žiadne výrazné finančné prostriedky, ktoré by zlepšili technický stav objektov a z toho dôvodu niektoré garáže a garážové státia pre zlý technický stav nie je možné prenajať.

Mestská časť v roku 2014 zabezpečovala predovšetkým drobnú údržbu nebytových priestorov, garáží a garážových státí zverených do správy hlavným mestom ako aj vlastných budov, ďalej zabezpečovala správu vyššie uvedených nehnuteľností, príspevkov do fondu opráv, právne služby spojené s vymáhaním nedoplatkov a s tým spojenými súdnymi poplatkami a kolkovými známami.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

9.2	Bežné výdavky	150 816,00 Eur	150 596,57 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul. na úhradu do fondov opráv a poplatky za neprenajaté nebytové priestory, na vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov potrebných v prípade predaja garáží.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 150 596,57 € t.j. na 99,85 %- né plnenie rozpočtu. Boli čerpané na údržbu a správu garáží, garážových státí a nebytových priestorov , na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na právne služby, na poplatky na nákup kolkových známok.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kompletnej evidencie, správy a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

V roku 2014 sa uvažuje s revitalizáciou Námestia hraničiarov a s obstaraním projektovej dokumentácie na revitalizáciu Šrobárovo námestia.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 930,00	83 932,62	77,77
Kapitálové výdavky	315 583,00	166 572,52	52,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	423 513,00	250 505,14	59,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	Počet odpredaných pozemkov a budov	3	2
	Poistenie majetku - novovybudovaného, resp. MŠ, ZŠ	5	5
	počet nových nájomných zmlúv na pozemky, stavby a nebytové priestory	25	109
Vytvorenie novej sadovnícky upravenej plochy s oddychovou funkciou.	počet zrevitalizovaných plôch (v r. 2014 Námestie hraničiarov - výmera 10 600 m2)	1	0
Obstaranie projektovej dokumentácie na sadovnícke úpravy novej ucelenej plochy zelene.	počet projektov pre stavebné povolenie (v r. 2014 Šrobárovo námestie - výmera 9 751 m2)	1	0

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2014 realizovať prenájom

nehnutelností zverených do správy mestskej časti, ktoré v ostatnom období neboli na tento účel využívané, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

V roku 2014 sa uvažuje s revitalizáciou Námestia hraničiarov, v rámci ktorej bude vykonaný výrub nevhodných a poškodených drevín, dosadba stromov, kríkov a trvalkových záhonov, rekonštrukcia trávnatých a spevnených plôch, osadenie prvkov drobnej architektúry a vybudovanie zavlažovacieho systému.

V roku 2014 sa uvažuje s vypracovaním projektovej dokumentácie na revitalizáciu vybraného námestia, zabezpečenie závlahového systému na polievanie novovysadenej zelene (predĺženie prípojky od ZŠ Černyševského).

Monitoring: ONsM v roku 2014 zabezpečovalo na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno vrátane technicko-prevádzkového dohľadu a náklady spojené so spotrebou el. energie, na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici ako aj výmenu výťahu na DOS Medved'ovej 21, nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, služby- čistenie Graffity v podchode na železničnej stanici Petržalka, špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, vypracovanie znaleckých posudkov za účelom predaja nehnuteľností, nákup kolkových známk, ako aj na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mestskej časti.

2. V rámci hodnoteného obdobia oddelenie projektového riadenia spolupracovalo s oddelením životného prostredia a z programu bola zabezpečovaná projektová dokumentácia v rámci projektu Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov. V rámci rekonštrukcie parku bol z tohto programu tiež zabezpečovaný inžiniering na vybavenie stavebného povolenia k realizácii projektu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	107 930,00 Eur	83 932,62 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	315 583,00 Eur	166 572,52 Eur

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. 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 energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

Za oddelenie nakladania s majetkom- referát investičný na základe Dohody o urovaní bude uhradená splátka vo výške 14 000,00 € ako úhrada záväzku z roku 2006 za dodanie diela Centrum Gercenova - 1. stavba, Polyfunkčný obytný dom.

Za oddelenie životného prostredia v roku 2014 plánujú použiť finančné prostriedky vo výške 210 000,- € na revitalizáciu Námestia hrančiarov, zníženie energetickej náročnosti a realizáciu projektu bezpečného bývania v DOS na Medvedovej ulici.

V rámci kapitálových výdavkov vo výške 24 083 € bude referát štrukturálnych fondov zabezpečovať projektovú dokumentáciu k projektovým zámerom v rámci jednotlivých výziev.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014

ONsM - referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v čiastke 69 932,62 € t.j. na 74,50 %- né plnenie rozpočtu za spotrebu elektrickej energie, údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, 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, 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 Graffity, na špeciálne služby, na nákup kolkových známok.

Kapitálové výdavky vo výške 19 880,- € t.j. 99,4%-né plnenie rozpočtu boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu 12 verejných detských ihrísk.

ONsM - referát investičný čerpal bežné finančné prostriedky vo výške 14 000,- € t.j. na 100 % - né plnenie v zmysle Dohody o urovaní záväzkov z roku 2006 za dodanie diela Centrum Gercenova- 1. stavba, polyfunkčný obytný dom.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 46 800,- € t.j. na 78%-né plnenie rozpočtu na rekonštrukciu výťahov v DOS na Medvedovej ul.21.

Oddelenie životného prostredia čerpal kapitálové finančné prostriedky vo výške 81 328,91 € t.j. na 40,70% a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu a v II. polroku na čiastočnú realizáciu revitalizácie Námestia hraničiarov.

Oddelenie projektového riadenia

Finančné prostriedky vo výške 38 444 € boli použité na projektovú dokumentáciu a inžiniering k projektu Oplotený výbeh psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici. V rámci výbehu boli osadené lavičky, smetné koše, informačné vitríny, oplotenie areálu a vybudované prístupové chodníky.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 107 846,00	1 086 442,59	98,07
Kapitálové výdavky	1 540,00	8 539,69	554,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 109 386,00	1 094 982,28	98,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 109 386,00 Eur	1 094 982,28 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	105 850,00 Eur	86 768,75 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	11 000,00 Eur	9 916,32 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	72 700,00 Eur	70 342,61 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	8 460,00 Eur	3 705,98 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	8 922,53 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	906 126,00 Eur	910 815,09 Eur
10.7	Sociálne služby	5 250,00 Eur	4 511,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 850,00	86 768,75	81,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 850,00	86 768,75	81,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	400
	Počet stravníkov(dôchodcov).	380	380
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky.

O spoločné stravovanie zo strany seniorov je záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žlčníkový, diabetický a zeleninový.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový malý darček a kultúrny program.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2014:

- mestská časť Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier
- priemerný počet členov v denných centrách je 400 ale maximálny počet miest je 250 podľa RÚVZ
- počet stravníkov, ktorým poskytujeme príspevok na jeden obed denne je cca 380
- v roku 2014 mestská časť uskutočnila 2 stretnutia jubilantov - 9.7.2014 a 11.12.2014

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	105 850,00 Eur	86 768,75 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: Celkové plnenie finančných prostriedkov k 31.12. 2014 je vo výške 86 768,75 Eur, t. j. 81,97 %. Prostriedky boli použité na prevádzku a činnosť v 6 denných centrách, na úhradu za občerstvenie pre darcov krvi 2 krát ročne, príspevky na stravovanie pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na: úhradu dennej tlače a časopisov pre DC, preplatenie poznávacích zájazdov pre seniorov, slávnostné stretnutia jubilantov, Seniorfest - občerstvenie, vianočná večera. Do DC boli zakúpené 3 TV - prijímače, vysávač a ventilátor.

V DC na Osuského 1-3 bolo investované do obnovy nábytku, výmeny podlahovej krytiny a vymaľovania priestorov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu vo výške 1 000,00 €, za ktoré sme obnovili časť nábytku v DC na Osuského 1-3. Vlastné zdroje MČ boli použité vo výške 4 176,19 €.

Za rok 2014 bol poskytnutý príspevok 3 klientom na pripojenie domáceho tiesňového volania.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a sanácia rodinného prostredia maloletých detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	9 916,32	90,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	9 916,32	90,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
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.		nezáujem rodičov detí, ktoré spĺňali vekové kritérium
	Akcia na podporu rodinného života.	1	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory.	10	6

Komentár : Organizujeme akcie na podporu zlepšenia rodinného života, akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo zo sociálne slabších rodín.

Podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mestská časť poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku do zrušenia ústavnej starostlivosti. V roku 2014 MČ neplánuje detský letný tábor.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2014:

- mikulášske stretnutie detí 1 akcia a cca 180 detí
- návšteva Mikuláša v sociálnych a zdravotných zariadeniach 6
- akcia MDD sa uskutočnila s účasťou 130 detí zo soc. slabších rodín
- akcia - letný tábor pre nezaujímav sa neuskutočnil
- 1 akcia na podporu rodinného života 70 rodín - návšteva ZOO
- mestská časť tvorí úspory pre 6 detí z DD

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	9 916,32 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2008 Z.z

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3000,- Eur t.j. 100% bolo použité na:

- vstupné do ZOO v rámci osláv MDD a ukončenia školského roku 2013/2014 pre deti zo sociálne slabších rodín, evidovaných na OSV. Akcie sa zúčastnilo 130 detí a 70 dospelých (rodičov). Z plánovaných finančných prostriedkov na položke konkurzy a súťaže bolo vyčerpané na vstupné 727,50 € a občerstvenie 195,00 € pre deti.
- na akciu stretnutie s Mikulášom pre deti boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 1 182,50 € (mikulášske balíčky pre cca 180 detí). V rámci Predvianočnej Petržalky sme navštívili 6 soc. a zdrav. zariadení a pre deti z týchto zariadení boli nakúpené sladkosti za 600,00 €. Pre deti v nemocnici na Antolskej sme zakúpili drobné hračky za 295,00 €.

Na úspory pre 6 detí umiestnených v detských domovoch bolo vyčerpaných 6 916,32 Eur, t.j. 86,5 %. Výška mesačného príspevku je 96,06 € na jedno dieťa.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov na programe bolo k 31. 12. 2014 vo výške 9 916,32, t.j 90,15 %.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Kompenzačnými prostriedkami pokryť a pomôcť jednotlivcom a rodinám v období sociálnej núdze

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 700,00	70 342,61	96,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 700,00	70 342,61	96,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD podľa zákona 599/2003 Zb. z..	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie finančnej výpomoci v núdzi.	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	120	180

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom Petržalky z vyčlenených fin. prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

Sociálnu výdajňu upravujú Zásady o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín mestskej časti Bratislava-Petržalka na Rovniankovej ulici č.12.

Kompenzácia cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú svoje deti v detských domovoch.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2014 :

- sociálna výpomoc vo forme nákupných poukážok sa poskytla 200 rodinám s nezaopatrenými deťmi
- jednorázová sociálna výpomoc sa poskytla 12 občanom
- sociálna výpomoc sa poskytla 161 dôchodcom a občanom ZŤP
- sociálna výpomoc sa poskytla 273 osamelým a neprispôsobivým občanom
- sociálnu výdajňu využilo 180 občanov
- mimoriadna vianočná výpomoc sa poskytla 412 občanom a rodinám

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	72 700,00 Eur	70 342,61 Eur

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

- finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi
- finančná výpomoc - v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. (JPD)
- dávky pre dôchodcov
- dávky pre osamelých a neprispôsobilých
- finančná výpomoc v núdzi
- sanácia rodín
- kompenzácia cestovných lístkov (DD)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo na zálohové platby energie, platby do fondu opráv BPP a na všeobecné služby za Sociálnu výdajňu, ktorá sídli na Rovniankovej ulici č. 12, nákup hasiaceho prístroja, ventilátora a rýchlovarnej kanvice, prac. odevov pre zamestnancov (SV), vecné dávky - za dodaný tovar pre sociálnu výdajňu. Na základe pravidelných kontrol a revízií bola vykonaná deratizácia a elektrorevízia v sociálnej výdajni.

V mesiacoch november a december sa uskutočnila rekonštrukcia prednej časti sociálnej výdajne, na ktorú mestskej časti poskytla grant Nadácia Slovenskej sporiteľne vo výške 2 000,00 €. Vlastné zdroje mestskej časti boli použité vo výške 4 979,04 € na výmenu okien, dverí a vymaľovanie priestoru sociálnej výdajne.

Ďalšie čerpanie bolo na sociálnu výpomoc pre občanov, ktorí poberajú DHN, rodiny s nezaopatrenými deťmi, starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov v rámci Predvianočnej Petržalky bola mimoriadna vianočná výpomoc.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 bolo vo výške 70 342,61 Eur, t. j. na 96,76 %.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonanie povinnosti obci zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov vo svojom katastrálnom území

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 460,00	3 705,98	43,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 460,00	3 705,98	43,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2014:

- MČ zabezpečila 12 pohrebov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	8 460,00 Eur	3 705,98 Eur

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečovať pohreby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pohrebov v zmysle zákona.

MČ zabezpečila za rok 2014 pohreby pre 12 občanov. Rozpočet sa tvorí zo skutočností z predchádzajúcich období.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 bolo vo výške 3 705,98 Eur t.j. 43,81 %.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	8 922,53	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 922,53	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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:

- škola podá oznámenie o záškoláctve,
- 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 k 31.12.2014:

školské potreby boli zakúpené pre 92 detí, dotácia na stravu bola poskytnutá mesačne v priemere 55 deťom, rodinné prídavky boli vyplatené 85 deťom, ktorým MČ robí náhradného príjemcu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	8 922,53 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie na stravu a školské potreby sú používané podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a priebežne zúčtované s ÚPSVaR. Prídavky na deti sú vyplácané rodičom v záujme detí (zákon č. 433/2013 Z. z. o prídavkoch na dieťa).

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	904 586,00	902 275,40	99,74
Kapitálové výdavky	1 540,00	8 539,69	554,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	906 126,00	910 815,09	100,52

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	906 126,00 Eur	910 815,09 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	782 227,00 Eur	787 954,05 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	123 899,00 Eur	122 861,04 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí v koordinácii s riaditeľkou Strediska SS, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	780 687,00	779 414,36	99,84
Kapitálové výdavky	1 540,00	8 539,69	554,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	782 227,00	787 954,05	100,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	100 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	100 %
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	100 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	198
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Sociálna rehabilitácia.	7	17
	Prvá pomoc.	20	18
Rekonštrukcia ZOS na Mlynarovičovej ul..	Vybudovať bezbariérovú kúpeľňu.	1	1
	Odstrániť zatekanie kúpeľne.	1	1

Komentár : Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb je potreba vzdelávania pracovníkov jednotlivých úsekov prevádzky. Z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a kvality práce zariadenie má záujem, aby pracovníci absolvovali sociálne rehabilitačné kurzy a kurzy prvej pomoci.

Cieľom strediska je vytvoriť kvalitné podmienky pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Jednou z dôležitých priorit pre stredisko je vybudovanie bezbariérovej kúpeľne na prvom

poschodí v ZOS na Mlynarovičovej ul. ale i rekonštrukcia zatekajúcej kúpeľne na prízemí. Tento zámer Stredisko sociálnych služieb Petržalka má záujem v roku 2013 a 2014 vypracovať návrh na žiadosť uchádzania sa o dotáciu podľa Vyhláška č. 22 Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR z 19.01.2011 a zákona č. 544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSvaR SR. Návrh sa bude týkať rekonštrukcie dvoch kúpeľní: jedna je v havarijnom stave (zateká) a druhú vybudovať bezbariérovú pre prijímateľov sociálnych služieb v ZOS na Mlynarovičovej ul.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2014:

Využitelnosť lôžka v ZNB na 100%, využitelnosť lôžka v ZOS, Mlynarovičova ul. 23 na 100%, Vavilovova ul. 18 na 100%, počet klientov na OP k 31.12.2014 - 198, vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS 35, rekonštrukcia dvoch bezbariérových kúpeľní bola uskutočnená.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	780 687,00 Eur	779 414,36 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	1 540,00 Eur	8 539,69 Eur
10.6.1	Spolu	782 227,00 Eur	787 954,05 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Navrhované finančné prostriedky sú určené na prevádzku zariadení ako i na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 779 106,41 Eur, t. j. 99,8 % zo schváleného rozpočtu na rok 2014 boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody pre zamestnancov ako i tovary a služby zabezpečujúce chod prevádzky zariadení sociálnych služieb strediska ako i na vzdelávanie pracovníkov. Taktiež na modernizáciu zariadenia a to výmenou opotrebovaného a zastaraného materiálneho vybavenia ako je zakúpenie kobercov, pračky, interiérového vybavenia, čiastočne vymaľovanie priestoru objektu na Mlynarovičovej. Taktiež bola zrealizovaná rekonštrukcia dvoch kúpeľní na bezbariérové z dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá činila 7 000 €. Celkové náklady činili sumu 8 539,69. Rozdiel výdavkov sa uhradilo z rozpočtu mestskej časti. Stredisku sociálnych služieb bol poskytnutý grant vo výške 300,00 Eur.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí v koordinácii s riaditeľkou Strediska SS, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 899,00	122 861,04	99,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 899,00	122 861,04	99,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť registratúrne stredisko pre SSSP.	Sprevádzkovať registratúrne stredisko.	1	80 %
Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej ul..	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	MF SR nám neposkytlo dotáciu o ktorú sme žiadali
Vybudovať rekreačno-športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru.	1	1
	Vybudovať chodníky a terasy.	1	1
	Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady.	1	úlohu prevzala MČ
	Uzatvoriť areál brámkou.	1	realizácia až v roku 2015
Vytvoriť údržbársku dielňu pre údržbu SSS Petržalka.	Vymalovať dielňu.	1	1
	Zriadiť údržbársku dielňu.	1	1

Komentár : Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje ekonomickú ,hospodársku, riadiacu , personálnu a mzdovú činnosť na úseku Správy.

Úsek správy strediska sociálnych služieb Petržalka plní úlohy:

- vypracúva a riadi proces čerpania finančných prostriedkov, ktoré má pridelené v rozpočte pre zariadenie a hospodári s nimi tak, aby zodpovedali rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte Strediska,
- vykonáva komplexnú mzdovú a personálnu agendu zamestnancov a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti,
- vykonáva správu majetku zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti.

Rekonštrukciou školníckeho bytu na Vavilovovej ul. 18 sa vytvorili dva nové priestory na registratúrne stredisko a priestor pre údržbársku dielňu.

Registratúrne stredisko ako i údržbársku dielňu je potrebné vymalovať a zariadiť.

V roku 2014 sa spisová dokumentácia zoradí a zatriedi podľa čísla a organizačných útvarov v súlade s registratúrnym poriadkom strediska a uložia všetky ukončené spisy do registratúrneho strediska. Na znížovanie vysokého odberu energií je nutné zabezpečiť modernizáciou teplovodného vykurovania (osadením regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie). Stredisko sociálnych služieb Petržalka má záujem v roku 2013 a 2014 vypracovať návrh na žiadosť uchádzania sa o dotáciu z Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky z príjmov z odvodu na rok 2013. Návrh sa bude týkať terénnych

úprav exteriéru ZOS na Mlynarovičovej ul. na vytvorenie rehabilitačno - športového areálu. Vybudovať rehabilitačno - športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul. si vyžiada terénne úpravy exteriéru na Mlynarovičovej ul. s vybudovaním chodníkov a opravy terás, zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady, ako i lavičky na odpočinok. Celý areál bude potrebné uzatvoriť a to vytvorením dvoch brán, ktoré poslúžia ako vstup do areálu.

Revitalizácia ale hlavne sprístupnenie záhrady pre klientov v objekte na Mlynarovičovej ul. 23 je veľmi dôležité pre skvalitnenie sociálnych služieb.

Monitoring: V roku 2014 sa sprevádzkovanie registratúrneho strediska riešilo priebežne. Terénne úpravy exteriéru sa riešili v sledovanom roku priebežne v režii mestskej časti. Zrealizovala sa údržbárska dielňa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	123 899,00 Eur	122 861,04 Eur
10.6.2	Spolu	123 899,00 Eur	122 861,04 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na pokrytie prevádzkových a mzdových a odvodových výdavkov strediska.

Požiadavka na kapitálové výdavky vo výške 9 000 Eur je na modernizáciu teplovodného vykurovania alebo reguláciou vykurovania (osadením regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie) v objektoch na Vavilovovej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky Správy Strediska vo výške 122.761,04Eur tvorilo 99,20% zo schváleného rozpočtu na rok 2014. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody pre zamestnancov ako i tovary a služby zabezpečujúce chod správy strediska a bežnú činnosť. Stredisko získalo grant vo výške 100 Eur na nákup farieb pri projekte Naše mesto na dobrovoľnícku činnosť v SSS od nadácie PONTIS.

Terénne úpravy exteriéru ZOS Mlynarovičova je v riešení Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Petržalka Projekt na vybudovanie záhrady v areáli Mlynarovičova vypracovaný a realizovaný MČ Petržalka vytvoril bezbariérové sprístupnenie záhrady a možnosť vybudovania oddychového a rehabilitačného areálu. Práce na projekte by mali pokračovať s upevnením plôch pred bránou a výsadbou zelene. Až po zabezpečení zelenej výsadby záhrady bude snahou Strediska opraviť betónové terasy a ich oplatenie, ktoré je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb. Po ukončení prác v záhrade sa celý areál uzatvorí a to vytvorením dvoch brán, ktoré poslúžia ako vstup do areálu tak, aby bol v nočných hodinách uzamykateľný.

Stredisko okrem iného zabezpečilo modernizáciu a údržbu kancelárskych priestorov a DpRaD v objekte Vavilovova. Prostriedky boli vynaložené i na vzdelávanie a poradenstvo v oblasti prípravy zavedenia kvality sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách a zavedenia Systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN ISO 9001.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 250,00	4 511,00	85,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 250,00	4 511,00	85,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 kalendárny rok.	300	539

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 31.12.2014 bolo vydaných:

- 539 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
- 233 sociálnych posudkov
- 347 zdravotných posudkov
- 70 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie
- 39 rozhodnutí na základe posudku BSK a inej obce

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	5 250,00 Eur	4 511,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a na poskytovanie finančných prostriedkov vo výške EON pre poskytovateľa SS.

Komentár k plneniu rozpočtu: k 31.12.2014 boli finančné prostriedky čerpané na 85,92 %, vo výške 4 511,00 Eur na úhradu lekárskeho posudku podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 650,00 Eur na rok 2014 boli rozpočtované na zabezpečenie

sociálnych služieb. Vzhľadom ku skutočnosti, že nebola požiadavka od neverejného poskytovateľa sociálnej služby na prevádzku za klienta z našej MČ čerpanie fin. prostriedkov nebolo potrebné.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 650,00	33 281,34	78,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 650,00	33 281,34	78,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	42 650,00 Eur	33 281,34 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 650,00 Eur	6 662,42 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	35 000,00 Eur	26 618,92 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 650,00	6 662,42	87,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	6 662,42	87,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 650,00 Eur	6 662,42 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: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 662,42 €, t.j. na 87,09% . Čerpanie spočívalo v úhrade služieb spojených s užívaním nebytových priestorov na Haanovej ul. 10, kde sídli stanica Mestskej polície.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi prípadne povodňami.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM pre DVPZ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	26 618,92	76,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	26 618,92	76,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	10	11
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	23	23
	Počet súťaží	3	9
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	6	6

Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	8	11
Ochrana pred požiarimi	Počet zásahov pri požiaroch	1	3
	Počet technických zásahov	3	30

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarimi)

Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde je najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému je potrebné rozširovať okruh monitorovaného priestoru formou dokúpenia kamier.

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti (Revitalizované nám. apod.)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava a Hasičským a záchranným zborom pri MV SR svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 3 požiarov,
- účasti členov DVPZ na technických zásahoch v počte 30 - išlo prevažne o zabezpečenie ochrany majetku MČ a jej obyvateľov, pomoci v rámci nepriaznivých poveternostných situácií
- účasti členov DVPZ na 11 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach, napr. v rámci Dňa Petržalky, Vianočných trhov a pod.
- pri zabezpečení preventívnej činnosti v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venovali výchove mládeže, zabezpečovali praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov,
- zabezpečenia akcieschopnosti DVPZ zabezpečovali starostlivosť o požiarnu techniku, priestorov DVPZ a tiež odbornú prípravu svojich členov
- MČ zabezpečuje tiež ochranu vlastných objektov a zverených jej do správy formou poistenia majetku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	26 618,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité 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 plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) , na opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, 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.

Oddelenie NsM- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia objektov na Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul. a Rovniankovej ul.č.2,4,6., novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia. Hnutel'ný majetok mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 618,92 € t.j. na 76,05 % .Čerpanie spočívalo z výdavkov spojených s činnosťou Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka. Z tejto čiastky boli čerpané aj finančné prostriedky vo výške 7 692,19 € t.j. na 82,5% -né plnenie rozpočtu na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul., Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul. a Rovniankovej ul.č.2,4,6., novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia, hnutel'ný majetok mestskej časti, denné centrá pre dôchodcov.

ODBORNÉ STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU A FINANČNÉMU USPORIADANIU ZA ROK 2014

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám k záverečnému účtu a k finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 pred jeho schválením (ďalej len záverečnému účtu) odborné stanovisko po jeho preverení s finančnými a účtovnými výkazmi mestskej časti a normatívnymi právnymi aktmi, najmä:

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (ďalej len Opatrenie č. MF/010175/2004-42),
- Pomôckou pre vykazovanie výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010).

I. Zákonnosť záverečného účtu

Záverečný účet bol spracovaný v súlade s členením podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), podľa ktorého obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mestskej časti. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od roku 2014 stanovil, že do záverečného účtu obce zahrnú i skutočnosti ohľadom poskytnutých dotácií z rozpočtu, ak ich nezverejňujú iným spôsobom. Mestská časť zverejňuje poskytnutie dotácie z rozpočtu na webovom sídle www.petrzalka.sk. V roku 2014 poskytla dotácie fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám na verejnoprospešné účely spolu 79 000 EUR. Zverejnené údaje o poskytnutí dotácií v roku 2014 na webovom sídle súhlasia s konečným stavom k 31. decembru 2014 v programe 1.5.

Záverečný účet obsahuje finančné ukazovatele a zúčtovanie rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti s rozpočtom zriaďovateľa a aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, čo je v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestská časť dodržala pred spracovaním záverečného účtu povinnosť spracovania a overenia účtovnej závierky audítorom. Overenie účtovnej závierky bolo uskutočnené správou zo dňa 1. apríla 2015, ktorá konštatovala pravdivý a verný obraz, finančnej situácie v kalendárnom roku 2014.

V rámci rozpočtového roka 2014 bola dodržaná povinnosť monitorovania rozpočtu, a to prostredníctvom polročného vývoja hospodárenia. Záverečný účet bol sprístupnený verejnosti na verejnú diskusiu dňa 5. júna 2015, čo je v súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou obce návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet bol spracovaný a predložený na rokovanie v zákonom stanovenej lehote a v zmysle Pomôcky pre vykazovanie výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej pre Európsku

úniu a výsledok hospodárenia (vyčíslený na strane 7 stanoviska) je správne vypočítaný bez započítania príjmových a výdavkových finančných operácií.

Odborné stanovisko k záverečnému účtu preveruje i dodržanie kritérií a obsahu spracovaného záverečného účtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dodržanie obligatórných náležitostí vyplývajúcich mestskej časti z normatívnych právnych aktov v súvislosti so záverečným účtom. Záverečný účet obsahuje stanovisko audítora k účtovnej závierke mestskej časti, čo je v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov i výdavkov spolu s komentárom k plneniu rozpočtu. Kontrolou správnosti výpočtu plnenia neboli zistené rozdiely.

II. Plnenie rozpočtu mestskej časti za rok 2014 v nadväznosti na predchádzajúce roky

Rozpočet mestskej časti pre rozpočtový rok 2014 bol schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením č. 424 zo dňa 10. decembra 2013 v príjmovej a výdavkovej časti s vyrovnaným charakterom. Po jeho zákonných úpravách (dvoch rozpočtových opatreniach na úrovni miestneho zastupiteľstva a opatreniach na úrovni starostu) bol rozpočet pre rok 2014 upravený do podoby uvedenej v nasledovnom prehľade v EUR:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava rozpočtu	Navýšenie rozpočtu v %
Rozpočet príjmov	29 763 133	32 168 857	2 405 724	8,08
Rozpočet výdavkov	29 763 133	32 168 857	2 405 724	8,08

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov pri zachovaní vyrovnanosti rozpočtu predstavuje 2 405 724 EUR. V príjmovej časti rozpočtu boli bežné príjmy upravené navýšením o 1 216 724 EUR a predstavovali v rozpočte príjmov najobjemnejšiu úpravu. V rozpočte výdavkov sa najviac úprava dotkla výdavkových finančných operácií a to o sumu 3 080 000 EUR. V menovanom prípade mala úprava za následok čerpanie návratných zdrojov financovania. Skutočné plnenie rozpočtu v príjmovej časti predstavovalo k 31. decembru 2014 celkom 100,06 % oproti upravenému rozpočtu príjmov. Vo výdavkovej časti predstavovalo plnenie 98,73 %. Rozpočet príjmov obsahoval klasifikáciu v zmysle Opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu možno hodnotiť ako uspokojivé a to vzhľadom na dodržanie upraveného rozpočtu a naplnenia očakávaných príjmov v daňovej oblasti, nedaňovej oblasti ako aj v transferoch. Významný nárast oproti rozpočtu predstavovali kapitálové príjmy, z ktorých dosiahla mestská časť príjem spolu 961 394 EUR oproti plánovaným 518 215 EUR. Skutočné plnenie presiahlo 180 % oproti rozpočtu po úprave. V porovnaní s rokom 2013 ide o výrazný nárast týchto príjmov, keďže kapitálové príjmy boli v roku 2013 plnené iba na 44,07 %. Súčasťou kapitálových príjmov plánovaných na rok 2014 však bola aj čiastka viac ako 130 000 EUR z refundácie nákladov na projekt Servus Pontis. K tejto refundácii v roku 2014 neprišlo. V bežných príjmoch rozpočtu boli daňové príjmy najobjemnejšou položkou tak ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Daňové príjmy zložené z miestnych daní a z podielov z daní a poplatku dosiahli k 31. decembru 2014 celkom 14 287 927 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,94 %. Nižšie plnenie je spôsobené najmä výpadkom príjmov z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb oproti rozpočtu. V porovnaní s rokom 2012 a 2013 však aj tak zaznamenávajú daňové príjmy trvalý rast, spôsobený predovšetkým zvýšením podielovej dane z príjmov fyzických osôb. Prehľad príjmov v EUR a plnení v % je nasledovný:

Rozpočtovaný bežný príjem	2012	2013	2014
Daňové príjmy	13 644 513	13 867 610	14 287 927
Nedaňové príjmy	3 309 832	3 632 314	3 170 608
Granty a transfery	6 242 533	6 744 663	7 274 147
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	1 198 256	1 378 611	1 410 068
Skutočné plnenie oproti schválenému rozpočtu	102,37 %	102,08 %	104,87 %
Skutočné plnenie oproti upravenému rozpočtu	100,11 %	100,22 %	99,99 %

V nedaňových príjmoch figurovali v najväčšej miere príjmy z prenájmu majetku vo výške 2 642 355 EUR a to najmä prenájom spoločnosti Dalkia, a. s. V grantových a transferových príjmoch boli najviac zastúpené príjmy zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a organizáciu volieb.

