

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 21.6.2016

Materiál číslo: 49/2016

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2015
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:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015
 - prebytok 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 1 972 415,09 €
 - záporný zostatok finančných operácií vo výške 487 739,82 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2015 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný zostatok finančných operácií v sume 487 739,82 € a nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2015 v sume 522 520,97 € do:
 - Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 920 541,94 €
 - Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 41 612,36 €.
4. Použitie prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2015 na kapitálové výdavky a použitie ostatných peňažných mimorozpočtových fondov podľa ich účelu.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2015 – vykázanú stratu vo výške 11 822,03 € vysporiadať na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015

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 2015. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2015, vrátane 15 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dvoch obchodných spoločností. 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 obsahuje 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 2015“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2015, v stĺpci „rozpočet 2015 po úpravách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených zmenách.

Vyhodnotenie programového rozpočtu je taktiež neoddeliteľnou súčasťou plnenia rozpočtu mestskej časti. Sú v ňom vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele schválené pre rok 2015. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Prílohou tohto materiálu je aj výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra.

V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu, respektíve o výsledku hospodárenia nasledovných organizácií zriadených a založených mestskou časťou:

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

Schválený rozpočet a jeho úpravy

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 bol schválený dňa 20.1.2015 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 s príjmami a výdavkami vo výške 26 631 506 €. Od 1.1.2015 do 20.1.2015 hospodárila mestská časť v režime rozpočtového provizória.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 71 zo dňa 23.6.2015 a č. 96 zo dňa 22.9.2015, 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 5.5.2015, 22.9.2015, 27.10.2015 a 15.3.2016.

Rozpočet na rok 2015 mal po všetkých schválených úpravách príjmy a výdavky vo výške 28 832 829 €.

v €

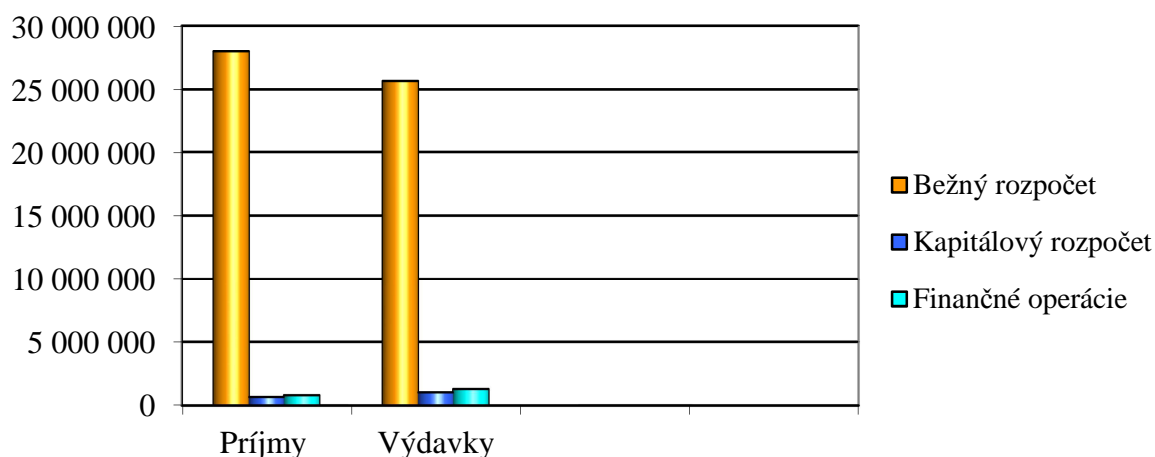
| | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po úpravách</i> | <i>Skutočnosť</i> |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bežné príjmy | 25 690 275 | 27 275 588 | 27 997 506 |
| Kapitálové príjmy | 698 123 | 665 623 | 660 950 |
| Príjmové finančné operácie | 243 108 | 891 618 | 798 960 |
| Príjmy spolu | 26 631 506 | 28 832 829 | 29 457 416 |
| Bežné výdavky | 24 851 168 | 26 211 286 | 25 658 818 |
| Kapitálové výdavky | 961 372 | 1 334 843 | 1 027 223 |
| Výdavkové finančné operácie | 818 966 | 1 286 700 | 1 286 700 |
| Výdavky spolu | 26 631 506 | 28 832 829 | 27 972 741 |

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2015

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

v €

| | <i>Príjmy</i> | <i>Výdavky</i> | <i>Rozdiel</i> |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Bežný rozpočet | 27 997 506 | 25 658 818 | 2 338 688 |
| Kapitálový rozpočet | 660 950 | 1 027 223 | - 366 273 |
| Finančné operácie | 798 960 | 1 286 700 | - 487 740 |
| Spolu | 29 457 416 | 27 972 741 | 1 484 675 |



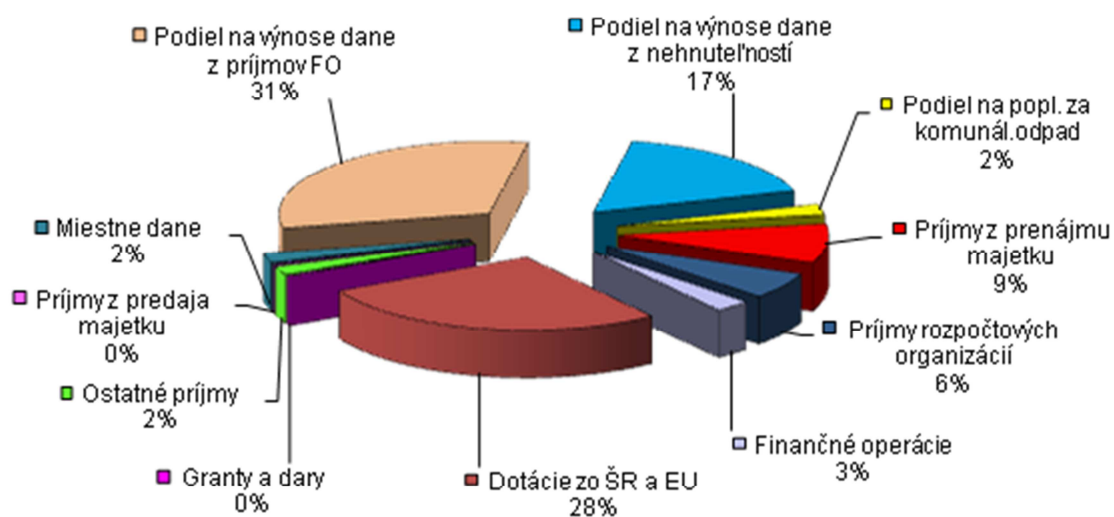
Mestská časť vykázala k 31.12.2015 prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 338 688 €, schodok kapitálového rozpočtu 366 273 € a záporný zostatok finančných operácií vo výške

487 740 €. Schodok kapitálového rozpočtu a záporný zostatok finančných operácií boli finančne kryté prebytkom bežného rozpočtu.

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

| | v € | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | <i>Rozpočet po úpravách</i> | <i>Skutočnosť</i> | <i>% plnenia</i> |
| Bežné príjmy | 27 275 588 | 27 997 506 | 102,65 |
| Kapitálové príjmy | 665 623 | 660 950 | 99,30 |
| Finančné operácie | 891 618 | 798 960 | 89,61 |
| Spolu | 28 832 829 | 29 457 416 | 102,17 |

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2015



1.1. Bežné príjmy

Boli dosiahnuté vo výške 27 997 506 €. V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú bežné príjmy členené nasledovne:

| | <i>Rozpočet po úpravách</i> | <i>Skutočnosť</i> | <i>% plnenia</i> |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Daňové príjmy | 15 015 669 € | 15 566 497 € | 103,67 |
| Nedaňové príjmy | 3 079 079 € | 3 137 434 € | 101,90 |
| Grants and transfers | 7 563 099 € | 7 571 191 € | 100,11 |
| Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií | 1 617 741 € | 1 722 384 € | 106,47 |

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

- miestne dane (638 788 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (9 176 303 €),
- podiel na dani z nehnuteľností (5 068 971 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad (682 435 €).

Príjmy z miestnych daní, ktoré sú v správe mestskej časti, sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti a celý výnos je príjmom mestskej časti. Najväčší počet daňovníkov je u *dane za psa*. Príjem z tejto dane bol naplnený vo výške 189 187 € čo je oproti rozpočtu plnenie na 101,71 %. Na právne vymáhanie pohľadávok na dani za psa bolo v roku 2015 odstúpených 248 daňovníkov, uhradené boli pohľadávky v sume 15 875 €, z toho úroky z omeškania v sume 1 276 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 440 122 €, čo je oproti roku 2014 zvýšenie o 24 897 €. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 386 591 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2014 je nasledovný:

| <u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u> | <u>rok 2014</u> | <u>rok 2015</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| - vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel | 353 646 € | 386 591 € |
| - vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba | 9 569 € | 8 637 € |
| - zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb | 1 445 € | 840 € |
| - rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení | 38 030 € | 29 031 € |
| - umiestnenie predajných zariadení | 12 354 € | 15 023 € |
| - umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení | 181 € | 0 € |

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem za rok 2015 bol od 5 daňových subjektov v celkovej výške 3 828 €, čo je plnenie na 100,00 %.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2015 bol 6 000 €, skutočný príjem za predajné automaty bol 5 651 €. Sadzba dane je 99,58 € za potravinové a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s tovarom iného charakteru. Počet daňových subjektov za rok 2015 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 SR Bratislava podielom určeným v zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v štatúte hlavného mesta.

Príjem z podielu na *dani z príjmov fyzických osôb* je svojou výškou najvýznamnejšia príjmová položka. Za rok 2015 dosiahla výšku 9 176 303 €, čo predstavuje plnenie na 105,47 %. Jej presnú výšku je ťažké vopred odhadovať, lebo je závislá od skutočného výberu dane na republikovej úrovni. Oproti roku 2014 príjem z tejto dane pre mestskú časť vzrástol o 1 177 332 €.

Príjem z podielu na *dani z nehnuteľností* bol 5 068 971 € a na *poplatku za komunálny odpad* 682 435 €, čo bolo na úrovni upraveného rozpočtu.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

| v € | <i>Rozpočet po úpravách</i> | <i>Skutočnosť</i> | <i>% plnenia</i> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Správne poplatky | 132 500 | 177 996 | 134,34 |
| Príjmy z prenájmu majetku – pozemky | 150 000 | 127 248 | 84,83 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia | 1 304 268 | 1 322 946 | 101,43 |
| Príjmy z prenájmu majetku – budovy a obj. MČ | 241 241 | 235 712 | 97,71 |
| Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ | 460 000 | 422 865 | 91,93 |
| Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže | 503 000 | 481 774 | 95,78 |
| Bankové úroky | 7 000 | 9 441 | 134,87 |
| Ostatné nedaňové príjmy | 281 070 | 359 452 | 127,89 |

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 2015 bolo na 134,34 %.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 590 545 €. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38 (Cirkevné konzervatórium a gymnázium), Vlastenecké nám. č. 1 (Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči a sluchu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Tenisová škola PROSET), Tematínska č. 10 (Súkromná vysoká škola so zameraním na právo), priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 127 248 €. Na položke sú zahrnuté príjmy z prenájmu pozemkov zverených do správy mestskej časti na základe uzatvorených nájomných zmlúv. K nenaplneniu rozpočtu došlo z dôvodu úhrad časti nájomného za rok 2015 až v januári 2016.

Nájomné od spoločnosti Veolia Energia predstavuje najvyššiu čiastku príjmu z prenájmov – 1 322 946 € a bolo realizované v štvrtročných splátkach v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Prijaté nájomné predstavuje čiastku 422 865 €, čo je oproti roku 2014 pokles o 49 467 €. Mestská časť mala k 31.12.2015 zverených do správy spolu 518 obecných bytov. Správu obecných bytov vykonávala 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 91,93 %.

Z prenájmu nebytových priestorov (83), garáží (173) a garážových státí (226) v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti boli prijaté príjmy v celkovej čiastke 481 774 €, čo je plnenie na 95,78 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 9 441 €, na 134,87 %.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené na 127,89 % a pozostávajú najmä z nasledovných príjmov:

- dobropisy 135 210 €, z toho 106 247 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov a poplatkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre zdravotne postihnutých 19 519 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 3 340 € (v roku 2013 to bolo 27 530 € a v roku 2014 to bolo 11 090 €, t.j. výrazný a opakovaný medziročný pokles),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 30 835 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 86 356 €,
- ostatné pokuty 13 130 €,
- príspevkov na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. 19 732 €

- prijaté náhrady za výruby stromov 41 612,36 €,
- vyinkasované nedoplatky na nájmomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici 292 €,
- vrátené súdne poplatky 1 508 €.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 7 571 191 €, plnenie na 10011 %. Ide o nasledovné príjmy:

- *Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu* predstavujú čiastku 7 378 644 €.

| | v € |
|--------------------------------------|-----------|
| školsstvo | 6 830 248 |
| sociálna starostlivosť - činnosť ZOS | 192 000 |
| zariadenie núdzového bývania, útulok | 28 440 |
| štátne sociálne dávky | 15 932 |
| stavebný poriadok | 97 570 |
| špeciálny stavebný úrad | 4 532 |
| matrika | 104 537 |
| štátny fond rozvoja bývania | 23 759 |
| školský úrad | 39 617 |
| ohlasovňa pobytu | 34 622 |
| ochrana prírody a krajiny | 7 387 |

Sú to štátne dotácie na činnosti, ktoré štát preniesol na obce, a preto ich vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti.

Z prostriedkov ŠR boli poskytnuté ďalšie účelové dotácie na bežné výdavky, a to na financovanie referenda (35 200 €), na projekt MŠ Vyšehradská (40 000 €), na likvidáciu skládok odpadu (36 145 €), na projekt „Bezpečný a dôstojný život pre seniorov“ (5 800 €), na podporu rozvoja sociálnych služieb v Stredisku sociálnych služieb Petržalka (5 000 €) a pre denné centrum na Haanovej ulici (1 900 €).

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých v roku 2015 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich čerpanie.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR mestská časť dostala účelové dotácie aj z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 65 502 € na opravu komunikácií (24 805 €), opravu športových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska a projekt „Kultúrny inkubátor“ (40 197 €) a na športové súťaže detí (500 €). Nadácia Dalkia poskytla mestskej časti grant vo výške 3 000 € na kultúrne podujatie Dni Petržalky. Uvedené dotácie a granty boli v roku 2015 vyčerpané a Bratislavskému samosprávne kraju aj vyúčtované.

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené v celkovej výške 1 722 384 €, na 106,47 %. Sú to príjmy, ktoré dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

| | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|-----------|------------|-----------|
| 11 základných škôl | 542 113 € | 598 030 € | 10,31 |
| Stredisko služieb školám a školským zariad. (SSŠaŠZ) | 529 504 € | 545 064 € | 102,94 |
| Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) | 249 385 € | 261 468 € | 104,85 |
| Miestna knižnica Petržalka (MKP) | 26 142 € | 27 941 € | 106,88 |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) | 270 597 € | 289 881 € | 107,13 |

Všetky rozpočtové organizácie splnili alebo prekročili rozpočet príjmov, pričom oproti roku 2014 je to nárast príjmov o 312 316 €.

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 (641 165 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (196 584 €), príjmy za stravné (247 777 €), príjmy z dobropisov, z grantov a iné príjmy (57 568 €). 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 (143 160 €), zo vstupného (97 248 €) a príjmy za kurzy (12 064 €).

Najvyššiu čiastku príjmov *Miestnej knižnice Petržalka* predstavujú príjmy za knižnično-informačné služby (22 947 €) a prijaté účelové dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (4 660 €).

Príjmy *SSSP* 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“ (275 789 €).

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

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v celkovej výške 660 950 €, čo je plnenie na 99,30 %. Najvyššiu čiastku kapitálových príjmov predstavujú kapitálové transfery a dotácie od organizácií v rámci verejnej správy a z prostriedkov EÚ – 601 671 €. Mestská časť prijala v roku 2015 nasledovné kapitálové účelové dotácie:

- 360 000 € na vybudovanie materskej školy na Vyšehradskej ulici z MŠVaRR,
- 30 000 € na zakúpenie digitálneho kina do Domu kultúry Zrkadlový háj z Audiovizuálneho fondu,
- 40 000 € na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na Dudovej ulici z Úradu vlády SR,
- 12 000 € na projekt „Kultúrny inkubátor“ – DK Lúky od BSK,
- 39 740 € na rekonštrukciu parku na Námestí hrančiarov z prostriedkov EÚ a ŠR,
- 114 431 € ako refundácia výdavkov minulých rokov projektu „Cyklotrasa Servus Pontis – Zelená cesta Kopčianska z prostriedkov EÚ, ŠR a mestskej časti Rusovce,
- 5 500 € na vybudovanie novej materskej školy v priestoroch ZŠ Gessayova od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

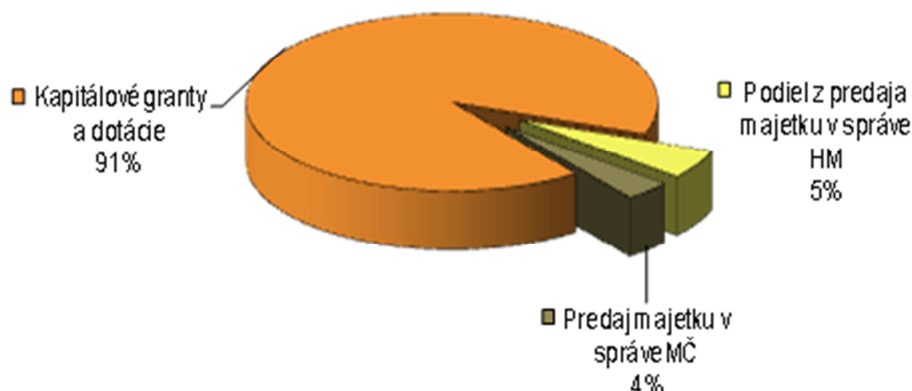
V roku 2015 neboli z uvedených dotácií vyčerpané finančné prostriedky vo výške 360 000 € poskytnuté z MŠVVaŠ (rekonštrukcia budovy pre novú materskú školu sa bude realizovať v roku 2016 a 2017) a 40 000 € z ÚV SR (čerpanie dotácie je odložené do 31.5.2016).

V bode č. 4 tejto správy je uvedený prehľad dotácií poskytnutých v roku 2015 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich čerpanie.

Ďalšie kapitálové príjmy boli z predaja bytov v správe mestskej časti a pozemkov k nim vo výške 22 334 €, príjem z predaja vyradeného majetku spoločnosťou Veolia vo výške 1 502 €, za predaj pozemku – majetko-právne vysporiadanie pozemku pod rodinným domom vo výške 300 €, podiel z predaja majetku hlavného mesta vo výške 35 143 €.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mestská časť prijala v roku 2015 kapitálové príjmy v celkovej čiastke 22 334,01 €. V súlade s § 3 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2015 použité na výstavbu a obnovu infraštruktúry obce v rámci programového prvku 6.4.2.

Grafické znázornenie podielu kapitálových príjmov



1.3. Finančné operácie

Finančné operácie predstavujú uskutočnené prevody z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov a prijatú pôžičku z Audiovizuálneho fondu na zakúpenie digitálneho kina do Domu kultúry Zrkadlový háj.

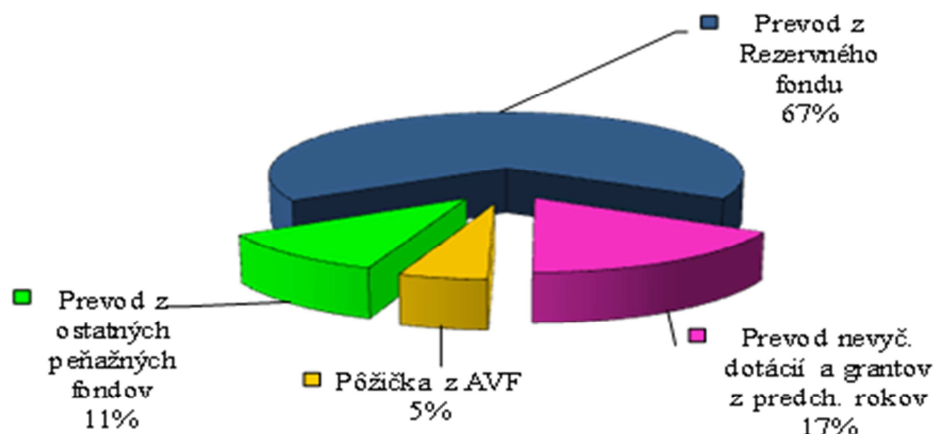
Prevody z *mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti boli uskutočnené vo výške 618 934 € na pokrytie schválených výdavkov na rok 2015, z toho 3 690 € z Fondu rozvoja bývania na vybudovanie a rekonštrukciu kontajnerových stojísk (program 7.3.3.), 34 777 € z Konta zelene na výsadbu zelene (programy 7.2.1. a 7.2.2.), 48 923 € z Fondu statickej dopravy na realizáciu rekonštrukcie parkovísk na Holíčskej a Hrobákovej ulici (program 4.1.5.) a 531 544 € z Rezervného fondu na riešenie havarijných stavov školských budov, rekonštrukciu školských dvorov a na financovanie výstavby plavárne (programy 5.3. a 6.4.2.).

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

Nedočerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2014 boli zaradené do rozpočtu 2015 a čerpané vo výške 104 533 €, nedočerpané granty minulých rokov vo výške 33 493 €.

V roku 2015 bola od Audiovizuálneho fondu prijatá okrem nenávratnej dotácie aj pôžička vo výške 42 000 €.

Grafické znázornenie príjmových finančných operácií



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

v €

| | <i>Rozpočet po úpravách</i> | <i>Skutočnosť</i> | <i>% plnenia</i> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 26 211 286 | 25 658 818 | 97,89 |
| Kapitálové výdavky | 1 334 843 | 1 027 223 | 76,95 |
| Finančné operácie | 1 286 700 | 1 286 700 | 100,00 |
| Spolu | 28 832 829 | 27 972 741 | 97,02 |

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

Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky alebo projekty. Každý prvok/projekt mal schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli monitorované k 30.6.2015. Ich vyhodnotenie k 31.12.2015 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

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

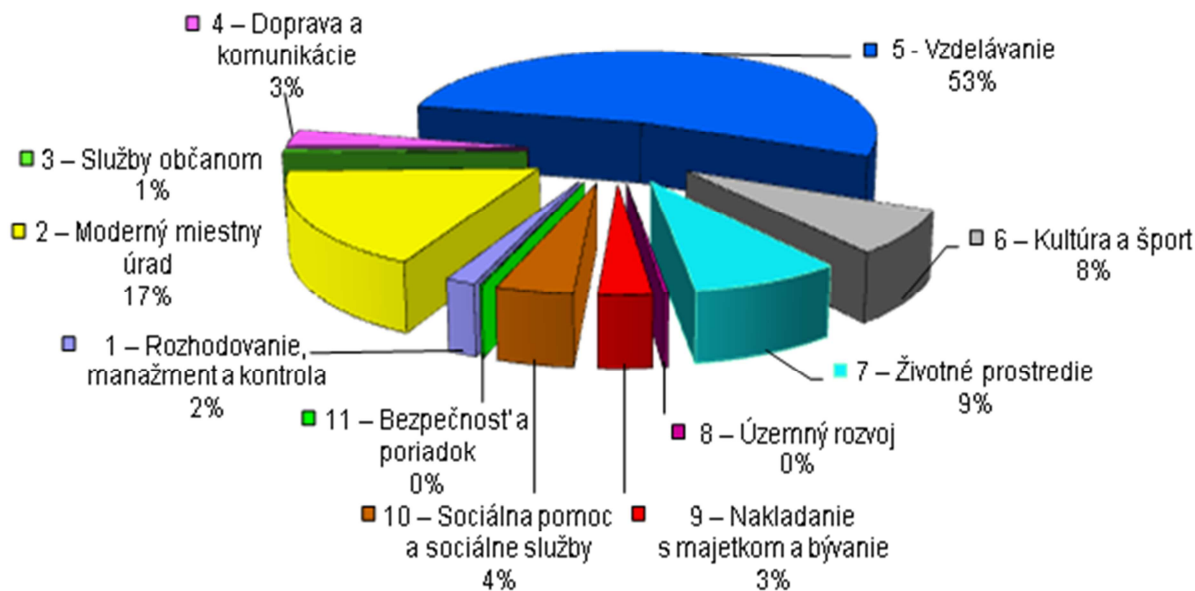
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 26 211 286 €, čerpané boli vo výške 25 658 818 €, t.j. na 97,89 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

| <i>Program</i> | <i>Rozpočet po úpravách</i> | <i>Skutočnosť</i> | <i>% plnenia</i> |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola | 481 362 | 436 689 | 90,72 |
| 2 – Moderný miestny úrad | 4 520 258 | 4 448 450 | 98,41 |
| 3 – Služby občanom | 183 363 | 169 506 | 92,44 |
| 4 – Doprava a komunikácie | 867 754 | 795 046 | 91,62 |
| 5 – Vzdelávanie | 13 708 186 | 13 666 662 | 99,70 |
| 6 – Kultúra a šport | 2 047 328 | 2 014 843 | 98,41 |
| 7 – Životné prostredie | 2 197 534 | 2 147 817 | 97,74 |
| 8 – Územný rozvoj | 78 406 | 66 457 | 84,76 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 945 276 | 769 347 | 81,39 |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby | 1 139 419 | 1 110 409 | 97,45 |
| 11 – Bezpečnosť a poriadok | 42 400 | 33 592 | 79,23 |

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2015



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola – zahŕňa všetky výdavky súvisiace so zabezpečením 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, na realizáciu projektu „Bezpečný život seniorov“ a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Zoznam žiadostí a poskytnutých dotácií z rozpočtu programu 1.5. je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti.

Program bol čerpaný v celkovej výške 436 689 €, na 90,72 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad – predstavuje výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, t.j. na všetky prevádzkové výdavky za administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici, osobné výdavky všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky spojené s výkonom ich činnosti, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavky na zabezpečenie referenda „o ochrane rodiny“, ktoré sa konalo 5.2.2015.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 4 448 450 €, na 98,41 %.

Program č. 3 – Služby občanom – zahŕňa 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 169 506 €, na 92,44 %.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie – 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, na dopravné značenie a dopravné prahy.

Opravy terás alebo schodísk vedúcich k terasám boli vykonané v lokalitách Rovniankova, Bohrova, Osuského, Rovniankova, Mánesovo nám., Nám. hraničiarov, Znievska.

Opravy komunikácií a chodníkov boli realizované v rozsahu 4 268 m², opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov v počte 86 kusov. V rámci opráv komunikácií bola z dotácie poskytnutej od Bratislavského samosprávneho kraja zrealizovaná oprava komunikácie na Budatínskej ulici v čiastke 24 805 €.

Na základe vydaných rozhodnutí bola uhradená realizácia nového zvislého a vodorovného dopravného značenia pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 102, pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 84. Obnova vodorovného dopravného značenia a realizácia zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb bola realizovaná v počte 281, pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 122.

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 316 917 €.