Pozitívne možno hodnotiť dosiahnutie príjmov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (okrem Kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré dlhodobejšie nenapĺňajú rozpočet príjmov, pričom v roku 2014 bolo dôvodom nenaplnenia plánovaných príjmov nesplnenie plánovaných ukazovateľov v oblasti príjmov zo vstupného (58,57 %).

V rámci príjmových finančných operácií boli do rozpočtu zapojené mimorozpočtové fondy tak, ako ich schválený rozpočet na rok 2014 upravoval. V roku 2014 boli súčasťou rozpočtu aj príjmové finančné operácie. Skladali sa z návratného zdroja financovania, transferov z minulého rozpočtového obdobia a z prevodu v rámci štyroch mimorozpočtových peňažných fondov, čo je v súlade s § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vo výdavkovej časti bol záverečný účet spracovaný v zmysle rozpočtovej klasifikácie pri dodržaní § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Najobjemnejšiu položku v roku 2014 predstavovali tradične bežné výdavky, ktoré boli rozpočtované v 11 programoch. V nasledovnom prehľade je zobrazený objem bežných výdavkov za posledné rozpočtové roky v EUR:

Výdavkové programy bežného rozpočtu	2012	2013	2014
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	640 947	412 436	387 710
2 – Moderný miestny úrad	4 145 039	4 214 469	4 600 195
3 – Služby občanom	156 477	233 007	238 825
4 – Doprava a komunikácie	659 776	704 530	853 927
5 – Vzdelávanie	11 516 811	11 761 290	12 857 813
6 – Kultúra a šport	1 981 025	1 983 425	1 862 398
7 – Životné prostredie	2 337 204	2 192 539	2 175 535
8 – Územný rozvoj	64 017	91 285	88 620
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 014 244	912 168	839 779
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 113 692	1 047 541	1 086 443
11 – Bezpečnosť a poriadok	33 442	32 473	33 281
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu v %	97,74	99,63	98,77

V oblasti vzdelávania boli výdavky v roku 2014 takmer o 1 100 000 EUR vyššie ako v roku 2013. V menovanej výdavkovej položke rozpočtu sú správne zahrnuté i úhrady úrokov z čerpaných návratných zdrojov financovania, ktoré zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na Opatrenie č. MF/010175/2004-42 zaraďuje do bežných výdavkov. V rámci čerpania rozpočtových prostriedkov v programe Vzdelávanie bolo skutočné čerpanie bežných výdavkov (menovite: mzdové náhrady, všeobecný materiál, odmeny v školských kluboch detí, kreditové príplatky, osobné príplatky a všeobecné služby) na viacerých základných školách vyššie ako stanovoval upravený rozpočet a to bez vykonania rozpočtových úprav s ohľadom na prijaté účelové granty. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na miestny úrad. Prekročenie ich čerpania o 4,29 % je spôsobené prijatím nerozpočtovaného účelového transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 263 680 EUR za zabezpečenie volieb. Bez tejto čiastky by bolo plnenie záväzného rozpočtu výdavkov programu 2 celkom na 98,36 %. Do programu 2 - Moderný miestny úrad je od roku 2013 presunutá aj časť mzdových nákladov z programu 1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola. Z tohto dôvodu sú v programe 1 výdavky nižšie ako v roku 2012.

11 programov výdavkového rozpočtu mestskej časti obsahuje odôvodnenie čerpania a celkový bežný rozpočet výdavkov neprekročil plánovaný objem finančných prostriedkov. Najväčšiu položku rozpočtu kapitálových výdavkov predstavujú výdavky na oblasť kultúry a športu (realizácia verejnej plavárne a obnova ihrísk v mestskej časti). V menovanom programe prišlo počas rozpočtového roka k čerpaniu nad stanovený limit v zmysle úpravy rozpočtu. Táto skutočnosť bola ovplyvnená prijatím grantu v sume 500 000 EUR na výstavbu plavárne z rozpočtu vyššieho územného celku.

Mestská časť realizovala v rámci rozpočtového roka všetky kapitálové výdavky, ktoré boli rozpočtované a plánované s výnimkou 5 000 EUR na 3 ks pitných fontánok v Sade J. Kráľa, ktoré neboli čerpané. Naopak zrealizovaný projekt Oplotený výbeh psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici nebol v pôvodnom rozpočte na rok 2014 rozpočtovaný. V rámci úpravy rozpočtu bol v roku 2014 uskutočnený presun rozpočtovaných prostriedkov v sume 35 000 € z prvku 7.3.2. – Starostlivosť o psov na prvok 9.3. – Obnova a údržba majetku. Celkové náklady na projekt dosiahli 38 443 EUR, čo je o 3 443 EUR viac ako stanovoval upravený rozpočet.

Výdavkové finančné operácie, rovnako ako príjmové finančné operácie, boli počas rozpočtového roka 2014 využívané a týkali sa najmä čerpania schváleného úveru, splátok úveru, plátok leasingu a čerpania peňažných fondov. V zmysle Opatrenia č. MF/010175/2004-42 spĺňajú uskutočnené pohyby charakter výdavkovej finančnej operácie podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

V rozpočtovom roku 2014 predstavovali transfery poskytnuté mestskej časti na zabezpečenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy, granty a sponzorské dary sumu 7 274 147 EUR. Pozitívnou skutočnosťou je príjem grantov a sponzorských darov do rozpočtu mestskej časti v roku 2014 vo výške 115 441 EUR. Porovnaním s rokom 2013 ide o výrazné zvýšenie týchto príjmov, pričom príjem grantov a sponzorských darov v roku 2013 predstavoval 9 570 EUR. Použitie peňažných fondov a návratných zdrojov financovania do rozpočtu mestskej časti je v súlade s § 5 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tak ako v roku 2013, aj v roku 2014 musela financovanie preneseného výkonu štátnej správy dotovať mestská časť z vlastných zdrojov. Najväčší podiel na dotovaní preneseného výkonu štátnej správy v roku 2014 predstavovala oblasť stavebného poriadku, a to vo finančnom vyjadrení 288 448 EUR.

III. Bilancia aktív a pasív, dlhová služba

Majetok mestskej časti obstaraný v roku 2014 predstavoval spolu 5 773 109,14 EUR (v roku 2013 bol majetok obstaraný v sume 2 961 189,53 EUR), pričom konečný objem obstaraného majetku ku koncu roka 2014 tvoril 84 088 556,65 EUR. Zostatková cena majetku (po predaji, úbytkoch a vplyvom odpisovania) je k 31. decembru 2014 celkom 43 273 153,09 EUR. Dlhodobý finančný majetok predstavoval podiely v organizáciách v zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti a podstatnou zmenou za rok 2014 bolo navýšenie základného imania v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o., čo má súvis s výdavkovými finančnými operáciami. Významný úbytok v krátkodobom finančnom majetku predstavujú bankové účty, ktoré oproti roku 2013 mestská časť eviduje ku koncu roka 2014 v sume nižšej o 60 % (celkom o 2 628 997,94 EUR menej oproti konečnému zostatku roka 2013 v sume 4 425 329,62 EUR).

Porovnaním hlavnej knihy a záverečného účtu neboli zistené rozdiely. Objem celkových pohľadávok oproti roku 2013 klesol, no suma 4 256 861,05 EUR obsahuje i pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré tvoria celkom 89,91 % z celkovej sumy pohľadávok. Tie sú tvorené najmä z nedaňových príjmov a z nájmu bytov. Závazky mestská časť eviduje v sume 1 400 065,92 EUR, čo predstavuje 21 % navýšenie oproti záväzkov evidovaných ku koncu roka 2013. Pozitívnou skutočnosťou je absencia záväzkov po lehote splatnosti. Faktom je, že mestská časť eviduje pohľadávky v trojnásobne vyššej sume ako záväzky.

Kontrolou dlhovej služby mestskej časti je dodržané ustanovenie § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Prevereními poznámok ako súčasťou účtovnej závierky bolo zistené, že mestská časť eviduje dlh v sume 5 844 612,59 EUR, ktorý predstavuje istinu návratných zdrojov financovania.

Oproti roku 2013 sa zvýšil dlh mestskej časti o 1 605 406,11 EUR a to na základe plánovaného čerpania úverových zdrojov. Jeho výška k 31. decembru 2014 je 5 844 612,59 EUR. Dlhová služba nepredstavuje zásadné riziko pre mestskú časť i keď dlh prekročil hranicu 20 % celkových bežných príjmov roka 2013. K 31. decembru 2014 na základe ukazovateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky mala mestská časť Bratislava-Petržalka celkom 104 395 obyvateľov. V súvislosti s celkovým dlhom, ktorý nezarátava záväzkov z finančného prenájmu a náklady spojené s úhradou úrokov z návratných zdrojov financovania (k 31. decembru 2014 úroky z návratných zdrojov financovania okrem úrokov z finančného prenájmu motorových vozidiel predstavovali sumu 75 335,25 EUR) možno definovať dlh, ktorý pripadá na jedného obyvateľa mestskej časti.

Prepočítaním dlhovej služby mestskej časti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje dlh podľa riadku 1 tabuľky celkom 55,99 EUR na jedného obyvateľa mestskej časti. Prehľad výšky dlhu vyjadreného v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je nasledovný:

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť k		Index 2014/2013
	31.12.2013	31.12.2014	
Celkový dlh mestskej časti v eur (§ 17 ods. 7 a 8)	4 239 206,48	5 844 612,59	1,38
Suma ročných splátok	357 144,00	646 620,00	1,81
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	24 395 134,00	25 623 198,00	1,05
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a)	17,38	22,81	x
b) § 17 ods. 6 písm. b)	1,46	2,52	x

IV. Peňažné fondy a výsledok hospodárenia

Tri zo štyroch peňažných fondov boli postupne počas roka 2014 zapojené do rozpočtu mestskej časti. Počas roka 2014 bol naplňovaný len rezervný fond, a to v rámci finančného usporiadania po schválení záverečného účtu za rok 2013. Zostatky peňažných fondov ku koncu roka 2014 predstavujú 700 424,78 EUR. Z nich najobjemnejší bol rezervný fond, ktorý bol významne počas roka 2014 čerpaný. V rámci stanoviska k záverečnému účtu bolo overené, že zapojenie rezervného fondu do rozpočtu bolo využité na potreby krytia kapitálových výdavkov. Desiat prvkov v rámci programov výdavkového rozpočtu bolo správne klasifikovaných ako kapitálové výdavky a použitie rezervného fondu na tento účel je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Počas roka 2014 nebola mimoriadna potreba použitia rezervného fondu na bežné výdavky. Zaradením nevyčerpaných účelových prostriedkov do rezervného fondu je dodržaný § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Záverečný účet obsahuje i finančné ukazovatele príspevkovej organizácie a obchodných spoločností, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka dosiahol zisk a počas roka 2014 bol príspevkovej organizácii poskytnutý transfer, čo bolo predmetom úpravy rozpočtu. Výdavky na školenie a zákonné sociálne náklady v tejto organizácii prekročili rozpočtovanú výšku výdavkov. Výsledkom hospodárenia Bytového podniku Petržalka, s. r. o. bol zisk, pričom ten bude použitý na zníženie straty z minulých období. Podobne ako v roku 2013 dosiahla obchodná spoločnosť Športové zariadenia Petržalka, s.r.o. stratu. Mestská časť počas roka 2014 neposkytla obom obchodným spoločnostiam návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu.

Mestská časť v rámci rozpočtového roka 2014 dosiahla po odpočítaní finančných operácií stratu. Táto strata v porovnaní s rokom 2013, kedy mestská časť dosiahla prebytok rozpočtu vo výške 1 336 715,53 EUR, predstavuje výraznú zmenu.

Mestská časť za rozpočtový rok 2014 netvorí rezervný fond z výsledku hospodárenia, pričom do rezervného fondu presúva sumu prebytku finančných operácií v objeme 193 459,64 EUR. Podstatným vplyvom na dosiahnutie celkovej straty ako výsledku hospodárenia má zapojenie výdavkových finančných operácií v sume 3 738 246 EUR (najmä návratného zdroja financovania) a schodku kapitálového rozpočtu, kde výdavky boli použité najmä na programy Kultúra a šport a na Vzdelávanie. Príjmové finančné operácie, ktoré pokryli výdavkové finančné operácie sú po odpočítaní kapitálových výdavkov hradených z rezervného fondu prostriedky návratného zdroja financovania a teda prebytok rozpočtu finančných operácií predstavuje výlučne úverované prostriedky. Použitie návratných zdrojov financovania na väčšinové krytie schodkového rozpočtovania nie je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Odporúčanie miestneho kontrolóra k celoročnému hospodáreniu

Na základe skutočností uvedených v odbornom stanovisku a podľa ustanovenia § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka celoročné hospodárenie mestskej časti

schváliť bez výhrad.

Bratislava 5. júna 2015

Stanislav Fiala
miestny kontrolór



Kultúrne zariadenia Petržalky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Obsah:	str.:
I. Kultúrne zariadenia Petržalky:	02
1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	02
II. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31.12.2014	04
III. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 1.12.2014	04
IV. Vyhodnotenie čerpania výdavkov:	05
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	05
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	06
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	09
4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	10
5. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za tovary a materiál	10
6. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za PHM a dopravné	11
7. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za opravu a údržbu	12
8. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za prenájom	12
9. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za služby	13
10. Záver	15
11. Petržalský ples	15
12. Senior fest	16
13. Dni Petržalky	16
14. Petržalské Vianočné trhy	16
14. Tvorba a čerpanie fondov	17
15. Vyhodnotenie čerpania kapitálových výdavkov	17
V. Vyhodnotenie príjmov:	17
1. Celkové príjmy KZP	18
2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	21
3. Vyhodnotenie refundácií z prenájomov za nebytové priestory	22
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014	22
1. Stav pohľadávok	22
2. Stav záväzkov	22
3. Pohľadávky v rozpise	22
4. Stav pohľadávok v súdnom konaní	25
VII. Vyhodnotenie plnenia opatrení k 31.12.2014	26
VIII. Závery k rozborom k 31.12.2014	26
IX. Prehľad refundácií z prenájomov za nebytové priestory	29
X. Vyhodnotenie návštevnosti k 31.12.2014	29
XI. Prenájom nebytových priestorov – prehľad nájomcov	30

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí, realizáciu video a audio nahrávok,...).

Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj

stredisko 5

Metodik klubovej činnosti pre dôchodcov a znevýhodnené skupiny

- 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
- prenájom priestorov 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**

Metodik klubovej činnosti pre mládež

- 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**

Metodik klubovej činnosti pre deti

- 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 31.12.2014**

Ukazovateľ (prvok programu)	Pro- gram	Rozpočet 2014 schválený v EUR	Rozpočet 2014 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2014 v EUR	% plnenia	poznámky
Činnosť KZP	6.2	1 182 030	1 187 510	1 178 275,20	99,22	
Z toho: mzdové výdavky	6.2	563 710	563 710	563 709,30	100,00	
Dni Petržalky	6.3	60 000	58 463	58 462,09	100,00	
Seniorfest	6.3	4 000	4 000	4 000	100,00	
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550	100,00	
Petržalské Vianočné trhy	6.3	6 000	15 000	15 000	250,00	
Činnosť KZP spolu	6...	1 257 580	1 270 523	1 261 287,29	99,27	
Kapitálové výdavky	6.2	0	250 000	55 698 ,60	22,28	
Činnosť KZP celkom	6...	1 257 580	1 520 523	1 316 985,89	86,61	
Sponzorské	6.2, 6.3	0	0	8 100		
Dotácie MK SR	6.2	0	0	5 700		
Prenájom	6.2	119 616	119 616	130 898,40	109,40	
Vstupné	6.2	104 000	104 000	60 914,00	58,57	
Kurzy	6.2	11 900	11 900	10 458,50	87,89	
Ostatné príjmy	6.2	6 200	6 200	11 183,50	180,38	
Úroky	6.2	10	5	4,42	88,40	
Príjmy	6.2	241 726	241 721	213 458,82	88,31	

Činnosť KZP

K 31.12.2014 sa vyčerpalo na činnosť KZP celkom 1.316.985,89 Eur, čo je čerpanie na 86.6 %.

III.**Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP****Príjmy**

ročný rozpočet 241.721,00 Eur

plnenie 213.458,82 Eur

Vyhodnotenie na strane č. 19

Transfer na prevádzku program 6.2

ročný rozpočet 1.270.523,00 Eur

čerpanie 1.261.287,29 Eur

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

ročný rozpočet 58.463,00 Eur

čerpanie 58.462,10 Eur

Transfer na Petržalský ples program 6.3

ročný rozpočet 5.550,00 Eur

čerpanie 5.550,00 Eur

Transfer na Seniorfest program 6.3

ročný rozpočet 4.000,00 Eur

čerpanie 4.000,00 Eur

Transfer na Petržalské vianočné trhy program 6.3

ročný rozpočet 15.000,00 Eur

čerpanie 15.000,00 Eur

IV. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:**Program 6. 2**

Číslo	Položka	Rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Čerpanie 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov (záväzný ukazovateľ)	563 710	563 710	563 709,30	100,00
2	Odvody do poisťovní (sociálna a zdravotné)	219 100	219 100	218 807,46	99,87
3	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	2 120	2 120	1886,98	89,01
4	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	152 936	132 841	129 448,71	97,45
5	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	13 960	31 119	30 936,75	99,41
6	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	6 550	5 350	5 524,52	103,26
7	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	18 204	18 286	18 013,99	98,51
8	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	7 060	7 360	6 961,26	94,58
9	Vyhodnotenie výdavkov za služby	193 190	204 217	201 496,62	98,67
10	Odchodné, odstupné náhrady PN	5 200	7 000	7 008,15	100,12
	Spolu	1 182 030	1 191 103	1 183 793,60	99,39

Program 6.3

Číslo	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
11	Petržalský ples	5 550	5 550,00	5 550,00	100,00
12	Dni Petržalky	60 000	58 463,00	58 462,10	99,99
13	Seniorfest	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
14	Petržalské Vianočné trhy	6 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	Spolu	75 550	83 013,00	83 012,10	99,99

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
61.....	Mzdové výdavky	563 710	563 710	563 709,30	100,00
62.....	Odvody do poisťovní	219 100	219 100	218 807,50	99,90
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	5 200	7 000	7 008,20	100,10
	Spolu	788 010	789 810	789 525,00	99,96

Mzdové a ostatné výdavky

K 31.12.2014 sa zo sledovaných položiek čerpano celkom 789.525,-Eur. Vyhodnotenie mzdových výdavkov je špecifikované osobitne.

Odvody do poisťovní

Odvody do poisťovní za zamestnancov (sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne) sa odvíjajú od miezd a boli čerpané celkom vo výške 218.807.50 Eur. Čo predstavuje prakticky 100%-né čerpanie.

Odchodné, odstupné a PN

Celkové čerpanie na danej položke predstavuje sumu 7.008,20 Eur. Čerpanie na odchodnom a odstupnom bolo prevažne ovplyvnené odchodom zamestnancov do dôchodku alebo zo zdravotných dôvodov.

Odchodné - plán pre rok 2014 na odchodné sme si stanovili vo výške 2.950 EUR. K 31. 12 2014 sme vyplatili odchodné v sume 2.944-EUR. Plnenie z ročného plánu je 98,4%.

Odstupné - odstupné bolo naplánované v roku 2014 vo výške 1.550,-EUR. V I. polroku sme vyplatili jednému zamestnancovi odstupné v sume 1.537,- EUR.

Plnenie z ročného plánu je na 99,2 %.

Náhrada za PN - plán na rok 2014 bol 2.500,-EUR. Čerpanie za k 31.12.2014 bolo 2.527 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,08% .

Mzdové prostriedky - na rok 2014 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 563.710,00 EUR. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2014 bolo v čiastke 563.709,70 EUR. Celkovú položku

mzdových prostriedkov sme splnili na 99,99 %.

Položky miezd	Ročný plán v EUR	Čerpanie 01-12/2014 v EUR	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	349 400	349 920,94	100,14
Osobné príplatky	144 700	143 514,77	99,20
Ostatné príplatky	38 000	37 521,99	98,75
Odmeny	31 610	32 752,00	103,61
Spolu:	563 710	563 709,70	99,99

Tarifné platy - ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola upravená zákonom od 01.01.2014 o sumu 16,- EUR u každého zamestnanca zamestnaného na 37,5 hod. pracovný úväzok. Uvedenú položku sme splnili na 100,14%.

Osobné príplatky - sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov. Tieto aspekty nie je možné vopred presne naplánovať. Položku osobné príplatky sme splnili na 99,20 %.

Ostatné príplatky - sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmenu, príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. KZP je organizácia, ktorá má programy hlavne vo voľné dni. Nadčasové hodiny preplácame najmä vrátnikom v Dome kultúry Zrkadlový háj, kde je nepretržitá prevádzka. Za rok 2014 sme preplatili pracovníkom KZP nadčasové hodiny v akcii „Dni Petržalky.“ Ostatné príplatky boli čerpané v sume 37.521,99 EUR. Ostatné príplatky sme z ročného plánu splnili na 98,75 %.

Odmeny - boli čerpané za sledované obdobie v čiastke 32.752,-EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie 103,61%. Odmeny boli prekročené o 3,61% z vyplatenia mimoriadnych odmien zamestnancom, ktorí sa podieľali na plnení zvýšeného náporu prác pri zabezpečení akcie „Vianočné trhy Petržalka.“

Ostatné osobné náklady - na rok 2014 bol stanovený plán OON vo výške 39.000,-EUR. Skutočné čerpanie OON za rok 2014 bolo 38.800,05-EUR, čo predstavuje plnenie k ročnému plánu na 99,48 %.

Na dohodu pracovali v roku 2014 lektori kurzov, vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka. K 31. 12. 2014 pracovalo na dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce 29 zamestnancov.

Na dohodu pracovali aj uvádzačky, manipulační pracovníci, premietáč, upratovačky, zvukári, vrátnici, dramaturg pre kiná, lektor výtvarného kurzu, lektori pohybových kurzov, keramických kurzov, prevádzkari, šatniarky. V priebehu roka bývajú uzatvorené aj dve dohody na toho istého zamestnanca pracujúceho na dohodu. Jedna do 30.júna a druhá od polovice septembra 2014, z dôvodu letných prázdnin, kedy sa kurzy nerealizujú.

Zamestnanci a priemerná mzda

Ku dňu 31.12.2014 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 67 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 43 žien a 24 mužov. V danom počte sú zahrnutí :

- 2 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou (I. st),
- 6 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov KZP k 31. 12. 2014 bol 65 zamestnancov .

Jedna zamestnankyňa čerpá rodičovskú dovolenku (od 24.6.2013 do 22.11.2015).

Počet zamestnancov podľa úsekov a zariadení uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Úsek , zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľ'a	3
Obchodný a marketingový	10
Ekonomiky	5
Správy majetku, MTZ a údržby	9
CC Centrum	6
Dom kultúry Zrkadlový háj	20
Dom kultúry Lúky	14
SPOLU	67

Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2014 bola 723,-EUR.

Príplatok za riadenie v r. 2014 poberalo 11 zamestnancov.

Odchodné - plán na výplatu odchodného pre rok 2014 bol stanovený vo výške 2.950,- EUR

Vyplatené odchodné

Obdobie r. 2014	Suma v EUR	Počet osôb	Útvar KZP
I. polrok	1.132	1	DK Lúky
II. polrok	1.812	1	Úsek ekonomiky
Spolu:	2.944,-	2	2

V I. polroku 2014 bolo vyplatené odchodné v sume 1.132,- EUR zamestnancovi Branislavovi Bočkovi, (údržbár v DK Lúky), z dôvodu odchodu do starobného dôchodku dňa 2.4.2014.

V II. polroku 2014 bolo vyplatené odchodné vo výške 1.812,- EUR zamestnankyni Ing. Dáši Režnákovej (ref. Personálnej práce a PaM) pri odchode do starobného dôchodku dňa 31.7.2014.

Spolu bolo za r. 2014 vyplatené odchodné vo výške 2.944,- EUR, ktoré z ročného plánu predstavovalo plnenie na 99,79%.

Odstupné - bolo naplánované v roku 2014 vo výške 1.550,- EUR.

V I. Polroku 2014 bolo vyplatené odstupné zamestnancovi Petrovi Molnárovi odstupné v sume 1.537,- EUR, na základe rozviazaného pracovného pomeru v zmysle § 63, odst. 1b Zákonníka práce.

V II. polroku 2014 nebolo vyplatené odstupné žiadnemu zamestnancovi KZP.

Plnenie vyplateného odstupného z ročného plánu bolo na 99,2 %.

Náhrada za PN - plán náhrad za práceneschopnosť zamestnancov bol na rok 2014 stanovený vo výške 2.500,- EUR. Čerpanie za obdobie I. - XII. v r. 2014 bolo 2.527,- EUR, čo predstavuje plnenie na 101,08% . Prekročenie plánu o 1,08% odôvodňujeme tým, že zdravotný stav zamestnancov v období plánovania, nemožno vopred predvídať s absolútnou presnosťou.

Za sledované obdobie r. 2014 bolo nahlásených 21 prípadov práceneschopnosti.

Z uvedeného počtu boli 4 zamestnanci v r. 2014 práceneschopní dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Z toho jeden zamestnanec je dlhodobo PN.

Zdravotné poistenie zamestnancov

Zdravotná poisťovňa (ZP)	Zamestnanci v ZP – stav k 31.12.2014	Z toho zamestnanci - dohoda
Union	2	1
Dôvera	23	1
VŠZP	51	7
Spolu	76	9

V priebehu sledovaného obdobia r. 2014 sme zaznamenali zmenu zdravotnej poisťovne u 1 zamestnanca a to zo zdravotnej poisťovne Dôvera do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Plnenie rozpočtu na odvody do VŠZP bolo 100,2%, do ostatných poisťovní bolo 100%.

Sociálne poistenie - zo zákona 461/2003 Z. z. vyplýva povinnosť zamestnávateľa hlásiť každého zamestnanca do Sociálnej poisťovne, bez ohľadu na to, či ide o pracovný pomer uzavretý na pracovnú zmluvu, alebo dohodu. Do Sociálnej poisťovne bolo v r. 2014 čerpanie rozpočtu na 99,8%.

Doplňkové dôchodkové sporenie – v KZP si sporí v treťom pilieri doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ING - TATRY SYMPATIA 44 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov je zapojených do sporenia DDS 65,67 % zamestnancov.

Sporenie je založené na základe žiadosti a slobodnej voľby výšky finančného príspevku zo mzdy zamestnanca.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na dôchodkové sporenie sumou vo výške 3% z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov.

Zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové sporenie v r. 2014 sumou 12.302,99 EUR, t. j. 99,20 %.

Celkové odvody do poisťovní boli plánované 219.100,- EUR a čerpané boli vo výške 21.8807,46 EUR t. j. 99,90%.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zákon č. 124/2006 Z. z. - bol v r. 2014 zamestnancami KZP v plnej miere dodržiavaný, čoho dôkazom je skutočnosť, že v sledovanom roku sa nevyskytol žiadny pracovný úraz.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
631...	Cestovné	2 120	2 120	1 887	89,00

Cestovné - preplatené služobné cesty, cestovné kupóny a cestovné lístky MHD zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP.

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
632...	Elektrická energia	21 500	19 500	17 273,69	88,50
	Tepelná energia	114 000	97 780	97 110,88	99,30
	Vodné, stočné a zrážková voda	7 000	6 000	5 713,18	95,20
	Poštovné	656	561	392,82	70,00
	Telefón	6 620	5 746	5 740,90	99,90
	Koncesionárske poplatky	1 000	1 072	1 071,64	100,00
	Internet	2 160	2 182	2 181,60	100,00
	Spolu	152 936	132 841	129 448,71	97,40

Elektrická energia - úhrady za vyfakturované opakované dodávky. Nízke čerpanie je spôsobené vrátením preplatiek za I. polrok čerpania.

Tepelná energia - v roku 2014 sa podarilo v DK ZH vymeniť okná a nainštalovať termoregulátory na radiátory v celej budove DKZH a CCCentra (sponzorsky). Týmto opatrením bola znížená spotreba tepelnej energie.

Vodné, stočné a zrážková voda - úhrady za zrážkovú vodu a spotrebu úžitkovej vody.

Poštovné - úhrady za odoslané faktúry, filmy a bežnú korešpondenciu.

Telefón - úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

Koncesionárske poplatky - poplatky za TV, rozhlas a UPC.

Internet - paušálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

5. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
633...	Interiérové vybavenie	2 000	600	525,00	87,50
	Výpočtová technika	1 000	1900	1 653,10	87,00
	Papier	400	451	325,11	72,08
	Drobný nákup	3 850	1 9 680	18 652,12	94,77
	Čistiace a hygienické potreby	3 880	5 630	5 350,84	95,04
	Elektro a vodoinštalračný materiál	1 120	850	519,64	61,13
	Posypový materiál	150	90	96,00	106,66
	Knihy a učebnice	360	510	600,69	117,78
	Softvér a licencie	800	1 500	1 448,10	96,54

	Reprezentačné	400	400	399,88	99,97
	Spolu	13 960	31 611	29 570,48	93,54

Interiérové vybavenie – nákup stolov a stoličiek za výhodnú cenu od Tatra banky, a.s. (likvidácia majetku).