Čerpanie programu na bežné výdavky bolo v celkovej výške 795 046 €, na 91,62 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - predstavuje 53 % z celkových bežných výdavkov mestskej časti. Zahŕňa predovšetkým výdavky na činnosť základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti. Ide o 12 rozpočtových organizácií, ktoré v roku 2015 čerpali na svoju činnosť celkovo 13 506 692 €. Podrobnejší komentár k čerpaniu výdavkov organizácií školstva je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami tohto programu boli úhrady úrokov z úverov, ktorými mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Program bol čerpaný na úhradu bežných výdavkov v celkovej výške 13 666 662 € na 99,70 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport. V tomto programe najvyššiu čiastku predstavujú 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 1 771 358 €. Ďalšími výdavkami sú výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom, ktoré boli čerpané vo výške 133 377 € a výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 110 108 €.

V rámci tohto programu bola použitá účelová dotácia 3 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na projekt „Kultúrny inkubátor“ (program 6.2.), 37 221 € od BSK na opravu športových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska (prog. 6.4.2.), 500 € od BSK na športové súťaže detí (prog. 6.4.1.) a grant 3 000 € od Nadácie Dalkia na kultúrne podujatie Dni Petržalky (prog. 6.3.).

Program bol čerpaný na úhradu bežných výdavkov v celkovej výške 2 014 843 €, na 98,41 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti - Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) vo výške 1 063 077 € (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 358 515 €, 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 vo výške (399 662 €), výdavky súvisiace s údržbou a vyprázdňovaním košov na psie exkrementy, ďalej na zabezpečenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov v rámci

jarného a jesenného čistenia Petržalky, na výsadbu drevín, dezinfekciu a deratizáciu, na vybudovanie 10 nových predzáhradiek v rámci projektu „Petržalské predzáhradky“ a iné.

Čerpanie programu na bežné výdavky bolo v celkovej výške 2 147 817 €, na 97,74 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj – zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania.

Program bol čerpaný v celkovej výške 66 457 €, na 84,76 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – 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 predovšetkým na prevádzku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na servis a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., nájomné za prenajatý objekt bývalej MŠ na Krásnohorskej č. 14, vrátenie príjmov minulých rokov spoločnosti T.I.E.S. s.r.o., platby za odstránenie grafítov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za úhrady znaleckých posudkov.

Bežné výdavky v programe 9 boli čerpané vo výške 769 347 €, na 81,39 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, na dávky sociálnej pomoci, príspevky na stravovanie dôchodcov, na organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, príspevkov pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných MŠ, na 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 bežné výdavky boli 1 110 409 €, z toho 941 680 € boli výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok – predstavuje výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt ich sídla na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poisťného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy a taktiež výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke formou úhrady služieb spojených s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ulici a na refundáciu platieb za mobilný telefón zástupcu veliteľa MsP Petržalka.

Celkové čerpanie výdavkov bolo 33 592 €, na 79,23 %.

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. V rámci hlasovania v roku 2015 vyberali obyvatelia vždy jednu lokalitu z troch športovísk, z troch schodísk, z troch vnútroblokov a z troch výbehov pre psov. Hlasovanie prebiehalo od 22. mája do 12. júna 2015 a prišlo spolu 1 679 hlasov.

V oblasti športovísk najviac hlasov - 407 získalo verejné detské ihrisko na Znievskej ulici 6-12. Z dôvodu náročnej rekonštrukcie, ktorá si vyžaduje aj projektovú dokumentáciu, bude rekonštrukcia realizovaná až v roku 2016.

V oblasti opravy schodísk najviac – 226 hlasov z 384 hlasujúcich získalo schodisko na Znievskej ulici č. 15. Oproti pôvodnému predpokladu bolo potrebné odstrániť aj časť staticky narušeného schodiskového múru a nahradiť ho novým. Súčasťou prác bola aj oprava a náter pôvodného oceľového zábradlia. Celková cena opravy bola 6 620 €.

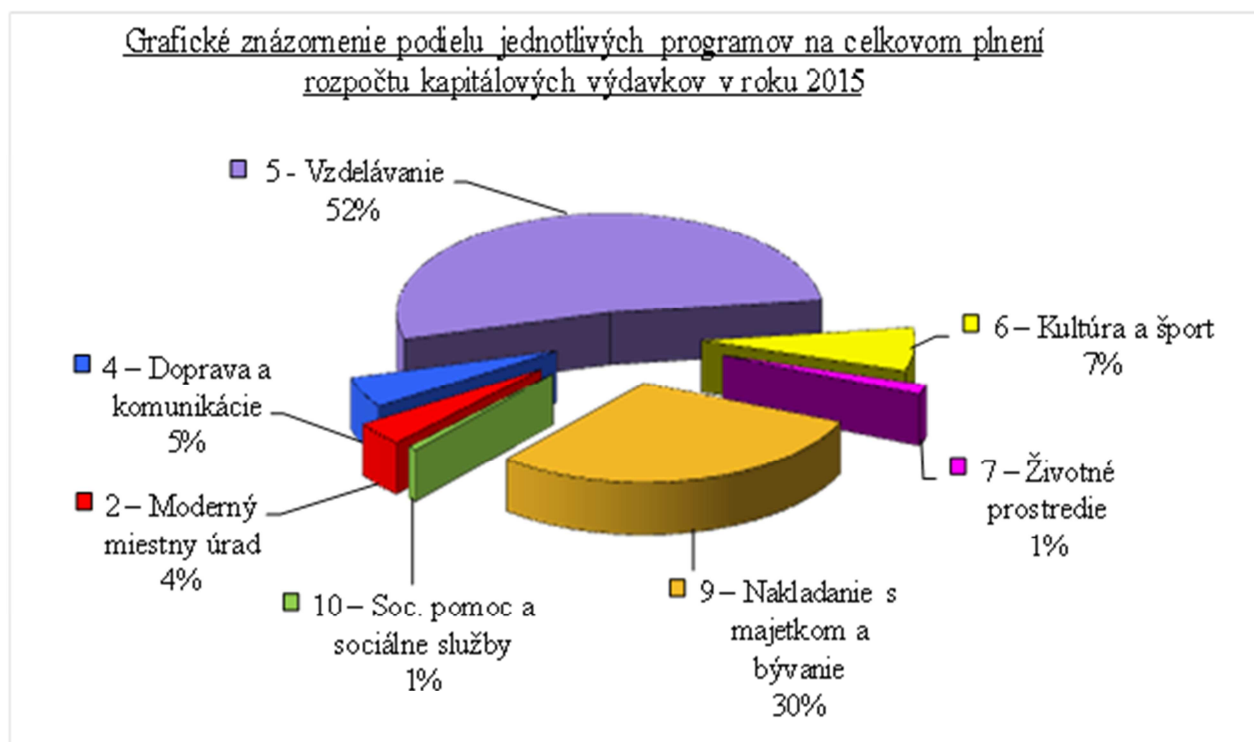
V oblasti vnútroblokov hlasovalo spolu 266 ľudí, najviac - 130 hlasovalo za úpravu zelene na Romanovej 2-12. Mestská časť tu zrealizovala sadovnícke úpravy na ploche 67 m². Vysadený bol záhon z rôznych kvitnúcich kríkov a trvaliek, ihličiny a okrasné trávy. Sadovnícke úpravy dotvorila výsadba dvoch odrastených stromov. Na jar tu budú umiestnené 2 lavičky. Celkové výdavky boli 1 420 €.

Z troch navrhnutých výbehov pre psov vyhral s počtom hlasov 166 výbeh vo vnútrobloku Holíčska-Brančská. Výbeh je oplotený, s dvoma vstupnými brámkami. V rámci výbehu boli umiestnené lavičky a koše. Celkové výdavky boli 10 990 €.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 1 027 223 €, t.j. na 76,95%.

| v € | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Program | Rozpočet po úpravách | Skutočnosť | % plnenia |
| 2 – Moderný miestny úrad | 39 706 | 39 685 | 99,95 |
| 4 – Doprava a komunikácie | 52 699 | 51 613 | 97,94 |
| 5 – Vzdelávanie | 756 178 | 536 946 | 71,01 |
| 6 – Kultúra a šport | 75 414 | 70 839 | 93,93 |
| 7 – Životné prostredie | 27 990 | 15 916 | 56,86 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 375 609 | 305 077 | 81,22 |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby | 7 247 | 7 147 | 98,62 |
| Kapitálové výdavky spolu | 1 334 843 | 1 027 223 | 76,95 |



Program č. 2 – kapitálové výdavky boli čerpané na nákup výpočtovej techniky v čiastke 17 499 € a na rekonštrukciu a inštaláciu vnútornej – LAN siete úradu mestskej časti v čiastke 22 186 €.

Program č. 4 – v rámci tohto programu bola zrealizovaná rekonštrukcia parkovísk na Holíčskej a Hrobákovej ulici v celkovej výške 51 613 €.

Program č. 5 – kapitálové výdavky boli čerpané na zlepšenie technického stavu školských budov a objektov a na strojové vybavenie školských jedální. Išlo o nasledovné výdavky:

- rekonštrukcia vonkajšej terasy objektu MŠ Šustekova,
- rekonštrukcia hlavného schodiska v ZŠ Černyševského,
- rekonštrukcia osvetlenia v MŠ Il'jušina, MŠ Bradáčova a MŠ Bulíkova,
- rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični v ZŠ Holíčska,
- rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Holíčska,
- rekonštrukcia inžinierskych sietí v ZŠ Holíčska,
- rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 a inžinierskych sietí v ZŠ Dudova,
- rekonštrukcie hygienických zariadení v materských školách Lietavská, Bradáčova - vrátane malieb priľahlých priestorov, Pifflova a Bzovicka,
- rekonštrukcia kanalizácie v MŠ Bohrova,
- rekonštrukcia spevnených plôch v areáloch školských dvorov na Lachovej a Turnianskej ulici,
- vybudovanie novej materskej školy v priestoroch ZŠ Gessayova (na vybudovanie novej škôlky mestská časť čerpala aj dotáciu z BSK vo výške 5 500 €).

Ďalšími kapitálovými výdavkami boli úhrady zádržného za rekonštrukcie školských budov realizované v rokoch 2012 a 2013, splátky za rekonštrukciu osvetlenia v školských budovách a kapitálové transfery poskytnuté Stredisku služieb školám a základným školám na audit osvetlenia v MŠ Il'jušina, Bradáčova a Bulíkova, na projekt požiarneho schodiska v MŠ Gessayova, rekonštrukciu hygienického zariadenia v MŠ Bzovicka, na vybudovanie dopravného ihriska pri MŠ Bohrova, zakúpenie kotla pre ZŠ Gessayova a zakúpenie strojového vybavenia do školských jedální pri ZŠ Budatínska, Pankúchova, Tupolevova a MŠ Lachova.

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov v rámci tohto programu bolo vo výške 536 946 €.

Program č. 6 – zahŕňa kapitálové výdavky v celkovej výške 70 839 €. Z dotácie z BSK bola uhradená architektonická štúdia a projektová dokumentácia k pripravovanej rekonštrukcii Domu kultúry Lúky (11 976 €). V oblasti športu bol vybudovaný športový areál pri základnej škole na Tupolevovej ulici. Kompletne bola revitalizovaná atletická bežecká dráha, sektor pre skok do diaľky, asfaltové ihriská pre malý futbal, hádzanú, volejbal a basketbal. Vybudovaná bola aj exteriérová telocvičňa s 5 strojmi na cvičenie, lavičky a koše v celkovej výške 58 863 €.

Program č. 7 – bol čerpaný vo výške 15 916 € na prípravu a realizáciu ploteného výbehu pre psov na Holíčskej ulici, na projektovú dokumentáciu nového výbehu pre psov na Vyšehradskej ulici a na dotácie, ktoré mestská časť poskytuje z Fondu rozvoja bývania mestskej časti na vybudovanie a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť v Petržalke.

Čerpanie v rámci programu 7.3.3. bolo nižšie oproti rozpočtu, čo súvisí s nižším počtom podaných žiadostí na poskytnutie dotácií zo strany vlastníkov a správcov bytových domov.

Program č. 9 - predstavuje kapitálové výdavky v celkovej čiastke 305 077 €. Realizované boli nasledovné projekty:

- Digitalizácia Artkina za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj – 80 887 € (30 000 € dotácia z Audiovizuálneho fondu),

- „Prevencia kriminality - Viac kamier, menej kriminality=bezpečná Petržalka“ – 24 787 € (19 776 € z dotácie ŠR),
- Projektová dokumentácia pre stavby Multifunkčné ihrisko v ZŠ Nobelovo námestie, studňa na Ovsíštskom námestí, Cyklotrasa Prístavný most - Májová ul. - Nám. Hraničiarov - Rusovská cesta – 7 299 €,
- Hracie prvky na streetworkout ihrisko na Pečnianskej ulici - 15 000,- €,
- „Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov“ – 168 880 € (39 740 € refundácia výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR).

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na rekonštrukciu zadnej steny a výmenu okien v sociálnej výdajni mestskej časti na Rovniankovej ulici č. 12. Výška kapitálových výdavkov bola 7 147 €.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Boli čerpané vo výške 1 286 700 €. Boli to splátky úverov Prima banke, a.s. a Slovenskej sporiteľni, a.s. vo výške 646 620 €, splátky lízingu za osobné motorové vozidlo vo výške 4 080 € a vklad do základného imania spoločnosti mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. na výstavbu verejnej plavárne vo výške 636 000 €.

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 poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky na výkon týchto činností.

V roku 2015 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti 9 067 839 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

| | <i>Celkové výdavky</i> | <i>Dotácia ŠR</i> |
|--|------------------------|-------------------|
| 3.1. Matrika | 106 987 € | 104 537 € |
| 3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva | 39 338 € | 34 622 € |
| 3.3. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunikácie | 382 605 € | 102 102 € |
| 3.4. Štátny fond rozvoja bývania | 23 759 € | 23 759 € |
| 3.5. Ochrana prírody a krajiny | 1 591 € | 1 591 € |
| 3.6. Štátna správa vodného hospodárstva | 3 143 € | 3 143 € |
| 3.7. Ochrana pred povodňami | 2 652 € | 2 652 € |
| 3.8. Školský úrad | 51 940 € | 39 617 € |
| 3.9. Školstvo (prenesené kompetencie ZŠ) | 6 679 824 € | 6 684 039 € |
| Školstvo (predškola v MŠ) | 1 776 000 € | 146 209 € |

Celkové výdavky predstavujú prevádzkové výdavky a osobné výdavky (z programu 2.2. – Úrad ako podpora) na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

Viackrát sme upozorňovali na nedostatok finančných prostriedkov na prenesené kompetencie najmä v oblasti stavebného poriadku a budeme sa aj naďalej obracať s požiadavkami na príslušné ústredné orgány štátnej správy.

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. 16/2001 Z.z. a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanov doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, evidencie narodení a úmrtí, vystavovanie rodných a úmrtných listov, vydávanie potvrdení o tom, že SR nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, späť vzatie priezviska po rozvoде, ako aj úprava mena a priezviska a iné činnosti. Matrikáry sa zúčastňujú sobášnych obradov, a taktiež obradov víťania detí do života.

Od 17.4.2009 bola nášmu Matričnému úradu delimitovaná agenda vydávania matričných dokladov na základe úradných výpisov z matrik uložených v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zmeny sídla do Petržalky. Od 1.10.2015 sa v mestskej časti zriadila elektronická matrika, prostredníctvom ktorej sa vydávajú matričné výpisy z ktorejkoľvek matriky v rámci SR.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2015 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu vo výške 104 537,25 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 106 987,09 € a podiel mestskej časti na prenesené kompetencie bol 2 449,84 €.

3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva

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 2015 bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 621,62 €. Celkové výdavky boli 39 338,19 €, t.j. mestská časť z vlastných zdrojov čerpala 4 716,57 €.

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 2015 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 97 570,02 €. Z celkových výdavkov 306 595,46 € uhradila mestská časť výdavky na túto prenesenú kompetenciu z vlastných príjmov v sume 209 025,44 €.

V roku 2015 bola taktiež poskytnutá dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 532,28 € Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli 76 009,91 €, z vlastných zdrojov mestskej časti bolo použitých 71 477,63 €.

Nedostatočné pokrytie výdavkov za obe uvedené prenesené kompetencie boli v hodnotenom období pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 280 503,07 €.

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 2015 poskytnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 23 758,49 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 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 ŠFRB, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Jarovce, Rusovce a 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. Tieto činnosti zabezpečuje oddelenie životného prostredia miestneho úradu, 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 roku 2015 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 4 734,24 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy, je mestskej časti poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia miestneho úradu. Transfer poskytnutý mestskej časti na rok 2015 v sume 2 652,23 € bol v plnej výške vyčerpaný.

3.8. Školský úrad

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004 a je vykonávaná spoločne pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Rusovce oddelením školstva a športu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Školský úrad okrem zriaďovania a zrušovania škôl rozhoduje v 2. stupni vo veciach, v ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Plní úlohy v zmysle školskej legislatívy.

Dotácia bola v roku 2015 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 39 617,00 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 51 940,09 € (vrátane miezd a odvodov v programe 2.2), rozdiel v sume 12 323,09 € bol uhradený z vlastných zdrojov mestskej časti.

3.9. Školstvo

K 1.1.2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré je organizačne začlenených 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 základnej škole Holíčska č. 50 sú zriadené aj centrá voľného času zamerané na šport. V roku 2015 boli pri troch materských školách zriadené elokované pracoviská so sídlami v priestoroch základných škôl (Holíčska, Nobelovo námestie a Tupolevova).

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.) a materských škôl (na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania 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 voľno časové aktivity v ZŠ – program 5.5., školské stravovanie v základných školách – program 5.6. a predprimárne vzdelávanie – programy 5.1.1. a 5.1.2.).

Na prenesené kompetencie školstva pre základné školy, bola v roku 2015 poukázaná dotácia zo ŠR na normatívne výdavky vo výške 6 502 776 € a nedočerpaná dotácia z roku 2014 bola 63 623 €. Nedočerpaná dotácia z roku 2014 bola v súlade so zákonom vyčerpaná do 31.3.2015 v plnej výške. Čerpanie normatívnych výdavkov k 31.12.2015 bolo vo výške 6 471 458 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 5 396 577 € a na prevádzku 1 074 881 €. Nedočerpaná dotácia z roku 2015 bola vo výške 94 940 € av zmysle zákona bola vyčerpaná do 31.3.2016.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 180 712 €:

- na vzdelávacie poukazy 108 066 €
- na odchodné bolo vyplatených 28 529 €
- asistent učiteľa 24 570 €
- mimoriadne výsledky žiakov 400 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2 615 €
- príspevok na učebnice 16 532 €.

Dotácie na nenormatívne výdavky boli vyčerpané v súlade s účelom ich poskytnutia.

Na prenesené kompetencie školstva na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola v roku 2015 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 146 209 €. Vyčerpaná bola vo výške 122 711,24 €, nedočerpaná čiastka 23 497,76 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2016. V roku 2015 bola čerpaná aj nedočerpaná dotácia z roku 2014 vo výške 9 935,57 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva bolo v roku 2015 vo výške 13 506 692 €, podľa jednotlivých organizácií bolo čerpanie nasledovné:

- ZŠ Budatínska 867 982 €
- ZŠ Černyševského 735 642 €
- ZŠ Dudova 790 579 €
- ZŠ Gessayova 650 507 €
- ZŠ Holíčska 747 936 €
- ZŠ Lachova 718 683 €
- ZŠ Nobelovo nám. 551 253 €
- ZŠ Pankúchova 1 076 265 €
- ZŠ Prokofievova 562 008 €
- ZŠ Tupolevova 978 668 €
- ZŠ Turnianska 869 368 €
- SSŠaŠZ Petržalka 4 957 801 €.

Okrem dotácií zo štátneho rozpočtu boli na organizácie školstva čerpané aj prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 6 689 428 €, sponzorské dary 7 200 €, účelové dotácie a projekty z prostriedkov ŠR vo výške 25 022 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli čerpané prostriedky:
na originálne kompetencie:

- na školské jedálne základných škôl 810 143 €
- na školské kluby detí a CVČ 1 054 724 €
- na materské školy s jedálňami 4 438 245 €
- pre SSŠaŠZ – aparát 377 656 €

na prenesené kompetencie: 8 660 €.

Poskytnuté sponzorské dary vo výške 7 200 € boli čerpané nasledovne:
ZŠ Holíčska získala grant s názvom „Workshop technických zručností“ od Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške 700 €. Z Bratislavského samosprávneho kraja ZŠ Pankúchova získala grant

na projekt „Skladáme hlavolamy 3“ vo výške 500 €. Od tenistky Daniely Hantuchovej ZŠ Dudova získala grant na projekt „Na Dudovej to športom žije“ vo výške 3 000 €. Na základe darovacej zmluvy bol SSŠaSZ Petržalka poskytnutý finančný dar od Tatra banky, a. s., odštepny závod Raiffeisen banka vo výške 1 000 € a ďalší finančný dar od Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. vo výške 500 €. SSŠaSZ Petržalka získalo na základe darovacej zmluvy od Národnej banky Slovenska finančné prostriedky na zakúpenie interaktívnej tabule pre MŠ Bulíková vo výške 1 500 €.

Mimo štátnej dotácie na prenesený výkon (normatívne a nenormatívne výdavky) boli ostatné účelové dotácie a príspevky na projekty čerpané vo výške 25 022 € nasledovne:

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 1 179 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 6 267 €
- príspevky na pedagogickú prax 10 648 €
- na projekty zo ŠR 6 928 €

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané v celkovej výške 28 266 € z prostriedkov mestskej časti, z toho 3 920 € čerpala ZŠ Budatínska na zakúpenie konvektomatu do školskej kuchyne, 4 000 € čerpala ZŠ Gessayova na zakúpenie kotla do školskej kuchyne, 3 877 € čerpala ZŠ Pankúchova na zakúpenie pece do školskej kuchyne a 3 009 € čerpala ZŠ Tupolevova na zakúpenie umývačky riadu do školskej kuchyne. Sumu 2 100 € vyčerpalo SSŠaSZP na audit osvetlenia MŠ Il'jušinova, Bradáčova a Bulíková. Sumu 2 300 € čerpalo SSŠaSZ Petržalka na projekt požiarneho schodiska v MŠ Gessayova. Pre školskú jedáleň pri MŠ Lachova SSŠaSZP zakúpilo šporák. Na vybudovanie dopravného ihriska v areáli MŠ Bohrova SSŠaSZP vyčerpalo sumu 5 000 € a na rekonštrukciu hygienického zariadenia v MŠ Bzovicka vyčerpalo sumu 1 161 €.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 1 143 094 €, t.j. na 106,7 %. Plnenie príjmov za školský klub detí a z poplatkov za materské školy bolo vo výške 641 165 €, t.j. plnenie na 101,5 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 247 777 €, t.j. boli plnené na 110,1 %, príjmy z prenájmov boli vo výške 196 584 € t.j. na 109,1 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov 12 249 €, z príjmov za služby vo výške 14 730 €, z bankových úrokov 147 €, z grantov 7 850 €, od iných subjektov verejnej a štátnej správy 17 804 € a iné.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 31.12.2015 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 prenesený výkon štátnej správy, boli mestskej časti v roku 2015 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu:

4.1. Referendum

V uplynulom roku 2015 prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z.z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V referende mali možnosť oprávnení občania rozhodnúť o troch otázkach súvisiacich s manželstvom, adopciou a vyučovacím procesom. Na výdavky spojené s uvedeným referendom, pre zriadenie činnosti 55 okrskových komisií, boli mestskej časti

Ministerstvom vnútra oznámené a prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázané prostriedky v celkovej sume 35 200,00 €. Výdavky boli použité v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnej rozpočtovej klasifikácii vo výške 35 196,02 €. Rozdiel vzniknutý v odvodoch do poisťovní v sume 3,98 € bol zaslaný na účet poskytovateľa.

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

V zmysle zákona 544/2010 Z.z. poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Žiadateľom o túto dotáciu je obec podľa sídla školy prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktorý poskytuje finančný transfer.

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 miestneho úradu dvakrát do roka. Poskytnutá dotácia 1 245 € bola v roku 2015 vyčerpaná a čerpalo ju 75 detí.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu žiada mesačne ÚPSVaR o uvedenú dotáciu, ktorá je zúčtovateľná do desiatich kalendárnych dní v nasledujúcom mesiaci, a to na základe faktúr od jednotlivých školských jedální. Výška dotácie bola stanovená jednotne 1,00 € na žiaka I. stupňa ZŠ, na žiaka II. stupňa ZŠ, dieťa v materskej škole, ako aj na obed v špeciálnej ZŠ. K uvedenej zmene mestská časť pristúpila od septembra 2015. Rodič dopláca na každé jedlo 0,10 €. V roku 2015 celková suma poskytnutej dotácie bola 7 238,54 €. Z uvedenej čiastky bolo čerpané 7 203,79 €. Rozdiel nevyčerpanej dotácie v sume 34,75 € mestská časť v zmysle zákona vrátila poskytovateľovi. Táto činnosť sa vykonáva pre 11 základných, 1 špeciálnu základnú školu, 1 základnú internátnu školu a 19 materských škôl.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Mestská časť v zmysle zákona číslo 433/2013 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (v prípade ak žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- b) je zanedbanie starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
- c) je potrebné preklenúť obdobie nadobudnutia právoplatnosti o zverení do starostlivosti
- d) v prípade páchania trestnej, priestupkovej alebo inej závažnej činnosti.

Na základe rozhodnutia ÚPSVaR vykonávala v roku 2015 mestská časť náhradného príjemcu pre 92 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. Poskytnutý príspevok na uvedené účely bol v roku 2015 vo výške 7 448,82 € a nevyčerpaná dotácia z roku 2014 činila 4 361,03 €. Celkove mestská časť v roku 2015 vyplatila 6 973,27 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 4 836,58 € budú použité v roku 2016.

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. 3644/2015-M_ORF uzavretej s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) v celkovej výške 220 440 €. Na činnosť ZOS bola poskytnutá dotácia v sume 192 000 €, na zariadenie núdzového bývania 12 600 € a na Útulok pre matky s deťmi 15 840 €.

4.3.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou na dobu určitú. 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 na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici s počtom lôžok 50. Ekonomicky oprávnené náklady na túto činnosť boli 444 295 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 192 000 € a v plnej výške bola vyčerpaná.

4.3.2. Zariadenie núdzového bývania, domov pre rodičov a deti

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 26 a 29 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to pobytová forma na dobu určitú. Zariadenie v roku 2015 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. MPSVaR poukázalo v roku 2015 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 12 600 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli za uvedené obdobie 46 106 €.

4.3.3. Útulok

Od 1.10.2014 na základe požiadaviek mestská časť zriadila v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách „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. Dotácia na túto činnosť bola poskytnutá z MPSVaR vo výške 15 840 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

4.3.4. Dotácia poskytnutá za účelom rozvoja sociálnych služieb – interiérové vybavenie

Na základe žiadosti mestskej časti poskytlo MPSVaR jednorazovú dotáciu 1 900 € za účelom podpory rozvoja sociálnej oblasti. Mestská časť v zmysle zmluvy realizovala nákup interiérového vybavenia Denného centra na Haanovej ulici č. 8 v celkovej sume 2 910,00 €. Obnovením priestorov sa vytvoril vyšší komfort a z bezpečnostného hľadiska sa tak zabránilo možnosti úrazu. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške vyčerpaná, rozdiel výdavkov v sume 1 010,00 € činí podiel mestskej časti.