Výpočtová technika - bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastarané počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná.

Papier - papier pre potreby na tlačové zostavy mzdovej a finančnej účtarne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy, podniková korešpondencia, propagačné a informačné materiály. Nízke čerpanie bolo spôsobené minimálnym nákupom papiera v I. polroku 2014 z dôvodu čerpania zásob z minulého roka.

Drobný nákup - drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – vstupenky, drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov, drobný spotrebný tovar (materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, farby na transparenty, osvetľovacie telesá).

Čistiace a hygienické potreby - nákup čistiacich potrieb pre upratovačky a zmluvný hygienický servis domov kultúry. Výmena okien a následné upratovacie práce nepriaznivo ovplyvnili čerpanie výdavkov na tejto položke.

Knihy a učebnice - ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie - zakúpenie nových PC a softvérov.

Reprezentačné - fond riaditeľa – nákup občerstvenia a kvetinových košov pri príležitosti premiérových programov v DKZH (Komorná opera Bratislavy) a slávnostných výročných programov folklórnych súborov s ktorými KZP spolupracuje.

6. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	3 000	2 500	2 564,54	102,60
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 200	900	1 343,52	149,30
	Havarijné a povinné poistenie	670	670	400,86	59,80
	Dopravné	1 500	1 100	1 078,10	98,00
	Parkovné a známky	180	180	137,50	76,40
	Spolu	6 550	5 350	5 524,50	103,30

PHM, mazivá, oleje a kvapaliny - nákup PHM, destilovanej vody a kvapaliny do ostrekovačov.

Servis vozidiel a súvisiace kontroly - servis vozidiel, kontroly emisné, STK a následné opravy.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie - poistenie vozidiel na rok 2014 bude zaplatené v roku 2015.

Dopravné - servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace.

Parkovné a známky - zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky.

7. Vyhodnotenie čerpania výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
635...	Oprava a servis PC	6 054	6 186	6 502,16	105,10
	Oprava prístrojov a zariadení	4 950	5 450	5 284,33	97,00
	Oprava budov a interiérov	7 200	6 650	6 227,50	93,60
	Spolu	18 204	18 286	18 013,99	98,50

Oprava a servis PC - zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

Oprava prístrojov a technických zariadení - oprava výťahů, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

Opravy budov a interiérov - oprava strechy, radiátorov, sanity, havária terasy v DK Lúky (1.176,- Eur - terasa je zároveň strechou suterénnych priestorov v DK Lúky, ktorú bolo nutné opraviť), zlomené potrubie v DK ZH (502,97 Eur), a nefunkčné požiarne klapky v DK Lúky – nutná oprava po revízii požiarnej ochrany (885,40 Eur). Neinvestovanie do opráv budov, domov kultúry v minulosti sa prejavuje ako havarijný stav v súčasnosti. Zatekanie strechy, vertikálne praskliny múrov, zdevastované plechové obloženie exteriérovej fasády budovy a podobne.

8. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za prenájom

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
636...	Prenájom budov a garáží	1 900	2 100	2 086,24	99,30
	Prenájom rohoží	460	2 360	2 208,92	93,60
	Prenájom vozidla	4 700	2 900	2 666,10	91,90
	Spolu	7 060	7 360	6 961,26	94,60

Prenájom budov a garáží - úhrady za prenájom kuchyne pri Večeroch autentického folklóru, úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom priestorov – kostol Svätej rodiny (koncert umeleckého telesa La Gioia).

Prenájom rohoží a zariadení - úhrada za prenájom rohoží pre CC Centrum – sobášna sieň a DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky vstupná hala.

Prenájom vozidla - vzhľadom na skutočnosť že KZP odpredali už nevyhovujúce vozidlá Ford a skriňovú dodávku Daewoo zostali bez „dodávkových“ 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 a vozidla s väčšou kapacitou miest na prepravu osôb. KZP sú preto nútené prenajímať si vyhovujúce vozidlo

od prepravnej firmy IMPA.

9. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
637...	Bankové poplatky	1 600	1 600	1 580,33	98,77
	Konkurzy a súťaže	700	500	458,87	91,77
	Propagácia a reklama	8 500	5 980	6 176,33	103,28
	Ubytovanie	520	970	561,70	57,91
	Tlač – plagáty, bulletin	6 552	5 952	5 829,00	97,93
	Deratizácia	225	225	32	14,20
	Revízie zariadení	5 000	4 469	3 631,78	81,27
	Všeobecné služby	12 760	13 460	14 462,83	107,45
	Požiarňa ochrana	9 493	15 353	14 552,00	94,78
	Poplatky	1 494	754	683,94	90,71
	OLO	4 370	4 473	4 446,12	99,40
	SOZA	9 198	7 880	7 876,80	100,00
	Požičovné	2 800	2 800	2 770,40	98,93
	Stravovanie	28 205	26 285	25 427	96,74
	Poistenie majetku	2 820	2 820	2 795,92	99,15
	Základný prídel do SF	7 600	8 600	8 266,19	96,12
	Honoráre	40 753	32 962	32 419,18	98,35
	OON	45 000	39 000	38 800,05	99,49
	Prevádzkové preddavky	0		970,21	0
	Pokuty a penále	5 000	25 829	25 828,82	100,00
	Školenie	600	620	559	90,16
	Spolu	250 040	200 532	198 128,53	98,80

Bankové poplatky – zo strany KZP nie je možné ovplyvniť túto položku.

Konkurzy a súťaže – nákup cien do súťaže amatérskych spevákov Pop Hit.

Propagácia a reklama - úhrady za výlep plagátov, poplatky za reklamu a oznamy v médiách o činnosti a o jednotlivých podujatiach v KZP.

Ubytovanie - úhrady za ubytovanie mimobratislavských a zahraničných umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP.

Tlač - úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

Deratizácia – čerpanie na položke vyplýva zo zákonov a VZN MČ Bratislava-Petržalka.

Revízie zariadení - úhrady za revízie výťahov, vodných clon a požiarnych zariadení vyplývajúce z príslušných zákonov.

Všeobecné služby - úhrada za práce remeselníckeho charakteru – čistenie kanalizácie (spádovanie odpadových vôd v DK Zrkadlový háj nie je dostatočné a dochádza k častejšiemu upchatiu potrubia, situácia v tomto smere je stále rovnaká, nedostatok by bolo možné odstrániť zásadnejším zásahom do stavby DK ZH, na čo v súčasnej situácii nie sú finančné prostriedky), úprava webovej stránky KZP , čistenie obrusov na podujatia v DK Zrkadlový háj – Večery autentického folklóru, výročia súborov, právne služby, technik BOZP, zhotovenie kľúčov, zasklievanie, ladenie klavíra, obsluha svetelného pultu.

Požiarna ochrana – zo zákona vyplýva, že na podujatiach je potrebné zabezpečiť prítomnosť dvoch členov PO. Položku bude potrebné v II. polroku upraviť – vid' komentár nižšie (za predpokladu navýšenia rozpočtu KZP).

Poplatky - členské poplatky kín, poplatky za prehliadku u lekára o pracovnej spôsobilosti, poplatky Audiovizuálnemu fondu, súdne poplatky - kolky.

OLO – poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

SOZA - poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému (SOZA).

Požičovné - poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov.

Stravovanie - podiel zamestnávateľa zo stravného lístka pre zamestnancov vyplývajúci zo Zákonníka práce.

Poistenie majetku - poistenie za hnutel'ný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídel do sociálneho fondu - výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov. Položka sa čerpá priebežne.

Honoráre - úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry.

OON - položka sa čerpá priebežne, nie sú tu zahrnuté platby za jún, ktoré budú vyplatené v júli (vid' vyhodnotenie mzdových výdavkov na strane č. 6).

Prevádzkové preddavky - položka sa nerozpočtuje. Je to pomocné konto, ktoré sa používa v priebehu roka a v závere roka je vynulované.

Pokuty a penále, manká a škody - K 31.12.2014 KZP nezaznamenáva žiadne manká a škody. K 31. 12 2014 KZP zaplatili spoločnosti Aquaterm, s.r.o. penále vo výške 49 751,40 EUR.

Školenie - výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky a vodiča.

Záver

Vývoj čerpania položiek v podmienkach KZP nemôže byť rovnomerný (okrem mála položiek) z jednoduchého dôvodu, že aktivity nie sú rovnomerne rozložené (počas prázdnin je činnosť KZP minimálna, okrem letných táborov pre deti a Kultúrneho leta, ktoré navyše prebieha v exteriéri). Podstatné čerpanie výdavkov zaznamenávame v I. polroku a vo IV. štvrtroku kalendárneho roka. Vysoké percento čerpania výdavkov vykazujeme pri položkách uvedených nižšie, z ktorých sa podstatnou mierou financuje bežný chod jednotlivých zariadení a stredísk KZP, a ktorých pôvodný rozpočet bol už pri rozpise rozpočtu na rok 2014 nedostatočný vzhľadom na existujúci technický stav budov a zariadení, opakujúce sa problémy s kanalizáciou v DK ZH, zabezpečenie revízií v zmysle príslušných platných predpisov, výplatu honorárov umelcom a účinkujúcim. Navyše bolo potrebné uhradiť pokutu spoločnosti Aquaterm, s.r.o., čo si vyžiadalo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie medzipoložkový presun.*

Čerpanie položiek, z ktorých sa podstatnou mierou financuje chod KZP k 31.12.2014 je nasledovné: prenájom budov a garáží – 99,3 %, tepelná energia – 99,3%, oprava budov a interiérov – 93,6%, revízie zariadení – 81,3%, požiarna ochrana – 94,8%, honoráre – 100,0%.

*Podľa Dohody o splatení dlhu, žalovaný, t.j. KZP, bol rozhodnutím Okresného súdu Bratislava V č. k.: 16 C 125/2001 zaviazaný zaplatiť žalobcovi (AQUATERM, spol. s r.o.) celkovú výšku dlhu 49.751,40 Eur (istina, úroky z omeškania, trovy konania). Ako vyplýva z čl. III. tejto dohody (splatenie zvyšku úrokov) zvyšok vo výške 20.828,82 Eur sú KZP povinné zaplatiť žalobcovi do konca roka 2014 vo dvoch splátkach:

1. splátka do 31.05.2014 - 10.000,- Eur
2. splátka do 31.12.2014 - 10.828,82 Eur.

V súvislosti s uvedenou skutočnosťou KZP vykonali k 31.12.2014 spomenuté rozpočtové opatrenia, súčasťou ktorých bolo o. i. navýšenie objemu finančných prostriedkov na rozpočtovej položke 637 001 – Pokuty a penále z pôvodných 5.000,-Eur na 25.828,82 Eur, t. j. o 20.828,82 Eur z dôvodu úhrady zostávajúceho dlhu. Predmetná úprava sa negatívnym spôsobom odrazila na disponibilnom objeme finančných prostriedkov na položkách, z ktorých sa podstatnou mierou financuje bežný chod jednotlivých zariadení a stredísk KZP a ktorých percento čerpania je uvedené vyššie.

K 31.12.2014 KZP zaplatili spoločnosti AQUATERM, s.r.o. 100% dlžnej sumy, čo činí 49.751,40 EUR. I napriek písomnému príslubu zo strany MÚ MČ Bratislava Petržalka z roku 2013 - podieľať sa na úhrade dlžnej sumy maximálne do výšky 50%, do dnešného dňa sa tak nestalo.

10. Petržalský maškarný ples

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	%
633...	Drobný nákup	950	891	890,98	100,0
636...	Prenájom	0	154	154,42	100,3
637...	Propagácia a reklama	1 000	93	92,40	99,4
	Tlač vstupeniiek	50	0	0	0
	Požiarna a bezpečnostná služba	150	0	0	0
	Poplatky	100	252	252,20	100,1
	Honoráre	3 300	4 160	4 160,00	100,0

	Spolu	5 550	5 550	5 550	100,0
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Petržalský maškarný ples - sa uskutočnil 7.2.2014 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,- Eur bolo čerpaných 5.550,- Eur, čo je na 100%. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované a jeho prehľad písomne doručený oddeleniu školstva, kultúry a športu.

11. Seniorfest

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	%
63...	Drobný nákup	600	351	351	100,00
	Papier	50	50	0	0
	Konkurzy a súťaže	500	1 028	1 028	100,00
	Tlač bulletinu	350	350	341	97,40
	Všeobecné služby	300	300	0	0
	Požiarna ochrana	130	130	130	100,00
	Honoráre	2 070	2 070	2 150	103,90
	Spolu	4 000	4 000	4 000	100,00

12. Dni Petržalky

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	%
633...	Drobný nákup	1 500	1 500	1 366,27	91,10
636...	Prenájom priestorov a zariadení	6 500	6 500	0	0
	Prenájom zariadení	3 300	3 300	7 455,75	97,50
637...	Služby				
Z toho:	Konkurzy a súťaže	6 200	6 200	4308,65	69,50
	Propagácia a reklama	3 200	3 200	2 604,96	81,40
	Všeobecné služby	12 400	12 400	15 996,46	105,90
	Bezpečnostná a zdravotná služba	1 200	1 200	0	0
	Honoráre	25 700	25 700	26 730	103,80
	Spolu	60 000	60 000	58 462,09	97,44

Dni Petržalky - niektoré položky boli prečerpané a niektoré nedočerpané. Ide hlavne o služby, kde sa prejavuje podhodnotenie rozpočtu v položke všeobecné služby a honoráre. Avšak služby ako celok neboli prečerpané. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali z roku 2013.

13. Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
----	---------	----------	----------	----------	---

			rozpočet	k 31.12.2014	
633...	Drobný nákup	50	50	0	0
636...	Prenájom priestorov a zariadení	5 950	8 990	9053	152,20
637. ...	Honoráre, SOZA		5 960	5 947	99,80
	Spolu	6 000	15 000	15 000	100,00

14. Tvorba a čerpanie fondov

Sociálny fond			
stav k 1.1.2014	2 739,56	Bankové poplatky	116,80
základný prídel	8 266,19	Sociálna výpomoc	2 519,00
úroky	0,24	Príspevok na stravu	5 576,40
príjmy	11 005,99	výdavky	8 212,20

Stav fondu k 31.12.2014 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu **2.773,79** Eur.

Vyhodnotenie čerpania kapitálových výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenie
Kapitálové výdavky	0	250 000	55 698,60	22,78

V roku 2014 sa pokračovalo v rekonštrukcii a modernizácii Domu kultúry Zrkadlový háj a zriaďovateľ KZP zabezpečil rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu šatní DK Lúky.

Vzhľadom na skutočnosť, že na plánované rekonštrukčné práce nebol vysúťažený dodávateľ, rekonštrukčné práce neboli v roku 2014 realizované.

V.

VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Rozpočet schválený v EUR	Rozpočet upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2015 v EUR	% plnenia
212003	Prenájom	119 616	119 616	130 898,41	109,40
223001	Vstupné	104 000	104 000	60 914,06	58,57
223001	Kurzy	11 900	11 900	10 458,50	87,89
223001	Ostatné príjmy	6 200	6 200	11 183,51	180,38
243	Úroky	10	5	4,42	88,40
	Spolu	241 726	241 726	213 458,90	88,30

Príjmy celkom - príjmy k 31.12.2014 boli splnené na 88,30 %.

Prenájom - príjmy z prenájmu sa podarilo splniť na 109,40%. Za prenájom bolo k 31.12.2014 skutočne uhradených 130.898,41 Eur. Podarilo sa nám exekučne vymôcť niektoré dlhodobé pohľadávky a aj prenájom poskytnúť nájomcom, ktorí si svoje záväzky plnia.

Vstupné - na vstupnom sme k 31.12.2014 vybrali 60.914,06 Eur. Nízke plnenie je ovplyvnené nedostatkom finančných prostriedkov na výdavkovej položke honoráre. Z tohto dôvodu v niektorých prípadoch zo vstupného vykrývame časť honorárov, ktoré sú vyplatené účinkujúcim (formou percentuálneho podielu zo vstupného – 50% – 90% pre účinkujúceho, zvyšok pre KZP). Týmto postupom sa nám síce znižujú výdavky na položke honoráre, ale súčasne aj negatívnym spôsobom ovplyvňujú plnenie príjmov ako celku (záväzný ukazovateľ).

Kurzy - plnenie k 31.12.2014 je v celkovej výške 10.458,50 Eur. Záujem je hlavne o pohybové a výtvarné kurzy, ktoré sú vedené v DK Lúky a CC Centre. Jazykové kurzy formou prenájmu sa uskutočňujú v DK Zrkadlový háj. Hlavné plnenie príjmu na tejto položke sa premieta až v septembri, kedy sa otvárajú kurzy. (Poznámka: príjmy z kurzov zahŕňajú príjmy z klasických kurzov – pohybové, tanečné a výtvarné, a príjmy za prenájom priestorov za účelom výučby jazykových kurzov).

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 v súdnom konaní, ktoré sa nám zatiaľ zdĺhavými súdnymi a exekučnými konaniami nepodarilo vymôcť. Niektoré novovzniknuté prípady právnik KZP navrhuje dať na súdne vymáhanie. V ostatných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy vyplývajúce zo zmlúv o vzájomnej spolupráci (poskytnuté vo finančnom vyjadrení na podujatie Dni Petržalky).

Úroky - plnenie k 31.12.2014 je vo výške 4,22 Eur. Úroková sadzba bánk je prakticky skoro nulová v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií a tak je aj príjem z úrokov na nízkej úrovni.

Ticketportal:

V júli roku 2012 sme uzavreli zmluvu s Ticketportalom o spolupráci, ktorá sa týka predaja vstupeniek na podujatia KZP v ich sieti, a 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 z práce. Taktiež sme vybudovali 2 predajné miesta napojené na Ticketportal (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 Ticketportal vo svojej sieti.

Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal (dostupnosť služby v lokalitách DKZH a DKL, doteraz nepokrytých)
- kvalitné, nezameniteľné a nespochybné 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
- možnosť využívať profesionálny softvér na predaj, rezerváciu, evidenciu, archiváciu a online kontrolu predávaných vstupeniek za percentuálny poplatok z každého predaného lístku.

Celkové príjmy KZP za predané vstupenky z pokladníc KZP a Ticketportalu v Eur:

Mesiac	Príjmy z vlastných podujatí (predané v pokladniciach Ticketportalu)	Príjmy z vlastných podujatí (predané v pokladniciach DKZH, DKL)	Príjmy z predaja vstupeniek na iné podujatia	Spolu

I.	6 449,00	4 022,04	0	10 471,04
II.	3 308,00	12 548,52	78,29	15 934,81
III.	6 508,00	1 839,16	63,42	8 410,58
IV.	3 318,00	7 363,37	65,59	10 746,96
V.	3 973,50	7 842,33	65,59	11 881,42
VI.	557,00	5 546,46	31,78	6 135,24
VII.	160,00	135,00	27,72	322,72
VIII.	557,00	84,00	10,67	651,67
IX.	0	6 344,38	12,12	6 356,50
X.	2 660,00	5 775,54	95,71	8 531,25
XI.	3 036,90	2 382,01	119,50	5 538,41
XII.	6 681,00	2 686,99	181,52	9 549,51
Spolu	37 208,40	56 569,80	751,91	94 530,11

Celkové výdavky KZP za služby Ticketportalu v Eur (vrátane DPH):

Mesiac	Provízia pre Ticketportal za predané vstupenky na podujatia KZP v pokladniciach Ticketportalu (8 % + DPH)	Nákup čistých vstupeniiek od Ticketportalu, bývalé mazety, (0,10 € + DPH / ks)	Poplatok za každú predanú vstupenku v pokladniciach KZP na podujatia KZP (0,07 € + DPH / ks)
I.	650,42	0,00	194,38
II.	345,62	336,00	144,31
III.	672,34	672,00	258,30
IV.	329,29	0,00	139,83
V.	418,40	336,00	196,98
VI.	55,54	336,00	425,46
VII.	16,42	0	16,08
VIII.	481,85	0	0
IX.	0	0	0
X.	396,05	672	114,91
XI.	463,97	0	143,56
XII.	1 103	288	399,00
Spolu	4 932,90	2 640	2 032,81

Celkové výdavky spolu: **9.605,71 Eur**. Pri prenájmoch spojených s podujatím v DK Zrkadlový háj, pri ktorých si prenajímateľ na svoje podujatie predáva vstupenky vo vlastnej réžii, KZP prenajímateľovi

predajú čisté vstupenky za odplatu nákupnej ceny vstupenky, t.j. 0,10 + DPH (viď. tabuľka vyššie). Takto získané finančné prostriedky sú vrátené späť do rozpočtu KZP na nákup nových vstupeniek od Ticketportalu.

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

Mesiac	V pokladniciach KZP	V pokladniciach Ticketportalu
I.	2 314	648
II.	1 718	216
III.	3 075	594
IV.	1 664	302
V.	2 345	460
VI.	5 065	66
VII.	4	16
VIII.	0	0
IX.	0	0
X.	1 368	275
XI.	1 709	327
XII.	4 750	675
Spolu	24 012	3 579

Celkový počet vstupeniek predaných na podujatia KZP realizované k 31.12.2014 bol **27.591** ks.

2. Vyhodnotenie všetkých prijatých a poskytnutých účelových dotácií darov a grantov

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
Nadácia Pontis	100	Dni Petržalky
Nadácia Dalkia	3 000	Dni Petržalky
Rebuy stars, s.r.o.	3 000	Dni Petržalky
Rebuy stars, s.r.o.	2 000	Petržalská baretka
Kultúrne poukazy	5 919	Činnosť KZP
Ministerstvo kultúry SR	21 500	Činnosť KZP
Z toho	1 500	Livin' blues
	3 000	Folklórne zrkadlenie
	2 000	Pet Jazz
	1 000	Folk blues session
	1 200	Momentum musicum
	500	Rozprávkové leporelo
	500	To čo nás spája
	4 000	Seniorfest
	800	Poklady z nití
	7 000	VAF
	35.519	Spolu

Nadácia Dalkia dar na podujatie Dni Petržalky 3 000,- Eur
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Rebuy star, s.r.o. dar na podujatie Dni Petržalky 3 000,- Eur
Lazaretská 31
811 09 Bratislava

Rebuy star, s.r.o. dar na podujatie Petržalská baretka 2 000,- Eur
Lazaretská 31
811 09 Bratislava

Nadácia Pontis dar na podujatie Dni Petržalky 100,- Eur
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

K 31.12.2014 boli vyčerpané a vyúčtované poskytovateľom všetky prijaté dotácie, dary a granty.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom refundujú KZP časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za služby – elektrická energia, tepelná energia a voda, stočné. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch alebo, a to najmä pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu.

VI. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2014

1. Stav pohľadávok

318 – stav pohľadávok k 31.12.2014 je 13.621,37 Eur - rozpis v tabuľke

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia 600,00 EUR

 Vyčíslená je nevyplatená faktúra od firmy Folk Ekonóm za honorár.

323 – krátkodobé rezervy – 19.323,96 Eur

 Jedná sa o rezervy na nevyfakturované dodávky.

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia
stav na konte k 31.12.2014 predstavoval sumu 25.177,40 EUR.

342 – priame dane zo mzdy

stav na konte k 31.12.2014 predstavoval sumu 5.153,84 Eur.

379 – iné záväzky - 38.253,59 EUR.

 - mzdové odvody - 37.016,09 EUR

 - odvody zamestnancov za stravné lístky – 1.237,50 EUR

3. Pohľadávky v rozpise

Č. 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
		Spolu		995,80
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
		Spolu		3 039,76
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
		Spolu		451,68
010/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
012/11	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	657,42
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	IMI Studio	prenájom	829,85
152/11	05.09.2011	IMI Stuio	prenájom	553,00
		Spolu		2 379,03

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
044/13	10.02.2013	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
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
369/13	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
387/13	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
		Spolu		582,66
009/14	22.1.2014	Halada	prenájom	53,10
229/14	06.08.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
247/14	10.09.2014	OZ Hip hop	prenájom	0,67
250/14	10.09.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
269/14	18.09.2014	Alino	prenájom	432,00
275/14	01.10.2014	OZ Hip hop	penále	3,30
277/14	03.10.2014	Kmeťo	elektrina	41,26
285/14	10.10.2014	OZ Hip hop	prenájom	0,67
289/14	10.10.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
296/14	15.10.2014	Clockwise	prenájom	235,53
308/14	08.10.2014	Alino	prenájom	1 295,00
324/14	22.10.2014	Kmeťo	Elektrina	44,88
333/14	04.11.2014	Alino	prenájom	6,30
335/14	06.11.2014	OZ Hip hop	prenájom	353,67
338/14	06.11.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
339/14	06.11.2014	Bródy	prenájom	127,86
340/14	10.11.2014	CPD Systems	prenájom	238,79
344/14	15.11.2014	Clockwise	prenájom	235,53
354/14	14.11.2014	Čentíš	prenájom	200,00
370/14	10.12.2014	OZ Hip hop	prenájom	353,67
Č. fa.	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
373/14	10.12.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
379/14	15.12.2014	Clockwise	prenájom	235,53
384/14	15.12.2014	Vreštiak	prenájom	120,43
389/14	15.12.2014	Dallmayr	prenájom	77,70

396/14	19.12.2014	Siemens	prenájom	500,00
404/14	06.01.2015	Súkromné gymnázium	prenájom	258,00
		Spolu		6 172,44
		Spolu z všetky pohľadávky		13 621,37

Pohľadávky v priebehu roka vymáhame upomienkami. Ak napriek výzvam na úhradu nájomca predmetnú pohľadávku neuhradí, je odovzdaná na právne vymáhanie podnikovému právnikovi.

4. Stav pohľadávok v súdnom konaní

175/ 205/ 223/ 254/07 a 062/ 101/08 Pekárová 1.284,91 EUR

Dňa 07.01.2014 bol podaný návrh na exekúciu na sumu 995,80 Eur z neuhradeného dlhu a dňa 20.02.2013 bol vydaný exekučný príkaz na sumu 289,11 Eur.

136/ 137/ 284/08 Ferstl 1.986,83 EUR

Dňa 11.03.2013 bol exekútorickým úradom vydaný exekučný príkaz prikázaním pohľadávky z účtu v Tatra Banke, a. s., Bratislava na odpísanie pohľadávky z účtu. Dňa 31.10.2013. bola poukázaná z dlžnej sumy na účet KZP platba vo výške 232,- Eur.

95/08 Kornel agency 995,82 EUR

Dňa 30.04.2014 bola zadaná výzva na úhradu dlhu.

12/ 65/ 152/10 IMI Studio 1.659,70 EUR

Dňa 25.06.2014 bola KZP uhradená suma 2.475,32 a zostatok dlhu k 30.06.2014 predstavuje hore uvedenú sumu.

03/ 11 KZP IMI Stúdio 3.042,55 EUR

Podľa oznámenia exekútorského úrodu bola dňa 25.06.2014 pripísaná na účet veriteľa suma 171,20 EUR.

162/ 181/ 2047/ 229/2010 a 010/ 027/ 044/11 HB Company 790,44 EUR

Dňa 30.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz.

04/ 13/ 2013 Štefan Halada 317,16 EUR

Podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. V návrhu sú obsiahnuté faktúry so splatnosťou do 15.07.2013.

VII.

PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2014

Z rozborov k 31.12.2013 vyplynuli pre KZP opatrenia v sledovaní a dodržiavaní rovnomerného čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách, ako aj dôsledného dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy (č. 523/2004 Z. z.) a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite (č. 502/2001 Z. z.). Z tohto dôvodu KZP vykonali v roku 2014 rozpočtové opatrenia (medzipoložkové presuny) za účelom pokrytia neproduktívnych výdavkov – pokút a penále (požiadavka na úhradu zvyšku dlhu spoločnosti AQUATERM, s.r.o.), ako aj z dôvodu vývoja čerpania výdavkov na niektorých položkách, u ktorých sme zaznamenali vyššie čerpanie ako sme očakávali. Opatrenia boli vykonané v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 a za účelom dôsledného dodržania spomenutých zákonov. Napriek týmto opatreniam boli k 31.12.2014 z objektívnych dôvodov (napr. zúčtovacie faktúry) niektoré položky prekročené.

VIII.

ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2014

Príjmová časť rozpočtu KZP sa k 31.12.2014 plnila priebežne. 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 venujeme opravám a údržbe zariadení a kultúrnych domov (výmena okien, úprava termoregulácie v DKZH a CCCentra, oprava sociálnych zariadení v suteréne DKL). Závažnejšie zvýšenie príjmu KZP sa môže realizovať len po prehodnotení a navýšení finančných prostriedkov na položke Honoráre (v takomto prípade by sme mohli celý príjem zo vstupného odvieť MÚ a neboli by sme nútení z neho vyplácať honoráre).

Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov v roku 2014		
1	Oprava pokazených toaliet v suteréne DKZH	588,12
3	Oprava ventilov a výmena ohrievača na vodu v DKZH	283,00
4	Prečalúnenie kresiel 10 ks v DKZH	506,00
5	Nákup divadelných svietidiel Colorspot 575	3 264,40
6	Oprava vzduchotechniky- výmenník tepla v DKZH	1 871,90
8	Oprava pochôdzkovej terasy a strechy v DKL	1176,00
9	Kúpa PC v CCC a pokladne DKZH	995,80
10	Nákup licencie antispamového programu na 2 roky	664,02
11	Oprava požiarnej klapiek v DKL	885,48
12	Maľovanie a tepovanie v sobášnej miestnosti a foyeru v CCC	1 040,10
13	Oprava vzduchotechniky -výmena motorov v DKL	1 458,40
14	Čiastková oprava strechy na telocvični v DKL	659,62
15	Čiastková oprava svetlíkov v CCC	207,34
16	Inštalácia podružného elektromeru pre predný bufet DKZH	321,00
17	Demontáž starých svietidiel v kinosále v DKZH	280,00
18	PD a posúdenie inšpekciou proti požiaru bez. Stavby – zateplenie	360,00
19	PD nového bleskozvodu v rámci zateplenia budovy DKZH	1500,00
20	Inštalácia zábran a zvukovej izolácie v detskej herni DK ZH	479,81
21	Čistenie kanalizácie v dôsledku zlého spádovania a poklesu súčasnej kanalizácie celý rok	1 473,00
	SPOLU	18 013,99

Programová časť

V roku 2014 sme prekročili naplánovaný počet podujatí, vďaka podujatiam s pravidelným cyklom, o ktoré je z pohľadu verejnosti veľký záujem.