4.3.5. Dotácia poskytnutá za účelom rozvoja sociálnych služieb - interiérové vybavenie Strediska sociálnych služieb Petržalka

V hodnotenom období roku 2015 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie zo ŠR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR dostala finančnú dotáciu na bežné výdavky v sume 5 000 €. Mestská časť z poskytnutých prostriedkov v zmysle zmluvy zrealizovala v Stredisku sociálnych služieb Petržalka zakúpenie obojstranných nočných stolíkov s integrovanou jedálenskou doskou a antidekubitných matracov s mechanickým regulátorom tlaku. Stolíky boli zakúpené z dôvodu zabezpečenia bezpečného pohybu klienta pri podávaní stravy na lôžku, ako aj z dôvodu samostatného stolovania klientov a vykonávania seba obslužných úkonov na lôžku. Zakúpením antidekubitných matracov s mechanickým regulátorom tlaku sa napomáha personálu sociálnych služieb vykonávať prevenciu proti vzniku dekubitov pri občanoch odkázaných na lôžko. Aktívne podporujú cirkuláciu krvi, no v prvom rade slúžia na zvýšenie kvality života s prihliadnutím na klientove individuálne potreby. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške vyčerpaná, mestská časť prispela čiastkou 560,50 €.

4.4. Projekt Kriminalita

Koncom roka 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 pokrytie výdavkov k zabezpečeniu aktivít v sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencii kriminality pod názvom projektu „Viac kamier, menej kriminality sa rovná bezpečná Petržalka“.

Spoluúčasť mestskej časti bola vo výške 7 000,00 €. Realizácia projektu prebehla v mesiaci august 2015. Osadené boli 4 ks kamier na bytové domy Vavilovova 1, Budatínska 3, Fedinova 8 a Romanova 1. Finančné náklady na obstaranie a osadenie kamier boli vo výške 24 720,00 €. Nedočerpané finančné prostriedky z dotácie vo výške 8 224,00 € boli vrátené v roku 2015 poskytovateľovi.

4.5. Projekt prevencia kriminality „Seniori“

Na základe výzvy Rady vlády SR sa v roku 2015 mestská časť uchádzala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Ministerstvo vnútra prostredníctvom Okresného úradu Bratislava poskytlo na základe vypracovaného projektu „Bezpečný a dôstojný život pre seniorov“ dotáciu na bežné výdavky vo výške 5 800,00 €. Spoluúčasť mestskej časti bola vyčlenená podielom 20% finančných prostriedkov. Mestská časť sa rozhodla v rámci projektu zorganizovať preventívne prednášky zamerané na zvýšenie kvality života a bezpečnosti seniorov prostredníctvom preventívnych aktivít, v snahe ich chrániť pred kriminálnou činnosťou a protispoločenským správaním. Cieľom projektu bolo oboznámenie sa seniorov so spôsobmi riešenia vzniknutých problémov a možnostiach inštitucionálnej pomoci a ochrane v prípade núdze. Organizované prednášky, besedy, názorné ukážky, letáky, brožúry v celkovej sume 5 584,72 € boli na zabezpečenie preventívnej kampane, osvetu pre seniorov k dosiahnutiu cieľa v najpálčivejších oblastiach. Nepoužitú finančnú sumu 1 332,22 € mestská časť v zmysle usmernenia vrátila na účet poskytovateľa.

4.6. Projekt digitalizácie kina

Na základe žiadosti a následne odporúčania odbornej komisie Audiovizuálneho fondu, boli mestskej časti poskytnuté kapitálové finančné prostriedky na projekt „Digitalizácia Artkina za zrkadlom“ v sume 72 000,00 €, z čoho 42 000,00 € tvorí pôžička z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu. Vďaka projektu digitalizácie sa podarilo zachovať posledné jedno-

sálové kino umiestnené v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Zároveň sa nepomerne zvýšila technická úroveň premietania a Artkino za zrkadlom spĺňa najprísnejšie kritériá a štandardy v rámci kvality obrazovej a zvukovej. Artkino za zrkadlom bolo v čase pred digitalizáciou na hranici svojho zániku. V súčasnej dobe sa zvýšili počty predstavení na trojnásobok, čo prinieslo zatiaľ dvojnásobné zvýšenie návštevnosti. V neposlednom rade táto zmena umožnila podieľať sa na rôznych podujatiach a stať sa dôstojným partnerom pre festivaly ako je Medzinárodný filmový festival Febiofest. Mestská časť pri realizácii projektu použila vlastné prostriedky v sume 8 887,00 €. Celková hodnota projektu predstavovala výšku 80 887,00 €.

4.7. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Na základe predloženej žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o poskytnutie dotácie na rok 2015, bola mestskej časti odsúhlasená dotácia z Environmentálneho fondu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom vo výške 49 454,00 €. Podmienkou úhrady nákladov bol podiel mestskej časti vo výške najmenej 5% z celkového podielu poskytnutých finančných prostriedkov. Vyčlenené finančné prostriedky boli poskytnuté na odstránenie nelegálne uloženého komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, stavebného ako aj objemného odpadu podľa vopred vyčlenených plôch v lokalite Petržalky. Po sanácii pozemkov dochádza k okamžitému estetickému a vizuálnemu zlepšeniu územia, ako aj k zlepšeniu životného priestoru obyvateľov. Znížením rizika kontaminácie pôdy a okolia skládok možnými nebezpečnými látkami a po ich odstránení dôjde k zlepšeniu životných podmienok nielen obyvateľstva ale aj vzrastlej vegetácie a fauny. Po predložení zúčtovania boli mestskej časti od poskytovateľa refundované náklady vo výške 36 145,17 €. Celkové výdavky na projekt predstavovali sumu 38 064,65 €.

4.8. Rozšírenie kapacít materských škôl na území Petržalky

V hodnotenom období mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie zo ŠR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostala finančnú dotáciu v sume 40 000,00 € na obstaranie bežných výdavkov a 360 000 € na kapitálové výdavky, čo celkovo činilo sumu 400 000,00 €. Dotácia bola poskytnutá za účelom rozšírenia kapacít materských škôl a rekonštrukcie priestorov. Mestská časť v roku 2015 z bežných výdavkov uhradila náklady na materiálne zabezpečenie interiérového vybavenia budúcej materskej školy na Vyšehradskej ulici v hodnote 37 921,72 €. Z uvedenej sumy spolučasť mestskej časti predstavovala sumu 1 995,88 €. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov dotácie bol vrátený poskytovateľovi, čo predstavovalo sumu 2 078,28 €. Poskytnuté kapitálové prostriedky budú použité na rekonštrukciu budovy novej MŠ na Vyšehradskej ulici v roku 2016.

4.9. Projekt revitalizácie Námestia hraničiarov

Mestská časť sa v roku 2014 v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava zapojila do výzvy na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“. Ide o projekt rekonštrukcie parku na Námestí hraničiarov, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (72,25 %) a z prostriedkov štátneho rozpočtu (12,75 %), mestská časť sa do projektu zaviazala zapojiť 15 % podielom. Celková hodnota diela bola vo výške 260 133,73 €. V roku 2015 bolo na tejto akcii preinvestované 168 879,74 €, projekt bol skokudovaný v apríli 2016. V priebehu roku 2015 bola mestskej časti pripísaná na účet prvá splátka dotácie od hlavného partnera projektu Hl. mesto SR Bratislava vo výške 39 740 €. Zostatok finančných prostriedkov dostane mestská časť v priebehu roka 2016.

4.10. Projekt rozvoja športu

V roku 2015 mestská časť uzatvorila zmluvu s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na podporu rozvoja športu. V rámci programu so zameraním predovšetkým na deti a mládež poskytovateľ poskytol dotáciu na vybudovanie viacúčelového ihriska pri ZŠ Dudova v sumu 40 000,00 €. Mestská časť plánuje uvedené kapitálové prostriedky čerpať v roku 2016.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

| Názov fondu | Počiatkový stav k 1.1.2015 | Príjmy | Výdavky | Zostatok k 31.12.2015 |
|------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Fond rozvoja bývania | 29 850,68 | 0,00 | 3 690,00 | 26 160,68 |
| Rezervný fond | 560 818,13 | 193 459,64 | 531 543,89 | 222 733,88 |
| Konto zelene | 40 124,48 | 0,00 | 34 777,44 | 5 347,04 |
| Fond statickej dopravy | 69 631,49 | 0,00 | 48 922,67 | 20 708,82 |
| Fondy spolu | 700 424,78 | 193 459,64 | 618 934,00 | 274 950,42 |

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1.2015

29 850,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiat. stavom:

29 850,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3 Dotváranie a bud. kontajnerových stanovišť

3 690,00 €

Výdavky celkom:

3 690,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2015

26 160,68 €

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2015

560 818,13 €

Príjem:

Prebytok za r.2014

193 459,64 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

754 277,77 €

Výdavky:

Prvok 1.2.1- Grant NUBIUM z r. 2008

61,53 €

Prvok 5.3 – Zlepšenie technického stavu budov

195 748,01 €

Prvok 6.4.2 – Rozvoj športu

300 000,00 €

Prvok 4.1.5 – Parkovanie a cyklotrasy

29 573,35 €

Kapitálový transfer pre SSŠaŠZ

6 161,00 €

Výdavky celkom:

531 543,89 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2015

222 733,88 €

V tom:

Grant Victory sport z roku 2008

128,05 €

Konto zelene

| | |
|--|--------------------|
| <i>Počiatočný stav k 1.1.2015</i> | 40 124,48 € |
| Príjem: | 0,00 € |
| Príjmy s počiatočným stavom: | 40 124,48 € |
| Výdavky: | |
| Prvok 7.2.1 – Revitalizácia predzáhradiek | 8 272,90 € |
| Prvok 7.2.2 - Vysádzanie odrastených stromov | 26 504,54 € |
| Výdavky celkom: | 34 777,44 € |
| Disponibilný zostatok k 31.12.2015 | 5 347,04 € |
| <u>Fond statickej dopravy</u> | |
| <i>Počiatočný stav k 1.1.2015</i> | 69 631,49 € |
| Príjem: | 0,00 € |
| Príjmy s počiatočným stavom: | 69 631,49 € |
| Výdavky: | |
| Prvok 4.1.5 – parkovanie a cyklotrasy | 48 922,67 € |
| Výdavky celkom: | 48 922,67 € |
| Disponibilný zostatok k 31.12.2015 | 20 708,82 € |
| v tom: | |
| Grant Interset z roku 2009 | 5 477,00 € |

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 schválila dlhodobý bankový úver 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 31.12.2015 boli uhradené splátky vo výške 1 964 292,00 €, nesplatený zostatok úveru bol 3 026 944,59 €.

V roku 2013 bol prijatý ďalší úver od 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 31.12.2015 bol vyčerpaný vo výške 2 750 000,00 €. K 31.12.2015 boli uhradené splátky vo výške 578 952,00 €, nesplatený zostatok úveru bol 2 171 048,00 €. Splátky úveru sú stanovené rovnomerne štvrťročne od roku 2014 do roku 2023.

V roku 2015 poskytol Audiovizuálny fond mestskej časti pôžičku v sume 42 000,- € za účelom úhrady časti výdavkov na realizáciu projektu „Digitalizácia Artkina za zrkadlom“, ktorý sa realizoval v Dome kultúry Zrkadlový háj. Pôžička sa bude splácať v troch ročných splátkach do 30.3.2018. Táto pôžička v zmysle zákona nevstupuje do dlhu obce.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2015 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 31.12.2014 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2015 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Softvér | 159332,70 | 9772,00 | | 169104,70 |
| Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku | 47450,00 | 9772,00 | 9772,00 | 47450,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU | 206 782,70 | 19 544,00 | 9 772,00 | 216 554,70 |
| Pozemky | 24604783,15 | | 9140,57 | 24595642,58 |
| Umelecké diela a zbierky | 94999,00 | | | 94999,00 |
| Stavby | 50915500,71 | 189685,88 | 235186,48 | 50870000,11 |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnut. | 7129249,39 | 123173,92 | 88252,47 | 7164170,84 |
| Dopravné prostriedky | 202545,51 | 15983,32 | 38838,18 | 179690,65 |
| Obstaranie dlhodobého hmot. majetku | 1062867,12 | 1304588,84 | 357262,80 | 2010193,16 |
| Poskytnuté predd. na dlhodobý hmotný | 78611,77 | 7500,00 | 86111,77 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok SPOLU | 84 088 556,65 | 1 640 31,96 | 814 792,27 | 84 914 696,34 |

Majetok – zostatková hodnota

v €

| Položka majetku | Stav k 31.12.2014 | Stav k 31.12.2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| Softvér | 16301,58 | 15746,00 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 47450,00 | 47450,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU | 63 751,58 | 63 196,00 |
| Pozemky | 24604783,15 | 24595642,58 |
| Umelecké diela a zbierky | 94999,00 | 94999,00 |
| Stavby | 17528104,06 | 16490969,36 |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuté | 71220,28 | 139648,04 |
| Dopravné prostriedky | 14019,70 | 14292,48 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 881415,13 | 1774817,99 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný | 78611,77 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok SPOLU | 43 273 153,09 | 43 110 369,45 |

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

| Položka majetku | Stav k 31.12.2014 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2015 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Podiely v BPP, s.r.o. | 94768,63 | 0,00 | 0,00 | 94768,63 |
| Podiely v ŠZP, s.r.o. | 3085000,00 | 0,00 | 0,00 | 3085000,00 |
| Obstaranie dlhod. fin. majetku | 0,00 | 1673783,00 | 0,00 | 1673783,00 |
| Dlhodobý fin. majetok SPOLU | 3 179 768,63 | 1 673 783,00 | 0,00 | 4 853 551,63 |

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

v €

| Krátkodobý finančný majetok | Zostatok k 31.12.2014 | Prírastky + | Úbytky - | Zostatok k 31.12.2015 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Pokladnica | 2421,90 | 189513,26 | 186627,26 | 5307,90 |
| Ceniny | 21806,80 | 189773,00 | 192186,00 | 19393,80 |
| Bankové účty | 1796331,68 | 37311361,24 | 36221284,43 | 2886408,49 |
| Spolu | 1 820 560,38 | 42 000 663,13 | 40 910 113,32 | 2 911 110,19 |

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Zostatok k 31.12.2014 | Zostatok k 31.12.2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho : | 429 364,32 | 353 866,50 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku | 429 364,32 | 352 107,22 |
| 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 | 1 759,28 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 3 827 496,73 | 3 812 186,77 |
| Spolu | 4 256 861,05 | 4 166 053,27 |

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

| Pohľadávka | Hodnota pohľadávok | Opis |
|------------------------------|--------------------|---|
| Pohľadávky z nedaň. príjmov | 2 424 963,36 | z nájmu bytov, fondu služieb a iné |
| Pohľadávky z daň. príjmov | 381 849,18 | daň z nehnut., za psa, priestravná a iné |
| Pohľadávky z nájmu bytov | 1 329 619,41 | pohl'. po zrušenej príspevkovej org. BP |
| Pohľadávka EFRR - cyklotrasa | 22 814,76 | projekt medzinár. spolupráce Servus Pontis - Zelená cesta |

V súčasnosti sa pripravuje materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva k zníženiu celkového objemu pohľadávok.

8.5. Záväzky

v €

| Záväzky podľa doby splatnosti | Zostatok k 31.12.2014 | Zostatok k 31.12.2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Záväzky v lehote splatnosti | 1 156 523,30 | 2 078 623,63 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku | 888 992,49 | 1 593 610,42 |
| Záväzky so zostat. dobou splatnosti od jedného do piatich rokov | 267 530,81 | 485 013,21 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 156 523,30 | 2 078 623,63 |

a) **významné záväzky** podľa jednotlivých položiek súvahy

| Záväzok | Hodnota záväzku | Opis |
|------------|-----------------|--|
| Dlhodobý | 165 972,90 | splátky osvetlenia ZŠ od roku 2016 |
| Dlhodobý | 161 420,57 | zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže |
| Dlhodobý | 30 000,00 | pôžička AVF |
| Dlhodobý | 120 000,00 | Digital park - zábezpeka |
| Dlhodobý | 7 619,74 | Sociálny fond |
| Krátkodobý | 116 250,25 | Dodávateľa |
| Krátkodobý | 43 411,14 | Zadržné |
| Krátkodobý | 350 102,02 | Výplaty, odvody, dane za dec. 2015 |
| Krátkodobý | 200 000,00 | Križovatka Kopč.- Údernicka - zábezpeka |

b) **záväzky zo sociálneho fondu /v €/**

| Sociálny fond | Rok 2014 | Rok 2015 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Stav k 1. januáru | 9 895 | 8 158 |
| Tvorba sociálneho fondu | 31 626 | 32 408 |
| Čerpanie – stravné | - 17 383 | -17 015 |
| Čerpanie – peňažné, nepenažné | - 15 990 | -15 931 |
| Stav k 31. decembru | 8 158 | 7 620 |

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2015

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 príspevkov 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 | 1 779 656 | 1 779 656 | 1 779 656 |
| 4.1.1. Oprava a údržba komunikácií | 316 917 | 316 917 | 316 917 |
| 7.1. Starostlivosť o zeleň | 1 063 077 | 1 063 077 | 1 063 077 |
| 7.4. Ostatná činnosť MP VPS | 299 662 | 299 662 | 299 662 |
| 7.3.1. Poplatky za odvoz odpadu | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

Výsledok hospodárenia (v €):

| | Náklady | Tržby a výnosy |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Rozpočet na rok 2015 po úpravách | 2 055 056,00 | 2 055 056,00 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 2 059 383,62 | 2 047 561,59 |
| Plnenie k 31.12.2015 | 100,21 % | 99,63 % |
| Výsledok hospodárenia – strata | - 11 822,03 | |

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015 sú nasledovné:

| | |
|-----------------|--------------|
| - rezervný fond | 0,00 € |
| - sociálny fond | 1 838,49 € |
| - záväzky | 120 343,16 € |
| - pohľadávky | 35 422,66 € |

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu MP VPS za rok 2015, vypracovaná samotnou organizáciou, je prílohou tohto materiálu a predkladáme ju v elektronickej forme.

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 za účelom správy 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 31.12.2015 zisk po zdanení vo výške 28 434 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2015 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2015“ spracované organizáciou.

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

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

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2015 stratu po zdanení vo výške 8 387 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku ŠZP k 31.12.2015 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2015“ spracované organizáciou.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2015

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet | 27 997 506,42 € | 25 688 818,82 € | 2 338 687,60 € |
| Kapitálový rozpočet | 660 950,28 € | 1 027 222,79 € | - 366 272,51 € |
| Bežný a kapit. rozpočet spolu | 28 658 456,70 € | 26 686 041,61 € | 1 972 415,09 € |
| Finančné operácie | 798 960,02 € | 1 286 699,84 € | - 487 739,82 € |
| Spolu | 29 457 416,72 € | 27 972 741,45 € | 1 484 675,27 € |

Účelové dotácie a granty nevyčerpané k 31.12.2015:

| | |
|---|---------------------|
| - dotácia na prenesený výkon štátu na úseku školstva | 118 438,16 € |
| - dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre náhradných príjemcov prídavku na dieťa | 3 432,81 € |
| - dotácia z Ministerstva školstva, VVaŠ SR na rekonštrukciu materskej školy | 360 000,00 € |
| - dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu multifunkčných ihrísk | 40 000,00 € |
| - grant od Nadácie Volkswagen Slovakia pre ZŠ Turnianska | 650,00 € |
| Spolu | 522 520,97 € |

Zostatok na prerozdelenie do peňažných fondov mestskej časti je vo výške 962 154,30 €.

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 31.12.2015 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 972 415,09 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Finančné operácie sú schodkové vo výške 487 739,82 €, schodok bol v priebehu rozpočtového roka krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Celkový rozdiel príjmov a výdavkov mestskej časti k 31.12.2015 je vo výške 1 484 675,27 € vrátane nevyčerpaných účelových dotácií a grantov vo výške 522 520,97 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2015

Po odpočítaní prostriedkov nedočerpaných účelových dotácií a grantov z roku 2015 v celkovej výške 522 520,97 € je zostatok prebytku hospodárenia na prerozdelenie do mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti vo výške 962 154,30 €.

Čiastku 41 612,36 € navrhujeme previesť do Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka, zostatok v čiastke 920 541,94 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Čiastku 41 612,36 € prijala mestská časť v roku 2015 ako finančnú náhradu za výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle uvedeného zákona je mestská časť povinná tieto finančné prostriedky použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny na území Petržalky, preto ich navrhujeme previesť do

účelového peňažného fondu mestskej časti, do „Konta zelene“, a následne podľa potreby zapojiť do rozpočtu mestskej časti na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny.

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2015 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej hospodárenie bolo k 31.12.2015 nasledovné:

| | |
|---------|----------------|
| Náklady | € 2 059 383,62 |
| Výnosy | € 2 047 561,59 |
| Strata | € - 11 822,03 |

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2015 stratu vo výške 11 822,03 €, ktorú navrhujeme vysporiadať na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015

Tab. č. 1/1
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY: | 25 690 275 | 27 275 588 | 27 997 506 | 102,65 |
| Daňové príjmy | 14 976 131 | 15 015 669 | 15 566 497 | 103,67 |
| Miestne dane | | | | |
| - za psa | 186 000 | 186 000 | 189 187 | 101,71 |
| - za užívanie verejného priestranstva | 420 000 | 420 000 | 440 122 | 104,79 |
| z toho za vyhradené parkovanie | 330 000 | 330 000 | 386 591 | 117,15 |
| - za nevýherné hracie prístroje | 2 800 | 3 828 | 3 828 | 100,00 |
| - za predajné automaty | 6 000 | 6 000 | 5 651 | 94,18 |
| Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 8 620 439 | 8 700 512 | 9 176 303 | 105,47 |
| Podiel na dani z nehnuteľností | 5 012 892 | 5 012 892 | 5 068 971 | 101,12 |
| Podiel na poplatku za komunálny odpad | 728 000 | 686 437 | 682 435 | 99,42 |
| Nedaňové príjmy | 3 036 569 | 3 079 079 | 3 137 434 | 101,90 |
| Správne poplatky | 129 400 | 132 500 | 177 996 | 134,34 |
| Príjmy z prenájmu majetku - pozemky | 142 000 | 150 000 | 127 248 | 84,83 |
| Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia | 1 304 268 | 1 304 268 | 1 322 946 | 101,43 |
| Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ | 211 241 | 241 241 | 235 712 | 97,71 |
| Príjmy z prenájmu - byty | 460 000 | 460 000 | 422 865 | 91,93 |
| Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty | 503 000 | 503 000 | 481 774 | 95,78 |
| Úroky | 20 000 | 7 000 | 9 441 | 134,87 |
| Ostatné nedaňové príjmy | 266 660 | 281 070 | 359 452 | 127,89 |
| Granty a transfery | 6 172 314 | 7 563 099 | 7 571 191 | 100,11 |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu | 6 172 314 | 7 370 226 | 7 378 644 | 100,11 |
| v tom: školstvo | 5 648 129 | 6 829 697 | 6 830 248 | 100,01 |
| sociálna starostlivosť - činnosť ZOS | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 100,00 |
| zariad. núdzového bývania, útulok | 26 100 | 28 440 | 28 440 | 100,00 |
| štátne sociálne dávky | 0 | 8 700 | 15 932 | 183,13 |

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015

Tab. č. 1/2
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| stavebný poriadok | 98 085 | 97 570 | 97 570 | 100,00 |
| špeciálny stavebný úrad | 4 556 | 4 532 | 4 532 | 100,00 |
| matrika | 99 324 | 104 537 | 104 537 | 100,00 |
| štátny fond rozvoja bývania | 23 781 | 23 758 | 23 759 | 100,00 |
| školský úrad | 38 102 | 38 937 | 39 617 | 101,75 |
| ohlasovňa pobytu | 34 804 | 34 622 | 34 622 | 100,00 |
| ochrana prírody a krajiny | 7 433 | 7 433 | 7 387 | 99,38 |
| Granty, sponzorské dary | 0 | 68 502 | 68 502 | 100,00 |
| Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, referendum | 0 | 124 371 | 124 045 | 99,74 |
| Príjmy rozpočtových organizácií | 1 505 261 | 1 617 741 | 1 722 384 | 106,47 |
| Príjmy organizácií školstva | 984 964 | 1 071 617 | 1 143 094 | 106,67 |
| Príjmy ostatných rozpočtových organizácií | 520 297 | 546 124 | 579 290 | 106,07 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: | 698 123 | 665 623 | 660 950 | 99,30 |
| Príjmy z predaja majetku | | | | |
| - z predaja pozemkov | 157 000 | 157 000 | 4 882 | 3,11 |
| - z predaja bytov, nebyt. priest., objektov | 172 000 | 172 000 | 19 254 | 11,19 |
| - z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta | 87 908 | 87 908 | 35 143 | 39,98 |
| Kapitálové príjmy zo ŠR, EU | 281 215 | 248 715 | 601 671 | 241,91 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE: | 243 108 | 891 618 | 798 960 | 89,61 |
| Prostriedky prevedené | | | | |
| - z Fondu rozvoja bývania | 15 000 | 15 000 | 3 690 | 24,60 |
| - z Konta zelene | 35 310 | 35 310 | 34 777 | 98,49 |
| - z Fondu statickej dopravy | 50 000 | 50 000 | 48 923 | 97,85 |
| - z Rezervného fondu | 0 | 600 000 | 531 544 | 88,59 |
| - zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov | 100 000 | 149 308 | 138 026 | 92,44 |
| Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF | 42 798 | 42 000 | 42 000 | 100,00 |
| PRÍJMY SPOLU | 26 631 506 | 28 832 829 | 29 457 416 | 102,17 |

Plnenie rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Petržalka za rok 2015