Medzi najvýznamnejšie programy patrili folklórne predstavenia, či už v rámci Novoročného koncertu, alebo samostatných vystúpení súborov z Bratislavy a zo Slovenska /Ekonom, Vranovčan, Váh, Dolina, Lúčka, Hájka, Vienok, Skaličánek, Trnavček, cimbalová muzika z Břeclavi a ďalších/, profilové vystúpenia J. Ambróza, skupiny tanečného humoru a ďalších folklórnych súborov pri výročiach svojho vzniku - DFS Čečinka, Gymnik, Ekonom, Bezanka, Zlaté husle, večer venovaný spomienke na manželov Kubalovcov a na H. Šimonekovú, N. Čermákovú a B. Čeckovu s FS Trenčan, a ľudových hudieb FS z Čerína, Šumiaca a Bratislavy, a v neposlednom rade program venovaný seniorským folklórnym súborom – Superstarí. Druhým atraktívnym cyklom vo folklórnom duchu je Večer autentického folklóru, v ktorom sme prezentovali obce Trenčianske Stankovce, Zvolenskú Slatinu a Terchovú s Vianočným programom Betlehemci, v ktorom účinkovalo 80-členné zoskupenie tanečníkov, muzikantov a spevákov.

V oblasti populárnej hudby medzi najzaujímavejšie patrili koncerty Petra Szabadosa, Vlasta Redla a skupiny Luba Pospíšila, Heny a Kemp, M. Drobného, skupiny Banda s hosťami Trnki a Credance a skupiny Prešporok. Amatérske zoskupenia sa predstavili v nových projektoch tzv. festivaloch, na ktorých sme poskytli priestor mladým talentovaným hudobníkom a textárom.

Z väčších festivalov sa realizoval už XXII. ročník Livin bluesu - medzinárodný festival bluesovej hudby, v druhom polroku to boli festivaly Folk Blues session, Pet jazz a druhý ročník Petržalskej baretky s vyvrcholením na Teplákovom bále s hosťami skupiny Lojzo, Elán Tribute a Banjo Bandom Ivana Mládka.

Pre seniorov sa v rámci kreatívnych podujatí konali stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktorá zabezpečuje výučbu spoločenských tancov. Vyvrcholením bol už VII. ročník Petržalského Seniorfestu, ktorý sme realizovali v októbri v rámci Mesiaca úcty k starším.

V spolupráci s MČ Bratislava - Petržalka v rámci plesovej sezóny, sme pripravili tradičný Maškarný ples, ostatné plesy sme realizovali formou prenájmu.

Vážna hudba bola zastúpená podujatím Momentum musicum, operné a operetné melódie predstavilo aj trio La Gioia. Ďalším umeleckým telesom, ktoré si vytvorilo domovskú scénu v KZP, je Občianske združenie **Komorná opera Bratislavy**, ktorá dňa 31.3.2014 uviedla premiéru inscenácie **Večer z diel Tereziánskych skladateľov**. V programe uviedli baletné vystúpenie na hudbu Sláčikového tria, Tri hebrejské zbory a na záver uviedli operu v dvoch dejstvách Brundibár od Hansa Krásu. Vyvrcholením Vianočných sviatkov bolo vystúpenie speváckeho tria La Gioia s hosťom The Simple Lounge Quartet v adventnom období v kostole Svätej Rodiny.

Cestovateľskej verejnosti bolo určených 10 cestovateľských klubov.

Divadelná scéna bola prezentovaná predstaveniami amatérskych súborov Dadaboja a Atrapa. Domovskú scénu si v priestoroch KZP vytvorilo divadlo OOOPS s humoristami R. Štúrom a S. Malachovským, ktorí pokračovali svojim predstavením OOOPS/WORKSHOP.

Výstavná činnosť sa pravidelne realizuje v jedinej výstavnej sieni v Petržalke v CCCentre, za uvedené obdobie sa uskutočnilo 15 výstav amatérskych výtvarníkov, prevažne žijúcich v Petržalke. S príspevkom Ministerstva kultúry SR sme v decembri prezentovali projekt, „To, čo nás spája“, ktorý spája zručnosti hendikepovaných detí spolu s prácami žiakov petržalských základných škôl, čím vytvárame priestor zaradenia sa postihnutých detí do každodenného života.

Pre deti sa pravidelne realizujú nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami, začiatkom roka sme pripravili veľmi žiadané vystúpenie Spievankova, pokračovanie sme zaradili do programovej štruktúry aj v druhom polroku. Pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke je vytvorená detská herňa v CCCentre, taktiež kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, aktívne sme sa podieľali na realizácii projektu MČ a SAV pod názvom Petržalská super škola a v rámci organizovaných programov pre ZŠ tvorivé dielne ako alternatíva k výtvarnej výchove.

Tradičný a najväčší multizánrový festival Dni Petržalky vyvrcholil galaprogramom na Dostihovej dráhe 14.6.2014 s účasťou cca 20.000 návštevníkov. Počas celého dňa sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, Petržalskú varechu, najlepšiu marhuľový koláč, atrakcie a hry pre deti, mládež a dospelých zakončené večerným vystúpením amatérskych a profesionálnych skupín a grandióznym ohňostrojom.

Ďalším väčším exteriérovým podujatím boli Vianočné trhy, ktoré už tretí rok realizujeme v spolupráci s mestskou časťou na Námestí republiky. V adventnom období sme zrealizovali 9 koncertných vystúpení, na ktorých sa podieľalo vyše 200 účinkujúcich.

Nesplnené ukazovatele: počet filmových predstavení sa nepodarilo naplniť z technických dôvodov

– zastaraná kinotechnika a chýbajúca digitálna technika (aj keď patrí kino v DKZH medzi najlacnejšie v Bratislave, nemôžu sa v ňom premietat' nové filmy, ktoré sa vyrábajú už len na digitálnych nosičoch). Z tohto dôvodu sme vypracovali projekt na Audiovizuálny fond, ktorý podporil prestavbu premietacieho zariadenia, čím sme od januára začali premietat' filmy novou už digitálnou technikou, ktorá rozšírila a spestrila ponuku filmových titulov. Nové zdigitalizované kino sa otvorilo začiatkom januára premietaním filmu Rukojemník za účasti režiséra a protagonistov toho filmu. Návštevnosť za január sa zvýšila desaťnásobne.

IX.

Refundácie z prenájmov za nebytové priestory

Súhrnná tabuľka refundácií za r. 2014

Mesiac	HS 5	HS6	HS7	SPOLU
I.	1262	1440	656	3358
II.	1683	1306	200	3189
III.	1632	2695	29	4356
IV.	1493	2087	0	3580
V.	1666	1793	0	3459
VI.	1954	1936	0	3890
VII.	0	0	0	0
VIII.	0	0	0	0
IX.	936	1051	351	2338
X.	2825	1668	0	4493
XI.	1510	2125	0	3635
XII.	0	0	0	0
Spolu	14961	16101	1236	32298

X.

Vyhodnotenie návštevnosti za rok 2014

Mesiac	I.-VI.2014				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	136	20 977,18	26 763	35 083,84
2	Maškarný ples	1	4 160,00	391	5 845,76
3	Klubová činnosť	182*	0,00	1 461	773,00
4	DK Lúky	369*	8 015,00	5 349	12 181,57

5	CC Centrum	273*	720,00	3 819	4 645,89
6	Dni Petržalky	1	26 730,00	20 000	0
7	Kultúrne leto	32	2 707,00	1 138	0
8	Seniorfest	1	2 150,00	2 837	0
9	Vianočné trhy	9	4 723	1 350	0
	spolu	1 004	70 182,18	63 108	58 530,06

Kiná	požičovné				
1	DK Zrkadlový háj	94	2 770,46	1 193	2 384,00
	spolu	94	2 770,46	1 193	2 384,00
CELKOM	zariadenia + kiná	1 098	0	64 301	60 914,06

Poznámka: * započítaná aj pravidelná činnosť a časť prenájmov.

V počte návštevníkov sú započítaní aj účastníci prenájmov (príjmy sú v položke prenájmov).

XI.

Prenájom nebytových priestorov – prehľad nájomcov Prenájom nebytových priestorov-podklad pre fakturáciu

Mesačné úhrady

1. OZ HIP-HOP Fakulta

CRZ 3505/2012

Šustekova 49, 851 04 Bratislava 5

IČO: 42 131 791

DIČ: 2022578041

Priestor: DK ZH ,suterén, tanečná sála 97,03 m2 +šatňa 34,22 m2=**131,25 m2**

Výuka tanca

Nájom: za 10 mesiacov v roku **3536,70 EURO**(júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. podľa uvedenia na faktúre za dané obdobie

(pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 353,67 EURO

ZN: 233,44 EURO

S: 120,23 EURO

2. Dallmayr Vending Office-Service k.s.

CRZ 4049/2013

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO: 35 803 118

DIČ: SK 2020281725

IČ DPH : SK2020281725

Priestor: DK ZH 2 ks + CC centrum 1 ks = **3 ks** , spolu **1,16 m2**

3 automaty na nápoje a občerstvenie

Nájom: ročne **932,40 EURO** /12 úhrad

Úhrada: **mesačne ,na základe zaslanej faktúry za uplynulý kalendárny mesiac**
(pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 77,70 EURO ZN: 8,91 EURO S:68,79 EURO

3. Július Volanský

CRZ 039/07

Vígľašská 4, 851 06 Bratislava

IČO: 321 807 81

Priestor: DK Lúky, suterén „pod terasou“, **13,5 m²**

Skladovanie tovaru/bazár športových potrieb

Nájom: ročne **318,48 EURO** /12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. k 5. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca (pen.: 0,1%/deň)

Suma: 26,54 EURO ZN: 16,54 EURO S: 10,00EURO

4. Slovgames Gastro, s. r. o.

CRZ 3133/2011

Šintavská 26, 851 05 Bratislava

IČO: 358 92 153

DIČ:20 21852 855

Priestor: DK Lúky, „pod terasou Braníka“, vedľa trhu, **102,4m²**

Pohostinské služby

Nájom: ročne **10256,52 EUR** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne** spl. podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie

(pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 854,71 EURO ZN: 787,18 EURO S: 67,53 EURO

5. Agáta Kányaiová – Nyx, pohrebná služba

CRZ 046/07/1315/2012

Lietavská 7, 851 06 Bratislava

IČO: 35 147 601 DIČ: 102 020 8662

DIČ: 102 020 8662

Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu, **31,0 m²**

Pohrebná služba

Nájom: ročne **3260,52 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne** spl. na základe faktúry za príslušné obdobie (pen.0,05%/deň)

Suma: 271,71 EURO ZN: 152,12 EURO S: 119,59 EURO

6. Henrych Bródy – Film

CRZ 1850/2010

Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava

IČO: 30 150 779

Priestor :DK Lúky ,suterén, **65,0 m²**

Sklad – archív videozáznamov

Nájom: ročne **1534,32 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne** spl.k 5. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca na základe faktúry
(pen: 0,05% /deň)

Suma: 127,86 EUR ZN: 79,75 EURO S: 48,11 EURO

7. CPD systems Slovakia, s.r.o.

CRZ 051/07

Varšavská 11, 831 03 Bratislava / **Korešpondenčná adresa: Údernícka 11,851 01 BA**

IČO: 35 889 390

Priestor : DK Lúky, suterén, **65,0 m²**

Sklad / Predaj tlačových technológií

Nájom : ročne **2865,48 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. k 10. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca

(doručit' do 25. dňa predchádzajúceho mes.), (pen: 0,05% /deň)

Suma: 238,79 EURO

ZN: 199,34 EURO

S: 39,45 EURO

8. Viera Sádovská

CRZ 3725/2012

Šášovská 12, 851 06 Bratislava

IČO: 00011909

DIČ: 1025416260

Priestor: DK Lúky 63,31 m² + 17,99 m² = **81,3m²**

Výuka tanca

Nájom: za 10 mesiacov v roku **3950,88 EURO** (júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 329,24 EURO

ZN: 273,63 EU

S: 55,61 EURO

9. OZ Zvuky cez ruky

CRZ 3286/3723/2012

Červeňova 34, 811 03 Bratislava

IČO: 30 856 671

DIČ: Sk 2022038447

Priestor: DK Lúky, suterén, **64,65 m²**

Na podnikateľské oprávnenie

Nájom: ročne **2508,60 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 209,05 EURO

ZN: 155,05 EURO

S: 54,00 EURO

10. Miloš Bulík

CRZ 3283/3719/2012

Beňadická 11, 851 06 Bratislava

Bank.spojenie:Tatra banka,č.úctu 2617077381/1100

Priestor: DK Lúky ,suterén, **17,4m²**

Skúšobné účely

Nájom: ročne **1416,12 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 118,01 EURO

ZN:103,59 EURO

S: 14,42 EURO

11. Cloclwise s.r.o.

CRZ 3301/3730/2012

Partizánska 31, 811 03 Bratislava

IČO: 45545308

DIČ: 2023071160

Priestor: DK Lúky ,**71,55 m²**

Skúšanie kapely HEX

Nájom: ročne **2826,36 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa príslušného mesiaca(pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 235,53 EURO

ZN:176,12 EURO

S:59,41 EURO

12. Radoslav Daniš,

CRZ 3287/3742/2012

Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica

Bank. spojenie: ČSOB,.,č. účtu :4004587249/7500

Priestor: DK Lúky, suterén, **13,32 m²**

Skúšobné účely

Nájom: ročne **1376,16 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen. uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
Suma: 114,68 EURO ZN: 103,60 EURO S: 11,08 EURO

13. RNDr. Ladislav Mrva**CRZ 2967/3727/2012**

Robotnícka 16, 831 03 Bratislava

IČO:11 637 137

DIČ:1025263184

Priestor: DK Lúky, diskosála, **181,0 m2****Výuka tanca**Nájom: za 10 mesiacov v roku **7114,90 EURO**(júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 711,49 EURO ZN: 582,49 EUR O S: 129,00 EURO****14. Marián Petranin****CRZ 3279/3718/2012**

Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava

Bank.spojenie:VÚB,č.úctu :2202227851/0200

Priestor: DK Lúky, suterén, **20,52 m2****Skúšobné účely**Nájom: ročne **1448,16 EURO** / 12 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca.(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 120,68 EURO ZN: 103,68 EURO S: 17,00 EURO****15. Marián Greksa****CRZ 3286/3722/2012**

Blagoevova 10, 851 04 Bratislava

Bank.spojenie:SLSP,č.úctu :11026775/0900

Priestor: DK Lúky,suterén, **29,15 m2****Skušobné účely**Nájom: ročne **1534,20 EURO** / 12 úhradÚhrada:**mesačne**,spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 127,85 EURO ZN: 103,60 EURO S: 24,25 EURO****16. Róbert Vreštiak****CRZ 3284/3724/2012**

Holíčska 11, 851 05 Bratislava

Bank.spojenie:SLSP,č.úctu :0172479943/0900

Priestor: DK Lúky,suterén, **20,3 m2****Skušobné účely**Nájom: ročne **1445,16 EURO** / 12 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 120,43 EURO ZN:103,60 EURO S: 16,83 EURO****17. Súkromná základná umelecká škola****CRZ 3060/3745/2012**

Vígľašská 1, 851 07 Bratislava

IČO:42 180 392

DIČ:SK 2023105370

Priestor: DK Lúky,discosála, **56,4 m2****Výuka umeleckých činností**Nájom: za 10 mesiacov v roku podľa odučených hod (júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad
miestnosť č.6 á 7,25 €/hod., šaňa č.25 á 5,18 €/hod.

Úhrada: **mesačne**, spl. do 10.dňa nasledujúceho mes.(pen.vedená v : **Poznámky - bod 1.**)
Suma: **ZN: podľa odučených hodín S: 35,08 EURO**

18. Juraj Molnár**CRZ 3285/3746/2012**

Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
 Bank.spojenie:SLSP,č.úctu :632594302/0900
 Priestor: DK Lúky,suterén, **30,21m²**

Skušobné účely

Nájom: ročne **1544,16 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.vedená v : **Poznámky - bod 1.**)

Suma: 128,68 EURO ZN: 103,60 EURO S: 25,08 EURO

19. Ing.Michal Jarábek**CRZ 4964/2014**

Smolenická 8, 851 05 Bratislava
 Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068
 Bankové spojenie:mbank,číslo účtu:520700-4202929764/8360
 Priestor: DKLúky, suterén, miestn.č.12, **72,51 m²**

Nácvik hudobnej amatérskej skupiny

Nájom: ročne **1450,20 EURO** / 12 úhrad

Úhrada: **mesačne iba nájom 120,85 €**,splatnosť uvedená na zaslanej faktúre za prísl.obd.
 (pen.: 0,05%/deň)

Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 120,85 € ZN:120,85 EURO S:0,00 €

Štvrt'ročné úhrady :**20. Ing.Michal Jarábek****CRZ 4964/2014**

Smolenická 8, 851 05 Bratislava
 Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068
 Bankové spojenie:mbank,číslo účtu:520700-4202929764/8360
 Priestor: DKLúky, suterén, miestn.č.12, **72,51 m²**

Nácvik hudobnej amatérskej skupiny

Služby: ročne **552,00 EURO** / 4 úhrady

Úhrada: **štvrt'ročne iba služby 138,00 €**,spl.vedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)

Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 138,00 € ZN:000 € S:138,00 €

21. Ing.Michal Jarábek**CRZ 4048/2013**

Smolenická 8, 851 05 Bratislava
 Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068
 Bankové spojenie:mbank,číslo účtu:520700-4202929764/8360
 Priestor: DKLúky, suterén, miestn.č.11, **20,41 m²**

Skušobňa amatérskej skupiny

Nájom: ročne **708,60 EURO** / 4 úhrady

Úhrada: **štvrt'ročne, poslať výzvu o navýšení** a spl.vedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)

Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 177,15 EURO ZN:126,87 EURO S: 50,28 EURO

22.Miestna knižnica Petržalka**CRZ 3827/2012/022/07**

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
 IČO: 00 260 355
 Priestor: DK ZH, poschodie, **103,71 m²**

Zapožičiavanie kníh,tlačeNájom: ročne **2164,52 EURO** / 4 úhradyÚhrada: **štvrt'ročne**, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 541,13 EURO****ZN:238,51 EURO****S: 302,62 EURO****23. NIKÉ, spol. s r.o.****CRZ 3837/2012/058/07**

Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava

IČO: 00 603 741

Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu, **31,0 m2****Stávková kancelária**Nájom: ročne **4678,72 EURO** / 4 úhradyÚhrada: **štvrt'ročne**, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie (pen.: 0,05%/deň)**Suma: 1169,68 EURO****ZN: 810,93 EURO****S: 358,75 EURO****24. Igor Kmet'o****CRZ 3711/2012**

Bzovicka 12, 851 01 Bratislava

Poštová adresa:Planckova 3,851 01 Bratislava

Priestor: DK ZH, suterén, **47,43m2****Nahrávacie štúdio**Nájom: ročne **1648,44 EURO** / 4 úhradyÚhrada: **štvrt'ročne** a to vždy na základe faktúry prenajímateľa, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie (pen.:0,05%/deň)**Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013****Suma: 412,11 EURO****ZN: 307,11 EURO****S:105,00 EURO****25. Komorná Opera Bratislava, občianské združenie**

Pezinská cessta 49, 903 01 Senec

IČO: 42362075

DIČ: 2024096019

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Priestor: DK ZH, kancelária č. 92, 16,3m2

Zriadenie kancelárie pre Komornú Operu Bratislava O.Z.

Ročne: nájom – 556,00 EURO / 4 úhrady

Úhrada: štvrt'ročne, spl. Do 15. dňa prvého mesiaca daného ¼ r,(pen. Uvedená v: Poznámky-bod 1.

Valorizáciu nájomného uplatniť prvýkrát v 2015**Suma: 139,00EURO****ZN: 102,00****S: 37,00 EURO****26. ALINO s.r.o.**

Marcela Sladká, konateľka

Jantárová 6, 851 10 Bratislava

IČO: 46708359

DIČ: 2023537318

Bankové spojenie: VÚB číslo účtu 3046508858/0200

Priestor: DKZH suterén-sklad 12,37 m2 + prízemie-presdný bar 41,0m2

Poskytovanie kaviarenských služieb

Ročne: nájom – 3860,00EUR + služby – 1320,00 EURO/4 úhrady

Úhrada: štvrt'ročne, na základe vystavenia faktúry od prenajímateľa (pen.podľa § 369, ods. 2 a § 369 c, ods 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z.

Suma: 1295,00 EUR**ZN: 965,00 EUR****S: 330,00 EUR**

V službách nie je zahrnutý poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu v prednom bare na prízemí.
Táto bude vyfakturovaná štvrt'ročne na základe odpisu stavu spotrebovanej elektriny z podružného

merača.

27. Rebel, spol. s r.o. **CRZ 3680/2012**
 Mozartova 16, 811 02 Bratislava
 IČO: 35747307
 DIČ: SK 2020271506
 IČ DPH:SK 2020271506
 Preistor: DK Lúky, prízemie, vedľa prevádzkovej kancelárie, spolu **0,86 m2**
2 automaty na občerstvenie
 Nájom: ročne **621,60 EURO** / 2 úhrady
 Úhrada: **polročne (jan., júl)**, spl.do 15.dňa daného polroka (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
Suma: 310,80 EURO **ZN: 39,65 EURO** **S: 271,15 EURO**

28. VÚB, a.s. **CRZ 031/71/2002**
 Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava
 IČO: 31 320 155
 DIČ: 2020411811
 IČ DPH:SK7020000207
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.účtu: 133901595/0200
 Preistor: DK Lúky, prízemie, **8,1 m2**
Umiestnenie 1 ks bankomatu
 Nájom: ročne **847,50 EURO** / 2 úhrady
 Úhrada: **polročne**, január, júl, vopred, spl.30 dní po doručení nájomcovi (pen.:0,75%+8% ročne úrokovej sadzby EBC podľa ustanovenia § 3, ods.1 vládneho nariadenia číslo 586/2008 z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania)
Suma: 423,75 EURO **ZN: 423,75 EURO** **S: 0,00 EURO**

29 VÚB, a.s. **CRZ 032/70/2002**
 Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava
 IČO: 31 320 155
 DIČ: 2020411811
 IČ DPH:SK7020000207
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.účtu: 133901595/0200
 Preistor: CCC Jiráskova č.3, **5,3 m2**
Umiestnenie 1 ks bankomatu
 Nájom: ročne **554,54 EURO** / 2 úhrady
 Úhrada: **polročne**, január, júl, vopred, spl.30 dní po doručení nájomcovi (pen.:0,75%+8% ročne úrokovej sadzby EBC podľa ustanovenia § 3, ods.1 vládneho nariadenia číslo 586/2008 z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania)
Suma: 277,27 EURO **ZN: 277,27 EURO** **S: 0,00 EURO**

Ročné úhrady :

30. Kresťanskodemokratické hnutie Okresné centrum Bratislava V **CRZ 4064/2013**
 Bajkalská 25, 821 01 Bratislava **4/1/2013**
 IČO: 00586846
 Bankové spojenie : VÚB Bratislava, číslo účtu 6735112/0200
 Miesto osadenia: Námestie hraničiarov-smer do Petržalky
Prenájom informačnej tabule
 Nájom: ročne **70,00 EURO** / 1 úhrada
 Úhrada: **ročne**, spl.do 15.dňa 1.mesiaca v roku(pen.: 0,05%/deň)
Suma:70,00 EURO **ZN: 70,00 EURO** **S: 0,00 EURO**

- Poznámky:** 1./ Archenland,o.z. – ukončený prenájom k 30.6.2014
- 2./ Basketbalový klub Petržalka o.z. – ukončený prenájom k 30.4.2014
- 3./ Fakturačná adresa pre VÚB,a.s. : VÚB,a.s.,fakturačné centrum
M.R.Štefánika č.2
036 53 Martin
- 4./ Ak v zmluve nie je dohodnutá % výška poplatku za omeškanie úhrady nájmu,úrok z omeškania sa vypočíta podľa § 369, ods. 1 Obch.zákonníka v spojení s ust. § 3, ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.87/1995 Z.z., v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 586/2008 Z.z.
- 5./ Použité skratky: ZN = základný nájom, S = úhrada za služby



**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 31.12.2014

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, VYHODNOTENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY	8
4.1 VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ	10
4.2 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	10
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	11
5.1 SOCIÁLNY FOND	11
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	11
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK	12

V Bratislave dňa: 20.02.2015	schválil:	kontroloval:	spracoval*:
<i>odtlačok pečiatky organizácie</i>	PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka organizácie	PhDr. Božena Třísková vedúca Útvoru ekonomiky, hospodárenia, PPaM	Ing. Boris Švec ekonóm

* Spracované na základe podkladov predložených jednotlivými organizačnými útvarmi organizácie

V2

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava–Petržalka, zo dňa 26.01.2015, číslo 2440/2015/06-OF, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2014.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby a realizuje knižničnú činnosť. Súčasťou knižnično-informačných služieb je poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva čitateľom pri výbere a získavaní literatúry.

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 s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ 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 a dodatku č.5 zo dňa 10.3.2009 (úplné znenie).

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtových príjmov za rok 2014 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	9 694	9 888	102,00
	111					322	001	Tuzemské kapitál. transfery v rámci VS zo ŠR	0	0	
	41					223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a sl.	20 782	24 265	116,76
	41					243		Úroky z tuzemských účtov fin. hospodárenia	15	21	141,40
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	1 726	1 726	100,03
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	198	459	232,05
Uhrn									32 415	36 360	112,17

Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu št. správy“ eviduje naša organizácia prijaté dotácie (bežný transfer) v celkovej výške 9.888,- EUR z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na základe uzatvorených zmlúv.

Zmluva číslo MK-304/2014/2.1 bola určená na podporu realizácie projektu s názvom „Moderné trendy a efektívne cesty k čitateľom každej generácie“. Uvedená dotácia vo výške 6.694,- EUR bola realizovaná a zúčtovaná so Štátnym rozpočtom do 20.01.2015.

Z poskytnutej dotácie sa obstaralo:

- 50 ks univerzálnych obrazových rámov pre potreby knižničných výstav,
- 1 sada galerijného závesného systému na uchytenie obrazových rámov na novú pobočku Turnianska 10,
- 1 ks laminovacieho stroja s veľkosťou laminovania do veľkosti formátu A3,
- 2 ks laminovacích fólií A4 a 1 ks laminovacej fólie A3,
- 2 ks DVD prehrávača, 2 ks LED televízora do rodinných pobočiek Turnianska10 a Prokofievova 5,
- 2 ks notebookov 17“ pre pracovné využitie na pobočkách,
- 3 ks stojanov na časopisy, 4 ks Tuli vakov na rodinnú pobočku Turnianska 10,
- 6 ks korkových tabúl pre potreby pobočiek,
- výdavky na honoráre a osobné náklady, cestovné a prepravné výdavky na knižničné podujatia,
- výdavky na polygrafické služby súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií.

Zmluva číslo **MK-303/2014/2.5** bola určená na podporu realizácie projektu s názvom „*Bližšie k deťom, mládeži a mladým rodinám – rozšírenie a skvalitnenie knižničného fondu*“. Uvedená dotácia vo výške **3.000,- EUR** bola realizovaná a zúčtovaná so Štátnym rozpočtom do 31.12.2014. Z dotácie bol doplnený knižný fond novovytvorenej rodinnej pobočky Turnianska 10.

V roku 2014 sa knižnica zapojila aj do projektu „*Kultúrne poukazy 2014*“. V rámci realizácie uvedeného projektu naša organizácia prijala kultúrne poukazy v celkovej výške **194,- EUR**.

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 za straty a poškodenia čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh atď.) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač dokumentov). Na tejto položke a podpoložke je evidovaný aj výnos z Petržalskej burzy kníh - predaja vyradených kníh sprievodnej akcie Dní Petržalky 2014. Výnos z predaja vyradených kníh počas uvedenej akcie predstavuje čiastku **381,35 EUR**.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „**223001 - „Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**“ je realizované vo výške **24.265,32 EUR**, čo predstavuje **116,76 %** plnenie rozpočtu. Vyššie plnenie príjmov za knižničné služby je ovplyvnené úpravou cenníka výpožičných služieb zvýšením poplatkov za poskytované služby od 1.1.2013, ktoré neboli dlhodobo valorizované (dospelí a čitatelia nad 15 rokov 4,- EUR, čitatelia do15 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, a.s. Uvedené príjmy z úrokov evidujeme vo výške **21,21 EUR**, čo predstavuje **141,40 %** plnenie rozpočtu.

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 (vlámanie, zatopenie pobočiek) v celkovej výške **1.726,44 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „**292012 - Príjmy z dobropisov**“ predstavujú preplatky za spotrebu elektrickej energie z roku 2013 na pobočkách knižnice

a preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov – pobočka Prokofievova 5 vo výške **459,46 EUR**.

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.	240 747	240 747	100,00
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	87 744	87 744	100,00
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	1 958	1 958	99,99
Uhrn									330 449	330 449	100,00

Záväzný ukazovateľ „*Mzdové výdavky*“ (položky RK **61XXXX**) bol k 31.12.2014 čerpaný vo výške **240.747,- EUR** čo predstavuje **100,00 %** čerpanie záväzného ukazovateľa.