Tab. č. 2/1
v EUR

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2015 | | Rozpočet 2015 po úpravách | | Skutočnosť 2015 | | % 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 | 138 843 | 0 | 144 815 | 0 | 144 082 | 0 | 99,49 | |
| 2 | Manažment | | | | | | | | |
| 1 | Výkon funkcie starostu | 92 035 | 0 | 92 035 | 0 | 83 145 | 0 | 90,34 | |
| 2 | Výkon funkcie zástupcov starostu | 85 340 | 0 | 85 340 | 0 | 83 336 | 0 | 97,65 | |
| 3 | Výkon funkcie prednostu | 5 630 | 0 | 5 630 | 0 | 4 976 | 0 | 88,38 | |
| 3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 49 714 | 0 | 49 714 | 0 | 47 199 | 0 | 94,94 | |
| 4 | Stratégia a riadenie projektov | 15 000 | 0 | 9 800 | 0 | 7 061 | 0 | 72,05 | |
| 5 | Podpora neziskových organizácií | 100 000 | 0 | 94 028 | 0 | 66 890 | 0 | 71,14 | |
| 1 | Program č. 1 spolu | 486 562 | 0 | 481 362 | 0 | 436 689 | 0 | 90,72 | |
| 2 | Moderný miestny úrad | | | | | | | | |
| 1 | Zabezpeč. chodu informačného systému | 127 030 | 17 520 | 148 030 | 17 520 | 138 421 | 17 499 | 93,51 | 99,88 |
| 2 | Úrad ako podpora | 4 319 846 | 15 000 | 4 372 228 | 22 186 | 4 310 029 | 22 186 | 98,58 | 100,00 |
| 2 | Program č. 2 spolu | 4 446 876 | 32 520 | 4 520 258 | 39 706 | 4 448 450 | 39 685 | 98,41 | 99,95 |
| 3 | Služby občanom | | | | | | | | |
| 1 | Matrika | 20 565 | 0 | 20 565 | 0 | 17 951 | | 87,29 | |
| 2 | Ohlasovňa pobytu | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 5 934 | | 94,19 | |
| 3 | Sobáše a občianske obrady | 14 508 | 0 | 15 758 | 0 | 15 165 | | 96,24 | |
| 4 | Propagácia mestskej časti | 165 500 | 0 | 140 740 | 0 | 130 456 | | 92,69 | |
| 3 | Program č. 3 spolu | 206 873 | 0 | 183 363 | 0 | 169 506 | 0 | 92,44 | |
| 4 | Doprava a komunikácie | | | | | | | | |
| 1 | Miestne komunikácie a chodníky | | | | | | | | |
| 1 | Oprava a obnova komunikácií | 805 616 | 0 | 798 254 | 0 | 762 905 | 0 | 95,57 | |
| 2 | Zabezpeč. vyhradeného parkovania | 25 500 | 0 | 33 500 | 0 | 32 141 | 0 | 95,94 | |
| 3 | Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 30 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Parkovanie a cyklotrasy | 10 000 | 50 000 | 10 000 | 52 699 | 0 | 51 613 | 0,00 | 97,94 |
| 4 | Program č. 4 spolu | 871 116 | 50 000 | 867 754 | 52 699 | 795 046 | 51 613 | 91,62 | 97,94 |

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2015 | | Rozpočet 2015 po úpravách | | Skutočnosť 2015 | | % 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 | 4 405 229 | 100 000 | 4 584 617 | 13 561 | 4 580 143 | 13 460 | 99,90 | 99,26 |
| 2 | Stredisko služieb školám a SZ | 382 764 | 0 | 377 764 | 0 | 377 657 | 0 | 99,97 | |
| 2 | Vzdelávanie v základných školách | | | | | | | | |
| 1 | ZŠ Budatínska | 536 628 | 0 | 687 410 | 0 | 684 309 | 0 | 99,55 | |
| 2 | ZŠ Černyševského | 525 619 | 0 | 598 383 | 0 | 594 865 | 0 | 99,41 | |
| 3 | ZŠ Dudova | 506 669 | 0 | 609 092 | 0 | 611 293 | 0 | 100,36 | |
| 4 | ZŠ Gessayova | 452 425 | 0 | 496 204 | 0 | 493 546 | 0 | 99,46 | |
| 5 | ZŠ Holíčska | 500 490 | 0 | 592 040 | 0 | 584 990 | 0 | 98,81 | |
| 6 | ZŠ Lachova | 457 687 | 0 | 559 000 | 0 | 558 990 | 0 | 100,00 | |
| 7 | ZŠ Nobelovo nám. | 331 098 | 0 | 426 275 | 0 | 426 895 | 0 | 100,15 | |
| 8 | ZŠ Pankúchova | 761 495 | 0 | 833 335 | 0 | 838 930 | 0 | 100,67 | |
| 9 | ZŠ Prokofievova | 353 575 | 0 | 453 636 | 0 | 458 058 | 0 | 100,97 | |
| 10 | ZŠ Tupolevova | 577 891 | 0 | 763 250 | 0 | 750 803 | 0 | 98,37 | |
| 11 | ZŠ Turnianska | 507 784 | 0 | 675 959 | 0 | 678 197 | 0 | 100,33 | |
| 3 | Projekt Zlepšenie technic. stavu budov | 142 598 | 298 521 | 154 595 | 727 811 | 130 467 | 508 680 | 84,39 | 69,89 |
| 4 | Riadenie kvality vzdelávania | 20 000 | 0 | 15 418 | 0 | 14 854 | 0 | 96,34 | |
| 5 | Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ | 1 046 613 | 0 | 1 054 814 | 0 | 1 058 424 | 0 | 100,34 | |
| 6 | Školské stravovanie v ZŠ | 800 769 | 0 | 811 215 | 14 806 | 810 143 | 14 806 | 99,87 | 100,00 |
| 7 | Školský úrad | 5 762 | 0 | 5 762 | 0 | 5 414 | 0 | 93,96 | |
| 8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 11 580 | 0 | 9 417 | 0 | 8 684 | 0 | 92,22 | |
| 5 | Program č. 5 spolu | 12 326 676 | 398 521 | 13 708 186 | 756 178 | 13 666 662 | 536 946 | 99,70 | 71,01 |
| 6 | Kultúra a šport | | | | | | | | |
| 1 | Miestna knižnica Petržalka | 530 506 | 0 | 535 633 | 0 | 535 590 | 0 | 99,99 | |
| 2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 207 555 | 0 | 1 209 315 | 12 000 | 1 209 046 | 11 976 | 99,98 | 99,80 |
| 3 | Kultúrne podujatia | 148 850 | 0 | 169 540 | 0 | 160 099 | 0 | 94,43 | |
| 4 | Podpora športu | | | | | | | | |
| 1 | Športové podujatia | 10 276 | 0 | 10 776 | 0 | 9 987 | 0 | 92,68 | |
| 2 | Rozvoj športu | 222 000 | 134 539 | 122 064 | 63 414 | 100 121 | 58 863 | 82,02 | 92,82 |
| 6 | Program č. 6 spolu | 2 119 187 | 134 539 | 2 047 328 | 75 414 | 2 014 843 | 70 839 | 98,41 | 93,93 |

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2015 | | Rozpočet 2015 po úpravách | | Skutočnosť 2015 | | % 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 | 1 108 077 | 0 | 1 107 207 | 0 | 99,92 | |
| 2 | Tvorba parkov a zelených plôch | | | | | | | | |
| 1 | Projekt Revitalizácie predzáhradiek | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 14 392 | 0 | 95,95 | |
| 2 | Vysádzanie odrastených stromov | 26 611 | 0 | 26 611 | 0 | 26 505 | 0 | 99,60 | |
| 3 | Verejné priestranstvá | | | | | | | | |
| 1 | Údržba a čistota verej. priestranstiev | 692 700 | 0 | 695 759 | 0 | 660 193 | 0 | 94,89 | |
| 2 | Starostlivosť o psov | 42 000 | 40 000 | 42 000 | 12 990 | 29 433 | 12 226 | 70,08 | 94,12 |
| 3 | Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 3 690 | | 24,60 |
| 4 | Podpora vodnej záchranej služby | 10 425 | 0 | 10 425 | 0 | 10 425 | 0 | 100,00 | |
| 4 | Ostatná činnosť MP VPS | 308 662 | 0 | 299 662 | 0 | 299 662 | 0 | 100,00 | |
| 7 | Program č. 7 spolu | 2 177 060 | 55 000 | 2 197 534 | 27 990 | 2 147 817 | 15 916 | 97,74 | 56,86 |
| 8 | Územný rozvoj | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 21 500 | 0 | 11 500 | 0 | 4 495 | 0 | 39,09 | |
| 2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | | | | | | | | |
| 1 | Stavebný úrad | 52 659 | 0 | 52 659 | 0 | 49 129 | 0 | 93,30 | |
| 2 | Špeciálny stavebný úrad | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 7 324 | 0 | 84,36 | |
| 3 | Štátny fond rozvoja bývania | 6 173 | 0 | 5 565 | 0 | 5 509 | 0 | 98,99 | |
| 8 | Program č. 8 spolu | 89 014 | 0 | 78 406 | 0 | 66 457 | 0 | 84,76 | |
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | | | | | | | | |
| 1 | Obecné byty | | | | | | | | |
| 1 | Správa a údržba obecných bytov | 725 800 | 0 | 682 380 | 0 | 543 859 | 0 | 79,70 | |
| 2 | Nebytové priestory | 155 146 | 0 | 155 146 | 0 | 144 893 | 0 | 93,39 | |
| 3 | Obnova a údržba majetku | 96 500 | 290 792 | 107 750 | 375 609 | 80 595 | 305 077 | 74,80 | 81,22 |
| 9 | Program č. 9 spolu | 977 446 | 290 792 | 945 276 | 375 609 | 769 347 | 305 077 | 81,39 | 81,22 |
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | | | | |
| 1 | Starostlivosť o seniorov | 105 000 | 0 | 106 900 | 0 | 89 319 | 0 | 83,55 | |
| 2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 11 000 | 0 | 18 939 | 0 | 15 502 | 0 | 81,85 | |
| 3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 51 900 | 0 | 41 153 | 7 247 | 39 259 | 7 147 | 95,40 | 98,62 |
| 4 | Pochovávanie občanov | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 6 366 | 0 | 57,87 | |
| 5 | Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 8 012 | 0 | 92,09 | |

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2015 | | Rozpočet 2015 po úpravách | | Skutočnosť 2015 | | % 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 | 791 026 | 0 | 816 145 | 0 | 815 633 | 0 | 99,94 | |
| 2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 128 082 | 0 | 131 582 | 0 | 131 625 | 0 | 100,03 | |
| 7 | Sociálne služby | 10 000 | 0 | 5 000 | 0 | 4 693 | 0 | 93,86 | |
| 10 | Program č. 10 spolu | 1 108 008 | 0 | 1 139 419 | 7 247 | 1 110 409 | 7 147 | 97,45 | 98,62 |
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | | | | | | | | |
| 1 | Podpora mestskej polície | 6 650 | 0 | 6 700 | 0 | 6 662 | 0 | 99,43 | |
| 2 | Ochrana obecného majetku | 35 700 | 0 | 35 700 | 0 | 26 930 | 0 | 75,43 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | Program č. 11 spolu | 42 350 | 0 | 42 400 | 0 | 33 592 | 0 | 79,23 | |
| Spolu | | 24 851 168 | 961 372 | 26 211 286 | 1 334 843 | 25 658 818 | 1 027 223 | 97,89 | 76,95 |

| Výdavkové finančné operácie | | | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 2 | 2 | Úrad ako podpora | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 100,00 |
| 5 | 3 | Splátka úveru | 646 620 | 646 620 | 646 620 | 100,00 |
| 6 | 4 | 2 Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o. | 154 000 | 636 000 | 636 000 | 100,00 |
| 9 | 3 | Zúčtovacie vzťahy s AVF | 14 266 | 0 | 0 | |
| Spolu | | | 818 966 | 1 286 700 | 1 286 700 | 100,00 |

| Sumarizácia výdavkov | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 24 851 168 | 26 211 286 | 25 658 818 | 97,89 |
| Kapitálové výdavky | 961 372 | 1 334 843 | 1 027 223 | 76,95 |
| Výdavkové finančné operácie | 818 966 | 1 286 700 | 1 286 700 | 100,00 |
| Výdavky spolu | 26 631 506 | 28 832 829 | 27 972 741 | 97,02 |

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2015

Tab. č. 3
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky | 1 787 241 | 1 779 656 | 1 779 656 | 100,00 |
| v tom progr. | | | | |
| 7.1 - starostlivosť o zeleň | 1 061 662 | 1 063 077 | 1 063 077 | 100,00 |
| 4.1.1 - oprava a údržba komunikácií | 316 917 | 316 917 | 316 917 | 100,00 |
| 7.4 - ostatná činnosť MP VPS | 308 662 | 299 662 | 299 662 | 100,00 |
| 7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| Mzdové prostriedky | 572 977 | 596 977 | 596 489 | 99,92 |
| Investície | 100 000 | 100 000 | 44 813 | 44,81 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 0 | -11 822 | |
| Náklady "O" | 2 062 641 | 2 055 056 | 2 059 384 | 100,21 |
| Vlastné výnosy spolu "O" | 275 400 | 275 400 | 264 678 | 96,11 |
| - z toho tržby z predaja služieb | 175 000 | 175 000 | 176 856 | 101,06 |

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2015

Tab. č. 4
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| <u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u> | | | | |
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 1 285 105 | 1 236 155 | 1 235 768 | 99,97 |
| v tom program : | | | | |
| 6.2 - činnosť KZP | 1 207 555 | 1 206 315 | 1 206 046 | 99,98 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky | 60 000 | 6 050 | 6 050 | 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 | 8 000 | 14 240 | 14 122 | 99,17 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 0 | 28 739 | |
| Transf. z rozpočtu MČ na investície | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výdavky spolu | 1 285 105 | 1 236 155 | 1 235 768 | 99,97 |
| - z toho mzdové výdavky | 574 984 | 574 984 | 574 984 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| Príjmy bežné | 249 385 | 249 385 | 261 468 | 104,85 |
| <u>Miestna knižnica Petržalka</u> | | | | |
| Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1 | 530 506 | 531 133 | 530 930 | 99,96 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 4 500 | 4 660 | 103,56 |
| Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výdavky spolu | 530 506 | 535 633 | 535 590 | 99,99 |
| - z toho mzdové výdavky | 260 110 | 260 110 | 260 099 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| Príjmy | 21 015 | 26 142 | 27 941 | 106,88 |

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2015

Tab. č. 5
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 701 008 | 721 708 | 721 140 | 99,92 |
| Transfer zo ŠR na prevádzku | 218 100 | 220 440 | 220 440 | 100,00 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 0 | 100 | |
| Transfer z rozpočtu MČ na investície | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výdavky | 919 108 | 942 148 | 941 680 | 99,95 |
| - z toho mzdové výdavky | 542 753 | 549 653 | 549 289 | 99,93 |
| Príjmy | 249 897 | 270 597 | 289 881 | 107,13 |
| v tom: | | | | |
| <i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 128 082 | 131 582 | 131 625 | 100,03 |
| - z toho mzdové výdavky | 67 539 | 67 539 | 67 538 | 100,00 |
| kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| príjmy | 9 458 | 9 458 | 14 085 | 148,92 |
| <i>Progr. 10.6.1</i> | 791 026 | 810 566 | 810 055 | 99,94 |
| <i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 414 672 | 425 007 | 424 710 | 99,93 |
| - z toho zo ŠR | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 100,00 |
| - z toho mzdové výdavky | 221 955 | 226 886 | 226 690 | 99,91 |
| príjmy | 183 835 | 195 035 | 199 881 | 102,48 |
| <i>Opatrovateľská služba</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 325 897 | 332 416 | 332 244 | 99,95 |
| - z toho mzdové výdavky | 227 614 | 228 737 | 228 589 | 99,94 |
| príjmy | 50 980 | 60 480 | 67 381 | 111,41 |
| <i>Domov pre rodičov a deti</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 50 457 | 53 143 | 53 101 | 99,92 |
| - z toho zo ŠR | 26 100 | 28 440 | 28 440 | 100,00 |
| - z toho mzdové výdavky | 25 645 | 26 491 | 26 472 | 99,93 |
| príjmy | 5 624 | 5 624 | 8 534 | 151,74 |

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií na úseku školstva za rok 2015

Tab.č. 6/1

v EUR

| Položka | ZŠ Budatínska (bazén) | | | ZŠ Černyševského | | | ZŠ Dudova | | |
|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
| Príjmy spolu | 52 720 | 57 873 | 109,77 | 34 109 | 36 927 | 108,26 | 54 436 | 64 341 | 118,20 |
| poplatky | 31 482 | 31 923 | 101,40 | 17 752 | 18 674 | 105,19 | 24 852 | 26 777 | 107,75 |
| stravné | 11 319 | 14 446 | 127,63 | 5 679 | 7 454 | 131,26 | 14 143 | 16 834 | 119,03 |
| prenájmy | 9 750 | 11 282 | 115,71 | 10 270 | 9 732 | 94,76 | 13 000 | 15 148 | 116,52 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 169 | 222 | 131,36 | 408 | 1 067 | 261,52 | 2 441 | 5 582 | 228,68 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 687 410 | 684 309 | 99,55 | 598 383 | 594 865 | 99,41 | 605 392 | 610 030 | 100,77 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 535 637 | 535 637 | 100,00 | 492 515 | 492 515 | 100,00 | 499 144 | 499 144 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 131 502 | 127 566 | 97,01 | 92 153 | 87 524 | 94,98 | 87 914 | 91 486 | 104,06 |
| BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu | 667 139 | 663 203 | 99,41 | 584 668 | 580 039 | 99,21 | 587 058 | 590 630 | 100,61 |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 20 271 | 21 106 | 104,12 | 13 715 | 14 826 | 108,10 | 18 334 | 19 400 | 105,81 |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 13 104 | 13 104 | 100,00 | 10 116 | 10 116 | 100,00 | 11 586 | 11 586 | 100,00 |
| odchodné | 5 506 | 5 506 | 100,00 | 1 963 | 1 963 | 100,00 | 4 887 | 4 887 | 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 | 200 | 200 | 100,00 |
| SZP | 0 | 0 | 0,00 | 283 | 283 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| príspevok na učebnice | 1 661 | 1 661 | 100,00 | 1 353 | 1 353 | 0,00 | 1 661 | 1 661 | 100,00 |
| predškolači | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Iné zdroje ŠR | 0 | 835 | 0,00 | 0 | 1 111 | 0,00 | 0 | 1 066 | 0,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 183 998 | 183 673 | 99,82 | 140 882 | 140 777 | 99,93 | 180 028 | 177 549 | 98,62 |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 700 | 1 264 | 34,16 |
| ŠJ - mzdy a odvody | 55 636 | 55 636 | 100,00 | 56 129 | 56 129 | 100,00 | 61 218 | 61 218 | 100,00 |
| ŠJ-tovary a služby | 22 277 | 21 952 | 98,54 | 13 751 | 13 646 | 99,24 | 18 317 | 18 274 | 99,77 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 99 637 | 99 637 | 100,00 | 66 972 | 66 972 | 100,00 | 91 151 | 91 151 | 100,00 |
| ŠKD - tovary a služby | 6 448 | 6 448 | 100,00 | 4 030 | 4 030 | 100,00 | 5 642 | 5 642 | 100,00 |
| Účelové bež. výd.- granty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 000 | 0,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 871 408 | 867 982 | 99,61 | 739 265 | 735 642 | 99,51 | 785 420 | 790 579 | 100,66 |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 3 920 | 3 920 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| VÝDAVKY S P O L U | 875 328 | 871 902 | 99,61 | 739 265 | 735 642 | 99,51 | 785 420 | 790 579 | 100,66 |

| Položka | ZŠ Gessayova | | | ZŠ Holíčska (bazén) | | | ZŠ Lachova | | |
|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
| Príjmy spolu | 41 245 | 43 391 | 105,20 | 45 215 | 46 811 | 103,53 | 38 630 | 40 013 | 103,58 |
| poplatky | 21 882 | 22 161 | 101,28 | 26 422 | 26 369 | 99,80 | 25 105 | 24 957 | 99,41 |
| stravné | 12 922 | 13 961 | 108,04 | 8 635 | 8 864 | 102,65 | 5 988 | 6 950 | 116,07 |
| prenájmy | 6 311 | 7 082 | 112,22 | 8 640 | 8 641 | 100,01 | 6 321 | 6 406 | 101,34 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 130 | 187 | 143,85 | 1 518 | 2 937 | 193,48 | 1 216 | 1 700 | 139,80 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 496 204 | 493 546 | 99,46 | 590 691 | 583 432 | 98,77 | 559 000 | 558 652 | 99,94 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 400 772 | 400 772 | 100,00 | 443 231 | 443 231 | 100,00 | 462 202 | 462 202 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 83 964 | 81 001 | 96,47 | 135 867 | 126 900 | 93,40 | 88 764 | 87 272 | 98,32 |
| BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu | 484 736 | 481 773 | 99,39 | 579 098 | 570 131 | 98,45 | 550 966 | 549 474 | 99,73 |
| Nonormatívne výd. zo ŠR spolu | 11 468 | 11 773 | 102,66 | 11 593 | 13 301 | 114,73 | 8 034 | 9 178 | 114,24 |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 9 948 | 9 948 | 100,00 | 9 300 | 9 300 | 100,00 | 4 830 | 4 830 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 0 | 0,00 | 800 | 800 | 100,00 | 1 929 | 1 929 | 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 | 35 | 35 | 100,00 | 283 | 283 | 100,00 | 106 | 106 | 100,00 |
| príspevok na učebnice | 1 485 | 1 485 | 0,00 | 1 210 | 1 210 | 0,00 | 1 169 | 1 169 | 100,00 |
| predškolači | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Iné zdroje ŠR | 0 | 305 | 0,00 | 0 | 1 708 | 0,00 | 0 | 1 144 | 0,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 157 169 | 156 961 | 99,87 | 163 872 | 163 804 | 99,96 | 160 056 | 160 031 | 99,98 |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | 1 349 | 1 349 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ŠJ - mzdy a odvody | 58 149 | 58 149 | 100,00 | 56 891 | 56 891 | 100,00 | 51 287 | 51 287 | 100,00 |
| ŠJ-tovary a služby | 17 382 | 17 174 | 98,80 | 14 686 | 14 618 | 99,54 | 13 256 | 13 232 | 99,82 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 76 802 | 76 802 | 100,00 | 83 700 | 83 700 | 100,00 | 89 871 | 89 871 | 100,00 |
| ŠKD - tovary a služby | 4 836 | 4 836 | 100,00 | 7 246 | 7 246 | 100,00 | 5 642 | 5 641 | 99,98 |
| Účelové bež. výd.- granty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 653 373 | 650 507 | 99,56 | 754 563 | 747 936 | 99,12 | 719 056 | 718 683 | 99,95 |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| VÝDAVKY S P O L U | 657 373 | 654 507 | 99,56 | 754 563 | 747 936 | 99,12 | 719 056 | 718 683 | 99,95 |

| Položka | ZŠ Nobelovo nám. | | | ZŠ Pankúchova (bazén) | | | ZŠ Prokofievova | | |
|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
| Príjmy spolu | 50 883 | 52 422 | 103,02 | 62 427 | 74 651 | 119,58 | 31 304 | 33 687 | 107,61 |
| poplatky | 14 410 | 13 259 | 92,01 | 40 136 | 43 715 | 108,92 | 9 516 | 10 777 | 113,25 |
| stravné | 17 772 | 20 711 | 116,54 | 10 103 | 11 570 | 114,52 | 9 347 | 9 754 | 104,35 |
| prenájmy | 16 000 | 15 376 | 96,10 | 7 613 | 8 466 | 111,20 | 11 694 | 12 414 | 106,16 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 2 701 | 3 076 | 113,88 | 4 575 | 10 900 | 238,25 | 747 | 742 | 99,33 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 424 926 | 425 544 | 100,15 | 831 335 | 836 430 | 100,61 | 452 287 | 456 705 | 100,98 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 353 829 | 353 829 | 100,00 | 676 194 | 676 194 | 100,00 | 369 628 | 369 628 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 59 375 | 59 406 | 100,05 | 136 948 | 135 446 | 98,90 | 51 460 | 53 198 | 103,38 |
| BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu | 413 204 | 413 235 | 100,01 | 813 142 | 811 640 | 99,82 | 421 088 | 422 826 | 100,41 |
| Nonormatívne výd. zo ŠR spolu | 11 722 | 12 309 | 105,01 | 18 193 | 24 790 | 136,26 | 31 199 | 33 879 | 108,59 |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 6 174 | 6 174 | 100,00 | 12 546 | 12 546 | 100,00 | 5 298 | 5 298 | 100,00 |
| odchodné | 4 067 | 4 067 | 100,00 | 2 798 | 2 798 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 570 | 24 570 | 100,00 |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SZP | 459 | 459 | 100,00 | 141 | 141 | 100,00 | 707 | 707 | 100,00 |
| príspevok na učebnice | 1 022 | 1 021 | 99,90 | 2 508 | 2 508 | 100,00 | 624 | 623 | 99,84 |
| predškólači | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Iné zdroje ŠR | 0 | 588 | 0,00 | 0 | 6 597 | 0,00 | 0 | 2 681 | 0,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 125 760 | 125 709 | 99,96 | 239 454 | 239 335 | 99,95 | 105 303 | 105 303 | 100,00 |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ | 1 349 | 1 349 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 1 349 | 1 349 | 100,00 |
| ŠJ - mzdy a odvody | 53 087 | 53 087 | 100,00 | 58 641 | 58 641 | 100,00 | 40 352 | 40 352 | 100,00 |
| ŠJ-tovary a služby | 15 237 | 15 186 | 99,67 | 18 180 | 18 088 | 99,49 | 16 097 | 16 097 | 100,00 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 52 863 | 52 863 | 100,00 | 147 752 | 147 752 | 100,00 | 45 087 | 45 087 | 100,00 |
| ŠKD - tovary a služby | 3 224 | 3 224 | 100,00 | 12 881 | 12 854 | 99,79 | 2 418 | 2 418 | 100,00 |
| Účelové bež. výd.- granty | 0 | 0 | 0,00 | | 500 | | 0 | 0 | 0,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 550 686 | 551 253 | 100,10 | 1 070 789 | 1 076 265 | 100,51 | 557 590 | 562 008 | 100,79 |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 0 | 0 | 0,00 | 3 877 | 3 877 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| VÝDAVKY S P O L U | 550 686 | 551 253 | 100,10 | 1 074 666 | 1 080 142 | 100,51 | 557 590 | 562 008 | 100,79 |

| Položka | ZŠ Tupolevova | | | ZŠ Turnianska (bazén) | | | Základné školy - spolu | | |
|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
| Príjmy spolu | 60 200 | 66 179 | 109,93 | 70 944 | 81 735 | 115,21 | 542 113 | 598 030 | 110,31 |
| poplatky | 25 000 | 27 682 | 110,73 | 26 700 | 28 529 | 106,85 | 263 257 | 274 823 | 104,39 |
| stravné | 23 950 | 24 344 | 101,65 | 12 700 | 15 333 | 120,73 | 132 558 | 150 221 | 113,32 |
| prenájmy | 9 120 | 11 027 | 120,91 | 30 100 | 34 258 | 113,81 | 128 819 | 139 832 | 108,55 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 2 130 | 3 126 | 146,76 | 1 444 | 3 615 | 250,35 | 17 479 | 33 154 | 189,68 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 763 250 | 750 803 | 98,37 | 674 610 | 676 848 | 100,33 | 6 683 488 | 6 671 164 | 99,82 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 635 505 | 635 505 | 100,00 | 527 920 | 527 920 | 100,00 | 5 396 577 | 5 396 577 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 112 098 | 98 543 | 87,91 | 126 154 | 126 540 | 100,31 | 1 106 199 | 1 074 882 | 97,17 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 747 603 | 734 048 | 98,19 | 654 074 | 654 460 | 100,06 | 6 502 776 | 6 471 459 | 99,52 |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 15 647 | 16 755 | 107,08 | 20 536 | 22 388 | 109,02 | 180 712 | 199 705 | 110,51 |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 13 122 | 13 122 | 100,00 | 12 042 | 12 042 | 100,00 | 108 066 | 108 066 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 0 | 0,00 | 6 579 | 6 579 | 100,00 | 28 529 | 28 529 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 570 | 24 570 | 100,00 |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 100,00 |
| SZP | 424 | 424 | 100,00 | 177 | 177 | 100,00 | 2 615 | 2 615 | 100,00 |
| príspevok na učebnice | 2 101 | 2 101 | 100,00 | 1 738 | 1 738 | 100,00 | 16 532 | 16 530 | 99,99 |
| predškólači | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Iné zdroje ŠR | 0 | 1 108 | 0,00 | 0 | 1 852 | 0,00 | 0 | 18 995 | 0,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 228 021 | 227 865 | 99,93 | 192 582 | 192 520 | 99,97 | 1 877 125 | 1 873 527 | 99,81 |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | 1 349 | 1 349 | 100,00 | 11 096 | 8 660 | 78,05 |
| ŠJ - mzdy a odvody | 78 000 | 78 000 | 100,00 | 52 843 | 52 843 | 100,00 | 622 233 | 622 233 | 100,00 |
| ŠJ-tovary a služby | 23 573 | 23 417 | 99,34 | 16 226 | 16 226 | 100,00 | 188 982 | 187 910 | 99,43 |
| ŠKD -mzdy a odvody | 116 888 | 116 888 | 100,00 | 116 522 | 116 522 | 100,00 | 987 245 | 987 245 | 100,00 |
| ŠKD - tovary a služby | 9 560 | 9 560 | 100,00 | 5 642 | 5 580 | 98,90 | 67 569 | 67 479 | 99,87 |
| Účelové bež. výd.- granty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 200 | 0,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 991 271 | 978 668 | 98,73 | 867 192 | 869 368 | 100,25 | 8 560 613 | 8 548 891 | 99,86 |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 3 009 | 3 009 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14 806 | 14 806 | 0,00 |
| VÝDAVKY S P O L U | 994 280 | 981 677 | 98,73 | 867 192 | 869 368 | 100,25 | 8 575 419 | 8 563 697 | 99,86 |

ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5

v EUR

| Položka | SSŠaSZ | | | ŠKOLSTVO SPOLU | | |
|---|---------------------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia | Rozpočet 2015 po úpravách | Skutočnosť 2015 | % plnenia |
| Príjmy spolu | 529 504 | 545 064 | 102,94 | 1 071 617 | 1 143 094 | 106,67 |
| poplatky | 368 476 | 366 342 | 99,42 | 631 733 | 641 165 | 101,49 |
| stravné | 92 428 | 97 556 | 105,55 | 224 986 | 247 777 | 110,13 |
| prenájmy | 51 294 | 56 752 | 110,64 | 180 113 | 196 584 | 109,14 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 394 | 9 684 | 2457,87 | 17 873 | 42 838 | 239,68 |
| služby | 16 912 | 14 730 | 87,10 | 16 912 | 14 730 | 87,10 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 146 209 | 138 900 | 95,00 | 6 829 697 | 6 810 064 | 99,71 |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR | 0 | 0 | 0,00 | 5 396 577 | 5 396 577 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby ŠR | 0 | 0 | 0,00 | 1 106 199 | 1 074 882 | 97,17 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 0 | 0 | 0,00 | 6 502 776 | 6 471 459 | 99,52 |
| Nenormatívne výd. zo ŠR spolu | 146 209 | 138 900 | 95,00 | 326 921 | 338 605 | 103,57 |
| z toho: vzdelávacie poukazy | 0 | 0 | 0,00 | 108 066 | 108 066 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 0 | 0,00 | 28 529 | 28 529 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 0 | 0,00 | 24 570 | 24 570 | 100,00 |
| mimor. výsledky žiakov | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 100,00 |
| SZP | 0 | 0 | 0,00 | 2 615 | 2 615 | 100,00 |
| príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0,00 | 16 532 | 16 530 | 99,99 |
| predškolači | 146 209 | 132 647 | 90,72 | 146 209 | 132 647 | 90,72 |
| Iné zdroje ŠR | 0 | 6 253 | 0,00 | 0 | 25 248 | 0,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 4 816 172 | 4 815 901 | 99,99 | 6 693 297 | 6 689 428 | 99,94 |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ | 0 | 0 | 0,00 | 11 096 | 8 660 | 78,05 |
| ŠJ - mzdy a odvody | 500 415 | 500 415 | 100,00 | 1 122 648 | 1 122 648 | 100,00 |
| ŠJ-tovary a služby | 56 423 | 56 423 | 100,00 | 245 405 | 244 333 | 99,56 |
| ŠKD, MŠ -mzdy a odvody | 3 355 704 | 3 355 704 | 100,00 | 4 342 949 | 4 342 949 | 100,00 |
| ŠKD, MŠ - tovary a služby | 525 866 | 525 703 | 99,97 | 593 435 | 593 182 | 99,96 |
| Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv. | 315 121 | 315 121 | 100,00 | 315 121 | 315 121 | 100,00 |
| Aparát SSŠaSZ-tovary a sl. | 62 643 | 62 535 | 99,83 | 62 643 | 62 535 | 99,83 |
| Účelové bež. výd.- granty | 0 | 3 000 | 0,00 | 0 | 7 200 | 0,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 4 962 381 | 4 957 801 | 99,91 | 13 522 994 | 13 506 692 | 99,88 |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ | 13 561 | 13 460 | 99,26 | 28 367 | 28 266 | 99,64 |
| VÝDAVKY S P O L U | 4 975 942 | 4 971 261 | 99,91 | 13 551 361 | 13 534 958 | 99,88 |

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

BRATISLAVA – PETRŽALKA

M A R E C 2016

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 2015, 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 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 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, 23.marca 2016

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.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31/12/2015

Priložené súčasti

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

Mesiac Rok

od 01 2015

do 12 2015

IČO

00603201

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Sídlo účtovnej jednotky

Kutlíkova 17

852 12 Bratislava

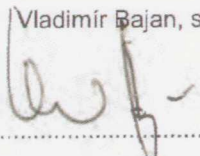
Číslo telefónu

Číslo faxu

02/68288815

e-mailová adresa

lubica.gavenciakova@petrzalka.sk

| | |
|--|---|
| Zostavená dňa : | 22/03/2016 |
| Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky | Vladimír Baján, starosta  |

| Označ | STRANA AKTÍV | Čís riad | 2015 | | | 2014 |
|---------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK <i>r 002+r 033+r 110+r 114</i> | 001 | 129 078 129.90 | 45 658 936.98 | 83 419 192.92 | 81 632 904.43 |
| A. | Neobežný majetok <i>r 003+r 011+r 024</i> | 002 | 89 984 802.67 | 41 957 685.59 | 48 027 117.08 | 46 516 673.30 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet <i>(r 004 až 010)</i> | 003 | 216 554.70 | 153 358.70 | 63 196.00 | 63 751.58 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj <i>(012) - (072+091A1)</i> | 004 | | | | |
| 2. | Softvér <i>(013) - (073+091A1)</i> | 005 | 169 104.70 | 153 358.70 | 15 746.00 | 16 301.58 |
| 3. | Oceniteľné práva <i>(014) - (074+091A1)</i> | 006 | | | | |
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok <i>(018) - (078+091A1)</i> | 007 | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok <i>(019) - (079+091A1)</i> | 008 | | | | |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <i>(041) - (093)</i> | 009 | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný <i>(051) - (095A1)</i> | 010 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet <i>(r 012 až 023)</i> | 011 | 84 914 696.34 | 41 804 326.89 | 43 110 369.45 | 43 273 153.09 |
| A.II.1. | Pozemky <i>(021) - (092A1)</i> | 012 | 24 595 642.58 | | 24 595 642.58 | 24 604 783.15 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky <i>(032) - (092A1)</i> | 013 | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
| 3. | Predmety z drahých kovov <i>(033) - (092A1)</i> | 014 | | | | |
| 4. | Stavby <i>(021) - (081+092A1)</i> | 015 | 50 870 000.11 | 34 379 030.75 | 16 490 969.36 | 17 528 104.06 |
| 5. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí <i>(022) - (082+092A1)</i> | 016 | 7 164 170.84 | 7 024 522.80 | 139 648.04 | 71 220.28 |
| 6. | Dopravné prostriedky <i>(023) - (083+092A1)</i> | 017 | 179 690.65 | 165 398.17 | 14 292.48 | 14 019.70 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov <i>(025) - (085+092A1)</i> | 018 | | | | |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá <i>(026) - (086+092A1)</i> | 019 | | | | |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok <i>(028) - (088+092A1)</i> | 020 | | | | |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok <i>(029) - (089+092A1)</i> | 021 | | | | |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku <i>(042) - (094)</i> | 022 | 2 010 193.16 | 235 375.17 | 1 774 817.99 | 881 415.13 |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok <i>(052) - (095A1)</i> | 023 | | | | 78 611.77 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet <i>(r 025 až 032)</i> | 024 | 4 853 551.63 | | 4 853 551.63 | 3 179 768.63 |
| A.III. | Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. <i>(061) - (096A1)</i> | 025 | 3 179 768.63 | | 3 179 768.63 | 3 179 768.63 |
| 2. | Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom <i>(062) - (096A1)</i> | 026 | | | | |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere <i>(063) - (096A1)</i> | 027 | | | | |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti <i>(065) - (096A1)</i> | 028 | | | | |
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku <i>(066) - (096A1)</i> | 029 | | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky <i>(067) - (096A1)</i> | 030 | | | | |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok <i>(069) - (096A1)</i> | 031 | | | | |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku <i>(043) - (096A1)</i> | 032 | 1 673 783.00 | | 1 673 783.00 | |
| B. | Obežný majetok <i>r 034+r 040+r 048+r 060+r 085+r 098+r 104</i> | 033 | 39 052 826.65 | 3 701 251.39 | 35 351 575.26 | 35 069 607.63 |
| B.I. | Zásoby súčet <i>(r 035 až 039)</i> | 034 | 7 217.72 | | 7 217.72 | 9 764.61 |
| B.I.1. | Materiál <i>(112 + 119) - (191)</i> | 035 | 7 217.72 | | 7 217.72 | 9 764.61 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary <i>(121 + 122) - (192 + 193)</i> | 036 | | | | |
| 3. | Výrobky <i>(123) - (194)</i> | 037 | | | | |
| 4. | Zvieratá <i>(124) - (195)</i> | 038 | | | | |
| 5. | Tovar <i>(132+133+139) - (196)</i> | 039 | | | | |

| Označ | STRANA AKTÍV | Čís riad | 2015 | | | 2014 |
|---------|--|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet <small>(r. 041 až r. 047)</small> | 040 | 31 968 445.47 | | 31 968 445.47 | 32 565 287.72 |
| B.II.1. | Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa <small>(351A1)</small> | 041 | 79 804.78 | | 79 804.78 | 78 745.92 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu <small>(353A1)</small> | 042 | | | | |
| 3. | Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku <small>(355)</small> | 043 | 31 888 640.69 | | 31 888 640.69 | 32 486 541.80 |
| 4. | Z. transferov zo š. r. v rámci konsolidovaného c. <small>(356A1)</small> | 044 | | | | |
| 5. | Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. <small>(357A1)</small> | 045 | | | | |
| 6. | Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom <small>(358A1)</small> | 046 | | | | |
| 7. | Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie <small>(359A1)</small> | 047 | | | | |
| B. III. | Dlhodobé pohľadávky súčet <small>(r. 049 až 059)</small> | 048 | 1 759.28 | | 1 759.28 | |
| B.III. | Odberatelia <small>(311A1) - (391A1)</small> | 049 | | | | |
| 2. | Zmenky na inkaso <small>(312A1) - (391A1)</small> | 050 | | | | |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere <small>(313A1) - (391A1)</small> | 051 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky <small>(315A1) - (391A1)</small> | 052 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom <small>(335A1) - (391A1)</small> | 053 | | | | |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu <small>(369A1) - (391A1)</small> | 054 | | | | |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. <small>(373A1) - (391A1)</small> | 055 | | | | |
| 8. | Pohľadávky z nájmu <small>(374A1) - (391A1)</small> | 056 | | | | |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov <small>(375A1) - (391A1)</small> | 057 | | | | |
| 10. | Nakúpené opcie <small>(378A1) - (391A1)</small> | 058 | | | | |
| 11. | Iné pohľadávky <small>(378A1) - (391A1)</small> | 059 | 1 759.28 | | 1 759.28 | |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet <small>(r. 061 až 084)</small> | 060 | 4 164 293.99 | 3 701 251.39 | 463 042.60 | 673 994.92 |
| B.IV. | Odberatelia <small>(311A1) - (391A1)</small> | 061 | | | | |
| 2. | Zmenky na inkaso <small>(312A1) - (391A1)</small> | 062 | | | | |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere <small>(313A1) - (391A1)</small> | 063 | | | | |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky <small>(314A1) - (391A1)</small> | 064 | 560.98 | 395.01 | 165.97 | 165.97 |
| 5. | Ostatné pohľadávky <small>(315A1) - (391A1)</small> | 065 | 2 863.31 | | 2 863.31 | 5 436.26 |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov <small>(316A1) - (391A1)</small> | 066 | | | | |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. <small>(317A1) - (391A1)</small> | 067 | | | | |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú. c. <small>(318A1) - (391A1)</small> | 068 | 2 424 963.36 | 2 008 434.51 | 416 528.85 | 507 195.52 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. <small>(319A1) - (391A1)</small> | 069 | 381 849.18 | 360 653.85 | 21 195.33 | 19 574.40 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom <small>(335A1) - (391A1)</small> | 070 | 951.35 | | 951.35 | 1 086.30 |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného. <small>(336A1) - (391A1)</small> | 071 | | | | |
| 12. | Daň z príjmov <small>(341) - (391A1)</small> | 072 | | | | |
| 13. | Ostatné priame dane <small>(342) - (391A1)</small> | 073 | | | | |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty <small>(343) - (391A1)</small> | 074 | | | | |
| 15. | Ostatné dane a poplatky <small>(345) - (391A1)</small> | 075 | | | | |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu <small>(369A1) - (391A1)</small> | 076 | | | | |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. <small>(373A1) - (391A1)</small> | 077 | | | | |
| 18. | Pohľadávky z nájmu <small>(374A1) - (391A1)</small> | 078 | 1 329 619.41 | 1 329 619.41 | | |

| Označ | STRANA AKTÍV | Čís riad | 2015 | | | 2014 |
|--------|--|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A(I)) - (391A(I)) | 079 | | | | |
| 20. | Nakúpené opcie (376A(I)) - (391A(I)) | 080 | | | | |
| 21. | Iné pohľadávky (378A(I)) - (391A(I)) | 081 | 23 486.40 | 2 148.61 | 21 337.79 | 140 536.47 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396) | 082 | | | | |
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371A(I)) - (391A(I)) | 083 | | | | |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372A(I)) - (391A(I)) | 084 | | | | |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 2 911 110.19 | | 2 911 110.19 | 1 820 560.38 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 086 | 5 307.90 | | 5 307.90 | 2 421.90 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 19 393.80 | | 19 393.80 | 21 806.80 |
| 3. | Bankové účty (221A(I)) +/- 261 | 088 | 2 886 408.49 | | 2 886 408.49 | 1 796 331.68 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221A(I)) | 089 | | | | |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | | | | |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | | | | |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291A(I)) | 092 | | | | |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291A(I)) | 093 | | | | |
| 9. | Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (255) - (291A(I)) | 094 | | | | |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291A(I)) | 095 | | | | |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (258) - (291A(I)) | 096 | | | | |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | | | | |
| B.VI. | Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 098 až r. 103) | 098 | | | | |
| B.VI.1 | Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271A(I)) - (291A(I)) | 099 | | | | |
| 2. | Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272A(I)) - (291A(I)) | 100 | | | | |
| 3. | Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274A(I)) - (291A(I)) | 101 | | | | |
| 4. | Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275A(I)) - (291A(I)) | 102 | | | | |
| 5. | Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277A(I)) - (291A(I)) | 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. (271A(I)) - (291A(I)) | 105 | | | | |
| 2. | Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272A(I)) - (291A(I)) | 106 | | | | |
| 3. | Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom. (274A(I)) - (291A(I)) | 107 | | | | |
| 4. | Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275A(I)) - (291A(I)) | 108 | | | | |
| 5. | Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277A(I)) - (291A(I)) | 109 | | | | |
| C. | Časové rozlíšenie (r. 111 až r. 113) | 110 | 40 500.58 | | 40 500.58 | 46 623.50 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 15 628.61 | | 15 628.61 | 23 809.11 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | | | | |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 24 871.97 | | 24 871.97 | 22 814.39 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | | | | |

| Ozn | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|---------|--|---|---------------|---------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | r.116 +r.126 +r.180 +r.183 | 83 419 192.92 | 81 632 904.43 |
| A. | Vlastné imanie súčet | r. 117 + r. 120 + r. 123 | 65 627 315.03 | 64 488 613.47 |
| 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) | 65 539 185.18 | 64 400 483.62 |
| A.III. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. | (+/- 428) | 64 885 528.36 | 65 277 799.32 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182) | 653 656.82 | - 877 315.70 |
| B. | Závazky súčet | r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173 | 14 278 635.57 | 11 985 565.56 |
| B.I. | Rezervy súčet | (r. 128 až 131) | 83 725.00 | 66 556.00 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé | (451AÚ) | | |
| 2. | Ostatné rezervy | (459AÚ) | | |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé | (323AÚ, 451AÚ) | | |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy | (323AÚ, 459AÚ) | 83 725.00 | 66 556.00 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | (r. 133 až r. 139) | 6 918 294.35 | 4 917 873.67 |
| B.II.1. | Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadiť. | (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) | 523 276.46 | 105 936.74 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. | (358AÚ) | | |
| 7. | Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie | (359AÚ) | 6 395 017.89 | 4 811 936.93 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet | (r. 141 až 150) | 485 013.21 | 267 530.81 |
| B.III. | Ostatné dlhodobé záväzky | (479) | 354 094.41 | 92 652.00 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky | (475AÚ) | 123 299.06 | 166 720.76 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu | (478AÚ) | | |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu | (472) | 7 619.74 | 8 158.05 |
| 5. | Záväzky z nájmu | (474AÚ) | | |
| 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) | 1 593 610.42 | 888 992.49 |
| B.IV. | Dodávatelia | (321) | 116 250.25 | 117 373.06 |
| 2. | Zmenky na úhradu | (322, 478AÚ) | | |

| Ozn | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 2 322.00 | |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 333 642.98 | 161 698.75 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | | |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | | 4 241.99 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) | 158 | | |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | | |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 146 440.56 | 166 917.86 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367) | 161 | 537 783.00 | |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | | |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 180 749.04 | 152 244.14 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | | |
| 14. | Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336) | 165 | 132 828.60 | 113 437.78 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | | |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 36 524.38 | 29 285.27 |
| 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 | 107 069.61 | 143 793.64 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 5 197 992.59 | 5 844 612.59 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 4 551 372.59 | 5 197 992.59 |
| 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 | 3 513 242.32 | 5 158 725.40 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 271.90 | 177.00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 3 512 970.42 | 5 158 548.40 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | | |

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2-01

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12

| Číslo účtu | Náklady | číslo | 2015 | | | 2014 |
|------------|--|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podn. činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005) | 001 | 348 052,50 | 0,00 | 348 052,50 | 267 261,08 |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 247 245,76 | 0,00 | 247 245,76 | 169 670,39 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 100 806,74 | 0,00 | 100 806,74 | 97 590,69 |
| 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 | 2 667 666,54 | 0,00 | 2 667 666,54 | 2 686 061,83 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 917 241,45 | 0,00 | 917 241,45 | 1 044 845,15 |
| 512 | Cestovné | 008 | 1 251,71 | 0,00 | 1 251,71 | 2 977,48 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 14 201,94 | 0,00 | 14 201,94 | 30 137,60 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 1 734 971,44 | 0,00 | 1 734 971,44 | 1 608 101,60 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 011 | 4 069 463,28 | 0,00 | 4 069 463,28 | 4 156 692,46 |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 2 850 031,46 | 0,00 | 2 850 031,46 | 2 961 161,65 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 1 002 662,78 | 0,00 | 1 002 662,78 | 1 007 721,83 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 51 438,00 | 0,00 | 51 438,00 | 53 433,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 165 276,04 | 0,00 | 165 276,04 | 134 317,71 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 58,27 |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 017 | 11 256,14 | 0,00 | 11 256,14 | 18 631,78 |
| 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 | 11 256,14 | 0,00 | 11 256,14 | 18 631,78 |
| 54 | Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028) | 021 | 313 974,21 | 0,00 | 313 974,21 | 1 086 256,10 |
| 541 | Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d. | 022 | 127 160,44 | 0,00 | 127 160,44 | 691 363,31 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 024 | 18,54 | 0,00 | 18,54 | 8,63 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 025 | 4 018,49 | 0,00 | 4 018,49 | 0,00 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 47 129,79 | 0,00 | 47 129,79 | 86 697,50 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 027 | 135 646,95 | 0,00 | 135 646,95 | 308 186,66 |
| 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 | 1 442 582,15 | 0,00 | 1 442 582,15 | 1 249 505,03 |
| 551 | Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého | 030 | 1 133 024,51 | 0,00 | 1 133 024,51 | 1 154 161,44 |
| | Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035) | 031 | 309 557,64 | 0,00 | 309 557,64 | 95 343,59 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej | 033 | 83 725,00 | 0,00 | 83 725,00 | 26 556,00 |
| 557 | Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej | 035 | 225 832,64 | 0,00 | 225 832,64 | 68 787,59 |
| | Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+ | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej činnosti | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2-01

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

| Číslo účtu | Náklady | čís ria | 2015 | | | 2014 |
|------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podn činnosť | Spolu | 4 |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 048) | 040 | 107 136,68 | 0,00 | 107 136,68 | 93 507,35 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 042 | 88 801,80 | 0,00 | 88 801,80 | 76 114,95 |
| 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 | 18 334,88 | 0,00 | 18 334,88 | 17 392,40 |
| 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 | 11 747 094,22 | 0,00 | 11 747 094,22 | 12 141 421,00 |
| 581 | Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org. | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do | 058 | 11 617 704,17 | 0,00 | 11 617 704,17 | 11 313 900,93 |
| 585 | Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost. | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 586 | Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS | 060 | 81 902,55 | 0,00 | 81 902,55 | 764 692,38 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 061 | 47 487,50 | 0,00 | 47 487,50 | 60 327,69 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ÚS 50-58 | 064 | 20 707 225,72 | 0,00 | 20 707 225,72 | 21 699 336,63 |

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2-01

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12

| Číslo účtu | Výnosy, daň z príjmov a HV | číslo | 2015 | | | 2014 |
|------------|--|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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 | 15 760 011,85 | 0,00 | 15 760 011,85 | 14 433 785,19 |
| 631 | Daňové a colné výnosy štátu | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 081 | 15 582 075,55 | 0,00 | 15 582 075,55 | 14 289 579,88 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 177 936,30 | 0,00 | 177 936,30 | 144 205,31 |
| 64 | Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089) | 083 | 2 892 861,43 | 0,00 | 2 892 861,43 | 3 179 044,22 |
| 641 | Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m. | 084 | 12 057,69 | 0,00 | 12 057,69 | 1,00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 086 | 88 056,12 | 0,00 | 88 056,12 | 98 461,24 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 087 | 56 721,58 | 0,00 | 56 721,58 | 56 058,50 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 089 | 2 736 026,04 | 0,00 | 2 736 026,04 | 3 024 523,48 |
| 65 | Zúč. r.a opr. pol. z prev.a fin.č.(r.091+096+099) | 090 | 120 080,20 | 0,00 | 120 080,20 | 306 940,74 |
| | Zúč. r. a opr. pol.z prev. čin. (r. 092 až r. 095) | 091 | 120 080,20 | 0,00 | 120 080,20 | 306 940,74 |
| 652 | Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej | 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej | 093 | 66 556,00 | 0,00 | 66 556,00 | 83 058,59 |
| 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 | 53 524,20 | 0,00 | 53 524,20 | 223 882,15 |
| | 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 | 9 689,12 | 0,00 | 9 689,12 | 28 815,08 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 102 | 9 689,12 | 0,00 | 9 689,12 | 28 815,08 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2-01

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12

| Číslo účtu | Výnosy, daň z príjmov a HV | číslo | 2015 | | | 2014 |
|------------|---|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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 | 2 580 075,44 | 0,00 | 2 580 075,44 | 2 880 245,16 |
| 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 | 505 897,91 | 0,00 | 505 897,91 | 631 142,38 |
| 694 | Výn. samosp. z kap. tr. zo š. rozp. a od i. | 128 | 349 895,55 | 0,00 | 349 895,55 | 808 191,96 |
| 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 | 3 891,53 | 0,00 | 3 891,53 | 22 639,37 |
| 698 | Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS | 132 | 26 902,34 | 0,00 | 26 902,34 | 26 173,44 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových | 133 | 1 693 488,11 | 0,00 | 1 693 488,11 | 1 392 098,01 |
| | Úč. tr. 6(r.065+069+074+079+083+090+100+10 | 134 | 21 362 718,04 | 0,00 | 21 362 718,04 | 20 828 830,39 |
| | Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 minus | 135 | 655 492,32 | 0,00 | 655 492,32 | - 870 506,24 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 1 835,50 | 0,00 | 1 835,50 | 6 809,46 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsl. hosp. po zdanení r.135 | 138 | 653 656,82 | 0,00 | 653 656,82 | - 877 315,70 |

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 481 362,00 | 436 688,50 | 90,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 481 362,00 | 436 688,50 | 90,72 |

Štruktúra výdavkov:

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Rozhodovanie, manažment a kontrola | 481 362,00 Eur | 436 688,50 Eur |
| 1.1 | Výkon funkcie poslancov | 144 815,00 Eur | 144 081,57 Eur |
| 1.2 | Manažment | 183 005,00 Eur | 171 456,45 Eur |
| 1.3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 49 714,00 Eur | 47 199,04 Eur |
| 1.4 | Stratégia a riadenie projektov | 9 800,00 Eur | 7 060,94 Eur |
| 1.5 | Podpora neziskových organizácií | 94 028,00 Eur | 66 890,50 Eur |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

Odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
Odd. VSaI - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 144 815,00 | 144 081,57 | 99,49 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 144 815,00 | 144 081,57 | 99,49 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|-------------------------------------|
| Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov | Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín | 100 % | 90,30 % |
| 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 | 9x zasadnutie MZ a 7x zasadnutie MR |
| 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 | 2 | 1 |

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

Monitoring: 1. V roku 2015 sa uskutočnilo 7 zasadnutí miestnej rady, kde bola účasť 98,7%. Konalo sa 9 zasadnutí miestneho zastupiteľstva s priemernou účasťou 93,3%. Priemerná účasť poslancov na zasadnutiach odborných komisií MZ bola 80,4%.

2. Odmeny poslancom a členom komisií boli vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií na základe prezenčných listín zo zasadnutia komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Mimoriadne odmeny v roku 2015 vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1 489,03 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.

3. V uvedenom období neboli uskutočnené zahraničné služobné cesty poslancov MZ.

4. V roku 2015 sa uskutočnilo len jedno školenie poslancov (29. - 30.1.2015 v Častej Papierničke), kde sa poslanci oboznámili so základnými dokumentmi mestskej časti, tvorbou rozpočtu, územného plánu, majetkovými problémami, ako aj s činnosťou organizácií zriadených mestskou časťou.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 144 815,00 Eur | 144 081,57 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)
- nájomné za prenájom priestorov (MR, MZ)
- školenia, kurzy, semináre
- stravné lístky
- náhrada mzdy platu poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na 99,5 % z rozpočtovanej čiastky 144 815 €. Výdavky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné za prenájom priestorov na MZ, refundáciu mzdy, stravovanie a školenie poslancov v Častej Papierničke..

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 183 005,00 | 171 456,45 | 93,69 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 183 005,00 | 171 456,45 | 93,69 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 | Manažment | 183 005,00 Eur | 171 456,45 Eur |
| 1.2.1 | Výkon funkcie starostu | 92 035,00 Eur | 83 144,71 Eur |
| 1.2.2 | Výkon funkcie zástupcov starostu | 85 340,00 Eur | 83 335,61 Eur |
| 1.2.3 | Výkon funkcie prednostu | 5 630,00 Eur | 4 976,13 Eur |

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu, finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 92 035,00 | 83 144,71 | 90,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 92 035,00 | 83 144,71 | 90,34 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|----------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|
| Efektívny výkon funkcie starostu | Počet rokovaní zastupiteľstva | 6 | 9 |

Komentár : Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Počas stránkových dní MČ majú občania možnosť v kancelárii starostu sa informovať o problémoch, ktoré potrebujú vyriešiť. V priebehu kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Monitoring: V roku 2015 sa uskutočnilo 8 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 1 mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. Starosta MČ sa taktiež pravidelne zúčastňoval zasadnutí miestnej rady. Výkon funkcie starosta vykonáva prostredníctvom operatívnych porád starostu alebo sa zúčastňuje porád prednostu s vedúcimi oddelení k vybraným témam. Počas stránkových dní miestneho úradu verejnosť má možnosť sa informovať a podať informácie o svojich problémoch priamo na sekretariáte starostu a podľa príslušnej oblasti ich riešiť okamžite s príslušnými vedúcimi oddelení. V prípade, že je problém potrebné prerokovať so starostom MČ, je možné dohodnúť si termín osobného stretnutia na sekretariáte starostu. Starosta sa počas roka tiež stretáva s veľvyslancami krajín akreditovanými v SR a prijíma oficiálne zahraničné návštevy. Starosta MČ sa zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2.1 | Bežné výdavky | 92 035,00 Eur | 83 144,71 Eur |
| 1.2.1 | Spolu | 92 035,00 Eur | 83 144,71 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničie
- poštovné 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 2015 boli vyčerpané na 90,3 % z rozpočtovanej čiastky 92 035 €. Prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné výdavky, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky, propagačný materiál, všeobecné služby.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 85 340,00 | 83 335,61 | 97,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 85 340,00 | 83 335,61 | 97,65 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--------------------------------------|---|------|--------------------------|
| Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č. | reagovať na podnety a žiadosti občanov | 46 | 78 |
| | aktívna účasť na poradách starostu s vedením | 4 | 7 |
| | aktívna účasť na akciách z poverenia starostu | 49 | 84 |

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 78 x agendy: rokovanie so zástupcami: vlastníkov garáží Gessayova, Bratislavskej arcidiecéznej charity, so zástupcom rozvoja soc. služieb Armády spásy na Slovensku, firmy ICT Istroconty, riaditeľmi ZŠ a MŠ, riešenie problematiky parkovania v Petržalke, sociálne a bytové otázky, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2015

2. Účasť na poradách starostu s vedením nahlásených 7 x

3. Účasť na akciách z poverenia starostu nahlásených 84 x

zastupovanie starostu na akciách: na výberovom konaní na vedúceho odd. NsM a komunikácie s verejnosťou, na otváraní obálok na konateľa BPP, stretnutí s občanmi o parkovacom systéme, stretnutí so zástupcami golfového klubu, na workshope riadiacich procesov, na Pietnom akte pri príležitosti SNP, prezentácii Centrálného zásobovania teplom v MČ, na rokovaní ohľadom Rekonštrukcie DK Lúky, stretnutie s autorom projektu Olejtéka-zberu použitého oleja v bytových domoch, pri preberaní MŠ Krásnohorská, účasť pri príležitosti 30. výročia založenia ZŠ Tupolevova, na rokovaní ohľadom kontajnerového stojiska a parkovania na Belinského ul., v komisii na výber banky na poskytnutie úveru, na rokovaní so zástupcom SPP p.Rusnákom, na stretnutí s občanmi UP zóna Matador, účasť na slávnostnom oceňovaní darcov krvi, účasť v DR plavárne a kontrolných dňoch, v Rade fondu statickej dopravy, na verejnom prerokovaní rozpočtu a v komisiách MZ MČ Bratislava-Petržalka, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2015

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2.2 | Bežné výdavky | 85 340,00 Eur | 83 335,61 Eur |
| 1.2.2 | Spolu | 85 340,00 Eur | 83 335,61 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 85 340 € bola počas roka 2015 čerpaná na 97,6 % čo finančne predstavuje čiastka 83 336 €. 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 5 630,00 | 4 976,13 | 88,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 630,00 | 4 976,13 | 88,39 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|

| | | | k 12. mesiacu |
|--|---|------------|----------------------------|
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok | počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu | 20 | 23 |
| | počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka | 20 | 19 |
| | pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu | pravidelne | Pravidelne podľa operatívy |
| Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu | počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení MÚ | 20 | 23 |
| | počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka | 20 | 19 |
| | pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu | pravidelne | pravidelne |
| | aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu | 100% | 100% |
| Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady | aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu | 100 % | 100% |

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

Monitoring: 1. Prednosta miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie pravidelne porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2015 a konalo sa 23 porád. Úlohy, ktoré z týchto porád vyplynuli vedúcim oddelení miestneho úradu a im podriadeným zamestnancom sa priebežne plnia v plnom rozsahu a sú prednostom pravidelne kontrolované. Operatívne problematiky a požiadavky zamestnancov rieši prednosta priebežne.

2. Úlohy z Operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje a úlohy, ktoré sú pridelené prednostovi miestneho úradu, sa plnia podľa vecných podnetov a problematík v plnom rozsahu. Celkovo za rok 2015 bola účasť prednostu na OPS 7 krát.

3. Prednosta sa v 2. polroku 2015 zúčastnil na rokovaní zasadení Miestneho zastupiteľstva 5 krát a Miestnej rady 4 krát. Úlohy vyplývajúce prednostovi miestneho úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2.3 | Bežné výdavky | 5 630,00 Eur | 4 976,13 Eur |
| 1.2.3 | Spolu | 5 630,00 Eur | 4 976,13 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtovaná čiastka 5 630 € bola vyčerpaná vo výške 4 976 € čo je 88,4 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 49 714,00 | 47 199,04 | 94,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 49 714,00 | 47 199,04 | 94,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad | Dodržať stanovený limit na overenie, prešetrenie 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 | 6 | 7 |
| 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 2015 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 2015 do 31. decembra 2015 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 7 kontrol. Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa, kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o a kontrolu inventarizácie v základnej škole Prokofievova 5, Bratislava, plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov v Miestnej knižnici Petržalka, personálneho a technického vybavenia v Miestnom

podniku verejnoprošpešných služieb Petržalka, vybavovanie žiadostí o povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na príslušných oddeleniach miestneho úradu a preberanie spisovej agendy vo veci starých pohľadávok Bytového podniku Petržalka od poskytovateľa právnych služieb.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 49 714,00 Eur | 47 199,04 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovni v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ
- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštovné 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 2015 predstavuje čiastku 47 199 € z celkom rozpočtovanej čiastky 49 714 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni 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 stránka aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 9 800,00 | 7 060,94 | 72,05 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 800,00 | 7 060,94 | 72,05 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------------|-------------------------------------|
| Vypracovanie projektových dokumentácií, štúdií a posudkov | Počet projektových dokumentácií, štúdií, posudkov a podaných žiadostí o dotáciu v rámci pripravovaných projektov | ano | 18 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----|-----|
| v rámci prípravy projektu | | | |
| Revitalizácia a humanizácia existujúcich vnútroblokov | Počet zrekonštruovaných vnútroblokov | ano | nie |

Komentár :

Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje v ďalších rokoch okrem výziev z fondov EÚ žiadať o dotácie z iných zdrojov na projekty (granty, dotácie), prípadne realizovať projekty z rozpočtu mestskej časti. V súvislosti s ich prípravou sa bude zaobštarávať celá administratíva ako aj projektová dokumentácia k projektom.

Monitoring: V roku 2015 bolo podaných 18 žiadostí o NFP. V rozpočte neboli vyčlenené finančné prostriedky na revitalizáciu a humanizáciu vnútroblokov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.4 | Bežné výdavky | 9 800,00 Eur | 7 060,94 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na prípravu projektových dokumentácií k projektom ešte pred ich samotnou realizáciou a to na poplatky za registráciu, súdne a správne konania v rámci podávania projektov (tlač, rozmnožovanie, viazanie, kolkové známky).

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia čerpať finančné prostriedky vo výške 7 060,94 Eur. Na realizáciu projektu Bezpečný život seniorov sa použili prostriedky v sume 6 916,94 €, poskytnuté Úradom vlády SR, suma 144,00 € bola na poplatky za vyjadrenia dotknutých subjektov ako sú kataster a vodárne.

Projekt prevencia kriminality „Senióri“ - čerpanie 72,05 %. Prostriedky boli ušetrené v rámci VO.

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 stránka zástupkyňa prednostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 94 028,00 | 66 890,50 | 71,14 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 94 028,00 | 66 890,50 | 71,14 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov | uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | ano | ano |

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

Monitoring: V roku 2015 bolo zaevidovaných 108 žiadostí. Mestská časť vyhovela 62 žiadateľom, z toho 24 sa týkalo sociálnej oblasti, 18 žiadostí sa týkalo športu, 20 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry a vzdelávania. Niektoré žiadosti neboli posudzované vzhľadom na nesúlad s novým VZN.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.5 | Bežné výdavky | 94 028,00 Eur | 66 890,50 Eur |

Finančné prostriedky budú na podporu neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností. Prerozdelenie sa bude uskutočňovať v zmysle VZN na základe schválenia konkrétnych žiadostí miestnym zastupiteľstvom, miestnou radou a starostom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 bolo čerpanie 71 % z dôvodu prípravy nového VZN ako aj z dôvodu, že niektoré dotácie žiadatelia nevyčerpali a vrátili ich späť na účet mestskej časti.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

| Rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 520 258,00 | 4 448 449,60 | 98,41 |
| Kapitálové výdavky | 39 706,00 | 39 685,51 | 99,95 |
| Finančné výdavky | 4 080,00 | 4 079,84 | 100,00 |
| Spolu | 4 564 044,00 | 4 492 214,95 | 98,43 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 2 | Moderný miestny úrad | 4 564 044,00 Eur | 4 492 214,95 Eur |
| 2.1 | Zabezpečenie chodu informačného systému | 165 550,00 Eur | 155 920,55 Eur |
| 2.2 | Úrad ako podpora | 4 398 494,00 Eur | 4 336 294,40 Eur |

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie - vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

| Rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 148 030,00 | 138 420,96 | 93,51 |
| Kapitálové výdavky | 17 520,00 | 17 499,59 | 99,88 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 165 550,00 | 155 920,55 | 94,18 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------------|-------------------------------------|
| Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému. | Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému. | Áno | Áno |
| Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému. | % inovácie výpočtovej techniky | 20 | 18 |

Komentár : Správa informačného systému:

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

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností kráteného rozpočtu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 148 030,00 Eur | 138 420,96 Eur |
| 2.1 | Kapitálové výdavky | 17 520,00 Eur | 17 499,59 Eur |

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia
- správu a aktualizáciu ochranných a bezpečnostných systémov
- údržbu počítačovej siete

kapitálové výdavky

- na nákup výpočtovej techniky

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015 bolo vo výške 155 920 € z celkom rozpočtovanej čiastky 165 550 €. Z uvedenej rozpočtovanej sumy bolo na kapitálové prostriedky čerpanie v sume 17 499 na obstaranie novej výpočtovej techniky.

Zabezpečenie chodu inf. systému – čerpanie bežných výdavkov na 93,51 %. Nižšie čerpanie z dôvodu nedoručenia faktúr od Digimap.sk

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

| Rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 4 372 228,00 | 4 310 028,64 | 98,58 |
| Kapitálové výdavky | 22 186,00 | 22 185,92 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 4 080,00 | 4 079,84 | 100,00 |
| Spolu | 4 398 494,00 | 4 336 294,40 | 98,59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------------|-------------------------------------|
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách. | Počet združení, ktorých je mestská časť členom. | 3 | 3 |
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach. | 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 |

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

Monitoring: Mestská časť je dlhodobo zaregistrovaná v Regionálnom združení mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, 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.

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 4 372 228,00 Eur | 4 310 028,64 Eur |
| 2.2 | Finančné výdavky | 4 080,00 Eur | 4 079,84 Eur |
| 2.2 | Kapitálové výdavky | 22 186,00 Eur | 22 185,92 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

- zakúpenie motorového vozidla

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2015 bolo vo výške 4 336 294 € z toho na:

bežné výdavky sa čerpalo 4 310 028 €, ktoré boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, 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 4 080 € boli použité na splácanie finančného prenájmu (lízing troch motorových vozidiel).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 22 186 €. Táto čiastka bola na rekonštrukciu a inštaláciu vnútornej LAN – siete úradu.

Prostriedky poukázané zo štátneho rozpočtu na referendum 2015 boli v celkovej výške 35 200 €.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 183 363,00 | 169 506,00 | 92,44 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 183 363,00 | 169 506,00 | 92,44 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 3 | Služby občanom | 183 363,00 Eur | 169 506,00 Eur |
| 3.1 | Matrika | 20 565,00 Eur | 17 950,90 Eur |
| 3.2 | Ohlasovňa pobytu | 6 300,00 Eur | 5 934,38 Eur |
| 3.3 | Sobáše a občianske obrady | 15 758,00 Eur | 15 164,98 Eur |
| 3.4 | Propagácia mestskej časti | 140 740,00 Eur | 130 455,74 Eur |

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca referátu matriky a ohlasovne, finančné zabezpečenie oddelenie VSAI

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 20 565,00 | 17 950,90 | 87,29 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 565,00 | 17 950,90 | 87,29 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 25000 | 25148 |

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 poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Počet úkonov 25148 obsahuje sobáše (296), narodenia (3096), úmrtia (631), duplikáty matričných dokladov (1152), dodatočné zápisy do matriky (518), ostatné dokumenty a potvrdenia (1932), agendu overovania podpisov a fotokópii (17523).

Pošta mailová a listová v počte 5796 nie je zahrnutá v celkovom počte úkonov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 20 565,00 Eur | 17 950,90 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu
- údržba budov, priestorov
- 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 boli čerpané vo výške 87,3 % z dôvodu nižšieho počtu matričných udalostí, než sme predpokladali.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca referátu matriky a ohlasovne, finančné zabezpečenie oddelenie VSaI

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 300,00 | 5 934,38 | 94,20 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 300,00 | 5 934,38 | 94,20 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti. | Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod. | ano | áno |
| Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda. | Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní | ano | áno |

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľov MČ sa plní na počkanie. V prípade, že občan nepredloží potrebné doklady, je vybavený v náhradnom termíne po doplnení chýbajúcich dokladov. V prípade potreby je občan vybavený po dohode aj v nestránkový deň.

Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní, čo spĺňa zákonom stanovenú lehotu.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2015 | k 12. mesiacu |
|-----|---------------|----------------------|----------------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 6 300,00 Eur | 5 934,38 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)

Rozpočtovaná čiastka čerpaná vo výške 94,2 % z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a tým pádom nižších prevádzkových nákladov referátu.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí a matričný úrad. Matričný úrad aj vecnú správu finančných prostriedkov.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 758,00 | 15 164,98 | 96,24 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 758,00 | 15 164,98 | 96,24 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| počet sobášov | počet sobášov | 300 | 296 |
| Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov | počet uvítaných detí do života | 250 | 147 |
| | 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: V priebehu roka sa uskutočnilo menej zápisov detí z dôvodu menšieho záujmu rodičov o uvítanie do života.

Organizovanie jubilejných sobášov závisí od záujmu občanov, nakoľko nikto neprejavil záujem, jubilejné sobáše sa neuskutočnili.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.3 | Bežné výdavky | 15 758,00 Eur | 15 164,98 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)
- zákonné poistenie odvádzané do poisťovní z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu roka 2015 boli finančné prostriedky čerpané na 96,2 %, nižšie čerpanie je spôsobené nižším záujmom o jubilejnú sobášu.

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 140 740,00 | 130 455,74 | 92,69 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 140 740,00 | 130 455,74 | 92,69 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|-------------|-------------------------------------|
| pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti | počet medializovaných tém | 12 | 62 |
| | medializácia prostredníctvom Petržalských novín | mesačne | mesačne |

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické.

Monitoring: Mestská časť vydala v roku 2015 spolu 171 tlačových správ, z ktorých viac ako 140 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 21 čísel Petržalských

novín, ktoré informovali nielen o živote a dianí v Petržalke, ale aj v samospráve, prinášali reportáže zo zasadnutí zastupiteľstva a odkomunikovali aj dôležité informácie z úradu smerom k Petržalčanom. Mestská časť aj naďalej komunikuje prostredníctvom inovovanej webstránky (bežiaci textový prúžok, flashové správy) a profilu na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 140 740,00 Eur | 130 455,74 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- propagáciu, inzerciu
- všeobecné služby (prieskum verejnej mienky)
- transfery nefinančným subjektom pre Petržalské noviny(104 400 €) a TVBratislava (37 500 €)

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkovo rozpočtované finančné prostriedky boli v priebehu roka 2015 vyčerpané na 92,7 % a to z dôvodu novej súťaže na vydanie regionálneho periodika a nerealizovanie časti propagácie parkovacej politiky.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 867 754,00 | 795 046,09 | 91,62 |
| Kapitálové výdavky | 52 699,00 | 51 613,07 | 97,94 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 920 453,00 | 846 659,16 | 91,98 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4 | Doprava a komunikácie | 920 453,00 Eur | 846 659,16 Eur |
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 920 453,00 Eur | 846 659,16 Eur |

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-----|------|--------------------------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 867 754,00 | 795 046,09 | 91,62 |
| Kapitálové výdavky | 52 699,00 | 51 613,07 | 97,94 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 920 453,00 | 846 659,16 | 91,98 |

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2015

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 920 453,00 Eur | 846 659,16 Eur |
| 4.1.1 | Oprava a obnova komunikácií | 798 254,00 Eur | 762 904,69 Eur |
| 4.1.2 | Zabezpečovanie vyhradeného parkovania | 33 500,00 Eur | 32 141,40 Eur |
| 4.1.4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 26 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.5 | Parkovanie a cyklotrasy | 62 699,00 Eur | 51 613,07 Eur |

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vedúca oddelenia životného prostredia a vedúca oddelenia projektového riadenia.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 798 254,00 | 762 904,69 | 95,57 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 798 254,00 | 762 904,69 | 95,57 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest. | opravy a údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk | 2000 | 4270 |
| | opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení | 300 | 86 |
| | čistenie, údržba dažďových vpustov a lapolov | 100 | 100 |
| | nové dopravné značenie a dopravné zariadenie | 50 | 40 |
| | Čiastkové opravy terás | 2 | 18 |
| udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS. | počet finančných transferov | 12 | 12 |
| | Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km | 2 | 2 |
| | Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km | 4 | 4 |
| | čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km | 1 | 2 |
| | ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy | 4 | 2 |
| | denné čistenie smetných košov | 400 košov | 600 |
| | v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti | podľa dôležitosti | vykonáva sa |
| | čistenie Petržalského korza v dĺžke 5 km | 7 | 3 |
| mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km | 4 | 2 | |

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 2015 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

Kapitálové výdavky sú plánované na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a realizáciu obnovy komunikácií a chodníkov.

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

Monitoring: Na základe vykonaných obhliadok, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka oddelenie nakladania s majetkom zrealizovalo havarijné opravy výtlkov, lokálne opravy chodníkov, opravy komunikácií ako aj parkoviská. Opravy komunikácií a chodníkov sa realizovali v rozsahu 4 268 metrov štvorcových. Mestská časť zrealizovala aj opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov v počte 86 kusov. Vyčistilo sa 74 kusov vpustov a 18 kusov odlučovačov ropných látok.

Zámerom MP VPS v prvku Miestne komunikácie je celoročné zabezpečenie zvýšenia čistoty a údržby komunikácií, chodníkov, terás. Prioritami čistenia bolo Petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. MP VPS zabezpečoval aj pravidelnú likvidáciu nahromadeného odpadu po bezdomovcoch najmä v lokalitách Holíčska, Jankolova, Beňadická, vyčistilo na cyklistických cestách odpad po cyklistoch. V roku 2015 realizovali opravy existujúcich lavičiek a smetných košov, ktoré sa neustále demolujú a odcudzujú ako aj drobné opravy trhových stolov, stánkov, drobné opravy zariadení a pracovných stolov.

OPR - V roku 2015 boli vykonané opravy na týchto terasách Bohrova 3-5, Osuského 1, Rovniankova 12 a 15, Mánesovo nám.1, Nám. hraničiarov 8/B, Mánesovo nám. 1, Znievska 13-19. V roku 2015 prebehla veľká oprava západnej terasy na Rovniankovej 12 .

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | Bežné výdavky | 798 254,00 Eur | 762 904,69 Eur |
| 4.1.1 | Spolu | 798 254,00 Eur | 762 904,69 Eur |

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2015 použité na opravy častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, na opravy a údržbu dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, na nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy, na opravy a čistenie dažďových vpustov, na realizáciu bezbariérových úprav chodníkov, na opravy parkovísk, na obnovu vodorovného dopravného značenia, na opravu povrchov terás, prístupových schodísk a rámp na terasy. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2015 sú plánované na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a realizáciu opráv a obnovy komunikácií.

Finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk bude MČ poukazovať formou transferov MP VPS, ktorá bude čistenie zabezpečovať (letné čistenie a zimná služba).

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS boli na činnosti súvisiace s opravou a údržbou komunikácií poskytnuté prostriedky z rozpočtu MČ v sume 316 917,-€ t.j. na 100%-né plnenie . Prostriedky boli poukázané formou dvanástich mesačných transferov.

Oddelenie nakladania s majetkom referát technických činností čerpalo v roku 2015 finančné prostriedky vo výške 369 732,29 € t.j na 91,65% - ré plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií a chodníkov 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 vodorovného značenia, na čistenie dažďových vpustov a lapolov. Bratislavský samosprávny kraj poskytol MČ v roku 2015 grant vo výške 24 804,80 na opravu parkoviska na Beňadickej ul.

V rámci oddelenia projektového riadenia boli čerpané fin. prostriedky vo výške 76255,40 Eur:

1. na opravy terás a drobné opravy schodísk vedúcich k terasám a to v lokalitách (Bohrova 3,5, Osuského1, Rovniankova 12, Mánesovo nám.1, Znievska 13,15, Nám.hraničiarov 8/B vo výške 30 430,40 Eur

2. na Rovniankovej 12 prebehla veľká oprava západnej terasy v hodnote 45 825,-Eur.

Nižšie čerpanie bolo spôsobené šetrením v rámci opravy a údržby dopravného značenia a realizácie nového dopravného značenia

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 33 500,00 | 32 141,40 | 95,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 33 500,00 | 32 141,40 | 95,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 206 |
| | Vyhradené platené parkovanie | 250 | 383 |

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 poplatné, pričom získané finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových parkovacích státií v mestskej časti.

Monitoring: Referát technických činností na základe rozhodnutí oddelenia ÚRaD zrealizovalo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 84 nových vyhradených parkovacích miest, 122 opráv a údržby dopravného značenia. V rámci platených vyhradených parkovacích miest pre fyzické a právnické osoby bolo zrealizovaných 102 nových a 281 opráv dopravného značenia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4.1.2 | Bežné výdavky | 33 500,00 Eur | 32 141,40 Eur |
| 4.1.2 | Spolu | 33 500,00 Eur | 32 141,40 Eur |

V roku 2015 plánujeme finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia, na parkovacie státa pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom- referát investičný v roku 2015 čerpal finančné prostriedky vo výške 32 141,40 € t.j. na 95,94% né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu vyhradeného parkovania pre ZŤP, na vyhradené parkovanie platené, na všeobecné služby vyhradené parkovanie ZŤP nové a na vyhradené parkovanie platené nové. čerpanie 95,94 %

V uvedenom programe je čerpanie závislé od počtu vydaných rozhodnutí na realizáciu

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia.

Rozpočet :

| rok | 2015 | 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 |

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 mestská časť nenaplánovala finančné prostriedky na výstavbu nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie |
|-------|----------------------|------|------------|
|-------|----------------------|------|------------|

| | | | k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------|---|----------------------|
| Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí | počet realizovaných projektov | 3 | 0 |
| | Počet vypracovaných projektov | 3 | 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: Vzhľadom k pripravovanej novej parkovacej politike neboli počas roka realizované zjednosmernenia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 4.1.4 | Bežné výdavky | 26 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.4 | Spolu | 26 000,00 Eur | 0,00 Eur |

V roku 2015 plánujem M.Č. s realizáciou zjednosmernenia vybraných komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom zvýšenia parkovacích miest, na aktualizáciu projektovej dokumentácie, na zmenu dopravného režimu na komunikáciách, na vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v Dopravnej komisii Magistrátu hl.m. SR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom k tomu, že v roku 2015 nebola schválená nová parkovacia politika neboli ani realizované zjednosmernenia ulíc a z toho dôvodu sa finančné prostriedky nečerpali.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Zodpovednosť: vecnú aj finančnú stránku zodpovedná vedúca ÚRaD

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 52 699,00 | 51 613,07 | 97,94 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 62 699,00 | 51 613,07 | 82,32 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti, vzhľadom na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy a v oblasti automobilovej dopravy, navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy. V tomto roku plánujeme spracovať prieskumné a prípravné práce. | Zadanie | 0 | 0 |
| | Štúdia | 0 | 0 |
| V tomto roku bude pokračovať príprava na zavedenie parkovacej politiky na území mestskej časti. Na základe schválených dokumentov plánujeme spracovať zadanie pre výber prevádzkovateľa parkovania. | Zadanie | 1 | 1 |
| | Prevádzkovateľ | 1 | 1 |

Komentár : V roku 2015 MČ plánuje prípravu parkovacej politiky v prvej etape.

Monitoring: K sledovanému obdobiu sa príprava na obstaraní štúdie pešieho pohybu nezačala. Uvedený koncepčný materiál sa začne spracovávať v roku 2016.