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	1 400	1 471	105,08
Uhrn									1 400	1 471	105,08

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala v roku 2014 rozpočtové prostriedky na:

- cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní úloh pobočiek knižnice a riaditeľstva (úhrada cestovných lístkov MHD, dotácie pokladne - riaditeľstvo knižnice, obstarávanie drobných nákupov a pod.).
- obstaranie pohonných hmôt do súkromného motorového vozidla vrátane amortizácie používaného na služobné účely v súlade s dohodou knižnice zastúpenej riaditeľkou a zriaďovateľom zastúpeného starostom MČ Bratislava – Petržalka
- 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	17 610	18 177	103,22
Uhrn									17 610	18 177	103,22

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala v roku 2014 rozpočtové prostriedky na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmu priestorov na Kutlíkovej ul. (riaditeľstvo knižnice) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Dudova 2, Turnianska 10),
- poštové služby
- obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, ktoré sa používajú pri zasielaní upomienok čitateľom prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.,
- poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia),
- pevná linka (Slovak Telekom, a. s.),
- mobilné telefóny – riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky (Slovak Telekom, a.s.),
- mobilná linka – bezpečnostná signalizácia (vysielanie impulzov zo signalizačných zariadení) pre pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10 (Slovak Telekom, a.s.),
- pripojenie na internet
- dátové linky – internet (Slovak Telekom, a.s.), ADSL 36 GB - internet, pre zabezpečenie knihovničkeho softvéru Clavius (Rainside, s. r. o.) a internet, pre verejnosť, t. č. pripojené 4 pobočky knižnice (UPC BroadBand Slovakia, s. r. o.),
- poplatok za mobilný internet,
- ročný poplatok za doménu – kniznicapetrzalka.sk (Rainside, s. r. o.).

3.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Chyba! Neplatné prepojenie.

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na obstaranie:

- kníh, do knižnično-informačného fondu (dominantná výdavková položka našej organizácie),
- časopisov (pre čitateľskú verejnosť a odborných periodík pre potreby pracovníkov organizácie),
- interiérového vybavenia – knihovničkeho mobiliáru (napr. vybavenie novej rodinnej pobočky Tu-10, stojany na knihy a periodiká pre pobočky, doplnenie a výmena nefunkčných stoličiek pre pobočky knižnice, bytové doplnky a inventár pobočiek (napr. závesy, obrusy, nová pobočka Tu-10) atď.),
- výpočtovej techniky – obmena zastaranej, nefunkčnej a odcudzenej výpočtovej techniky, výmena nefunkčných modemov a pod.,
- prevádzkových strojov – napr. vysávače pre bežnú údržbu kobercov na pobočkách knižnice, dielenské stroje pre potreby údržby vo vlastnej réžii,
- všeobecného materiálu
- všetky druhy kancelárskeho papiera,
- kancelárske potreby, tonery a cartridge do tlačiarní a kopírovacích strojov atď.,
- čistiace potreby, a hygienické potreby (upratovanie pobočiek),
- doplnenie lekárničiek,
- materiál na bežnú údržbu vo vlastnej réžii a posypový materiál (zimná údržba),
- fólie na balenie kníh,
- materiál na kultúrne akcie realizovaných našou knižnicou a ostatný všeobecný materiál,
- doplnenie licencií (obstaranie softvéru) (napr. modul Zverejňovanie - IS SAMO a nový modul pre knihovničky systém Clavius na celoštátne prepojenie databázy kníh a periodík našej organizácie) a
- reprezentačných výdavkov (drobné pohostenie návštev a knižničných podujatí).

3.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

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	905	844	93,27
Uhrn									905	844	93,27

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z Útvaru knižničných a informačných fondov na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.),
- 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 (poistné sa uhrádza vždy koncom rozpočtového roka),
- poplatky za parkovanie a diaľničné známky,
- drobný spotrebný materiál do služobného motorového vozidla.

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	9 128	9 167	100,43
Uhrn									9 128	9 167	100,43

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala 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, vysávača a pod.),
- softvéru (pozáručný aktualizčný servis)
 - personálna a mzdová agenda – IS SAMO,
 - agenda finančného účtovníctva a rozpočtu – IS SAMO,
 - knihovnícka agenda – knihovnícky systém Clavius,
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia na pobočkách Vavilovova 26, Vavliovova 24, Prokofievova 5 a Turnianska 10,
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – knihovnícky systém Clavius (zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.).

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	52 219	49 977	95,71
Uhrn									52 219	49 977	95,71

Na uvedenej položke RK naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na nájomné za nebytové priestory jednotlivých pobočiek knižnice (výpožičné služby), priestoru po uvoľnení malej detskej pobočky na Ambroseho 4 (dnes využívané ako registratúrne stredisko, dielňa pre bežnú drobnú údržbu, sklad), priestorov presunutej malej detskej pobočky na Lietavskej 14 (dnes využívané na účely vysunutého pracoviska útvaru knižnično-informačných fondov) a kancelárií riaditeľstva knižnice na Kutlíkovej 17.

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	35 584	38 085	107,03
Uhrn									35 584	38 085	107,03

Na uvedenej položke naša organizácia eviduje čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2014 na:

- projekty, programy a súťaže v rámci knižničnej činnosti (kultúrne akcie realizované našou knižnicou, zabezpečované dodávateľským spôsobom),
- propagáciu, inzerciu a reklamu (napr. výroba informačných letákov – sprievodca knižnicou, a pod.),
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla,
 - technik BOZP a PO,
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.),
 - kníhviazačské služby,
 - tepovanie kobercov, čistenie a pranie,
 - sklenárske, zámočnícke práce a pod.,
 - ostatné drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, rámovanie a pod.),
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10,
 - právne služby,
- poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke)
 - členský poplatok – Slovenský spolok knihovníkov a 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 (1,73 EUR / jedálny kupón z rozpočtu knižnice, hodnota stravného kupónu - 3,15 EUR),
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003),
- 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 organizovaných našou knižnicou).

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	550	479	87,15
Uhrn									550	479	87,15

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 ...	80	80	100,00
Uhrn									80	80	100,00

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na odborné semináre organizované našou knižnicou pre potreby knihovníkov zabezpečujúcich výpožičné služby čitateľskej verejnosti.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Na rok 2014 neboli pre našu organizáciu rozpočtované žiadne investičné akcie.

4. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, vyhodnotenie priemerného počtu pracovníkov a priemernej mzdy

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 10.12.2013 uznesením č. 424 / 2013 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu podľa programového rozpočtu.

Schválený rozpočet príjmov a výdavkov bol v priebehu roka upravovaný nasledovne:

- 1) Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 504 / 2014 zo dňa 27.05.2014 zvýšením bežných výdavkov o čiastku **9.000,- EUR** v programe 6.1 *Miestna knižnica Petržalka* na najnevyhnutnejšie výdavky spojené s vybudovaním novej pobočky knižnice v priestoroch ZŠ Turnianska.
- 2) Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 542 / 2014 zo dňa 30.09.2014 zvýšením rozpočtu (kód zdroja 111 – prostriedky Štátneho rozpočtu) bežných príjmov a následne aj výdavkov o čiastku **9.694,- EUR** v programe 6.1 *Miestna knižnica Petržalka* v rámci záväzného ukazovateľa „*Granty a transfery z iných zdrojov*“.
- 3) Rozpočtovým opatrením zo dňa 13.10.2014 zvýšením záväzného ukazovateľa „*Mzdové výdavky*“ v rámci programu 6.1 *Miestna knižnica Petržalka* zvýšením výdavkov o čiastku **10.181,- EUR** s cieľom personálneho zabezpečenia novovybudovanej pobočky knižnice na Turnianskej 10.

4) Medzi položkovým presunom zo dňa 15.12.2014.

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 2014	upravený rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa	490 814	515 778	515 778	100,00
00601	Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu	0	9 694	9 888	102,00
00601	Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	0	0	
00601	Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	
00601	TRANSFERY SPOLU:	490 814	525 472	525 666	100,04

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu*“ boli našej organizácii poskytnuté transfery v celkovej výške **9.888,- EUR**. Rozdiel vo výške **194,- EUR** predstavuje platbu za prijaté Kultúrne poukazy 2014 v decembri 2014.

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ PRÍJMY	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežné príjmy inkasované v prospech zriaď.	20 420	22 721	26 472	116,51
00601	Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu	0	9 694	9 888	102,00
00601	Bežné príjmy spolu:	20 420	32 415	36 360	112,17
00601	Kapitálové príjmy inkasované v prospech zriaďovateľa	0	0	0	
00601	Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	
00601	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	
00601	PRIJMY SPOLU:	20 420	32 415	36 360	112,17

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy inkasované v prospech zriaďovateľa*“ evidujeme nasledovnú štruktúru príjmov:

- príjmy za knižničné služby – **24.265,32 EUR**,
- úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia – **21,21,- EUR**,
- príjmy z náhrad poistného plnenia (uplatnené a likvidované poistné udalosti) – **1.726,44 EUR**,
- príjmy z dobropisov (preplatky za el. energiu a preplatok za služby spojené s užívaním nebytového priestoru) – **459,46 EUR**.

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu*“ evidujeme nasledovné príjmy z grantového systému Ministerstva kultúry SR:

- prijaté granty z rozpočtu MK SR (inkaso do 30.06.2014) - **9.694,- EUR** a
- prijatá tržba v rámci projektu Kultúrne poukazy 2014 (inkaso v decembri 2014) – **194,- EUR**.

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ VÝDAVKY	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	490 814	515 778	515 748	99,99
00601	► z toho mzdové výdavky	230 566	240 747	240 747	100,00
00601	Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	0	9 694	9 888	102,00
00601	Bežné výdavky spolu:	490 814	525 472	525 636	100,03
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:	490 814	525 472	525 636	100,03

Plnenie jednotlivých záväzných ukazovateľov je vyčíslené vo vyššie uvedených tabuľkách.

Vyššie plnenie záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy*“ je ovplyvnené nasledovnými nerozpočtovanými alebo neplánovanými skutočnosťami:

- príjmom bežných transferov zo Štátneho rozpočtu prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR,
- vyšším inkasom poplatkov za knižničné služby,
- inkasom náhrad z poisťných plnení (škodové udalosti na pobočkách knižnice),
- inkasom preplatkov za elektrickú energiu, služieb spojených s užívaním nebytového priestoru (pobočka Prokofievova 5) z roku 2013 a
- inkasom platby za Kultúrne poukazy 2014 v mesiaci december 2014.

Plnenie záväzných ukazovateľov „*Bežné výdavky spolu*“ a „*Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku – program 6.1 – Miestna knižnica Petržalka*“ bolo k 31.12.2014 realizované v plnej miere bez vážnejších odchýlok.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v rámci záväzného ukazovateľa „*Mzdové výdavky*“ bolo realizované v objektívne upravenej opatrením daného záväzného ukazovateľa celkovej výške **240.747,- EUR** čo predstavuje *100 %* plnenie záväzného ukazovateľa.

Knižnica eviduje **priemernú mzdu** pri prepočítanom fyzickom stave **32** pracovníkov za rok 2014 vo výške **627,- EUR**.

4.1 Vyhodnotenie investícií

Na rok 2014 pre našu organizáciu neboli rozpočtované žiadne investičné akcie hradené z kapitálových transferov.

4.2 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Prijaté granty – bežné transfery zo Štátneho rozpočtu pridelené našej organizácii prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR sa realizovali najmä v druhom polroku. Zúčtovanie grantov bolo zrealizované v súlade s uzatvorenými zmluvami s poskytovateľom grantov Ministerstvo kultúry SR písomnou formou.

Z prijatého bežného transferu z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške **9.000,- EUR** na najnevyhnutnejšie výdavky spojené s vybudovaním novej pobočky Miestnej knižnice Petržalka v objekte ZŠ Turnianska 10 (uznesenie MZ MČ Bratislava-Petržalka č. 504 / 2014) sa čerpali výdavky na:

- vypracovanie statického posudku záťaže priestoru pre účely knižnice,
- riešenie protipožiarnej bezpečnosti s odborným posudkom špecialistu PO,
- dokúpenie knihovníckeho mobiliáru (knižničné regále, stoly, výpožičné pulty),
- presťahovanie knižničného fondu a zariadenia z priestorov bývalej pobočky na Lietavskej 14 (sťahovacia služba zabezpečená miestnou organizáciou MP VPS),
- pripojenie na pult centrálnej ochrany Mestskej polície,
- inštalácia bezpečnostnej signalizácie.

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
pociatočný stav k 1.1.2014	1 279,26	
Povinný prídel do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	2 518,11	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		2 475,13
Dary Vianoce (Tesco poukážky 10,- EUR / zamestnanec)		310,00
konečný zostatok k 31.12.2014	1 012,24	

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa v roku 2014 prostriedky zo Sociálneho fondu čerpali zväčša len ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu prvého polroka 2014 sa v našej organizácii vyskytli nasledovné škodové udalosti:

Lokácia: **Pobočka Vavilovova 24**
 Poistná udalosť číslo: 3721-2014
 Dátum vzniku škody: 25.03.2014
 Druh škody: Odcudzenie predmetov a pokladničnej hotovosti nezisteným páchatelom.
 Status škodovej udalosti: Vyriešená (páchatel neznámy) – poistná udalosť likvidovaná
 Výška škody: 1.037,74 EUR
 Likvidácia škody: 734,08 EUR
 Poznámka: Poistovňa pri likvidácii poistnej udalosti zohľadnila amortizáciu odcudzených predmetov (počítače a monitory). Zmluvne dojednaná spoluúčasť na odcudzenie predstavuje čiastku 33,19 EUR. Škoda vzniknutá odcudzením finančnej hotovosti nie je predmetom poistenia podľa uzavretej poistnej zmluvy.

Lokácia: **Pobočka Vavilovova 26**
 Poistná udalosť číslo: 6397-2014
 Dátum vzniku škody: 27.05.2014
 Druh škody: Zatečenie do priestorov pobočky a následné znečistenie kobercov
 Status škodovej udalosti: Vyriešená – poistná udalosť likvidovaná
 Výška škody: 12,- EUR (teповanie kobercov)
 Likvidácia škody: V rámci spoluúčasti v zmysle dojednaných podmienok poistnej zmluvy
 Poznámka:

Lokácia: **Pobočka Lietavská 14**
Poistná udalosť číslo: 6641-2014
Dátum vzniku škody: 03.06.2014
Druh škody: Zatečenie do priestorov pobočky a následné znečistenie kobercov
Status škodovej udalosti: Vyriešená – poistná udalosť likvidovaná
Výška škody: 33,- EUR (tepovanie kobercov)
Likvidácia škody: V rámci spoluúčasti v zmysle dojednaných podmienok poistnej zmluvy
Poznámka:

Poistné udalosti na pobočkách Vavilovova 26 a Lietavská 14 zo strany poisťovne neboli likvidované vzhľadom na nízky rozsah škôd (dojednaná spoluúčasť pri likvidácii škôd je pre našu organizáciu stanovená v poistnej zmluve sumou 33,- EUR).

V roku 2014 vyinkasovala naša organizácia príjmy z náhrad poistného plnenia v celkovej výške **1.726,44 EUR**, vrátane poistných plnení škodových udalostí z predchádzajúceho rozpočtového roka (**992,36 EUR**).

Na základe rozhodnutia Daňového úradu Bratislava číslo 9103305/830915/2014 zo dňa 04.03.2014 bola našej organizácii uložená pokuta vo výške 60,- EUR za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. 1) zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov za nepredloženie prehľadu (o zrazených preddavkoch) za I. štvrtrok 2010 v lehote do 30.04.2010. Uvedený záväzok bol spôsobený za bývalého vedenia knižnice.

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov a ich porovnanie s účtovným stavom k 01.01.2014 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
- záväzky zo sociálneho fondu.

Horizontálna časť tabuľky sa člení na stavy:

- stav pohľadávok a záväzkov k 01.01.2014,
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014.

Posledný stĺpec zobrazuje rozdiel medzi uvedenými obdobiami.

Na účte 315 – „Ostatné pohľadávky“ – eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku, reklamácie dodávateľom, preplatky a pod. (k 31.12.2014 všetky preplatky za energie boli vyinkasované a odvedené zriaďovateľovi).

Na účet 321 – „Dodávatelia“ sa nachádzajú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom (k 31.12.2014 neevidujeme žiadne záväzky voči dodávateľom – všetky faktúry boli uhradené).

Na účte 323 – „Krátkodobé rezervy“ eviduje naša organizácia vytvorené rezervy na nedočerpané dovolenky z roku 2013 vrátane odvodov do poisťovní. Rezervy sa priebežne zúčtovali (rozpuštením vytvorených rezerv do výnosov), dočerpávaním dovoleniak z roku 2013. Rezervy za rok 2013 boli priebežne zúčtované k 31.12.2014. Rezervy na nevyčerpané dovolenky v hlavnej (rozpočtovej) činnosti sa od roku 2014 nevytvárajú.

Účty 331, 333, 336, 342, 379 – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu (predpis miezd za 12/2014, úhrada 01/2015).

Účty z účtovej skupiny 35X – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči rozpočtu zriaďovateľa a voči štátnemu rozpočtu, preto ich považujeme za záväzok - povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa a štátneho rozpočtu.

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2014				stav k 31.12.2014				rozdiel 12.-1./2014
		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
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	60,00			60,00	0,00			0,00	-60,00
315	Ostatné pohľadávky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Pohľadávky spolu:	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
321	Dodávatelia	3 041,70			3 041,70	0,00			0,00	-3 041,70
323	Krátkodobé rezervy	10 623,68			10 623,68	0,00			0,00	-10 623,68
324	Prijaté preddavky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	470,13			470,13	489,37			489,37	19,24
	Záväzky spolu:	14 135,51	0,00	0,00	14 135,51	489,37	0,00	0,00	489,37	-13 646,14
331	Zamestnanci	14 463,17			14 463,17	15 862,05			15 862,05	1 398,88
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	483,00			483,00	547,00			547,00	64,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	105,36			105,36	86,74			86,74	-18,62
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	8 991,27			8 991,27	10 765,71			10 765,71	1 774,44
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	24 042,80	0,00	0,00	24 042,80	27 261,50	0,00	0,00	27 261,50	3 218,70
341	Daň z príjmov	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	1 673,99			1 673,99	1 631,34			1 631,34	-42,65
345	Ostatné dane a poplatky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	1 673,99	0,00	0,00	1 673,99	1 631,34	0,00	0,00	1 631,34	-42,65
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriad.	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
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	4 653,14			4 653,14	2 225,39			2 225,39	-2 427,75
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	4 653,14	0,00	0,00	4 653,14	2 225,39	0,00	0,00	2 225,39	-2 427,75
378	Iné pohľadávky	172,00			172,00	0,00			0,00	-172,00
379	Iné záväzky	0,00			0,00	26,71			26,71	26,71
	Iné pohľadávky a záväzky spolu:	172,00	0,00	0,00	172,00	26,71	0,00	0,00	26,71	-145,29
428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	6 428,00			6 428,00	1 719,28			1 719,28	-4 708,72
472	Záväzky zo sociálneho fondu	1 279,26			1 279,26	1 012,24			1 012,24	-267,02



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka SSS Petržalka

V Bratislave, dňa 19. 02. 2015

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, denného pobytu alebo v domácnosti občana,
- bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého alebo sa ocitli bez prístrešie,
- na podporu rodiny s deťmi podľa § 31 Zákona - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života- terénnou sociálnou službou.

Táto činnosť sa zabezpečuje v organizačných jednotkách a to:

Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej ZOS)

Opatrovateľská služba (ďalej OS)

Domov pre rodičov a deti (ďalej DpRaD) a) Zariadenie núdzového bývania (ďalej len ZNB)

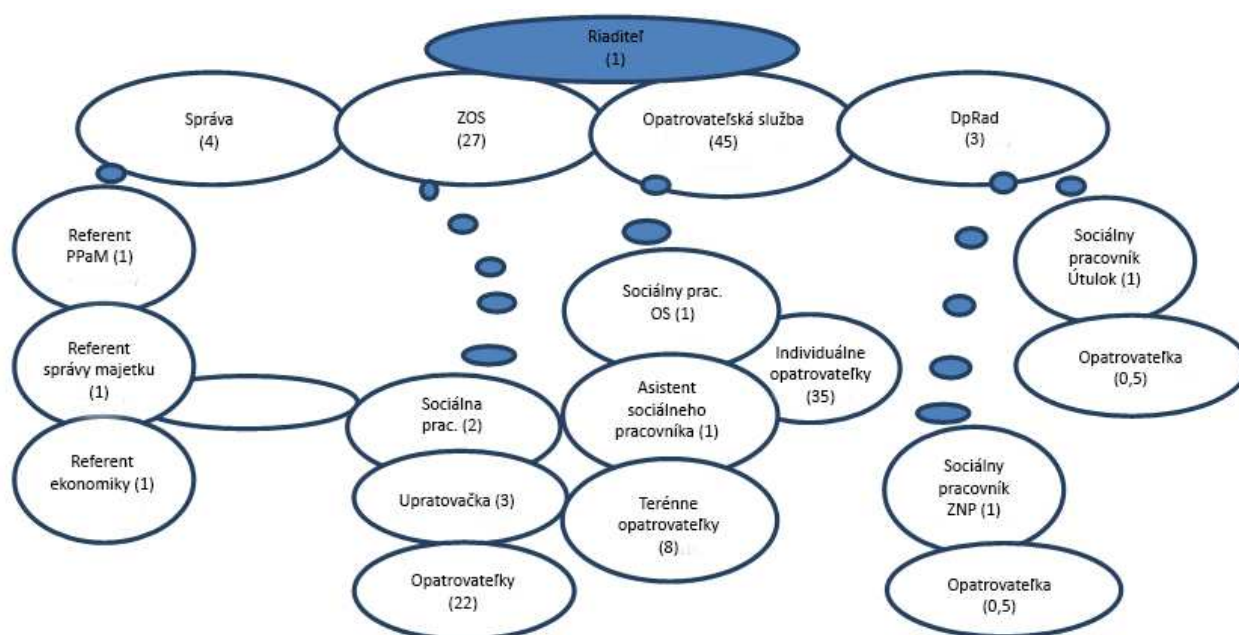
b) Útulok pre matky s deťmi (ďalej len Útulok)

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 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 to:

Správa SSS	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby	1102
Opatrovateľská služba	1103
Domov pre rodičov a deti (ZNB, Útulok)	1104



Plnenie príjmov a výdavov rozpočtu za rok 2014

A. Plnenie príjmov

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 424 zo dňa 10.12.2013 bol schválený rozpočet na rok 2014 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka takto:

- na bežné výdavky vo výške	897 140,00 EUR
z toho transfér MČ	674 540,00 EUR
transfér zo ŠR	222 600,00 EUR
- na investičné výdavky MČ	0,00 EUR
- príjmy	245 147,00 EUR

2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka č. 542 bola dňa 30.septembra 2014 schválená úprava rozpočtu na rok 2014.

a) navýšenie príjmov za služby ZOS o	4 500,00 EUR
b) zníženie transferov zo ŠR pre DpRaD o	4 500,00 EUR
z toho mzdové výdavky DpRaD o	4 500,00 EUR
c) navýšenie prostriedkov pre OS o	7 500,00 EUR
z toho mzdové výdavky OS o	4 500,00 EUR
d) zníženie výdavkov na ZOS o	3 000,00 EUR

3. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na odmeny v Zariadení opatrovateľskej služby sme požiadali rozpočtovým opatrením č. 1 o presun finančných prostriedkov z programu 10.6.2 na program 10.6.1 a v rámci programu 10.6.1 vo výške 6 051,00 EUR zo Správy, z OS, z DpRaD na Zariadenie opatrovateľskej služby. Rozpočtovým opatrením č. 3 sme požiadali o presun finančných prostriedkov v rámci programu 10.6.1 vo výške 2 441,00 EUR na Zariadenie opatrovateľskej služby na odvody do poisťovní zo strediska DpRaD. Na stredisku Domov pre rodičov a deti neboli rozpočtované položky čerpané z dôvodu neobsadeného miesta. Rozpočtovým opatrením č. 4 sme požiadali o presun v rámci programu 10.6.1 vo výške 1 571,00 EUR z nevyčerpaných prostriedkov na odvody do poisťovní zo strediska DpRad na stredisko OS, kde neboli z dôvodu nárastu pracovníkov /nárast pracovníkov súvisel s nárastom počtu prijímateľov sociálnych služieb/dostatočne rozpočtované položky na odvody po poisťovní a na stravné.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov
k 31.12.2014**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	674 540	686 486	683 784,89	99,60 %
Transfér z rozpočtu ŠR na prev.	222 600	218 100	218 082,56	100,00 %
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	0	0	0,00	0,00 %
Bežné výdavky	897 140	904 586	901 867,45	99,70 %
- z toho mzdové výdavky	526 996	529 555	529 256,02	99,90 %
Grant			400,00	
Príjmy	245 147	257 093	284 182,42	110,50 %
v tom:				
Správa organizácie - program 10.6.2				
bežné výdavky spolu	126 273	123 899	122 761,04	99,20 %
- z toho mzdové výdavky	66 199	63 825	63 802,81	100,00 %
Grant	0	0	100,00	0,00 %
príjmy	9458	10 154	11 902,81	117,20%
Program 10.6.1	770 867	780 687	779 106,41	99,80 %
Zariadenie opatrovateľskej služby				
bežné výdavky spolu	404 308	417 246	416 745,07	99,89 %
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	191 983,31	100,00 %
- z toho mzdové výdavky	212 571	223 622	223 620,38	100,00 %
Grant			300,00	
príjmy	179 085	190 335	205 520,05	108,00 %
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	312 281	318 697	317 888,45	99,70 %
- z toho mzdové výdavky	218 584	220 429	220 300,04	99,90 %
príjmy	50 980	50 980	59 796,36	117,30 %
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	54 278	44 744	44 472,89	99,40 %
- z toho zo ŠR	30 600	26 100	26 099,25	100,00 %
- z toho mzdové výdavky	29 642	21 679	21 532,79	99,30 %
príjmy	5 624	5 624	6 963,20	123,80 %

B. Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy za služby SSS Petržalka vo výške 284 182,42 EUR organizácia k hodnotenému obdobiu splnila na 110,5 %.

- a) Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 108,00 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2014 bola 100,00 %. Za sledované obdobie sme poskytli jednému prijímateľovi SS sociálne lôžko v zmysle § 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečujúce ochranu príjmu prijímateľovi sociálnej služby. Prekročenie rozpočtu nastalo z dôvodu poskytovania služieb 12-tim klientom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Petržalka. Títo klienti uhrádzajú 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, tzn. vyššie poplatky za poskytované služby.
- b) Plnenie príjmov v Opatrovateľskej službe je na 117,3%. Prekročenie príjmov bolo dosiahnuté zvýšením počtu prijímateľov sociálnych služieb.
- c) Plnenie príjmov Domova pre rodičov a detí je na 123,8 % Zariadenie núdzového bývania r roku 2014 plnilo obložnosť na 94,95 %.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 2013 a Klubom modernej gymnastiky za rok 2012 a na základe valorizácie úhrady za nájom prenajímaných nebytových priestorov.

V roku 2014 stredisko získalo dva granty:

- Nadácia Pontis v hodnote 100 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť Naše Mesto v Stredisku sociálnych služieb Petržalka,
- Develor Slovakia s.r.o. v hodnote 300 EUR na zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre klientov zariadenia.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za hodnotené obdobie organizácia čerpala vo výške 901 867,45 EUR čo predstavuje 99,70 %, z ročného rozpočtu. Mzdové výdavky sa čerpali vo výške 529 256,02 EUR, t.j. 99,90 % z ročného rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2014 je 78, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 78,3. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 563,29 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 192 000 EUR bol použitý na :

mzdové prostriedky vo výške	176 969,79 EUR
úhradu odvodov vo výške	15 000,00 EUR
bankové poplatky vo výške	13,52 EUR
Spolu čerpanie	191 983,31 EUR

Transfer pre DpRaD vo výške 26 100,00 EUR bol čerpaný na:

mzdové prostriedky vo výške	16 149,80 EUR
odvod do SP starobné poistenie	3 322,45 EUR
energie,vodné,stočné	6 627,00 EUR
Spolu čerpanie	26.099,25 EUR

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2014 je 218 082,56 EUR.

Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený 1% z objemu mzdových prostriedkov vo výške 5 292,36EUR. Výdavky zo SF boli realizované na základe Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou SSS Petržalka. Prostriedky z fondu boli čerpané na stravovanie zamestnancov, na pohostenie pri konaní voľby Zamestnaneckej rady a na Vianočné darčeky vo výške 3 794,85EUR.

C. Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2014 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

rozpočet	10 154 EUR	plnenie 11 902,81 EUR	% plnenia 117,20
-----------------	-------------------	------------------------------	-------------------------

Príjmy za rok 2014 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 2 215,77 EUR predstavuje výšku úhrady vyúčtovania energie za rok 2013 Súkromnou materskou školou, úhrada vyúčtovania energií za rok 2013 a splátky podľa splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet	63 825 EUR	čerpanie 63 802,81 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 2014 pre 5 pracovníkov za obdobie január až december 2014.

620 Odvody

rozpočet	22 945 EUR	čerpanie 22 930,84 EUR	% plnenia 99,9
-----------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2014

630 Tovary a služby

rozpočet	34 567 EUR	čerpanie 33 568,89 EUR	% plnenia 97,1
-----------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------

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 štvrťroky 2014 vo výške cestovného MHD.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty a služobné mobilné telefóny a internet.

633002 Nákup výpočtovej techniky

Zakúpili sme výkonnejší počítač na personálnu agendu a nové tlačiarne.

633004 Prevádzkové stroje prístroje a zaradenia

Prostriedky sme použili na zakúpenie stroja do záhrady – zberač lístia.

633006 Všeobecný materiál

Prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov do tlačiarne, hygienických a čistiacich prostriedkov, regálov na šanóny, materiál pre údržbu – žiarovky, materiál na obnovu kuchynky –obklady, PVC, zárubňa a materiál na jej výmenu, svietidlá

633009 Knihy a odborné publikácie

Z prostriedkov sa hradili faktúry za zbierky zákonov, Finančného spravodajcu a publikácie so zameraním na ekonomickú a personálnu agendu a nákup dennej tlače a odbornej literatúry.

633010 Ochranné odevy

Prostriedky boli použité na zakúpenie ochranných odevov pre vodiča - údržbára.

633013 Nákup licencií

V priebehu roka sme zakúpili program Office 2013, antivírusový program a doplnky na program pre napojenie na IS SAMO.

634001 Nákup pohonných hmôt

Pre dve motorové vozidlá opatrovateľskej služby, ktoré sú používané prevažne na rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb. Jedno auto sa používa 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, nákupu novej pneumatiky ,odstránenie poruchy radenia na Peugeot Partner, garančná prehliadka Peugeot Furgon.

634003 Poistenie vozidiel

Zákonné poistenia vozidiel Peugeot Partner a Peugeot Furgon a havarijná poistka na Peugeot Partner.

635002 Údržba výpočtovej techniky

Prostriedky boli použité na údržbu výpočtovej techniky, na aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel, na aktualizáciu dokumentačného systému EmKa.

637001 Školenia, kurzy, seminára, porady, konferencie

Na zvýšenie kvalifikácie sa zamestnanci zúčastnili školení: ochrana osobných údajov, manažér kvality v SS, supervízia v SP, školenia zamerané na rozpočtovníctvo, účtovníctvo a konsolidáciu, personálnu a mzdovú agendu

637004 Všeobecné služby

Prostriedky boli použité na obnovu kuchynky, vymaľovanie kancelárskych priestorov, čiastočnú modernizáciu hygienického zariadenia, pokládku PVC, deratizáciu, implementáciu STN EN ISO.

637014 Stravovanie zamestnancov

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky EDENRED pre 5 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3 EUR, z čoho hradí organizácia 1,77 EUR, stravník 1 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,35 EUR.

637015 Poistné

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách organizácia má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s poisťovňou Union.

637027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomer

Prostriedky boli čerpané na dohody na zabezpečenie BOZP a PO a na externú supervíziu.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

rozpočet	190 335 EUR	plnenie 205 520,05 EUR	% plnenia 108,00
-----------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 108,00 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2014 bola 100,00 %. Za sledované obdobie sme poskytli 1 prijímateľovi SS sociálne lôžko v zmysle § 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečujúce ochranu príjmu prijímateľovi sociálnej služby. Prekročenie rozpočtu nastalo z dôvodu poskytovania služieb 12- tím klientom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Petržalka. Títo klienti uhrádzajú 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, čiže vyššie úhrady za poskytované služby.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet	223 622 EUR	čerpanie 223 620,38 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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 26 pracovníkov za rok 2014.

620 Odvody

rozpočet	79 741 EUR	čerpanie 79 737,96 EUR	% plnenia 100,00
-----------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd

630 Tovary a služby

rozpočet 112 511 EUR čerpanie 112 315,69EUR % plnenia 99,80

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 štvrtroky 2014.

632001 Energie

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 2 211,00 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 265,32 EUR (SMŠ a KMG).

633004 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Zakúpenie chladničky, ponorného a tyčového mixéra, mikrovlnky, bezvreckových vysávačov, práčky. Uvedené prístroje bolo potrebné vymeniť, pretože poruchami stratili svoju funkčnosť.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sa nakupovali hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky, kancelárske potreby, posteľná bielizeň, tonery do tlačiarní, záhradný domček na odkladanie pracovného náradia, dovybavenie kuchynky/hrnce,taniere,poháre/

633010 Pracovné odevy

Prostriedky boli použité na nákup ochranných odevov a obuvi pre opatrovatelky ZOS.

633011 Potraviny

Prostriedky boli čerpané na nákup raňajok, desiat, a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia opatrovateľskej služby.

635004 Údržba prev. strojov a prístrojov

Oprava videovrátnika na Mlynarovičovej ulici, oprava šijacieho stroja

635006 Údržba budovy

Prostriedky boli čerpané na pravidelný štvrtročný servis a údržbu výťahu a na jeho povinnú 6-ročnú prehliadku na Mlynarovičovej ul.

637004 Všeobecné služby

Vykonalo sa biologické čistenie odpadu, odstránila sa havária na kanalizácii, previedla sa deratizácia-havarijný stav - odstránenie hlodavcov. Vzhľadom na havarijný stav izieb klientov sa vykonalo čiastočné maľovanie v zariadení na Mlynarovičovej ulici. Boli uhradené povinné lekárske prehliadky opatrovateliek – spôsobilosť na nočnú prácu, zabezpečoval sa odvoz separovaného odpadu firmou OLO.

637014 Stravovanie

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky EDENRED , organizácia hradí 1,77 EUR za jednu stravovaciu jednotku, čerpanie pre 26 pracovníkov.

642015 Na nemocenské dávky

Z dôvodu častej práceneschopnosti boli čerpané nemocenské dávky až na 99,80% rozpočtovanej sumy na celý rok.

Celkové čerpanie prostriedkov ZOS za sledované obdobie predstavuje 100,00 %.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 192 000,00 EUR sme vyčerpali vo výške 191 983,31 EUR a to na mzdy zamestnancov 176 969,79 EUR, 15 000,00 EUR na odvody z miezd a 13,52 EUR na bankové poplatky.

Opatrovateľská služba 1103

Príjmy

rozpočet 50 980 EUR plnenie 59 796,36 EUR % plnenia 117,30

V roku 2014 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri sebaobslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 198 prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 220 429 EUR čerpanie 220 300,04 EUR % plnenia 99,90

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 43 zamestnancov za rok 2014.

620 Odvody

rozpočet 75 958 EUR čerpanie 75 890,16 EUR % plnenia 99,90

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

rozpočet 18 947 EUR čerpanie 18 339,69 EUR % plnenia 96,80

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 5 pracovníkov za rok 2014.

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 opatrovatelky.

637014 Stravovanie

V zmysle Zákonníka práce poskytovala organizácia 10 zamestnancom stravné lístky EDENRED. Organizácia hradí 1,77 EUR za jednu stravovaciu jednotku.

642015 Na nemocenské dávky

Vysoký vekový priemer zamestnancov je jedným z dôvodov častej práceneschopnosti zamestnancov.

642013 Na odchodné

V zmysle Zákonníka práce bol vyplatený jeden priemerný plat 3 pracovníčkam pri prvom odchode do dôchodku.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je na 99,70 %.

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

rozpočet 5 624 EUR plnenie 6 963,20 EUR % plnenia 123,80

V roku 2014 bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení núdzového bývania 46 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul. z toho 18 matiek, 28 detí. Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 123,80 %. Zariadenie núdzového bývania v roku 2014 plnilo obložnosť na 100,00 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti na základe čoho sme prekročili rozpočtované finančné prostriedky

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 21 679 EUR čerpanie 21 532,79 EUR % plnenia 99,30

Prostriedky boli použité na výplatu tarifných platov, príplatkov a odmien pre 2 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 7 762 EUR čerpanie 7 758 EUR % plnenia 99,90
Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

rozpočet 15 195 EUR čerpanie 15 038,80 EUR % plnenia 99,20

631001 Cestovné tuzemské

Čerpané prostriedky v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou vo výške 50% cestovného MHD pre 1 pracovníčku a 100 % jednej pracovníčke za štyri štvrt'roky roka 2014.

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 koberca do dennej miestnosti z dôvodu značného opotrebovania, zakúpenie skriňových zostáv, stolíkov a vešiakov do izieb klientov.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sme hradili nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, tonerov, kancelárskych potrieb, doplnenie kuchynskej výbavy pre klientov, nákup plachiet, trysky do vysávača.

637014 Stravovanie

Z položky hradíme stravné lístky zo stravovacej jednotky EDENRED, s. r. o pre 2 pracovníčky.

Celkové čerpanie rozpočtu je vo výške 99,40 % z ročného rozpočtu.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky 26 100,00Eur sme čerpali vo výške 26 099,25EUR nasledovne: 16 149,80 EUR na mzdy zamestnancov, 3 322,45 EUR na odvody z miezd a 6 627,00EUR na energie.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2014 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
Spolu hodnota majetku	2 498 857,69 EUR
Oprávky k 31.12.2014	678 004,57 EUR
Zostatková hodnota	1 820 853,12 EUR
drobný hmotný majetok	180 712,11 EUR
operatívna evidencia DHM	11 590,74 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 1.1.2014	2 288,98 EUR
prídely z miezd za rok 2014	5 292,36 EUR

Použitie:

príspevok na stravné	3794,85 EUR
vianočné posedenie	330,00 EUR
Stav fondu k 31.12.2014	3 456,49 EUR

c) Manká a škody

V priebehu roku 2014 sme nezaznamenali odcudzenie majetku.

d) Peňažné a nepeňažné dary

V roku 2014 sme dostali dva granty:

- Nadácia Pontis nám poskytla grant v hodnote 100 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť Naše Mesto v Stredisku sociálnych služieb Petržalka
- Develor Slovakia s.r.o. nám poskytla 300 EUR na zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre klientov

e) Pohľadávky

Do 30 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	2 836,32 EUR
----------------------	--------------

Spolu do 30 dní po lehote splatnosti 2 836,32 EUR

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	2 939,28 EUR
----------------------	--------------

dobropisy	1 034,24 EUR
-----------	--------------

z refundácii energii KMG	4 908,70 EUR
--------------------------	--------------

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní 8 882,22 EUR

Do lehoty splatnosti:

PHM v nádrži	165,20 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	135,63 EUR
Spolu do lehoty splatnosti	300,83 EUR
Pohľadávky spolu	12 019,37 EUR

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme a splátkového kalendára.

d) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2014

zamestnanci (331)	35 397,36EUR
odvod do SP (336)	15 300,81 EUR
odvod do ZP (336) VZP	5 244,38 EUR
Dôvera	516,34 EUR
Union	436,20 EUR
odvod do DDP	298,80 EUR
odvod dane (342)	3 386,52 EUR
odvod iné záväzky (379)	236,13 EUR
neuhradené faktúry (321)	1 430,54 EUR

Závazky do lehoty splatnosti spolu 62 447,08 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 k čerpaniu prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi efektívne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov SS sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality.

Finančné prostriedky vo výške 902 267,45 EUR, t.j. 99,70 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia.

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka Strediska SS

Vyhotovila: Ing. Dagmar Veselá, ekonóm

Plnenie rozpočtu za rok 2014

V Bratislave, 12.2.2015

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 26.1.2015, č. j. 2440/2015/06-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 2014.

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:

Ukazovateľ:	Rozpočet 2014:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
5.1.1 Činnosť MŠ RMČ	3 995 020	4 158 660	4 145 547,51	99,68
5.1.1 Činnosť MŠ ŠR	122 945	136 768	126 832,43	92,74
5.1.1 Činnosť MŠ z 2013	0	12 354	12 353,60	100,00
5.1.1 Činnosť MŠ KV	0	10 635	10 629,51	99,95
5.1.1 Mimo rozp.pr.	0	2 000	2 698,00	134,90
5.1.1 Činnosť MŠ spolu:	4 117 965	4 320 417	4 298 061,05	99,48
5.1.1 Činnosť MŠ z 2013	0	0	6 950,34	
5.1.1 Pedagogická prax	0	0	3 410,12	
5.1.1 Grant Gessayova	0	0	3 000,00	
5.1.1 Spolu:	4 117 965	4 320 417	4 311 421,51	
5.1.2 Činnosť SSŠaŠZ	376 254	380 087	379 770,79	99,92
Spolu rozpočtované:	4 494 219	4 700 504	4 677 831,84	99,52
Spolu celkom:	4 494 219	4 700 504	4 691 192,30	99,80

Výška čerpania je ovplyvnená čerpaním nerozpočtovanými výdavkami z pedagogickej praxe vo výške 3 410,12 €, grantu pre MŠ Gessayova vo výške 3 000 €, mimorozpočtových prostriedkov na odmenu dvoch učiteliek MŠ vo výške 2 000 € a dčerpaním štátneho rozpočtu z roku 2013 vo výške 19 303,94 €.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2014 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 k 31.12.2014	%
1) Príjmy z poplatkov	259 456	273 576	279 737,12	102,25
z toho poplatky MŠ	217 736	220 456	223 765,21	101,50
z toho poskytovanie služieb	0	11 400	11 300,35	99,13
z réžie stravníkov	41 720	41 720	44 671,56	107,07
2) Príjmy z prenájmu	50 648	54 522	60 009,99	107,90
3) Príjmy z dobropisov	0	14 857	16 565,79	111,50
4) Príjmy z úrokov	96	106	126,87	119,67
6) Iné príjmy	0	0	0	
7) Transfer rozp.org. – pedagogická prax	0	0	3 410,12	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	310 200	343 061	359 849,89	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 primerané vo výške 11 300,35 €.

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 v roku 2014 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 2014 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 obťažne presne určiť s ohľadom na už uvedené vyššie dôvody a tiež preto, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2014 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 2014 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 15 148,68 €.
- Príjem z prenájmu nebytových priestorov vo výške 34 725,70 €.
- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške 1 826,46 € .
- Príjem z nedoplatkov za rok 2013 bol vo výške 8 309,15 €

Výška preplatiek a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. „Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov“.

Položka 292 012 Príjem z dobropisov

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatiek z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedočerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 16 565,79 € z vyúčtovania elektrickej a tepelnej energie.

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 2 960,00 € na mzdové náklady a 450,12 € 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 BEŽNÝCH ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATEĽ	rozpočet	upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	%
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ z RMČ	2 994 167	3 056 462	3 055 764	99,98
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR, predšk.	16 410	33 363	29 189,73	87,49
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR, ped.pax	0	0	2 960,00	
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ z mim.r.p.	0	2 000	2 698,00	134,9
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ z RMČ	439 126	457 345	457 345	100
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát org. z RMČ	306 963	310 796	310 796	100
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	511 304	567 430	555 024,15	97,81
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR prdškol.	122 945	136 768	126 832,43	97,77
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR ped.prax	0	0	450,12	
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2012	0	12 354	19 303,94	156,3
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z dotácie Vlády SR	0	0	3 000,00	
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	50 423	77 423	77 414,36	99,98
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát organizácie z RMČ	69 291	69 291	68 974,79	99,62
V ý d a v k y s p o l u r o z p o č t o v a n é:	4 494 219	4 689 869	4 667 202,30	99,52
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	13 360,46	
V ý d a v k y s p o l u:	4 494 219	4 689 869	4 680 562,79	99,80

Výdavky na prevádzku a osobné výdavky MŠ sú hradené zo zdroja 41 – z rozpočtu MČ Petržalka, 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, zo zdroja 131D – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2013 a dotácie z Úradu vlády SR pre MŠ Gessayova vo výške 3 000 €.

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	2 252 928	2 252 798,45	99,99
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	2 193,46	
MŠ zo ŠR predš.	24 786	21 630,00	96,12
MŠ z mim.prostr.	2 000	2 000,00	100,00
ŠJ z RMČ	335 045	336 223,86	100,35
SSŠaSZ z RMČ	227 899	227 809,05	99,96

Spolu:	2 842 658	2 842 654,82	100,00

Položka 620 – Odvody do poisťovní

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	782 929	782 456,27	99,94
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	766,54	
MŠ zo ŠR predš.	8 577	8 559,73	99,80
Mimoriadne odmeny	0	698,00	
ŠJ z RMČ	116 688	115 625,94	99,09
SSŠaŠZ z RMČ	80 447	80 589,23	100,18

Spolu:	988 641	987 695,71	99,90

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	20 605	20 509,28	99,54
ŠJ	5 612	5 495,20	97,92
SSŠaŠZ	2 450	2 397,72	97,87

Spolu:	28 667	28 402,20	99,10

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	3 056 462	3 056 462	100,00
MŠ zo ŠR ped.pr.	0	2 960	
MŠ zo ŠR ped.pr.	33 363	29 190	87,49
MŠ z mim.prostr.	2 000	2 000	100,00
ŠJ z RMČ	457 345	457 345	100,00
SSŠaŠZ z RMČ	310 796	310 796	100,00

Spolu:	3 859 966	3 858 753	99,97

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.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Položka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	700	688,65	98,38
ŠJ	350	302,93	86,55
SSŠaSZ	920	929,08	100,99

Spolu:	1 970	1 920,66	97,50

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	446 096	434 326,94	97,40
ŠJ	13 300	13 222,21	99,42
SSŠaSZ	25 400	26 437,27	104,08

Spolu:	484 796	473 986,42	97,77

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie v 2013. Čerpanie je ovplyvnené pohľadávkou spoločnosti Dalkia a.s. voči SSŠaSZP 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 2014

spotrebované médium	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia	273 543,69	0	13 354,37	286 898,06
Elektrická energia	57 638,21	0	2 615,37	60 253,58
Zemný plyn	22 255,95	7 507,36	2998,11	32 761,42
Spolu	353 437,85	7 507,36	18 967,85	379 913,06
Vodné a stočné	41 168,67	0	1 246,41	42 415,08
Spotreba studenej vody na TUV	14 945,20	0	0	14 945,20
Zrážková voda	16 813,56	0	333,57	17 147,13
Spolu	72 927,43	0	1 579,98	74 507,41
Celkom	426 362,28	7 507,36	20 547,83	454 417,47

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 školníckych bytov a výmenou okien) sa dosahuje trvale úspora cca 42 % oproti roku 2005 kedy sa začali úsporné opatrenia realizovať.

Za rok 2014 eviduje SSŠaŠZP záväzok voči dodávateľovi tepla vo výške 13 755,66 €.

Čerpanie na položke **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 29 792,27 €.

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Telefón – pevná linka	7 840,11	5 199,99	2 495,43
Mobilné telefóny	8 916,25	421,11	1 858,04
Poštovné	1 431,60	93,75	1 535,97
Spolu:	18 187,98	5 714,85	5 889,44

Položka 633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	43 824	43 413,47	99,06
MŠ – ŠR	97 135	95 285,51	98,09
MŠ – ŠR z r.2013	12 354	19 303,94	156,26
ŠJ	45 273	45 003,77	99,41
SSŠaŠZ	7 850	7 787,17	99,20
Spolu:	206 436	210 793,86	102,11

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 u MŠ bolo hlavne na nákup detského nábytku z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, spolu vo výške 38 696,54 € u všetkých MŠ a zrozpočtu MČ vo výške 4 349,48 € u 8 MŠ.
- Čerpanie u ŠJ bolo hlavne na nákup 16 ks kuchynských drezov, 31 ks pracovných stolov a 27 ks regálov v celkovom náklade 18 064,09 €

Položka 633 006 Všeobecný materiál - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	1 040,94 €	000 €	206,12 €
VM – Vodoinštaláč. materiál	10,44 €	0,00 €	2 721,40 €
EM – Elektroinštaláč. materiál	253,90 €	15,37 €	153,75 €
KP - Kancelárske potreby	15 343,07 €	1 449,61 €	501,02 €
HP - Hygienické potreby	7 075,62 €	7 842,83 €	81,33 €
NT - Náplne do tlačiarne	2 753,42 €	354,62 €	401 €
P - Papier	27,89 €	1,98 €	384,51 €
OM - Ostatný materiál	8 738,02 €	5 898,60 €	691,21 €
SAN - Sanita	0,00 €	-	1 103,81 €

Ostatný materiál zahŕňa zámočnický materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny atď..

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky - čerpanie:

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Odborná literatúra a knihy	2 370,54 €	0,00 €	445,44 €
Učebné pomôcky	45 624,51 €	-	-
Ostatné pomôcky	14 996,74 €	-	-

Učebné pomôcky obsahujú nákup 12 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.

Ďalšie významné čerpanie bolo na položkách 633 002 a 633 004.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- výpočtová technika	1 284,24 €	91,58 €	16,99 €

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- stroje a prístroje	2 434,97	8 630,44	219,80 €

Najvyššie čerpanie je u ŠJ, nákup 8 ks chladničiek a 2 ks mrazničiek. Ostatné čerpanie je nákup bežných pracovných náradí a zariadení.

Položka 633 010 – Ochranné osobné pracovné prostriedky

Na tejto položke je čerpanie na nákup OOPP pre zamestnancov MŠ, ŠJ a údržby. vo výške 10 493,74 € z rozpočtu MČ. Zo ŠR bol realizovaný nákup posteľnej bielizne pre deti MŠ vo výške 3 801,49 €.

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 450,12 € na prevádzkové náklady študentov Pedagogickej fakulty UK Bratislava. Čerpanie je na položke 633006 všeobecný materiál vo výške 366,96 € a 633009 učebné pomôcky vo výške 83,16 €.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	0	9	0
ŠKaŠJ	0	0	0
SSŠaŠZ	5 656	5 619,25	99,35

Spolu:	5 606	5 628,25	100,40

- V položke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je čerpanie len u SSŠaŠZP na nákup PHM a zabezpečenie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.

-

Čerpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre tri vozidlá vo výške 2 376,22 €
- náklady na servis a opravy vo výške 2 248,85 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 992,68 €
- parkovacie karty 1,5 € a u MŠ 9 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	20 180	20 102,16	99,61
ŠJ	11 890	12 364,72	103,99
SSŠaŠZ	5 400	4 631,30	85,76

Spolu:	37 470	37 098,18	99,01

- Najvyššie čerpanie je na podpoložke **635006** Rutinná a štandardná údržba budov a objektov hlavne na opravy a údržbu v nasledovných MŠ a ŠJ:

1. Lokálna oprava strechy na MŠ Jankolova v hodnote 1 568,00 €.
2. Oprava strechy skladu zeleniny na MŠ Lietavská v hodnote 2 101,24 €.
3. Oprava havárie kanalizácie v MŠ Bradáčova v hodnote 588,97 €.
4. Oprava havárie kanalizácie v MŠ Iljušinova v hodnote 462,14 €.
5. Obnova PVC v ŠJ MŠ Holíčska v hodnote 2 197,80 €.
6. Obnova malieb v ŠJ MŠ Ševčenkova v hodnote 2 090,00 €.
7. Obnova malieb v ŠJ MŠ Haanova v hodnote 395,19 €.
8. Obnova malieb v MŠ Bradáčova v hodnote 726,00 €.
9. Obnova malieb v ŠJ MŠ Šustekova v hodnote 3 786,80 €.
10. Obnova malieb v MŠ Bohrova v hodnote 353,90 €.
11. Obnova malieb v MŠ Rovniankova v hodnote 947,64 €.
12. Obnova malieb v MŠ Strečnianska v hodnote 966,82 €.
13. Obnova sokla vonkajšej fasády MŠ Strečnianska v hodnote 1 496,35 €.
14. Obnova asfaltovej plochy v MŠ Ševčenkova v hodnote 2 700 €.
15. Obnova asfaltovej plochy v MŠ Bulíkova v hodnote 624,00 €.
16. Oprava vonkajšej terasy MŠ Lachova v hodnote 540,00 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava chladiacich zariadení	-	506,00	-
Oprava veľkokuch.zariadení	-	6 629,99	-
Ciachovanie váh	-	209,56	-

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava kancel.techniky	785,40	440,60	423,36

Položka 635 009 obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaŠZ vo výške 4 123,66 € a aktualizácia softvéru pre MŠvo výške 1 063,17 €.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	56 630	56 483,93	99,74
MŠ – ŠR	6 210	5 756,45	92,70
ŠJ	6 610	6 520,73	98,65
SSŠaŠZ	24 065	23 570,72	97,95
Spolu:	93 515	92 331,83	98,73

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	-	-	151,92
RK - Revízie kotolní	90,00	-	-
TP - Tlač poukázok	-	390,00	96,00
DE - Deratizácie a dezinfekcie	4 347,04	294,00	162,66
RHP- Revízie hasiacich prístrojov	993,93	-	132,44
ČK - Čistenie kanalizácie	840,00	-	258,77
OS - Ostatné služby	3 230,07	73,37	26,76
REB - Revízie elektroinšt.	3 544,48	0,00	-
Odvoz odpadu	22 462,86	-	995,38
Gastro	-	-	8 702,32
Školenia	1 122,67	218,00	549,00

Ostatné služby zahŕňajú náklady na tlač šekov, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie plynoinštalácií, overovanie spôsobilosti atď..

Ďalšie významné čerpanie je na položke prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer a poplatky a odvody.

Položka 637 012 Poplatky a odvody – na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 22 462,86 € u MŠ a 995,38 € u SSŠaŽP. Na tejto položke sú zaúčtované aj poplatky banke v celkovej výške 5 536,37 €.

Položka 637 016 Prídel do sociálneho fondu – toto čerpanie je vo výške 1,05 % z tarifných plátov 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.

Likvidácia odpadov

1. OLO - náklady na odvoz a likvidáciu odpadov na položke 637 012 sú vo výške 22 462,86 € u MŠ a 995,38 € u SSŠaŽP. Spolu 23 458,24 €.
2. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS Petržalka bolo na podpoložke 637 004 uhradené spolu 957,54 €.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSŠaŠZP v rok 2014 čerpalo nasledovné kapitálové výdavky.

ZÁV. UKAZOVATEĽ	rozpočet	upravený rozpočet	Plnenie K 31.12.2014
Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 580	3 579,60
Rekonštrukcie a modernizácia	0	7 635	7 634,30
Stroje, prístroje, zariadenia	0	3 000	2 995,51
SPOLU:	0	10 635	10 629,51

Čerpanie bolo nasledovné:

- Protipožiarny projekt pre novootvorenú triedu v MŠ Lachova vo výške 1 200 € a pre elokované pracoviská MŠ v ZŠ Tupolevova a ZŠ Nobelovo nám. vo výške 2 379,60 €
- Naviac práce pri rekonštrukcii priestorov na MŠ Lachova vo výške 816,70 € a na elokovaných pracoviskách vo výške 3 248 €.

4. Doplňujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	282	672,70
z toho pedagogických	214	759,09
z toho nepedagogických	68	400,71
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	62,10	422,62
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP/priemerná mzda	27,90	680,43
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP – aparát / priemerná mzda	19,30	736,70
z toho pracovníci údržby – robotníci	8,60	554,15
Priemerný počet prac. SSŠaŠZP – spolu za celú RO / priemerná mzda	373,50	633,76

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	2 416

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2014 SSŠaŠZ Petržalka čerpalo nasledovné mimoriadne príspevky a dotácie:

- 3 000 € pre MŠ Gessayova na herné prvky, dotácia z Úradu vlády SR
- 2 000 € na mimoriadnu odmenu pre dve učiteľky MŠ
- 3 410,12 € za pedagogickú prax, z toho na osobné výdavky 2 960 € a 450,12 € na tovary a služby.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2013	príjem	čerpanie	stav k 31.12.2014
začiatkový stav k 1.1.2013	8 898,94			
povinný prídel		25 441,93		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			4 920,00	
stravné			8 704,10	
doprava do zamestnania			273,10	
zájazdy			0,00	
školenia			0,00	
daň			0,00	
regenerácia pracovnej sily			2 760,49	
Kultúra a spoločen. činnosť			8 127,62	
konečný zostatok	8 898,94	25 441,93	24 785,31	9 555,56

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2014.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2014 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 1.1.2014	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2014
dr. dlhodobý nehmot. majetok	12 449,12	512,00	768,68	12 192,44
Nehmotný majetok spolu	12 449,12	512,00	768,68	12 192,44
druh majetku	stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
stavby	7 924 387,83	198 099,29	0	8 122 487,12
stroje, prístroje, zariadenia	112 100,69	2 995,21	0	115 095,90
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	13 280 841,48	201 094,50	0	13 481 935,98

- Úbytok na drob. dlhodobom nehmotnom majetku je vyradenie a likvidácia už nepoužiteľného softvéru Windows 97 a Office 98.
- Prírastok u prístrojov a zariadení predstavuje nákup sporáka pre ŠJ Haanova.
- Prírastok u stavieb predstavuje navýšenie hodnoty majetku o realizované rekonštrukcie objektov MŠ na základe dodatku k zverovaciemu protokolu z MČ Petržalka č. 16/8/2012 a o kapitálové výdavky rekonštrukcie priestorov v MŠ Lachova hradené SSŠaŠZP

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

		<i>v Euro</i>
Záväzky k 31.12..2014		čiasťka
Dlhodobé záväzky		10 913,84
záväzky zo Sociálneho fondu	(účet 472)	10 913,84
záväzky z prenájmu	(účet 474)	0
Krátkodobé záväzky		647 778,22
Dodávatelia	(účet 321)	30 527,70
z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)		29 570,25
z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		957,45
Prijaté preddavky stravného	(účet 324)	289 733,76
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(účet 336)	115 636,61
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov)	(účet 342)	1 880,53
Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet)	(účet 379)	2 078,47
Záväzky voči zamestnancom	(účet 331)	207 921,15
Z á v ä z k y s p o l u		658 692,06

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

		<i>v Euro</i>
Pohľadávky k 31.12.2014		čiasťka
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		17 096,76
- z toho na poplatky za MŠ	(účet 318)	-854,59
- z toho za prenájmy	(účet 318)	17 951,35
Poskytnuté preddavky	(účty 314)	0
Pohľadávky voči zamestnancom	(účet 335)	676,35
Iné pohľadávky - vyrovnanie medzi nákladom a výnosom v ŠJ	(účet 378)	94 113,49
P o h ľ a d á v k y s p o l u		111 886,60

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 2014 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 2014 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. 2014	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2014	Vyúčtovanie Rok 2013	Spolu K 31.12.2014	Uhradené k 31.12.2014	Pohľadávka k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	871,92	419,04	42,68	1 336,64	1 336,64	0,00
2	181	Bradáčova 4	750,12	99,84	-91,05	758,91	868,95	-110,04
3	191	Bulíková 25	743,64	474,12	227,68	1 445,44	1 517,48	-72,04
4	121	Bzovicka 6 Exek. 05-12	993,96	158,04	1 376,11 4 932,72	2 528,11 4 932,72	0,00 498,46	2 528,11 4 434,26
5	031	Gessayova 31	741,24	359,52	-154,23	946,53	1 060,77	-114,24
6	081	Haanova 9	869,64	790,20	23,40	1 683,24	1 683,24	0,00
7	27	Holíčska 30 Exek 03-07	986,76	359,52	180,90 11 609,69	1 527,18 11 609,69	1 569,86 208	-42,68 11 401,69
8	011	Iljušinova 1	1 023	211,68	-17,90	1 216,78	1 216,78	0,00
9	021	Jankolova 8	781,80	316,08	-17,42	1 080,46	1 080,46	0,00
11	071	Lietavská 1	1 022,88	293,88	-73,87	1 242,89	806,13	436,76
12	131	Macharova 1	1 010,40	203,52	-4,56	1 209,36	1 209,36	0,00
13	151	Pifflova 10	1 011	189	-11,97	1 188,03	1 190	-1,97
14	116	Röntgenova 16	1 011	592,72	-112,93	1 490,79	1 490,79	0,00
15	161	Rovniankova 8	906,24	175,68	-115,09	966,83	1 037,87	-71,04
16	041	Strečnianska 2	954,48	158,04	2,20	1 114,72	1 114,72	0,00
17	91	Ševčenkova		399,97	2 416,80	2 816,77	2 552	264,77
17	192	Ševčenkova 35			6,29	6,29	6,29	0,00
18	171	Šustekova 33	760,20	316,08	233,38	1 309,66	290	1 019,66
19	051	Turnianska 6	1 021,56	500,52	132,26	1 654,34	1 380,52	273,82
s p o l u			15 459,84	6 017,45	20 585,09	42 065,38	22 115,32	19 947,06

Bytové priestory:

- Bzovicka 6 – užívateľ bytu nezaplatil nedoplatok za rok 2005 až 2011 vo výške 4 434,26 €. Tieto nedoplatky sú vymáhané súdne a exekútorom v zmysle súdnych rozhodnutí. Ďalšie nedoplatky vznikli z dôvodu, že užívateľ bytu neuhrádzal zálohové predpisy za rok 2014, čím vznikla ďalšia pohľadávka vo výške 1 152,00 € a ani vyúčtovanie za rok 2013, čím vznikla ďalšia pohľadávka vo výške 1 376,11 €. Užívateľovi bolo krajským súdom Bratislava nariadené vypratanie bytu. Rozhodnutie bolo správoplatnené v 1/2015. SSŠaŠZP v súčasnosti koná na vypratání bytu.
- 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 vymáhané cestou exekútora. Nájomca začal vykonávať úhrady až po súdnom rozhodnutí o vypratání bytu z roku 2008, od tohto obdobia postupne spláca aj ostatné pohľadávky vymáhané exekútorom. Za roku 2014 je evidovaný preplatok vo výške 42,68 €.
- 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. Zostatková hodnota pohľadávky je 264,77 €.