V II. polroku 2015 bola podpísaná Koncesná zmluva s prevádzkovateľom parkovania, ktorý vzišiel z OVS. Prevádzkovateľ od Koncesnej zmluvy odstúpil. Systém parkovania sa nerealizuje. OPR- v roku 2015 boli zrekonštruované dve parkoviská v havarijnom stave - na Holíčskej ulici a Hrobákovej ulici.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 4.1.5 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.5 | Kapitálové výdavky | 52 699,00 Eur | 51 613,07 Eur |
| 4.1.5 | Spolu | 62 699,00 Eur | 51 613,07 Eur |

V roku 2015 je z kapitálových finančných prostriedkov plánovaná projektová príprava, inžinierska činnosť a realizácia opráv a obnovy parkovísk v správe MČ.

Prípravu parkovacej politiky pre prvú etapu zabezpečuje oddelenie ÚRaD predpokladané finančné zabezpečenie bude vo výške 10 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: OPR: Z plánovaných kapitálových výdavkov sa v II. polroku vyčerpalo 51 613,- Eur na rekonštrukcie parkovísk na Holíčskej a Hrobákovej ulici.

Bežné finančné prostriedky sa nečerpali z dôvodu, že parkovacia politika sa nerealizovala

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 708 186,00 | 13 666 663,63 | 99,70 |
| Kapitálové výdavky | 756 178,00 | 536 946,10 | 71,01 |
| Finančné výdavky | 646 620,00 | 646 620,00 | 100,00 |
| Spolu | 15 110 984,00 | 14 850 229,73 | 98,27 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--|-------------------|--------------------------|
| 5 | Vzdelávanie | 15 110 984,00 Eur | 14 850 229,73 Eur |
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 4 975 942,00 Eur | 4 971 260,36 Eur |
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 6 694 584,00 Eur | 6 680 877,27 Eur |
| 5.3 | Projekt Zlepšenie technického stavu budov | 1 529 026,00 Eur | 1 285 766,94 Eur |
| 5.4 | Riadenie kvality vzdelávania | 15 418,00 Eur | 14 853,87 Eur |
| 5.5 | Podpora voľnočasových aktivít v základných školách | 1 054 814,00 Eur | 1 058 423,90 Eur |
| 5.6 | Školské stravovanie v základných školách | 826 021,00 Eur | 824 949,32 Eur |
| 5.7 | Školský úrad | 5 762,00 Eur | 5 413,65 Eur |
| 5.8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 9 417,00 Eur | 8 684,42 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 962 381,00 | 4 957 800,16 | 99,91 |
| Kapitálové výdavky | 13 561,00 | 13 460,20 | 99,26 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 975 942,00 | 4 971 260,36 | 99,91 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---|------------------|--------------------------|
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 4 975 942,00 Eur | 4 971 260,36 Eur |
| 5.1.1 | Materské školy | 4 598 178,00 Eur | 4 593 603,75 Eur |
| 5.1.2 | Stredisko služieb školám a školským zariadeniam | 377 764,00 Eur | 377 656,61 Eur |

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, riaditeľ SSSaŠZP

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 584 617,00 | 4 580 143,55 | 99,90 |
| Kapitálové výdavky | 13 561,00 | 13 460,20 | 99,26 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 598 178,00 | 4 593 603,75 | 99,90 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl. | Počet materských škôl | 19 | 19 |
| | Počet detí v materských školách | 2563 | 2558 |
| | Počet tried v materských školách | 112 | 112 |
| Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. | Počet špeciálnych tried | 4 | 4 |
| | Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | 42 | 42 |
| Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách. | Počet podaných projektov | 9 | 33 |
| | Počet krúžkov realizovaných v MŠ | 90 | 94 |
| | Počet realizovaných škôl v prírode | 15 | 5 |
| | Počet detí v školách v prírode | 300 | 134 |

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že MŠ nie sú v právnej subjektivite sú organizačne zaradené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, economickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí vo veku 3.- 6. rokov, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Organizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

V školskom roku 2014/2015 bude zvýšená kapacita MŠ o 1 triedu v MŠ Lachova pre 18 detí, elokované 4 triedy pre MŠ Il'jušina v ZŠ Tupolevova pre 88 detí a elokované 2 triedy pre MŠ Röntgenova v ZŠ Nobelovo nám. pre 40 detí.

Monitoring: Sieť 19 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je stabilizovaná. V roku 2015 pokračovali so súhlasom RÚVZ v prevádzke náhradné triedy v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova, MŠ Macharova a MŠ Holíčska. V prevádzke pokračovalo aj elokované pracovisko MŠ Holíčska 31 v ZŠ Holíčska 50 (2 triedy pre 44 detí). Od januára 2015 bola spustená prevádzka elokovaného pracoviska MŠ Il'jušina 1 v ZŠ Tupolevova 20 (4 triedy pre 88 detí) a od februára 2015 elokované pracovisko MŠ Röntgenova

16 v ZŠ Nobelovo nám. 6 (2 triedy 40 detí). V I. polroku roku 2015 bolo v prevádzke 112 tried s počtom 2 583 detí. Od septembra 2015 bolo v prevádzke taktiež 112 tried ale s počtom 2 558 detí. Počet detí bol k septembru 2015 nižší o 25 detí z dôvodu, že je v prevádzke viac tried pre deti 3 - 4 ročné a v týchto triedach je povolený nižší počet detí v zmysle zákona. Štyri špeciálne triedy navštevovalo 42 detí, z toho v MŠ Iljušinova 2 triedy pre deti s autizmom (12 detí), v MŠ Turnianska 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom (8 detí) a v MŠ Pifflova 1 trieda pre deti s poruchami výživy (22 detí). Talent a nadanie detí predškolského veku v MŠ rozvíjali prostredníctvom krúžkovej činnosti. Krúžkovú činnosť zabezpečovali v prvom rade pedagogickí zamestnanci MŠ. Počet záujmových krúžkov (94) v MŠ vyplýva z požiadaviek a záujmu zákonných zástupcov detí. Školy v prírode (ŠvP) boli realizované podľa záujmu zákonných zástupcov. Uskutočnili ich MŠ Bzovicka - zimná s počtom 25 detí a letná s počtom 44 detí, MŠ Gessayova s počtom 20 detí, MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova spolu s počtom 45 detí. Riaditeľky MŠ v spolupráci aj s občianskymi združeniami rád rodičov, v roku 2015 podali 33 projektov. MŠ získali prostredníctvom úspešných projektov mimorozpočtové finančné zdroje a materiálne prostriedky na skvalitnenie výchovy a vzdelávania a ďalší rozvoj MŠ. Úspešné projekty: MŠ Bohrova - Nadácia Volkswagen 3 000,- EUR, Nadácia Orange 1 400 EUR; MŠ Bulíkova - Nadácia Orange 200,- EUR; MŠ Bzovicka - projekt Domestos 450,- EUR; MŠ Haanova - projekt Naše mesto Nadácia Pontis - zakúpili materiál na premalovanie a úpravu školského dvora; MŠ Holíčska - projekt Malí záhradkári 2 500,- EUR, Malí dopravári 2 000,- EUR, projekt Daruj knihu - vytvorený čitateľský kútik pre deti a dospelých; MŠ Iljušinova - projekt UK Praha Zahraničná stáž pedagógov MŠ 400,- EUR, Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava 600,- EUR; MŠ Jankolova - Nadácia Volkswagen 1 000,- EUR; MŠ Lachova - vzdelávací projekt Slovenského červeného kríža - Evička nám ochorela, n. o. Timotej 2 433 EUR; MŠ Lietavská - Raiffeisen BANK 200,- EUR; MŠ Ševčenkova - projekt Naša nová terasa - pohyb radosť prináša 1 000,- EUR; MŠ Šustekova - projekt Evička a deti - zameraný na prvú pomoc pri drobných úrazoch, projekt Veselé zúbky DM drogérie - hygienické balíčky, projekt AQUATRADE Slovakia - zdravý pitný režim, projekt Srdiečko - Harmony, s. r. o. Nitra - balík čistiacich prostriedkov, projekt Hovoriaca kniha - vydavateľstvo MarDur, projekt 132 výletov za poznaním 1 200,- EUR, projekt Medvedík NIVEA - integračný vzdelávací program pre MŠ, hravé a humorné úlohy podporujúce spoluprácu a komunikáciu detí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | Bežné výdavky | 4 584 617,00 Eur | 4 580 143,55 Eur |
| 5.1.1 | Kapitálové výdavky | 13 561,00 Eur | 13 460,20 Eur |
| 5.1.1 | Spolu | 4 598 178,00 Eur | 4 593 603,75 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách.

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce spojené s vybudovaním novej materskej školy na Vyšehradskej ulici z prostriedkov grantu poskytnutého v roku 2014 od VODOTIKA-MG s.r.o.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 19 MŠ, ktorých súčasťou je 19 školských kuchýň a školských jedální. V roku 2015 boli pri troch MŠ zriadené elokované pracoviská so sídlami v priestoroch ZŠ (Holíčska, Nobelovo nám. a Tupolevova). Čerpanie bežných výdavkov k 31. 12. 2015 bolo vo výške 4 580 143,55 €, v ktorom sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové prostriedky MŠ s jedálňami a odmena

pedagogickému zamestnancovi – vychovávateľovi ŠKD, poskytnutá za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2015, vo výške 1 349 € vrátane odvodov. Z toho čerpanie štátnych prostriedkov na výchovu a vzdelávanie činilo 138 899,33 €, z toho na zabezpečenie pedagogickej praxe sa čerpal 6 252,52 €.

Kapitálové výdavky v uvedenom období boli čerpané vo výške 13 460,20 €, na audit osvetlenia v sume 2 100 €, projekt požiarneho strediska v sume 2300 €, nákup šporáku 2 899,20 €, dopravné ihrisko v sume 5 000 € a na rekonštrukciu hygienického zariadenia v MŠ v sume 1 161 €.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, riaditeľ SSŠaŠZP

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 377 764,00 | 377 656,61 | 99,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 377 764,00 | 377 656,61 | 99,97 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Optimalizovať náklady na prevádzku. | Počet zamestnancov strediska | 20 | 18 |
| | Počet technických zamestnancov | 10 | 9 |
| | Počet pedagogických zamestnancov | 227 | 227 |
| | Počet nepedagogických zamestnancov | 71 | 71 |
| | Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ | 65 | 71 |
| Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ. | Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ | 3 | 5 |
| | Počet obnov malieb a náterov ŠJ | 3 | 5 |
| | Obnova malieb celej MŠ | 1 | 1 |
| | Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC | 3 | 2 |
| | Počet obnov kuchynských stolov | 12 | 7 |
| | Počet obnovy chladiarenských zariadení | 16 | 4 |
| Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska. | Počet vzdelávania zamestnancov strediska | 5 | 9 |
| | Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ | 30 | 56 |
| Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ | Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi | 2 | 2 |
| Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy. | Počet zásahov pri údržbe | 275 | 260 |
| | Počet výberových konaní | 5 | 15 |

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je priamo riadenou organizáciou mestskej časti Bratislava-Petržalka a je v právnej subjektivite. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť nie sú právnej subjektivite a z toho titulu im stredisko zabezpečuje energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ. MŠ a školské ŠJ pri MŠ sú preddavkovými organizáciami strediska.

Okrem toho stredisko zabezpečuje pre MŠ a ŠJ pri MŠ ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu

vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Monitoring: V roku 2015 v Stredisku služieb školám a školským zariadenia Petržalka (SSŠaŠZP) pracovalo 18 zamestnancov. Neobsadené bolo 1 miesto na technickom úseku a 1 miesto na ekonomickom úseku. So zreteľom na narastajúce úlohy SSŠaŠZP, riaditeľ zrealizoval k 01. 10. 2015 zmenu organizačného poriadku a naplnenie voľných miest sa predpokladá k 01. 01. 2016 na počet 22 zamestnancov. Na úseku údržby pracovalo v roku 2015 9 zamestnancov, 1 miesto sa plánuje obsadiť k 01. 02. 2016. V 19 MŠ zabezpečovalo edukačný proces 227 pedagogických zamestnancov. Z tohto počtu bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. V MŠ pracovalo 71 nepedagogických zamestnancov (školníčky, upratovačky a 1 zdravotná sestra v triede pre deti s poruchami výživy MŠ Pifflova). 71 zamestnancov pracovalo v školských jedálňach MŠ (ŠJ). Ich počet sa postupne zvyšoval s narastajúcim počtom detí v MŠ (zriadenie elokovaných pracovísk MŠ), počtom vydaných hlavných a doplnkových jedál a dodržiavaním stanovených počtov zamestnancov. SSŠaŠZP zabezpečovalo vhodné priestory pre edukačný proces v MŠ. Lokálne obnovy malieb a náterov boli zrealizované v MŠ Bradáčova v hodnote 890,- EUR, MŠ Pifflova v hodnote viac ako 1400 EUR, MŠ Jankolova v hodnote 992,- EUR a MŠ Lachova v hodnote 470,- EUR. Obnovy malieb a náterov v ŠJ boli zrealizované v ŠJ MŠ Bohrova v hodnote 995,- EUR, ŠJ MŠ Strečnianska v hodnote 1 153,- EUR, MŠ Lachova v hodnote 1 160,- EUR, MŠ Bzovicka v hodnote 685,- EUR a MŠ Turnianska v hodnote 630,- EUR. Bola zrealizovaná obnova malieb celej MŠ Bradáčova v hodnote 6 000,- EUR, obnova lokálnych podlahových krytín PVC v MŠ Gessayova v hodnote 2 997,- EUR a MŠ Lietavská v hodnote 120,- EUR. V ŠJ boli obnovené kuchynské stoly a drezy v ŠJ MŠ Bzovicka, ŠJ MŠ Turnianska a ŠJ Bradáčova v hodnote 970,- EUR. Výmena dosiek stolov bola vykonaná v ŠJ MŠ Pifflova, ŠJ MŠ Macharova, ŠJ MŠ Lachova a ŠJ MŠ Strečnianska v počte 9 kusov v hodnote 540,- EUR. Obnova chladiarenských zariadení bola vykonaná v ŠJ MŠ Il'jušina, ŠJ MŠ Lachova a ŠJ MŠ Turnianska - chladničky a v ŠJ MŠ Turnianska - mraznička spolu v hodnote 2 783,- EUR. V roku 2015 sa na ďalšom vzdelávaní zúčastnili 9 zamestnanci SSŠaŠZP, 56 pedagogických zamestnancov MŠ a 12 zamestnancov ŠJ MŠ. SSŠaŠZP zrealizovalo spolu 260 zásahov pre ZŠ, MŠ a ŠJ, pripravilo podklady a vykonalo spolu 15 verejných obstarávaní (ZŠ - 8, MŠ - 7). Regulácia tepla termoventilmi bola zrealizovaná v 2 MŠ - MŠ Rovniankova, MŠ Gessayova.

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | Rozpočet 2015 | k 12. mesiacu |
| 5.1.2 | Bežné výdavky | 377 764,00 Eur | 377 656,61 Eur |
| 5.1.2 | Spolu | 377 764,00 Eur | 377 656,61 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2015 pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam bolo vo výške 377 656,61 €.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 694 584,00 | 6 680 877,27 | 99,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 694 584,00 | 6 680 877,27 | 99,80 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 6 694 584,00 Eur | 6 680 877,27 Eur |
| 5.2.1 | ZŠ Budatínska | 687 410,00 Eur | 684 308,95 Eur |
| 5.2.2 | ZŠ Černyševského | 598 383,00 Eur | 594 864,92 Eur |
| 5.2.3 | ZŠ Dudova | 609 092,00 Eur | 611 293,23 Eur |
| 5.2.4 | ZŠ Gessayova | 496 204,00 Eur | 493 546,31 Eur |
| 5.2.5 | ZŠ Holíčska | 592 040,00 Eur | 584 990,41 Eur |
| 5.2.6 | ZŠ Lachova | 559 000,00 Eur | 558 989,88 Eur |
| 5.2.7 | ZŠ Nobelovo námestie | 426 275,00 Eur | 426 894,88 Eur |
| 5.2.8 | ZŠ Pankúchova | 833 335,00 Eur | 838 930,21 Eur |
| 5.2.9 | ZŠ Prokofievova | 453 636,00 Eur | 458 058,37 Eur |
| 5.2.10 | ZŠ Tupolevova | 763 250,00 Eur | 750 803,46 Eur |
| 5.2.11 | ZŠ Turnianska | 675 959,00 Eur | 678 196,65 Eur |

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 687 410,00 | 684 308,95 | 99,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 687 410,00 | 684 308,95 | 99,55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 24 |
| | Počet žiakov | 446 | 475 |
| | Počet zamestnancov | 56,30 | 61 |

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Budatínska 61 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v II. polroku 2015 spolu 475 žiakov v 24 triedach, čo bolo oproti I. polroku (448 žiakov) nárast o 27 žiakov. Počet žiakov tejto školy sa každoročne dynamicky zvyšuje. ZŠ Budatínska v roku 2015 zapísala najviac detí do 1. ročníka. Siedmi žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli integrovaní do bežných tried. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky žiakov a detí ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko MŠKI, ktoré škola využívala aj v roku 2015 na vyučovanie telesnej výchovy. ZŠ Budatínska sa podieľala na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, realizovala množstvo projektov európskeho či celoštátneho charakteru a aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti, Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015, ktorého bola aj spoluorganizátorom. Úspešnosť školy v projekte Petržalská super škola dokumentuje aj I. miesto v projektových prácach žiakov 7. ročníka. V rámci záujmového vzdelávania škola organizovala 33 záujmových krúžkov a v rámci projektu Olympijské festivaly Slovenska bola vyhlásená ako druhá najlepšia ZŠ v atletike v SR a ocenená SOV. Za úspešné umiestnenie školy získala školské pomôcky na telesnú výchovu v hodnote 600 €.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.1 | Bežné výdavky | 687 410,00 Eur | 684 308,95 Eur |
| 5.2.1 | Spolu | 687 410,00 Eur | 684 308,95 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 684 308,95 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 271,00 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 598 383,00 | 594 864,92 | 99,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 598 383,00 | 594 864,92 | 99,41 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 21 | 21 |
| | Počet žiakov | 303 | 314 |
| | Počet zamestnancov | 46,90 | 48,50 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Černyševského 8 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Z celkového počtu 314 žiakov sa v škole vzdelávalo v 7 špeciálnych triedach 75 žiakov zdravotne oslabených žiakov, zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. Stav žiakov oproti predchádzajúcemu roku mierne stúpol. Ďalších 14 žiakov bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Škola poskytovala aj v roku 2015 diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Žiaci školy dosiahli pozoruhodné vzdelávacie výsledky. V testovaní T9/2015 žiaci 9. ročníka dosiahli zo slovenského jazyka a literatúry výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom súťaže Štúrov Zvolen, celoslovenskej súťaže v rétorike Mládež a odkaz A. Dubčeka. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. Škola naďalej venovala veľkú starostlivosť športovo talentovaným žiakom hlavne so zameraním na florbal a futbal. Úspešnosť zapojenia školy do projektu mestskej časti a SAV Petržalská super škola dokumentuje aj 3. miesto žiakov 7. ročníka s vlastným projektom Ako sa

dá vysvetliť Fermiho paradox. V súťaži organizovanej MKP Život našimi očami - novinári 3. tisícročia získala škola v kategórii základných škôl 2. miesto za školský časopis Iris.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.2 | Bežné výdavky | 598 383,00 Eur | 594 864,92 Eur |
| 5.2.2 | Spolu | 598 383,00 Eur | 594 864,92 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 594 864,92 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 715,00 €.

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 609 092,00 | 611 293,23 | 100,36 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 609 092,00 | 611 293,23 | 100,36 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 399 | 437 |
| | Počet zamestnancov | 50,80 | 56,90 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Dudova 2 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl

(MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v II. polroku spolu 437 žiakov v 20 triedach, čo je oproti predchádzajúcemu roku (397 žiakov) nárast o 40 žiakov. Do bežných tried bolo individuálne integrovaných 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet žiakov ZŠ Dudova sa každoročne dynamicky zvyšuje. Škola dlhodobo venuje mimoriadnu starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom v technických predmetoch. Prostredníctvom národného projektu na podporu polytechnickej výchovy získala učebné pomôcky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v hodnote 50 000,- EUR. Na podporu rozvoja športu získala v spolupráci s tenisovou školou Petržalka finančné prostriedky vo výške 40 000,- EUR na výstavbu multifunkčného ihriska. V škole sa uskutočnila rekonštrukcia sociálnych zariadení. Žiaci sa aktívne zapojili do projektu mestskej časti a Inštitútu hokejových štúdií TIPSPORT - Petržalská školská hokejbalová liga. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola (v spolupráci so SAV), Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. Úspešnosť v zapojení školy do projektu Petržalská super škola dokumentuje aj získanie 3. miesta za vlastný projekt žiakov 8. ročníka na tému Čo je to rádioaktivita. Významný úspech dosiahla škola aj vo vydávaní školského časopisu Dudoviny, ktorá sa v 18. ročníku súťaže Život našimi očami - novinári 3. tisícročia, organizovanej MKP umiestnila v kategórii základných škôl na 3. mieste.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.3 | Bežné výdavky | 609 092,00 Eur | 611 293,23 Eur |
| 5.2.3 | Spolu | 609 092,00 Eur | 611 293,23 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 611 293,23 €, z toho nenormatívne výdavky činili 18 334,00 € a suma 1 263,60 € pokrývala výdavky na odstránenie havárie potrubia kanalizácie pavilónu A1 základnej školy..

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 496 204,00 | 493 546,31 | 99,46 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 496 204,00 | 493 546,31 | 99,46 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 18 | 20 |
| | Počet žiakov | 402 | 422 |
| | Počet zamestnancov | 42,87 | 45,82 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Gessayova 2 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v II. polroku 2015 celkom 422 žiakov v 20 triedach, čo je oproti predchádzajúcemu roku (397 žiakov) nárast o 25 žiakov. Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky si plní 38 žiakov v rakúskych školách. Do bežných tried bolo integrovaných 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci školy dosahovali v roku 2015 výborné vzdelávacie výsledky. V testovaní žiakov 9. ročníka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom a v postupových súťažiach a olympiádach získali 44 popredných umiestnení. Škola bola organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maľko. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. Úspešnosť zapojenia školy do projektu mestskej časti a SAV Petržalská super škola dokumentujú umiestnenia žiakov 6. ročníka na 1. a 2. mieste v projektoch na témy Markomanské vojny a Aké suroviny sa ťažili a následne spracovávali v staršej dobe bronzovej na Slovensku. Veľkú starostlivosť venuje škola aj nadaným a

talentovaným žiakom v oblasti športu. V roku 2015 sa škola aktívne zapojila aj do nového projektu mestskej časti a Inštitútu hokejových štúdií TIPSPORT - Petržalská školská hokejbalová liga. Úspešná bola škola aj vo vydávaní vlastného časopisu Gešajko, ktorý v rámci 18. ročníka súťaže Život našimi očami - Novinári 3. tisícročia získali Čestné uznanie.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.4 | Bežné výdavky | 496 204,00 Eur | 493 546,31 Eur |
| 5.2.4 | Spolu | 496 204,00 Eur | 493 546,31 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 493 546,31 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 468,00 €.

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 592 040,00 | 584 990,41 | 98,81 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 592 040,00 | 584 990,41 | 98,81 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 16 | 18 |
| | Počet žiakov | 324 | 327 |
| | Počet zamestnancov | 47,61 | 49,30 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ

Holíčska 50 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v II. polroku 2015 spolu 327 žiakov v 18 triedach, čo predstavuje zvýšenie o 3 žiakov oproti predchádzajúcemu roku (324 žiakov). Osem žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo začlenených do bežných tried. ZŠ Holíčska zapájala žiakov do 10 projektov hlavne na podporu zdravého životného štýlu, pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov. Veľmi úspešná bola v medzinárodnom projekte Zelená škola, keď získala diplom a zelenú vlajku medzinárodnej organizácie. V roku 2015 zorganizovala pre talentovaných žiakov matematickú olympiádu a olympiádu v nemeckom jazyku. Škola sa aktívne zapojila do nového projektu mestskej časti a Inštitútu hokejových štúdií TIPSPORT - Petržalská školská hokejbalová liga. Škola sa aktívne zapojila do projektov organizovaných mestskou časťou Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015, Petržalka v pohybe, Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý aj v roku 2015 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov a detí ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.5 | Bežné výdavky | 592 040,00 Eur | 584 990,41 Eur |
| 5.2.5 | Spolu | 592 040,00 Eur | 584 990,41 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 584 990,41 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 593,00 € a na odmenu pedagogickému zamestnancovi za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti sa čerpali prostriedky v sume 1 349 €, vrátane odvodov. V sume 209,00 € bola MŠVVaŠ SR vrátená neččerpaná dotácia na učebnice. 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 559 000,00 | 558 989,88 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 559 000,00 | 558 989,88 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 21 | 21 |
| | Počet žiakov | 377 | 387 |
| | Počet zamestnancov | 52 | 49,70 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Lachova 1 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo spolu 387 žiakov v 21 triedach, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku (376 žiakov) nárast o 11 žiakov. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 14 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola dosahovala v roku 2015 výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Žiaci 9. ročníka aj v roku 2015 dosiahli v celoslovenskom testovaní T9-2015 výsledky nad celoslovenským priemerom z oboch testovaných predmetov. Škola venuje veľkú pozornosť nadaným a talentovaným žiakom a zvlášť vyučovaniu cudzích jazykov. Žiaci získali v prednese originálnej anglickej poézie a prózy v celoštátnom kole 2. a 3. miesto. Pre petržalských žiakov ZŠ Lachova každoročne organizuje vlastné súťaže okresného významu - Malú olympiádu z anglického jazyka a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Škola sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka a Petržalka v pohybe.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.6 | Bežné výdavky | 559 000,00 Eur | 558 989,88 Eur |
| 5.2.6 | Spolu | 559 000,00 Eur | 558 989,88 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 558 651,77 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 034,00 €.

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 426 275,00 | 426 894,88 | 100,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 426 275,00 | 426 894,88 | 100,15 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 15 | 14 |
| | Počet žiakov | 234 | 218 |
| | Počet zamestnancov | 37,46 | 38,10 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Nobelovo nám. 6 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V ZŠ Nobelovo nám. sa v II. polroku 2015 vzdelávalo 218 žiakov v 14 triedach, čo predstavuje oproti 1. polroku 2015 mierny pokles, ale oproti roku 2014 nárast. Do bežných tried bolo integrovaných 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Škola úzko spolupracuje s Detským domovom Studienka, kde dostávajú všestrannú starostlivosť deti, ktoré z rôznych dôvod žijú mimo svojej biologickej rodiny. Škola už tradične organizovala okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa a zapojila sa do športovania aj prostredníctvom nového projektu mestskej časti a Inštitútu hokejových štúdií TIPSPORT - Petržalská školská hokejbalová liga. V roku 2015 sa okrem realizácie vlastných projektov aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a Tanec v duši. Výborné výsledky dosiahla v súťaži školských časopisov organizovaných Miestnou knižnicou Petržalka pod názvom Život našimi očami - novinári 3. tisícročia. Školský časopis Stopa získal v 18. ročníku súťaže, v kategórii základných škôl 1. miesto a porota vyhodnotila tento časopis po obsahovej a grafickej stránke za Skokana roka.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.7 | Bežné výdavky | 426 275,00 Eur | 426 894,88 Eur |
| 5.2.7 | Spolu | 426 275,00 Eur | 426 894,88 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 426 893,36 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 722,00 € a na odmenu pedagogickému zamestnancovi za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti sa čerpali prostriedky v sume 1 349 €, vrátane odvodov.