- Turnianska 6 – nájomníčka má neuhradený nedoplatok z roku 2013 vo výške 273,82 €.
- Šusteková 33 – nájomníčka má neuhradených 8 zálohových platieb a vyúčtovanie z roku 2013 vo výške 1 019,66 €. Nájomníčka dostala výpoveď z nájmu k 1.4.2015.
- Lietavská 1 – nájomníčka má neuhradené 4 mesačné zálohové platby vo výške 436,76 €.
- Bulíková 25 - nájomníčka uhradza vyššiu zálohovú platbu čím jej vznikol preplatok vo výške 72,04 €.
- Bradáčova 4 - nájomníčka uhradza vyššiu zálohovú platbu čím jej vznikol preplatok vo výške 110,04 €.
- Rovniankova 8 - nájomníčka uhradza vyššiu zálohovú platbu čím jej vznikol preplatok vo výške 71,04 €.
- Gessayova 31 - nájomníčka uhradza vyššiu zálohovú platbu čím jej vznikol preplatok vo výške 114,24 €.

9.2 Nebytové priestory

v Euro

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj.k 31.12. 2014	Predpis, e.,sl.k 31.12. 2014	Vyúčtovanie Rok 2013	Spolu K 31.12. 2014	Uhradené k 31.12. 2014	Pohľadávka k 31.12. 2014
1	532	Bzovicka 6	930,03	2 919,60	2 419,53	6 269,16	6 269,16	0,00
2	552	Bzovicka 6	2 320,83	4 435,20	547,45	7 303,48	7 957,45	-653,97
3	620	Fedinova 7	3 912,15	4 935,60	-1 917,05	6 930,70	7 787	-856,30
4	621	Fedinova 7	3 026,97	3 542,40	-1 484,60	5 084,77	5 623	-538,23
5	622	Fedinova 7	1 751,22	2 756,40	-860,45	3 647,17	3 271,03	376,14
	624	Fedinova 7	11 916,12	14 414,04	1 808,96	28 139,12	28 139,12	0,00
6	592	Holíčska 30	4 634,31	3 033,84	504,87	8 173,02	8 173,02	0,00
7	623	Holíčska 30	2 642,97	3 144,48	459,74	6 247,19	5 764,14	483,05
9	522	Macharova 1	4 477,68	9 008,76	-968,87	12 517,57	13 268,30	-750,73
11	562	Turnianska 6	68,31	172,32	17,96	258,59	258,61	-0,02
s p o l u			35 680,59	48 362,64	527,54	84 570,77	86 510,83	-1 940,06

Nebytové priestory

- Bzovicka 6 (552) – nájomca uhradil vyššie zálohové platby čím vznikol preplatok vo výške 653,97 €. (Korálky)
- Fedinova 7 (624) – neuhradená platba za 2 mesiace (Vysnívaný domov)
- Macharova (522) – nájomca uhradil vyššie zálohové platby čím vznikol preplatok vo výške 750,73 €
- Fedinova 7 (620 a 621) – preplatok vznikol, že nájomca v úhradách nezohľadňuje zníženia mesačnej úhrady za energie čím mu vznikol celkový preplatok vo výške 1 394,53 €. (Kľúčik)
- Fedinova 7 (622) – nájomca má neuhradenú jednu zálohovú platbu vo výške 376,14 €.
- Holíčska 30 (592) – nájomca má neuhradenú jednu zálohovú platbu vo výške 483,05 €.

Preúčtovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v bežnom roku sú nasledovné:

v Euro

Prenájom	Tepelná energia	Elektrická energia	Vodné a stočné	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	3 956,76	1 758,71	5 715,47
Nebyt.priestory	35 289,55	8 127,83	7 252,75	0,00	50 670,13
Spolu:	35 289,55	8 127,83	11 209,51	1 758,71	56 385,60

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2013 vo výške 2 416,37 €. U nájomníkov s vysokým preplatkom boli k 1.5.2014 znížené mesačné zálohové platby za energie a služby.

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpočet SSŠaŠZP

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA

851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014

Obsah:

1. Úvod	str.2
2. Majetok a investície	str.2
3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov	str.3
4. Vyhodnotenie plnenia opatrení z polročného plnenia rozpočtu2014.....	str.5
5. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa programov /prevádzok/.....	str.5
5.1.Program 7.1. starostlivosť o zeleň	str.5
5.2.Program 4.1.1. oprava a údržba komunikácií	str.7
5.3.Program 7.4. ostatná činnosť MP VPS	str.9
5.4.Program 7.3.1. zberný dvor.....	str.11
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 2014.....	str.14

V Bratislave, 20.2.2014

Dpt. Vladimír Heger
poverený vedením 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 3 240 595,95 €, majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 632 644,89 € a majetok MP VPS nadobudnutý dotáciou z Environmentálneho fondu v hodnote 19 288,80 € spolu 3 892 529,64 €. K 31.12.2014 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 730 448,30 € a Miestneho podniku VPS 223 231,13 €, spolu 953 679,43 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12. 2014

v €

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2014
Softwér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	599 896,23
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	64 269,03
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	13 152,35
Stroje, prístroje MP VPS	022 100 – 082 100	9 287,77
Stroje, prístroje MP VPS – EF*	022 111 – 082 111	19 019,80
Doprav.prostr. MÚ MČ	023 200 – 083 200	83 328,00
Doprav.prostr. MP VPS	023 100 – 083 100	109 218,98
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	9 978,12
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	21 435,55
Pozemky MČ	031 200	24 093,60
Majetok MÚ MČ spolu:		730 448,30
Majetok MP VPS,EF spolu:		223 231,13
Majetok spolu:		953 679,43

Prehľad o prírastkoch majetku k 31.12.2014 /obstarané a zaradené/

v €

Účet	Dlhodobý hmotný majetok	2013 obstarané	2014 obstarané	2014 zaradené
021 100	Projekt.dokum. – trvalé stavby	2 500,00		2 500,00
021 100	3 ks plastových dverí –vrátnica		4 980,00	4 980,00
021 .xxx	Stavby spolu:	2 500,00	4 980,00	7 480,00
022 100	Kancelársky kontajner-5% - EF		268,80	268,80
022 100	4 ks záves.kontajner – 5 % -EF		273,60	273,60
022 100	Mostová váha – 5 % - EF		472,80	472,80
022 100	Spolu 5 % spoluúčasť		1 015,20	1 015,20
022 100	Mostová váha – vlastné zdroje		900,96	900,96
022 111	Kancelársky kontajner- zdroje EF		5 107,20	5 107,20
022 111	4 ks závesný kontajner –zdroje EF		5 198,40	5 198,40
022 111	Mostová váha – zdroje EF		8 983,20	8 983,20
022 111	Spolu zdroje EF:		19 288,80	19 288,80
022 .xxx	Samostatne hnut. veci spolu:		21 204,96	21 204,96
023 100	PIAGGIO Quargo 700 D sklápač		13 750,00	13 750,00
023 100	Posýpač s rozmetadlom		7 900,00	7 900,00
023 100	Snehová radlica		3 720,00	3 720,00
023 100	BELOS KARCHER kom.nosič/fin. z vlast.zdr./		8 333,33	8 333,33
023 200	BELOS KARCHER kom.nosič/fin. zo zdr.MČ/		50 000,00	50 000,00
023 .xxx	Dopravné prostriedky spolu:		83 703,33	83 703,33
	Spolu:	2 500,00	109 888,29	112 388,29

Na základe žiadosti Miestneho podnik VPS zo dňa 30.10.2013 na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na projekt: Skvalitnenie zberných procesov v rámci separovaného komunálneho odpadu v Petržalke, minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov /dotácie/ podniku na rok 2014 z Environmentálneho fondu vo výške 50 000,00 €. Podmienkou poskytnutia dotácie bolo, že žiadateľ má na financovanie projektu zabezpečených 5 % z vlastných zdrojov. Čerpanie finančných prostriedkov z environmentálneho fondu je prísne sledované a závisí od prvotne zadaných požiadaviek. Samotné čerpanie zastrešovalo oddelenie projektového riadenia MČ. Miestny podnik mal záujem o zmenu v štruktúre nákupu strojov a zariadení. Environmentálny fond trval na nemennosti predmetu nákupu, preto nedošlo k úplnému vyčerpaniu dotácie. Proces obstarávania strojov a zariadení bol veľmi zdĺhavý, podliehal zákonu o verejnom obstarávaní, čo si musel podnik zabezpečiť sám. Na základe uvedeného Miestny podnik VPS preinvestoval finančné prostriedky z EF vo výške 19 288,80 € s 5% spolučasťou MP VPS vo výške 1 015,20 € spolu 20 304,00 €.

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2014 /vyradený majetok/

Účet	Vyradený hmotný majetok	Zaradené v roku	Vyradené v OC	Zostatková cena
022 100	Zametací stroj PP2	2005	9 913,13	0
	Spolu vyradený majetok:		9 913,13	0

Miestny podnik VPS okrem zametacieho stroja vyradil osobné motorové vozidlo SEAT INCA/ rok výroby 1996/, ktoré podnik nadobudol bezodplatným prevodom od Miestnej knižnice, Bratislava – Petržalka. Osobné motorové vozidlo SEAT INCA nebolo odpisované v majetku VPS, bolo vedené v operatívnej evidencii. Vyradenie 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. Náklady na opravy a údržbu by boli neefektívne. V roku 2014 podnik VPS odpredal DHM v celkovej výške 1 089,00 €. Boli predané zariadenia: traktor ZETOR BA 981 AF /vyradený v roku 2013/, osobné motorové vozidlo SEAT INCA.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2014

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť bežný transfer k 31.12.2014	% plnenia
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 795 291	1 810 291	1 810 291	100
v tom program:				
7.1 – starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 061 662	1 061 662	100
4.1.1 – oprava a údržba komun.	268 640	303 640	303 640	100
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	376 859	376 859	376 859	100
7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/	68 130	68 130	68 130	100
Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ	0	50 000	50 000	100
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň - viacúčelový komunálny stroj	0	50 000	50 000	100

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 504 zo dňa 27. mája 2014 bola schválená podniku VPS úprava rozpočtu na rok 2014. V zmysle úpravy boli podniku navýšené bežné výdavky na program 4.1.1 – oprava a údržba komunikácií o sumu 35 000,00 € na zakúpenie nových lavičiek /140 ks/ a smetných košov /180 ks/. Potreba osadenia nových lavičiek a smetných košov vyplynula z narastajúcich požiadaviek zo strany občanov MČ. Existujúce lavičky a najmä smetné koše sú často terčom vandalov, ktorí ich sústavne poškodzujú čo si vyžaduje ich neustálu obnovu a opravu.

Úpravou rozpočtu boli podniku schválené kapitálové výdavky z rozpočtu MČ na program 7.1. – starostlivosť o zeleň vo výške 50 000,00 € na zakúpenie viacúčelového stroja na kosenie, zber trávy ako aj na čistenie komunikácií a chodníkov v období zimnej údržby. Požiadavka vyplynula z potreby obnovy strojového parku pri zabezpečovaní hlavných činností podniku.

Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 542/2014 zo dňa 30.9.2014 bola MP VPS schválená úprava rozpočtu a to zníženie nákladov na program 7.1. – starostlivosť o zeleň vo výške 20 000.- €, ktoré boli presunuté na údržbu námestí, revitalizovaných vnútro-blokov a rozária v S. J. Kráľa zabezpečované mestskou časťou.

3.2. Plnenie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2014

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť nákladov k 31.12.2014	% plnenia
Plnenie rozpočtu nákladov spolu:	2 093 991	2 108 991	2 102 818	100
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 061 662	1 064 667	100
4.1.1 – oprava a údržba komunikácií	373 288	408 288	378 709	93
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	538 891	538 891	543 120	101
7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/	100 150	100 150	116 322	116

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	% plnenia
Mzdové prostriedky	561 742	576 742	576 681	100
Investície	105 000	105 000	40 599	39
Výsledok hospodárenia	0	0	+ 10 920,63	0
Náklady „O“	2 093 991	2 108 991	2 102 818	100
Vlastné výnosy spolu „O“	298 700	298 700	303 179	101
- z toho tržby z predaja služieb	188 000	188 000	187 168	100

Mestská časť dňa 12.12.2014 schválila podniku VPS na základe jeho žiadosti medzipoložkový presun nákladov. Bola schválená úprava záväzného ukazovateľa mzdy, jeho navýšenie o 15 000 € a poníženie nákladov na posypovú soľ, bez nároku navýšenia transferu od mestskej časti.

Účtovný výsledok hospodárenia:

v €

	Náklady spolu	Výnosy spolu
Rozpočet k 31.12.2014	2 108 991,00	2 108 991,00
Skutočnosť k 31.12.2014	2 102 818,57	2 113 739,20
% plnenia k 31.12.2014	100	100
Účtovný výsledok hospodárenia /zisk/	10 920,63	

Na kladný výsledok hospodárenia podniku mali vplyv zmeny v postupoch účtovania rezerv do nákladov na nevyčerpané dovolenky a odchodné /opatrenie MF 16786/2007-31/, nové postupy

nepovoľujú tvorbu uvedených rezerv. Čo ovplyvnilo výšku zisku. Môžeme konštatovať, že podnik v roku 2014 hospodáril s vyrovnaným rozpočtom nákladov a výnosov.

Mzdové náklady k 31.12.2014

Mzdy – skutočnosť	576 682
V tom:	
Tarifný plat	228 515
Dohody	17 045
Príplatky osobné, ostatné	141 421
Príplatky za riadenie	8 310
Nočné príplatky + príplatky za sviatok	2 822
Nadčasy	14 227
Pracovná pohotovosť	17 827
Dovolenky	47 169
Sviatky	21 435
Náhrady	1 463
Odmeny, 13. plat, životné jubileá	76 448
Priemerný počet zamestnancov	61
Priemerná mzda	788

4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU

Podnik do konca roka 2014 hospodáril s vyrovnaným rozpočtom nákladov a výnosov a podarilo sa mu vytvoriť zisk vo výške 10 920,63 € ,čím dôjde ku zníženiu straty z roku 2010.

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,
- čistenie a likvidácia skládok odpadu na pozemkoch, ktoré nie sú v správe podniku,
- 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 a Tyršovom nábřeží,
- počas letnej sezóny na prírodnom kúpalisku Veľký Draždiak sa zvýšili nároky na denné vysypávanie smetných košov na oboch stranách kúpaliska,
- likvidácia nahromadenej zeminy ale aj iného nahromadeného odpadu v lokalite Kopčianska.

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 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
501	Materiálové náklady	49 500	49 500	35 718	72
511	Opravy a údržba	14 642	14 642	8 521	58
518 100	Telefón, fax	400	400	374	94
518 300	Nájomné, prepravné	200	200	0	0
518 400	Školenia	800	800	923	115
518 800	Skládka odpadu	7 000	7 000	30 619	437
518 9xx	Služby/kosby, čistenie/	820 000	800 000	793 530	99
521	Mzdy	125 000	125 000	132 170	106
524	Zákonné sociálne náklady	48 000	48 000	48 656	101
527-528	SF, stravné, pracovné odevy, odchodné..	16 070	16 070	14 151	88
548-553	Ostatné náklady, rezervy	50	50	5	10
Spolu:		1 081 662	1 061 662	1 064 667	100
	Rozpočet nákladov			- 1 061 662	
	Čerpanie vlastných zdrojov			3 005	

Najvyššie prekročenie nákladov vidíme u položky uskladnenie odpadu o 21 600 €, išlo o nerozpočítované náklady na odvoz zeminy nahromadenej na Kopčianskej ulici.

Výnosy k 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	10 000	10 000	5 706	57
648,653	Ostatné výnosy, rezervy nevyčerpané dovolenky	1 372	1 372	1 557	113
691	Bežný transfer na prevádzku	1 081 662	1 061 662	1 061 662	100
Spolu:		1 093 034	1 073 034	1 068 925	100

Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Viacúčelový komunálny stroj na čistenie, hrabanie	0	50 000	50 000	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Viacúčelový komunálny stroj na čistenie, hrabanie	0	0	8 333,33	0

Činnosť programu podľa ročného obdobia:

- od 1.1.-31.3.2014 a od 15.11.-31.12.2014 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali orezy a výruby stromov,
- od 1.4. prebehlo jarne vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín do 5 cm,
- od 15.4. – 1.10.2014 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,
 - vykonávali sa orezy podľa zadania oddelenia životného prostredia, požiadaviek obyvateľov.
- Nákup komunálneho stroja KARCHEN BELOS spolu s prídavnými zariadeniami uľahčí práce tak pri údržbe zelených plôch, ako i pri zimnej údržbe.

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 a údržbu mechanizmov potrebných pre činnosť, údržbu hracích prvkov na 48 verejných detských ihriskách a bežnú údržbu majetku, smetných košov a lavičiek.

Náklady k 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
501 xxx	Materiálové náklady	62 500	82 500	71 822	87
511 xxx	Oprava a údržba	10 000	10 000	8 089	81
518 100	Telefón, fax	600	600	580	97
518 3xx	Nájomné, prepravné	200	200	45	23
518 400	Školenia	500	500	604	121
518 800	Skládka odpadu	9 000	9 000	6 936	77
518 900	Ostatné služby	5 000	5 000	2 182	44
521	Mzdy	195 000	210 000	196 672	94
524	Zákonné soc.nákl.	67 000	67 000	68 097	102
527 xxx	SF, stravné, pracov.odevy.odchodné,	21 090	21 090	21 354	101
548 – 553	Ostatné prev.nákl., rezervy	50	50	0	0
562	Úroky z leasingu	850	850	833	98
568	PZP a havarijné poistenie RENAULT	1 498	1 498	1 495	100
Spolu:		373 288	408 288	378 709	93

Výnosy k 31.12. 2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	10 000	10 000	5047	50
653 100	Rezervy-nevyč.dovolenky	1 098	1 098	4 097	373
653 200	Rezervy – odchodné	0	0	4 152	0
658	Zúčtovanie oprav.položiek k pohľ.		0	0	0
691	Bežný transfer na prevádzku	268 640	303 640	303 640	100
Spolu:		279 738	314 738	308 687	98

* nižšie tržby za služby boli z dôvodu deficitu tržieb za zimnú údržbu / priaznivé poveternostné podmienky/.

Finančné prostriedky navýšené úpravou rozpočtu bežných výdavkov vo výške 35 000 € boli vyčerpané v plnej výške na nákup 140 ks lavičiek a 180 ks smetných košov. Tieto boli osadené podľa požiadaviek občanov mestskej časti a podľa požiadaviek zriaďovateľa. Popri nákladoch na zakúpenie smetných košov a lavičiek vznikli podniku ďalšie náklady na materiál nevyhnutné na ich montáž ako sú: farby, hutný materiál, šrobovinu, drevo, cement, miešačku.

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Motorové vozidlo na odpad zo smet. košov	30 000	30 000	13 750	46

Projekt skrášľovania /lavičky, koše/	30 000	30 000	0	0
Posýpač s rozmetadlom	0	0	7 900	0
Snehová radlica	0	0	3 720	0
Hracie prvky VDI	10 000	10 000	0	0
Spolu:	70 000	70 000	25 370	36

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2014 zameriavala na:

- od 1.1. – 31.3.2014 a od 15.11. – 31.12.2014 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 petražalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. V rámci tohto programu pracovníci vykonávali práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa:

- demontáž dopravného značenia,
- likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch najmä v lokalitách Holíčska, Znievska, Víglaská, veľmi problematická je Smolenická ulica.

Podnik v roku 2014 sa zameril na zakúpenie techniky na plnenie úloh zimnej údržby a zabezpečenie čistenia väčšieho počtu smetných košov novým motorovým vozidlom.

Aj v roku 2014 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 2014 – RENAULT MIDLUM:

Počiatkový stav k 1.1.2014	29 719,05 €
Splátky leasingu k 31.12.2014	15 943,51 €
Konečný zostatok k 31.12.2014	13 775,54 €

Prevádzka údržby v roku 2014 realizovala:

- obnovu a opravu už existujúcich lavičiek a smetných košov,
- opravu hracích prvkov na VDI, ich náter, opravu oplatenia,
- výmenu piesku na 48 zrevitalizovaných VDI,
- drobné opravy trhových stolov, stánkov a technických zariadení, opravy pracovných strojov.

Zimná údržba

V nákladoch tohto programu sú zahrnuté náklady na zimnú údržbu:

Účet	Popis účtov	Plnenie k 31.12.2014
501 300	Prev.stroje,prístroje,náradie	469,95
501 400	Všeobecný materiál	88,08
501 500	Soľ,drť	3 513,75
501 6xx	ND doprav.zariadenia	621,87
501 700	Pohonné hmoty	1 684,39
521 200	Pohotovosť+ odvody	17 826,61
	Spolu:	24 204,65

Ide o náklady na zimnú údržbu za obdobie od 1.1. – 31.3.2014 a od 15.11.- 31.12.2014. V tomto období boli veľmi mierne poveternostné podmienky málo snehu, ako i malý počet výjazdov a posypov. Do zimnej údržby boli zapojení zamestnanci všetkých prevádzok.

Výnosy za zimnú údržbu tiež neboli, nakoľko podnik musel vrátiť zálohovú faktúru za zimnú údržbu poskytnutú na rok 2014 UNIPHARME, Bratislava z dôvodu žiadnej fakturácie.

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 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
501	Materiálové náklady	13 800	13 800	6 403	46
502	Energie-voda,teplo,elektr.	54 000	54 000	44 245	82
511	Oprava a údržba	6 000	6 000	8 840	147
512	Cestovné	250	250	9	4
513	Reprezentatívne	1 000	1 000	806	81
518	Usklad. odpadu,telefón,poštovné,škol,...	18 079	18 079	27 421	152
521	Mzdy	201 742	201 742	204 926	102
524	Zákonné sociál.náklady	72 000	72 000	70 102	97
527	SF,stravné,prac.odevy, odch,odst..	16 620	16 620	15 227	92
531	Daň z mot.vozidiel	1 000	1 000	1 994	199
538	Dane a poplatky	100	100	1 522	1522
545	Ostatné pokuty, penále...	0	0	150	0
546	Odpis nevymoż.pohlĽ.	0	0	1 438	0
548	Ostatné prev.náklady	4 000	4 000	3 794	95
551 xxx	Odpisy majetku MČ, MP VPS, EF	150 000	150 000	145 057	97
553	Rezervy- nevyč.dov.,odchodné,ostatné	0	0	10 936	0
591	Daň z príjmu – odhad	300	300	250	83
Spolu:		538 891	538 891	543 120	101
	Rozpočet nákladov			-538 891	
	Čerpanie vlastných zdrojov			4 229	

Výnosy k 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
602	Tržby za služby,prenájom	160 000	160 000	166 723	104
641	Tržby z predaja DHM	0	0	1 089	0
648	Ostatné výnosy	100	100	63	63
653 xxx	Rezervy- nevyč.dov.r.2012,odchodné,ost.	2 130	2 130	17 940	842
662	Úroky	300	300	176	59
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ	105 000	105 000	85 462	81
691	Bežný transfer	376 859	376 859	376 859	100
694	Zúčtovanie odpisov EF	0	0	269	0
Spolu:		644 389	644 389	648 581	101

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Motorové vozidlo COMBI	30 000	30 000	0	0
Kontajner trhy	5 000	5000	0	0
Vchodové dvere	0	0	4 980	0
Spolu:	35 000	35 000	4 980	14

Z pohľadu čerpania nákladov máme vyššie čerpanie oproti rozpočtu na účtoch:

511 oprava a údržba – z dôvodu zatekania strechy nad garážami a dielňami objektov MP VPS sa realizovali lokálne opravy strechy, výmena osvetlenia areálu MP VPS, oprava strechy 4 ks stánkov na trhu Mlynarovičová,

518 služby ako: telefón, poštovné, uskladnenie odpadu, ostatné služby- nerozpočtovaná položka za uskladnenie odpadu /trhy/, zmena vo vyplácaní odmeny za služby poskytnuté technikom BOZP a PO /pôvodne na dohodu/ teraz na živnosť, nerozpočtované náklady na služby verejného obstarávania,

538 xxx dane a poplatky – zmena účtovania poplatkov za služby RT VS a komunálneho odpadu,

548 ostatné prevádzkové náklady – zvýšené náklady na havarijné poistenie nových motorových vozidiel.

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. Od 1.5.2014 došlo k organizačným zmenám vo vedení podniku. Riaditeľ Ing. Miroslav Skovajsa odišiel do predčasného starobného dôchodku, vedením MP VPS bol poverený PhDr. František Guth, ktorý v júli zo zdravotných dôvodov požiadal o ukončenie pracovného pomeru, poverený zastupovaním miestneho podniku VPS bol Bc. Richard Uhrín.

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. V I. polroku 2014 bola ukončená prevádzka na trhu Víглаšská z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy na pozemok s METROM Bratislava. Správu trhoviska vykonávajú 2 stáli zamestnanci a jeden upratovač / na živnosť/.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov na trhoviskách:

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014
501	Materiálové náklady	396,78	633,92	602	Prenájmy	75 900,07	75 054,67
502	Energie	11 194,05	10 829,78	653	Zúčtov. rezerv	2 400,00	938,14
511	Oprava a údržba,int.	1 175,98	2 565,35				
518	Telefón,nájom,odpad.	10 747,35	10 654,50				
521	Mzdy	21 447,72	25 557,06				
524	Odvody	8 458,27	9 098,31				
527	Stravné,prac.odevy,S F	3 904,63	1 552,43				
528	Odchodné nad rámec	795,00	0				
546	Odpis pohľad.	0	539,14				
548-553	Rezervy-odchodné,ostat.	953,69	-10,49				
	Spolu:	59 073,47	61 420,00		Spolu:	78 300,07	75 992,81
	Zisk:	+ 19 226,60	+14 572,81				

*Oproti roku 2013 došlo k poklesu zisku na trhu i z dôvodu ukončenia prevádzky trhu Víглаšská.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014
502	Teplo pav.DI	3 592,30	2 412,11	602	Prenájmy	81 288,04	79 802,95
511	Oprava a údrž.	200,50	57,30				
	Spolu:	3 792,80	2 469,41		Spolu:	81 288,04	79 802,95
	Zisk:	+77 495,24	+77 333,54				

Na trhovisku Mlynarovičová v októbri 2014 neznámy páchatel' spôsobil požiar vhozením neznámeho zápalného predmetu do priestoru trhových stánkov. Podniku tým spôsobil škodu, konkrétne zohorela strecha a elektroinštalácia na 4 ks stánkoch. Podnik prišiel o tržby z prenájmu zhorených stánkov.

Prevádzka „Vianočné trhy 2014“ v Petržalke

Podnik v rámci tohto programu zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov 2014“, ktoré sa konali na Námestí Republiky. Podnikom bola zabezpečovaná celá prevádzka, od prevozu stánkov, ich napojenie na energie, obsadenie stánkov trhovcami, udržiavanie poriadku, čistoty a bezpečnosti na trhoch. Vianočné trhy sa konali v dňoch od 5.12.- 21.12.2014 v čase od 11.00-21.00 hod počas pracovných dní a počas víkendu v čase od 9.00 - 21.00 hod.

Vyhodnotenie nákladov a výnosov :

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2014	Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2014
501	Materiálové náklady	214,04	602 200	Príjmy z prenájmov	11 864,72
511	Oprava a údržba	900,00	648 000	Ostatné výnosy	1,00
518 310	Prepravné	730,67			
553 000	Tvorba rezervy za elektr.	2 750,00			
	Spolu:	4 594,71		Spolu:	11 865,72

5.4. Program 7.3.1 – Zberný dvor

Zberný dvor je samostatnou prevádzkou, náklady spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sledujeme komplexne. 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 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
501	Materiálové náklady	650	650	408	63
511	Oprava a údržba	500	500	132	26
518	Telefón,fax, softwer. sl.,školenia	400	400	391	98
518 xxx	Uskladnenie odpadu, ost.služ.	40 700	40 700	54 019	133
521	Mzdové náklady	40 000	40 000	42 914	107
524	Odvody	14 000	14 000	15 427	110
527	SF, strav.lístky,odevy,PN,odchod.	3 800	3800	3 031	80
548	Ostatné prev.nákl.	100	100	0	0
Spolu:		100 150	100 150	116 322	116
	Rozpočet nákladov			-100 150	
	Čerpanie vlastných zdrojov			16 172	

Vyššie čerpanie nákladov za uskladnenie odpadu v roku 2014 bolo z dôvodu zvýšenia ceny za odpad. Nariadením Okresného úradu životného prostredia musela A.S.A., Zohor prekvalifikovať drobný stavebný odpad na komunálny odpad, čo sa premietlo i do ceny za 1 t. odpadu.

Výnosy k 31.12.2014

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
602 100	Tržby z predaja služieb	8 000	8 000	9 692	121
653 xxx	Zúčtovanie rezerv	700	700	1475	211
691	Bežný transfer	68 130	68 130	68 130	100
	Spolu:	76 830	76 830	79 297	103

Investície z vlastných finančných zdrojov

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Mostová váha - montáž	0	0	900,96	0

Pre tento program bola rozhodnutím ministra životného prostredia SR schválená naša žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na projekt: Skvalitnenie zberných procesov v rámci separovaného komunálneho odpadu v Petržalke vo výške 50 000 €. Prídom podmienkou poskytnutia dotácie bolo, že žiadateľ má na financovanie projektu zabezpečených 5 % z vlastných zdrojov. Na základe presnej špecifikácie nákupu zariadení a po ukončení výberového konania na dodávateľa zariadení, došlo k preinvestovaniu dotácie do konca roka 2014 nasledovne:

Investície z vlastných finančných zdrojov – 5 % spoluúčasť environmentálny fond

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 ks závesný kontajner	0	0	273,60	0
Mostová váha+ počítač s programom	0	0	472,80	0
Kontajnerová kancelária UNIMO	0	0	268,80	0
Spolu:	0	0	1 015,20	0

Investície z environmentálneho fondu – štátneho rozpočtu

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 ks závesný kontajner	0	0	5 198,40	0
Mostová váha+ počítač s programom	0	0	8 983,20	0
Kontajnerová kancelária UNIMO	0	0	5 107,20	0
Spolu:	0	0	19 288,80	0

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV

Sociálny fond – účet 472

Počiatkový stav k 1.1.2014	1 596,90
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 6 776,48
Čerpanie – príspevok na stravovanie	-3 784,20
Čerpanie – sviatok žien	-600,00
Čerpanie – darčekové poukážky	-2 223,00
Sociálna výpomoc – príspevok pri úmrtí	-50,00
Zostatok k 31.12.2014	1 716,18

Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2014 netvoril, celý rezervný fond bol v roku 2011 použitý na vykrytie straty roku 2010.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31. 12. 2014 eviduje neproduktívne náklady vo výške 150,00 €. Daňový úrad Bratislava V, vyrúbil podniku pokutu za nepodanie daňového priznania o DPH za II.Q.2009 na správnom tlačive a úrok z omeškania za nezaplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2013. Vzniknuté neproduktívne náklady boli škodovou komisiou navrhnuté zaúčtovať do nákladov.

8. VYHODNOTENIE POHLĀDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohlľadávky:

v €

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2014
311 000	Odberatelia	18 661,64
311	<i>Spolu odberatelia</i>	<i>18 661,64</i>
314 000	Preddavok – vianočné stánky	3 204,00
314 300	Lukoil – preddavok karty PHM	2 490,79
314 400	Predplatné mýta – Renault Midlum	246,09
314	<i>Spolu preddavky</i>	<i>5 940,88</i>
315 000	Ostatná pohľadávky	8 615,98
315 100	Palubná jednotka-depozit Renault Midlum	50,00
315	<i>Spolu ostatné pohľadávky</i>	<i>8 665,98</i>
335 100	Čerpanie a spotreba PHM	639,61
335	<i>Spolu pohľadávky voči zamestn.</i>	<i>639,61</i>
381	<i>Náklady budúcich období</i>	<i>2 984,93</i>
	<i>Pohlľadávky celkom</i>	<i>36 893,04</i>

Na účte 311 000 – odberatelia vedie podnik k 31.12.2014 nasledovné neuhradené pohľadávky podľa lehoty splatnosti:

- do 30 dní vo výške 11 798,24 €, ide o mesačné prenájmy a služby,

- viac ako 30 dní vo výške 6 863,40 € v tom:

ENERGOCORP – prenájom PDI vo výške 5 332,69 €,

HROMADA Milan – prenájom plochy trh Mlynarovičová 377,96 €,

Milan Vajkúny – prenájom stánku trh Mlynarovičová vo výške 1 152,75 €

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade pána Vajkúnyho bol dohodnutý splátkový kalendár.

V roku 2014 podnik odpísal pohľadávku vedenú na účte 335 200 Martanovič vo výške 899,44 €.

Odpis nevyožiteľnej pohľadávky bol podniku schválený na zasadnutí Zastupiteľstva dňa 25.2.2014.

Závázky:

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2014
321	Dodávatelia	- 16 621,72
331	Zamestnanci	- 39 327,95
323 000	Rezervy – elektrina vianočné trhy	- 2 750,00
323 300	Rezervy – ostatné /energie/	-8 186,00
326	Nevyfakturované dodávky	-6 408,00
336	Soc.+zdrav.poist.	-27 190,40
341	Daň z príjmu	-250,00
342	Daň zo mzdy	-6 236,98
343	DPH	-1 403,68
345	Ostatné dane – daň z motor. vozidiel	-994,36
379 000	Zrážky zamestnancov	- 1 247,54
379 200	Zrážky zamestnancov – stravné lístky	-1 626,40
384 111	Výnosy budúcich období – zúčt. EF	-19 019,80
	<i>Závázky celkom</i>	<i>- 131 262,83</i>

Pohľadávky - záväzky 36 893,04 – 131 262,83 = - 94 369,79 €

Neuhradené záväzky na účte 321 xxx dodávateľa do 30 dní sú vo výške 16 621,72 €. Ide o záväzky, ktoré budú uhradené v lehote splatnosti po 31.12.2014:

- A.R.K. technické služby, Bratislava vo výške 6 562,07 € za údržbu verejnej zelene,
- A.S.A. SLOVENSKO, Zohor vo výške 4 384,90 € za uskladnenie odpadu,
- SOLMIX, s.r.o. Bratislava vo výške 2 702,04 € za posypovú soľ,
- Vassal EKO s.r.o., Bratislava vo výške 576,79 € za uskladnenie odpadu,
- Igor Toth, Bratislava vo výške 700,00 € za čistenie a upratovanie trhu Mlynarovičová,
- Dalkia, Bratislava vo výške 406,25 € za dodávku tepla pavilónov detských ihrísk,
- Ľudovít Kocián, Bratislava vo výške 204,00 € za daňové poradenstvo,
- Nedorost Vojtech PhDr., Bratislava vo výške 200,00 € za služby PO a BOZP,
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava vo výške 382,12 €, za vodné a stočné,
- AVIP servis s.r.o. Bratislava vo výške 126,00 € za lokalizáciu úniku vody,
- BANCOO s.r.o., Bratislava vo výške 322,20 € za prevoz vianočných stánkov,
- Hlavné mesto SR, Bratislava vo výške 55,35 € za poplatok KO.

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2014 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“. V období od 3.9.-11.11.2014 bola v podniku vykonaná kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola zameraná na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom. Výsledkom kontroly bol protokol, ktorý upozornil na niektoré porušenia zákonov, nariadení a vyhlášok. Vedenie podniku bude mať do konca marca 2015 za úlohu vykonať nápravu v oblasti verejného obstarávania, podnikateľskej činnosti tak, aby tieto činnosti boli v súlade s platnými zákonmi. Ďalej treba aktualizovať smernicu na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a dôsledne ju dodržiavať zamestnancami podniku.

10. NÁVRH FINANČNÉHO USPORIADANIA ZA ROK 2014

Výnosy k 31.12.2014 2 113 739,20 €

Náklady k 31.12.2014 2 102 818,57 €

Zisk +10 920,63 €

Zisk za rok 2014 navrhujeme finančne použiť na vykrytie straty roku 2010, účet 428 300 - nevysporiadaný výsledok roku 2010, ktorého stav k 31.12.2014 je 14 506,01 €.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2014

Príloha č. 2: tabuľka - Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2014

Príloha č. 3: tabuľka - Rozpis nájomcov nebytových priestorov k 31.12.2014

Príloha č. 4: tabuľka - Vyhodnotenie hospodárenia s odpadmi k 31.12.2014

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, ČAPAJEVOVA 6, 851 01 BRATISLAVA

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV K 31.12.2014

Neinvestičné náklady:

Príloha č. 1

Účet	Program Názov účtu	7.1- staros.o zeleň			4.1.1-údrž. kom.			7.3.1.- zber.dovor			7.4 - ost.činn. VPS			Spolu	Spolu	Spolu	% plnen.
		Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp 2014	Skut. k 31.12.2014	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozpoč. 2014	Skut. k 31.12.2014	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozpočet 2014	Skut. k 31.12.2014	Schvál. rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skut. k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skut. k 31.12.2014	
501 100	DHM do 1700 EUR	8 000	8 000	1 939	1 000	34 000	33 107				2 000	2 000	1 956	11 000	44 000	37 002	84
501 101	Interierové vybav.			0			0			0	600	600	0	600	600	0	0
5012xx	Tonery,papier,lit.						24				2 500	2 500	2 116	2 500	2 500	2 140	86
501 300	Prev.stroje,náradie	1 500	1 500	632	1 500	1 500	1 052	150	150	52	200	200	27	3 350	3 350	1 763	53
5014xx	Všeobecný mat.	5 000	5 000	948	8 000	10 000	13 118	500	500	356	8 000	8 000	2 172	21 500	23 500	16 594	71
501 500	Soľ,piesok,drt				25 000	10 000	3 514							25 000	10 000	3 514	35
501 600	ND,mat,olej,pneum.	10 000	10 000	5 848	4 000	4 000	2 694				100	100		14 100	14 100	8 542	61
501 700	Pohonné hmoty	25 000	25 000	26 351	23 000	23 000	18 313				200	200	49	48 200	48 200	44 713	93
501 900	Ostatný materiál										200	200	83	200	200	83	42
501	Materiál spolu:	49 500	49 500	35 718	62 500	82 500	71 822	650	650	408	13 800	13 800	6 403	126 450	146 450	114 351	78
502 100	Elektrická energia										14 000	14 000	13 295	14 000	14 000	13 295	95
502 200	Vodné,stočné										10 000	10 000	9 694	10 000	10 000	9 694	97
502 300	Para,teplo										30 000	30 000	21 256	30 000	30 000	21 256	71
502	Energie spolu							0			54 000	54 000	44 245	54 000	54 000	44 245	82
511	Oprava a údržba	14 642	14 642	8 521	10 000	10 000	8 089	500	500	132	6 000	6 000	8 840	31 142	31 142	25 582	82
512	Cestovné										250	250	9	250	250	9	4
513	Reprezentačné										1 000	1 000	806	1 000	1 000	806	81
518 100	Telefón, fax	400	400	374	600	600	580	400	400	391	4 100	4 100	3 652	5 500	5 500	4 997	91
518 200	Poštovné										250	250	246	250	250	246	98
518 300	Nájomné,preprav.	200	200		200	200	45	100	100		1 000	1 000	1 150	1 500	1 500	1 195	80
518 400	Školenia,znal.pos.	800	800	923	500	500	604	100	100		200	200		1 600	1 600	1 527	95
518 500	Právne a daň. por.										2 500	2 500	2 448	2 500	2 500	2 448	98
518 700	Softwarové služ.										4 000	4 000	3 256	4 000	4 000	3 256	81
518 800	Skládka odpadu	7 000	7 000	30 619	9 000	9 000	6 936						2 288	16 000	16 000	39 843	249
518 810	Skládka odp-zb.dv.							40 000	40 000	53 262				40 000	40 000	53 262	133
518 900	Ostatné služby	25 000	25 000	15 609	5 000	5 000	2 182	500	500	757	6 029	6 029	14 381	36 529	36 529	32 929	90
518 901	Kompl.údržba zel.	795 000	775 000	777 921										795 000	775 000	777 921	100
	Spolu 511-518	843 042	823 042	833 967	25 300	25 300	18 436	41 600	41 600	54 542	25 329	25 329	37 076	935 271	915 271	944 021	103

Účet	Název účtu	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutoč. k 31.12.2014	% plnen.
521	Mzdy	125 000	125 000	132 170	195 000	210 000	196 672	40 000	40 000	42 914	201 742	201 742	204 926	561 742	576 742	576 682	100
524	Zák.soc.náklady	48 000	48 000	48 656	67 000	67 000	68 097	14 000	14 000	15 427	72 000	72 000	70 102	201 000	201 000	202 282	101
527 100	Sociálny fond	1 800	1 800	1 572	2 500	2 500	2 332	500	500	508	2 600	2 600	2 363	7 400	7 400	6 775	92
527 200	Stravné lístky	10 000	10 000	8 824	13 000	13 000	12 089	2 500	2 500	2 013	7 000	7 000	6 805	32 500	32 500	29 731	91
527 300	Pitná voda	70	70	33	50	50	31				20	20		140	140	64	46
527 400	Pracovné odevy	1 000	1 000	1 539	1 500	1 500	2 263	500	500	340	2 500	2 500	546	5 500	5 500	4 688	85
527 500	Odstupné, odchod.	2 200	2 200	1 386	3 040	3 040	3 156				4 000	4 000	5 088	9 240	9 240	9 630	104
527 600	PN prvých 10 dní	1 000	1 000	797	1 000	1 000	1 483	300	300	170	500	500	425	2 800	2 800	2 875	103
531	Daň z mot. vozidiel										1 000	1 000	1 994	1 000	1 000	1 994	199
538 1xx	Dane a poplatky										100	100	1 522	100	100	1 522	1 522
546	Odpis nevym.pohf.												1 438	0	0	1 438	0
548	Ostat. prev.nákl.	50	50	5	50	50		100	100		4 000	4 000	3 794	4 200	4 200	3 799	90
545	Ostat. pokuty,pen.												150	0	0	150	0
551 100	Odpisy maj. VPS										45 000	45 000	59 326	45 000	45 000	59 326	132
551 111	Odpisy Enviro fond												269	0	0	269	0
551 200	Odpisy maj. MČ										105 000	105 000	85 462	105 000	105 000	85 462	81
553 300	Rezervy- energie												10 936	0	0	10 936	0
562 000	Úroky z leazingu				850	850	833							850	850	833	98
568 100	PZP RENAULT				598	598	598							598	598	598	100
568 200	Havarijné poisť.				900	900	897							900	900	897	100
591	Daň z príjmu										300	300	250	300	300	250	83
	Spolu 521-591	189 120	189 120	194 982	285 488	300 488	288 451	57 900	57 900	61 372	445 762	445 762	455 396	978 270	993 270	1 000 201	101
	Neinv.nákl.spolu	1 081 662	1 061 662	1 064 667	373 288	408 288	378 709	100 150	100 150	116 322	538 891	538 891	543 120	2 093 991	2 108 991	2 102 818	100

Výnosy:

Účet	Název účtu	7.1. starostl. o zeleň			4.1.1 - údrž. kom.			7.3.1.- Zber.dvor			7.4.- ost.činn. VPS			Spolu	Spolu	Spolu	% plnen.
		Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutoč. k 31.12.2014	
602 100	Tržby z predaja služ.	10 000	10 000	5 136	10 000	10 000	4 817	8 000	8 000	9 692	2 000	2 000	749	30 000	30 000	20 394	68
602 200	Tržby z prenájmov			60			45				158 000	158 000	165 974	158 000	158 000	166 079	105
602 300	Tržby za služby MČ			510			185						0	0	695	0	
602	Tržby z predaja služ.	10 000	10 000	5 706	10 000	10 000	5 047	8 000	8 000	9 692	160 000	160 000	166 723	188 000	188 000	187 168	100

Účet	Program Názov účtu	7.1. starostl. o zeleň			4.1.1.-údrž.kom			7.3.1.-Zber.dvor			7.4.-ost.činn.VPS			Spolu	Spolu	Spolu	% plneni a
		Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schvál. Rozpočet 2014	Uprav. rozp. 2014	Skutoč. k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutoč. k 31.12.2014	
624	Aktivácia DHM												0	0	0	0	
641	Tržby z predaja DHM											1 089	0	0	1 089	0	
648	Ostatné výnosy			30							100	100	63	100	100	93	
653 100	Zúčtov. rezerv-ND	1 372	1 372	1 372	1 098	1 098	4 097	700	700	1 475	2 130	2 130	6 352	5 300	5 300	13 296	
653 200	Zúčtov. rezerv-odch.						4 152						5 088	0	0	9 240	
653 300	Zúčtov. rezerv-ost.			155									6 500	0	0	6 655	
662	Úroky										300	300	176	300	300	176	
	Spolu 624-662	1 372	1 372	1 557	1 098	1 098	8 249	700	700	1 475	2 530	2 530	19 268	5 700	5 700	30 549	
	Vlastné výnosy spolu:	11 372	11 372	7 263	11 098	11 098	5 047	8 700	8 700	11 167	162 530	162 530	185 991	193 700	193 700	217 717	
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ										105 000	105 000	85 462	105 000	105 000	85 462	
	Výnosy + zúčt. odpisov	11 372	11 372	7 263	11 098	11 098	5 047	8 700	8 700	11 167	267 530	267 530	271 453	298 700	298 700	303 179	
694	Zúčtov. odpisov EF											269	0	0	269	0	
691	Transfer bežný	1 081 662	1 061 662	1 061 662	268 640	303 640	303 640	68 130	68 130	68 130	376 859	376 859	376 859	1 795 291	1 810 291	1 810 291	
	Výnosy spolu:	1 093 034	1 073 034	1 068 925	279 738	314 738	308 687	76 830	76 830	79 297	644 389	644 389	648 581	2 093 991	2 108 991	2 113 739	

2 113 739

-

2 102 818

10 921 zisk

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov z rozpočtu MÚ MČ 2014

Progr.	Predmet obstar.	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp.2014	Skutoč. k 31.12.2014	% plnenia
7.1.	Viacúčelový kom.stroj na kosenie,hrabanie..	0	50 000	50 000	100

Rozpočet kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov MP VPS 2014

Program	Predmet obstarania	Schvál. rozpočet 2014	Uprav. rozp.2014	Skutoč. k 31.12.2014	% plnenia
7.4.	Motor.voz. COMBI	30 000	30 000	0,00	0
7.4.	Kontajner trhy	5 000	5 000	0,00	0
7.4.	Vchodové dvere	0	0	4 980,00	0
4.1.1.	PIAGGIO - mot.voz.na odpad	30 000	30 000	13 750,00	46
4.1.1.	Projekt skrášl./lav./	30 000	30 000	0,00	0
4.1.1.	Posýpač s rozmetadlom	0	0	7 900,00	0
4.1.1.	Snehová radlica	0	0	3 720,00	0
4.1.1.	Hracie prvky VDI	10 000	10 000	0,00	0
7.1.	Komunálny stroj KARCHEN	0	0	8 333,33	0
7.3.1.	*4 ks kontajnery - EF 5 %	0	0	273,60	0
7.3.1.	Mostov.váha - EF 5 %			472,80	0
7.3.1.	Mostová váha- EF 5%			900,96	
7.3.1.	Kancelársky kontajn.-EF 5%			268,80	
	Spolu:	105 000	105 000	40 599,49	39

* Podnik MP VPS použil vlastné zdroje na financovanie 5 % spoluúčasti na nákup investícií z Enviro fondu

Čerpanie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: Skvalitnenie zberných procesov
v rámci separovaného komunálneho odpadu v Petržalke k 31.12.2014

Program	Predmet obstarania	Skutočnosť k 31.12.2014
7.3.1.	4 ks závesný kontajner	5 198,40
7.3.1.	1 ks kancelársky kontajner	5 107,20
7.3.1.	1 ks mostová váha	8 983,20
	Spolu:	19 288,80

V Bratislave dňa 20.2.2015
Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Dpt. Vladimír Heger
poverený vedením MP VPS

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2014

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 2014 nemala žiadnych zamestnancov.

Prioritným účelom je vybudovanie a prevádzka plavárne na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Spoločnosť bola tiež založená za účelom správy športovísk.

V priebehu roku 2014 bolo základné imanie spoločnosti navýšené na sumu 3 085 000,- EUR uzneseniami miestneho zastupiteľstva a následne valným zhromaždením spoločnosti.

Mestská časť ako jediný spoločník uvedenú čiastku základného imania v plnej výške splatila. Zápis do obchodného registra o splatení plnej výšky základného imania vykoná spoločnosť spolu s ďalšími zmenami za účelom zníženia administratívnych poplatkov.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2014.

Položka	Stav k 31.12.2014 (EUR)
Majetok spolu	3 747 617
• Obežný majetok	1 419 485
z toho:	
○ bežný účet	996 793
○ nadm.odp. DPH	418 692
○ daň.zábezpeka	4 000
• Neobežný majetok	2 328 130
z toho:	
○ obstaranie plavárne	2 328 130
• Časové rozlíšenie	2

Spoločnosť vlastní obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte, pohľadávky voči daňovému úradu z nadmerného odpočtu DPH a daňovej zábezpeky na DPH. Neobežný majetok predstavuje obstaranie objektu plavárne. 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 2014.

Položka	Stav k 31.12.2014 (EUR)
VI a záväzky spolu	3 747 617
• Vlastné imanie	3 656 996
• Záväzky	90 621

Na vlastnom imaní sa podieľa aktuálna výšky základného imania spoločnosti v sume 3 085 000 EUR a ostatné kapitálové fondy v objeme 574 712 EUR, strata hospodárenia za predchádzajúce obdobia v sume 1 000 EUR (rok 2013) a strata roku 2014 v sume 1 716 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2014, ktoré boli splatné v januári 2015 a daňovú licenciu za rok 2014 v čiastke 960 EUR.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2014.

Položka	Stav k 31.12.2014 (EUR)
Náklady	
501.1000 Prevádzková réžia	142,22
518.4000 Vedenie účtovníctva	800,00
518.5000 Podpora športu	16 666,67
518.6000 Označenie spoločnosti	8,92
538.9000 Spr. popl. – Zvýšenie zákl. imania	66,00
568.1000 Bankové poplatky	23,21
591.1000 Daň z úroku - banka	66,73
591.2000 Daňová licencia – r. 2014	960,00
Náklady SPOLU	18 733,75
Výnosy	
602.1000 Spolupráca s MČ	16 506,67
602.2000 Podpora športu	160,00
662.1000 Kreditné bankové úroky	351,53
Výnosy SPOLU	17 018,20
Výsledok hospodárenia	-1 715,55

Výsledok hospodárenia za rok 2014 vo výške -1 715,55 EUR (strata) po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2014 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2014 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávateľa tuzemsko	89 260,83	Stavebné práce	Metrostav Slovakia a.s.
326.1000	Nevyfakturovaná dodávka	300,00	Koordinátor bezpečnosti	PhDr. Vojtech Nedorost
326.2000	Nevyfakturovaná dodávka	100,00	Účtovnícke služby	Accounting Partners s.r.o.
341.1000	Daňová licencia	960,00	Daňová licencia 2014	Daňový úrad

Pohľadávky k 31. 12. 2014 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Povaha pohľadávky	Pohľadávka – partner
343.4000	DPH – Nadmerný odpočet	418 692,20	Nadmerný odpočet DPH	Daňový úrad
378.2000	DÚ – Zábezpeka na DPH	4 000,00	Zábezpeka na DPH	Daňový úrad

Spoločnosť k 31.12.2014 neevidovala žiadne záväzky ani pohľadávky po lehote splatnosti.

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 2014 nevyhodnocujeme, keďže je dosiahnutý záporný hospodársky výsledok.

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Ukazovateľ EBITDA je hospodársky výsledok pred zaplatením úrokov, daní, opravných položiek a amortizácie (odpisov).

V podmienkach spoločnosti to je:

EBITDA	
HV po zdanení	-1 715,55
Dane	1 026,73
EBITDA=	-688,82

EBITDA je dôležitý ukazovateľ, pretože sa používa na porovnanie výnosnosti medzi spoločnosťami. Z porovnania ukazovateľ vylučuje niektoré finančné a daňové náklady a účtovné zápisy. Spoločnosť pri vyčíslení EBITDA odrátala iba daňové náklady, keďže nemá nákladové úroky, opravné položky ani odpisy.



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA I.-XII. 2014

Ekonomické činnosti

- Náklady za I.-XII. 2014
 - Náklady podľa účtovných skupín
- Výnosy za I.-XII. 2014
 - Výnosy podľa účtovných skupín
- Hospodársky výsledok za I.-XII. 2014

NÁKLADY

Náklady podľa účtovných skupín

Menovky riadkov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
50 - Spotrebované nákupy	3 740,00	3 125,00	615,00
51 - Služby	76 120,00	79 582,00	-3 462,00
52 - Osobné náklady	227 590,00	251 558,00	-23 968,00
53 - Dane a poplatky	605,00	478,00	127,00
54 - Iné náklady	385,00	203,00	182,00
55 - Odpisy	330,00	362,00	-32,00
56 - Finančné náklady	440,00	488,00	- 48,00
59 - Dane z príjmov	0,00	960,00	-960,00
Celkový súčet	309 210,00	336 756,00	-27 546,00

Náklady I.-XII. 2014 pozostávali zo mzdových nákladov vo výške 251558 EUR, nákladov za služby vo výške 79582 EUR a ostatných nákladov vo výške 5616 EUR. Mzdové náklady za prvých 11 mesiacov roku 2014 prekročili plán z toho dôvodu, že vianočné odmeny boli vyplatené za mesiac november 2014 a v roku 2013 boli vyplatené až za mesiac december 2013. V konečnom koncoročnom vyjadrení budú na úrovni plánu.

VÝNOSY

Výnosy podľa účtovných skupín

Účet	Názov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
602001	Výkon správy - byty	209 000,00	229 363,00	20 363,00
602002	Výkon správy - neb.priest.	5 940,00	6 607,00	667,00
602004	Tržby - odmena správcovi	88 000,00	96 304,00	8 304,00
602008	Odpočty vodomerov	6 467,00	6 467,00	0,00
602760	Odpočty meračov tepla	2 700,00	2 700,00	0,00
602800	Ost. služby	6 655,00	12 504,00	5 849,00
644001	Ost.výnosy z hosp.činnosti	0,00	816,00	816,00
Celkový súčet		318 762,00	354 761,00	35 999,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Menovky riadkov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
Náklady	309 210,00	336 756,00	27 546,00
Výnosy	318 762,00	354 761,00	35 999,00
Hospodársky výsledok	9 552,00	18 005,00	8 453,00

Výsledkom hospodárenia za I.-XII. 2014 je zisk vo výške 18 005,- €. Za obdobie I.-XII. 2013 bola hospodárskym výsledkom strata vo výške – 25 055,- €. V medziročnom vyjadrení to predstavuje rozdiel vo výške 43 060,- €, ktorý je výsledkom výrazného pozitívneho obratu v hospodárení spoločnosti.

Spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. za I.-XII. 2014 dosiahla takmer 2-násobný zisk v porovnaní s plánovaným hospodárskym výsledkom.

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 10.6.2015

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš

Neprítomní: Gallo, Fiala

K bodu :

Záverečný účet MČ BA-Petržalka za rok 2014

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

V Bratislave 10.6.2015

Cmorej Peter v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie športu zo dňa 9.06.2015

K bodu: Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie rezervného fondu.

Prítomní: M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, V. Chaloupka, P. Beňa, J. Fischer, M. Lažo, P. Sovič

Neprítomní: P. Hochschorner, J. Korbel

Stanovisko prítomných členov komisie: **Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie rezervného fondu.**

Hlasovanie o záverečnom účte a Návrhu na prerozdelenie rezervného fondu.

návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 9.06.2015

Výpis so zápisnice

z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka konanej dňa 10.06.2015

K bodu č. 2 - Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia miestneho úradu Ing. Július Lukáček, popísal obsah jednotlivých častí Záverečného účtu a upozornil na bod 5 uznesenia, kde zisk VPS navrhuje na vysporiadanie strát z minulých rokov.

Uznesenie k bodu 2

Komisia investičných činností odporúča.

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
- schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 916 341,56 €
- zostatok finančných operácií vo výške 1 345 273,39 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií znížený o schodok bežného a kapitálového rozpočtu a o čiastku nedočerpaných účelových grantov a dotácií z roku 2014 do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 193 459,64 €.
4. Použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2014 zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2014 - vykázaný zisk vo výške 10 920,63 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Hlasovanie:

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H
predseda

Za správnosť:

Mgr. Jana Jecková, 12.06.2015

tajomník

Stanovisko

Komisie správy majetku a miestnych podnikov pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 08.06. 2015

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Pavel Šesták, PhD, Miroslav Lažo - počas rokovania sa ospravedlnil a odišiel z rokovania, Branislav Krištof, Milan Molnár

Neprítomní: Ing. Ján Hrčka – neospr., Mgr. Vladimír Gallo,- dodatočne osprav.

K bodu 1/ Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie rezervného fondu,

Materiál uviedol pán J. Lukáček, vedúci FO. Uviedol základnú filozofiu záverečného účtu a návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia. Komisia prijala nasledovné stanovisko:

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.

Hlasovanie:

Prítomní : 7

Za : 7

Bratislava 08.06.2015

Mgr. Ivan Uhlár v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Mgr. Broszová

Výpis z uznesenia školskej komisie

k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

Uznesenie č. 1/4/2015 školskej komisie k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie tak, ako je uvedené v materiáli.

Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, J. Hrehorová,

Z. Lukáčová

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.
predsedníčka komisie, za správnosť

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.
tajomníčka komisie

V Bratislave 10.06.2015

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 9.6.2015

1. **K bodu č.1:** Záverečný účet a finančné usporiadanie Mestskej časti Bratislava – Petržalka za rok 2014

Uznesenie k bodu č. 1

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

S c h v á l i ť

- 1) Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 bez výhrad
- 2) Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
 - Schodok bežného kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 916 341,56 Eur
 - Zostatok finančných operácií vo výške 1 345 273,39 Eur
- 3) Prevod zostatku finančných operácií znížený o schodok bežného kapitálového rozpočtu a o čiastku nedočerpaných účelových grantov a dotácií z roku 2014 do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 193 459,64 Eur
- 4) Použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2014 zisteného podľa §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
- 5) Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2014 – vykázaný zisk vo výške 10 920,63 Eur použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Hlasovanie:

Prítomní: - 6
za: - 6
proti: - 0
zdržal sa: - 0

Uznesenie bolo schválené.

**Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 10. 06. 2015**

K bodu 1:

Materiál uviedol J. Lukáček, vedúci FO.

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predložený materiál a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu tento v predloženej podobe schváliť.

Hlasovanie: Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Stanovisko bolo schválené

Lýdia Ovečková, v. r.
za správnosť predsedníčka komisie

Bratislava 10. 06. 2015

Zapísala: Kyselová
tajomníčka komisie