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 833 335,00 | 838 930,21 | 100,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 833 335,00 | 838 930,21 | 100,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 588 | 577 |
| | Počet zamestnancov | 71,72 | 69,70 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú k podkladov riaditeľov z 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Pankúchova 4 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a

nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku 2015 bolo zriadených 27 tried pre 577 žiakov, čo predstavuje mierne zníženie počtu žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku (591 žiakov). Pokles nastal z dôvodu nedostatku kapacitných priestorov, pre ktoré škola nemôže prijímať všetkých záujemcov o vzdelávanie v tejto škole. V bežných triedach bolo individuálne integrovaných 23 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola už niekoľko rokov realizuje národný projekt Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a metodicky pomáha ďalším ZŠ pri jeho realizácii. Žiaci školy dosahujú výborné vzdelávacie výsledky. Svedčia o tom aj výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka T9-2015. Žiaci školy dosiahli v predmete matematika výsledky nad celoslovenským priemerom. ZŠ Pankúchova venovala veľkú pozornosť ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a športu. Okrem množstva vlastných projektov sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké výcviky žiakov a detí ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.8 | Bežné výdavky | 833 335,00 Eur | 838 930,21 Eur |
| 5.2.8 | Spolu | 833 335,00 Eur | 838 930,21 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 838 930,21 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 18 193,00 € a iné zdroje zo ŠR vo výške 1 344,22 €. 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 453 636,00 | 458 058,37 | 100,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 453 636,00 | 458 058,37 | 100,97 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 188 | 198 |
| | Počet zamestnancov | 36,70 | 36,60 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Prokofievova 5 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku 2015 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 207 žiakov v 14 triedach, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku (192 žiakov) zvýšenie o 15 žiakov. V škole sa vzdeláva 13 žiakov individuálne integrovaných v bežných triedach. Pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami boli zriadené 2 špeciálne triedy na 2. stupni. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Škola organizovala okresné kolo geografickej olympiády, krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresné kolo matematickej olympiády. Realizovala množstvo vlastných aktivít zameraných na spoznávanie histórie svojho regiónu a hlavného mesta SR Bratislavy a aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a Tanec v duši.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.9 | Bežné výdavky | 453 636,00 Eur | 458 058,37 Eur |
| 5.2.9 | Spolu | 453 636,00 Eur | 458 058,37 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 458 058,37 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 31 199,00 € a na odmenu pedagogickému zamestnancovi za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti sa čerpali prostriedky v sume 1 349 €, vrátane odvodov.

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 763 250,00 | 750 803,46 | 98,37 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 763 250,00 | 750 803,46 | 98,37 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 26 | 27 |
| | Počet žiakov | 475 | 498 |
| | Počet zamestnancov | 64,21 | 63,20 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Tupolevova 20 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu k 15.9.2015 v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V ZŠ Tupolevova sa vzdelávalo v roku 2015 celkom 498 žiakov v 27 triedach, z toho v 3 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 11 žiakov bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Škola 10 študentom s neukončených vzdelaní poskytla možnosť doplniť si základné vzdelanie. Záujem o vzdelávanie v ZŠ Tupolevova každým rokom rastie a nie je možné z kapacitných dôvodov všetkých žiakov prijať. Škola dosahovala výborné vzdelávacie výsledky a poskytuje mimoriadnu starostlivosť nielen talentovo nadaným žiakom, hlavne na šport, ale aj žiakom so zdravotným znevýhodnením. Za širokú a kvalitnú ponuku záujmovej činnosti, dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní, za dlhodobú starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, najmä o žiakov s poruchami reči a vývinovými poruchami učenia, ako aj za ďalšie aktivity v prospech žiakov, získala škola v roku 2015, už po druhýkrát, titul Škola roka. ZŠ v roku 2015 organizovala okresné kolá postupových súťaží ako napr. Dejepisnú olympiádu, matematickú súťaž pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaž v Sudoku, súťaž Novodobo so Shakespearom a jedinečný 15. ročník súťaže História magistra vitae pre školy v Bratislavskom kraji. Škola sa zapojila do projektov mestskej časti a to Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a Tanec v duši. V projekte Petržalská super škola žiaci 6. ročníka pripravili úspešné projekty, s ktorými sa umiestnili na 3. mieste a žiaci 7. ročníka získali 2. miesto. Okrem toho sa škola úspešne

zapojila aj do nového projektu mestskej časti a Inštitútu hokejových štúdií TIPSPORT - Petržalská školská hokejbalová liga.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.10 | Bežné výdavky | 763 250,00 Eur | 750 803,46 Eur |
| 5.2.10 | Spolu | 763 250,00 Eur | 750 803,46 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 750 803,46 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 647,00 €. 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 675 959,00 | 678 196,65 | 100,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 675 959,00 | 678 196,65 | 100,33 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 21 | 22 |
| | Počet žiakov | 418 | 446 |
| | Počet zamestnancov | 53,14 | 62,90 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 1.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Turnianska 10 za rok 2015 zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť regionálneho školstva a skutkovému stavu v súlade so zahajovacími štatistickými výkazmi Škôl

(MŠVVaŠ SR) 3-01 k 15.9.2015 a výkazom EDUZBER. Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy zodpovedal schválenému plánu výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Z celkového počtu 446 žiakov zaradených do 22 tried bolo individuálne integrovaných 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet žiakov školy sa z roka na rok zvyšuje. Oproti predchádzajúcemu roku sa počet zvýšil o 37 žiakov. Škola ponúka 35 záujmových útvarov a realizuje 17 projektov s rôznym zameraním. V školskom vzdelávacom programe dominuje environmentálna výchova, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnerskými školami v rôznych európskych krajinách prostredníctvom projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách. V testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2015 dosiahla škola z predmetu slovenský jazyk a literatúra výsledky nad celoslovenským priemerom. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a Tanec v duši. Žiaci 8. ročníka získali za vlastné práce 1. a 2. miesto v projekte Petržalská super škola. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky žiakov školy, ako aj žiakov a detí ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Škola bola v roku 2015 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev vo vybíjanej dievčat. Škola úspešne spolupracuje s pobočkou MKP, ktorej sídlo je v ZŠ Turnianska.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.11 | Bežné výdavky | 675 959,00 Eur | 678 196,65 Eur |
| 5.2.11 | Spolu | 675 959,00 Eur | 678 196,65 Eur |

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 678 196,65 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 536,00 € a na odmenu pedagogickému zamestnancovi za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti sa čerpali prostriedky v sume 1 349 €, vrátane odvodov.

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 ONsM, vecná časť vedúca OŠaŠ

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 154 595,00 | 130 466,88 | 84,39 |
| Kapitálové výdavky | 727 811,00 | 508 680,06 | 69,89 |
| Finančné výdavky | 646 620,00 | 646 620,00 | 100,00 |
| Spolu | 1 529 026,00 | 1 285 766,94 | 84,09 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov | Zlepšovať bezpečnostné podmienky ZŠ a MŠ | 6 | 6 |
| | Zlepšovať hygienické podmienky v ZŠ a MŠ | 10 | 10 |

Komentár : V roku 2015 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Dudova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova, rekonštrukcia vstupných brán do budovy školy

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia podlahového kúrenia, strojovne a vzduchotechniky bazéna

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

MŠ Bradáčová, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Bulíková, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Šusteková, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Turnianska, oprava asfaltového chodníka popri pavilóne A1

MŠ Turnianska, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni

MŠ Lietavská, rekonštrukcia vonkajšej fasády

Monitoring: V roku 2015 v oblasti zlepšenia bezpečnostných podmienok v ZŠ a MŠ bola realizovaná rekonštrukcia vonkajšej terasy objektu MŠ Šustekova v celkovom náklade 29 532 EUR, ďalej sa realizovala rekonštrukcia hlavného schodiska v ZŠ Černyševského v hodnote 24 499, 23 EUR, rekonštrukcia osvetlenia v MŠ Il'jušina, MŠ Bradáčova a MŠ Bulíková v celkovej hodnote 159 529,20 EUR.

V oblasti zlepšovania hygienických podmienok v ZŠ a MŠ sa zrealizovala rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični v ZŠ Holíčska v hodnote 34 019,15 EUR, čo predstavovalo odstránenie havárie. Ďalej bola uskutočnená rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Holíčska v náklade 35 991,01 EUR. V tejto ZŠ bola uskutočnená aj rekonštrukcia inžinierskych sietí v náklade 18 846,78 EUR. Ďalej sa v roku 2015 zrealizovala rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Dudova vo výške 35 939,35 EUR a rekonštrukcia inžinierskych sietí v hodnote 16 403,71 EUR. V MŠ boli uskutočnené rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ Lietavská v náklade 30 745,70 EUR, v MŠ Bradáčova vrátane malieb príslušných priestorov v hodnote 36 509,53 EUR, v MŠ Pifflova v náklade 22 446,31

EUR, v MŠ Bzovicka v hodnote 1 161,03 EUR a rekonštrukcia kanalizácie v MŠ Bohrova v hodnote 17 966,01 EUR.

Oddelenie nakladania s majetkom v rámci uvedeného programu zabezpečovalo úhradu zádržného z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu na základných a materských školách a splátky Slovenskej sporiteľni, a.s. za výdavky na rekonštrukciu ZŠ Holíčska a Lachova.

Oddelenie projektového riadenia v rámci projektu rekonštrukcia budovy MŠ na Vyšehradskej ulici zabezpečilo interiérové vybavenie a rekonštrukciu spevnených plôch športovísk v rámci areálov ZŠ Lachova a Turnianska. Koncom roka bola zrealizovaná nová MŠ (4 triedy) v rámci priestorov na ZS Gessayova.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.3 | Bežné výdavky | 154 595,00 Eur | 130 466,88 Eur |
| 5.3 | Finančné výdavky | 646 620,00 Eur | 646 620,00 Eur |
| 5.3 | Kapitálové výdavky | 727 811,00 Eur | 508 680,06 Eur |

V roku 2015 plánuje mestská časť kapitálové výdavky na zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov v základných a materských školách v sume 160 000 €, na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ sú plánované výdavky v sume 92 195 € a na splátku INLIGHT suma 46 326 €. Bežné výdavky v celkovej sume 142 598 € zahŕňajú úroky z úveru z Dexia banky v sume 65 848 €, splátku úveru od SLSP v sume 46 750 € ako aj sumu 30 000 € na opravy školských zariadení. Vo finančných operáciách sú zahrnuté výdavky na splátku úver z Prima banky a SLSP v sume 646 620 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vratky zádržného z kapitálových výdavkov boli v roku 2015 poukázané v čiastke 82 094,68 € a to firmám Fenestra, INCON, Roizol a TEXO PARTNER za rekonštrukciu na základných a materských školách (okná, dvere, strecha). Kapitálové výdavky vo výške 46 326,- € boli poukázané Slovenskej sporiteľni, a.s. (splátka 9-12) za výdavky na rekonštrukciu ZŠ Holíčska a Lachova.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo kapitálové výdavky vo výške 380 259,- Eur na zlepšenie bezpečnostných podmienok v MŠ a ZŠ:

- rekonštrukcia osvetlenia v MŠ Il'jušinova, MŠ Bradáčová, MŠ Bulíkova.
- rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ Holíčska, ZŠ Dudova, MŠ Bzovicka, MŠ Bradačova, MŠ Lietavska, MŠ Pifflova,
- rekonštrukcia inžinierskych sietí v ZŠ Holíčska,
- rekonštrukcia kanalizácie v MŠ Bohrova,
- rekonštrukcia vonkajšej terasy v objekte MŠ Šustekova,
- vytvorenie novej MŠ na ZŠ Gessayovej pomocou grantu z BSK vo výške 5 500,-Eur,
- rekonštrukciu a spevnenie plôch v areáloch ZŠ Lachova a ZŠ Turnianska.
- vyčistenie odvodňovacieho žlabu v areáli ZŠ Turnianska,

Bežné výdavky boli vyčerpané v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR o poskytnutí dotácie na MŠ Vyšehradská vo výške 39 918,- Eur na nákup nábytku a spotrebného materiálu (obliečky) do MŠ.

Bežné výdavky – úspora 24 tis. € na položke úroky zúveru z dôvodu nižších úrokových sadzieb oproti predpokladu a posunutie začiatku čerpania úveru prijatého od SLSP až na začiatok roku 2016.

Rekonštrukcia budovy MŠ Vyšehradská - Dotácia od spoločnosti VODOTIKA vo výške 100 000,- , čerpanie 3 957,60 €

Dôvod: V roku 2015 bol projekt len v prípravnej fáze, zvyšné FP sa využijú v roku 2016
 Rekonštrukcia osvetlenia v MŠ Il'jušina, MŠ Bradáčova a MŠ Bulíková v celkovej hodnote 159 529,20 € bola v súlade so zmluvou so spoločnosťou Inlight uhradená iba vo výške 7 976,46 €. (1. splátka zmluvneného splátkového kalendára). Nedočerpané zádržné z dôvodu nižších požiadaviek.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

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

Zodpovednosť: vedúca OŠaŠ

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 418,00 | 14 853,87 | 96,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 418,00 | 14 853,87 | 96,34 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 10 |
| Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových | Počet ocenených žiakov | 15 | 10 |

| | | | |
|--|--|----|----|
| 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. | | | |
| Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení | Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva | 30 | 32 |
| 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 MŠ ocenená titulom "Materská škola roka" | 1 | 1 |

Komentár : Zvyšovať odborný rast a právne vedomie vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka s dôrazom na neustále zvyšovanie profesionality riadenia. Efektívne využiť finančné prostriedky na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania.

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 a materskú školu, ktoré získajú titul "Škola roka". Ocenené školy ponúkajú najkvalitnejší školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. Formou mimoriadnych odmiern oceňovať vysoko kvalitnú prácu pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ.

V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky mestská časť organizuje tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka budú ocenení žiaci za pomoc chorým a starým občanom, za pomoc hendikepovaným spolužiakom, pri záchrane života a za iné dobré skutky. Základnou myšlienkou podujatia je zvyšovať motiváciu žiakov k lepším výsledkom, podnecovať ich k humánnemu konaniu a prinášať vzory pre svojich rovesníkov.

Monitoring: Mestská časť v roku 2015 sústredila veľkú pozornosť ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce v základných a materských školách. Na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ZŠ pozornosť zamerala hlavne na aktívne zapojenie škôl do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy "Model sebahodnotenia školy". Osobitne sledovala a podporovala základné školy, v

ktorých sa v predchádzajúcich rokoch znižoval počet žiakov, resp. počet žiakov školy dlhodobo stagnoval. Okrem ZŠ Pankúchova, ktorá od roku 2012, kedy bola zapojená do pilotného overovania projektu už v roku 2013 realizovala všetky moduly sebahodnotiacich procesov. Postupne sa do projektu zapájali ďalšie ZŠ a už v roku 2014 realizovali niektoré moduly sebahodnotenia ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova a ZŠ Tupolevova a v roku 2015 sa do projektu zapojili ZŠ Budatínska, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Nobelovo nám. , ZŠ Prokofievova a ZŠ Turnianska. Mestská časť v roku 2015 organizovala tradičné podujatia, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce vedúcich pedagogických zamestnancov, zlepšiť postavenie učiteľa a posilniť pozitívne príklady pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. V marci 2015 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila tvorivých pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2015. Ocenenie si už prevzala po druhýkrát ZŠ Tupolevova 20. Rovnaké ocenenie prevzala MŠ Il'jušina 1 predovšetkým za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti. V júni 2015 v rámci 18. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti siedmim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenia Junior osobnosť Petržalky 2015 za dosiahnutie výborných vzdelávacích výsledkov a v kategórii Detský čin roka získali tento titul traja žiaci za charitatívnu pomoc. V novembri 2015 starosta mestskej časti ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených UNESCO ďalších siedmich učiteľov za uplatňovanie moderných metód a foriem vzdelávania, tvorbu učebných pomôcok či publikačnú činnosť a ďalšie aktivity. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, na ktorých boli prerokovávané aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Finančnú podporu na realizáciu vlastných projektov dostali od mestskej časti 18 učители, keď v rámci vyhlásenej výzvy Naučiť lepšie, odmeniť viac predložili projekty zamerané na využívanie moderných a efektívnych metód a foriem práce so žiakmi. Výrazne sa zlepšila spolupráca OŠaŠ s výchovnými poradcami. Na pravidelných pracovných stretnutiach sa obe strany informovali o pripravovaných úlohách súvisiacich s umiestnením žiakov 9.ročníka na stredné školy, záškoláctvom alebo integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V roku 2015 sa z dôvodu ukončenia funkčného obdobia riaditeľov ZŠ uskutočnili výberové konania na pozície riaditeľov v ZŠ Budatínska 61 a v ZŠ Gessayova 2. Mestská časť poďakovala 2 riaditeľom ZŠ za pedagogickú riadiacu prácu a osobný prínos v prospech petržalských škôl pri príležitosti životných jubileí a ZŠ Budatínska pri 30.výročí vzniku školy. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa stretávali učители vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzie jazyky a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností v modernizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v týchto predmetoch a k výmene skúsenosti z dobrých príkladov z praxe.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.4 | Bežné výdavky | 15 418,00 Eur | 14 853,87 Eur |

V roku 2015 plánuje OŠaŠ finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na

podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov, s oceňovaním najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka) , na podujatia multižánrového projektu Dni Petržalky, Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 853,87 €, t.j. na 96,34 % a to na materiálne zabezpečenie ocenenia tvorivých pedagógov základných a materských škôl pri príležitosti Dňa učiteľov a na vyhlásenie najúspešnejšej základnej a materskej školy roku 2015, na ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2015, na Detský čin roka. Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov bolo ocenených 7 učiteľov za uplatňovanie moderných metód a foriem vzdelávania, na projekt Naučiť lepšie, oceniť viac, ktorý bol zameraný na využívanie moderných a efektívnych metód a foriem práce so žiakmi. Nedočerpanie plánovaných finančných prostriedkov vo výške 564,13 EUR bolo z dôvodu nižšieho počtu ocenených učiteľov a šetrenia výdavkov na spotrebný materiál a občerstvenia na jednotlivé podujatia.

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 OŠaŠ, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 1 054 814,00 | 1 058 423,90 | 100,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 054 814,00 | 1 058 423,90 | 100,34 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách | Počet detí v školských kluboch detí | 1900 | 1956 |
| | Počet žiakov v centre voľného času | 250 | 242 |
| | Počet oddelení v školských kluboch detí | 76 | 79 |

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2015 v 11 ŠKD je 76 oddelení ŠKD s počtom viac ako 1900 žiakov.

ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie,

kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne.

Monitoring: ŠKD zabezpečovali požiadavky a potreby žiakov a ich zákonných zástupcov a svoju činnosť realizovali v súlade s výchovnými programami. V roku 2015 pracovalo pri ZŠ 11 ŠKD s počtom 79 oddelení, ktoré navštevovalo 1956 detí - žiakov ZŠ. ŠKD ponúkali bezpečné, estetické, nestresujúce a priateľské prostredie, otvorenosť a toleranciu, bohatý a rozmanitý program, aktivity rozvíjajúce kreativitu, tímovú prácu, iniciatívu, nápaditosť a samostatnosť žiakov. Organizovali rôzne klubové podujatia ako napr. Vianočné trhy s prezentáciou vlastných výrobkov, výrobu darčiekov pre budúcich prvákov, darčiekov ku Dňu matiek a Dňu otcov. ŠKD boli zapojené do projektov Zdravý úsmev, Máme radi mlieko, Svetový deň srdca, Deň starých rodičov, Medzinárodný deň školských knižníc, Šarkaniáda, Mikulášske aktivity, Snehové všeličo, Karnevaly, Kniha priateľ človeka, Aj zvieratka sú živé bytosti. Veľmi obľúbené boli návštevy divadelných predstavení. Súčasťou činnosti ŠKD bola aj každodenná príprava žiakov na vyučovanie. Svoj vlastný časopis Klubáčik vydával ŠKD ZŠ Tupolevova. ŠKD pri realizácii svojej činnosti úspešne spolupracovali s rôznymi inštitúciami, predovšetkým s MŠ, MKP, KZP, Domom matice slovenskej, Domovom sociálnych služieb Kampino, atď.. Významnou spoločnou aktivitou mestskej časti a ŠKD bol II. ročník projektu Tanec v duši. ŠKD sa zapojili do 6. ročníka projektu Petržalka v pohybe. ZŠ realizovali aj v roku 2015 pestré a bohaté záujmové vzdelávania formou záujmových krúžkov a vo veľkom rozsahu pritom využívali inštitút vzdelávacích poukazov. V druhom polroku 2015 ZŠ vydali spolu 4317 a prijali 3775 vzdelávacích poukazov, t. j. 87,44 %, čo predstavuje nárast o 2,74 % oproti roku 2014. V II. polroku 2015 ZŠ otvorili 262 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo 4068 žiakov. Najväčší záujem bol o pohybové a športové krúžky so zameraním na futbal, karate, streľbu, plávanie, basketbal, stolný tenis, vybíjaná, pohybové hry, hip-hop, volejbal, tenis, ďalej tanečno-pohybové krúžky, tvorivé dielne, krúžky so zameraním na zdravú výživu - kulinárske, divadelné, novinárske ale aj záujmové krúžky so zameraním na prácu s počítačom, na turistiku, históriu, literatúru, hudobné, divadelné, mladí výskumníci, atď. Centrá voľného času, ktoré pracovali pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska sa v rámci 16 záujmových útvarov zamerali na plávanie, basketbal, tanec, tenis. Do činnosti CVC pri oboch ZŠ bolo za hodnotené obdobie zapojených takmer 250 žiakov nielen z týchto dvoch, ale aj ďalších ZŠ resp. aj SŠ v územnej pôsobnosti mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.5 | Bežné výdavky | 1 054 814,00 Eur | 1 058 423,90 Eur |

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí a centrum voľného času na základnej škole Holíčska a na základnej škole Pankúchova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2015 bolo vo výške 1 058 423,90 € Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské kluby detí a centrá voľného času.

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 OŠaŠ, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 811 215,00 | 810 143,48 | 99,87 |
| Kapitálové výdavky | 14 806,00 | 14 805,84 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 826 021,00 | 824 949,32 | 99,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|--------|--------------------------|
| Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ | Počet školských jedální pri ZŠ | 11 | 11 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 550000 | 586269 |
| | Počet vydaných doplnkových jedál | 180000 | 207242 |
| Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie | Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie | 2 | 2 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 8200 | 10643 |

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov resp. aj cudzích stravníkov v súlade so zásadami dodržiavania odporúčaných výživových dávok, s materiálovo-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové skupiny stravníkov so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú, hlavne žiakom I. stupňa desiatu, realizujú národné programy: Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, a aktívne sa podieľajú aj na celonárodných programoch napr. Národný program prevencie obezity, ale aj programoch realizovaných jednotlivými ZŠ, ktoré prostredníctvom zdravej výživy podporujú zdravý životný štýl.

Monitoring: Školské jedálne základných škôl zabezpečovali v roku 2015 prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a všetky poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. V roku 2015 bolo vydaných spolu 586 269 hlavných jedál a 207 242 doplnkových jedál. Diétne stravovanie zabezpečovala ŠJ Základnej školy Černyševského, ktorá v roku 2015 pripravila a vydala 1500 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ Materskej školy Pifflova, kde v roku 2015 bolo vydaných 3207 hlavných diétnych jedál a 5936 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v oboch ŠJ vydaných 10 643 hlavných a doplnkových diétnych jedál.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.6 | Bežné výdavky | 811 215,00 Eur | 810 143,48 Eur |
| 5.6 | Kapitálové výdavky | 14 806,00 Eur | 14 805,84 Eur |

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2015 bolo vo výške 810 143,48 €, z toho kapitálové výdavky činili 14 805,84 € na nákup konvektomatu, kotla, pece a umývačky riadu. Bežnými finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské jedálne pri základných školách.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 5 762,00 | 5 413,65 | 93,95 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 762,00 | 5 413,65 | 93,95 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------------|-------------------------------------|
| Zabezpečovať a poskytovať odbornú a 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 | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti | 80 | 92 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. | | | |
|--|--|--|--|

Komentár : Činnosť Školského úradu vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle verejnoprávnej zmluvy o spoločnej činnosti obcí pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy medzi mestskými časťami Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

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 (školský úrad) v roku 2015 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 92 metodických a organizačných pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z.. Pokyny sa týkali zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, zápisu detí do MŠ, implementácii novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ a celkovej organizácie školy, spracovania štatistických výkazov o školách a školských zariadeniach, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania projektov k vyhláseným výzvam, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, Medzinárodného dňa učiteľov. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2015/2016, k predchádzaniu chrípkovej pandémie, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektivitou testovania žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ, s realizáciou výberových konaní, oceňovaním žiakov, pedagógov a najúspešnejšej školy roka, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, prijímaním žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Usmernenia sa ďalej týkali spolupráce škôl so štátnou a mestskou políciou, zapojenia škôl do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektu s ČR, rozpočtovania výdavkov na školy v prírode a lyžiarske kurzy, objednávok školských učebníc, letnej prázdninovej činnosti atď.

Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Budatínska 61 a ZŠ Gessayova 2. Riešil podnety zákonných zástupcov žiakov týkajúce sa činnosti, prípravy a organizácie vyučovania a výchovno-vzdelávacieho procesu v bežných aj špeciálnych triedach v ZŠ. Odborní zamestnanci Školského úradu pracovali v radách škôl, pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave pracovných stretnutí s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady s vedúcimi školských klubov detí, vedúcimi školských jedální, výchovnými poradcami ZŠ a vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odborní zamestnanci školského úradu poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek odbornoporadenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej a ostatnej verejnosti. Do programov pravidelných porad boli zaraďované aktuálne informácie o nových legislatívnych zmenách v oblasti regionálneho školstva a o činnosti predmetových komisií na úrovni mestskej časti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam pri žiadostiach o vystavenie odpisov a duplikátov vysvedčení, potvrdení o návšteve školy či vydávaní ďalších dokladov. Rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.7 | Bežné výdavky | 5 762,00 Eur | 5 413,65 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 pokrývajú za rok 2015 výdavky na tovary a služby. Boli vyčerpané na 94,0 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 762 € čo predstavuje 5 414 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia, semináre a stravovanie. Mzdové výdavky sú zahrnuté v podprograme 2.2. – Úrad ako podpora

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 OŠaŠ

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 9 417,00 | 8 684,42 | 92,22 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 417,00 | 8 684,42 | 92,22 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 estetickéj, intelektuálnej, športovej. | Počet spoločných podujatí materských škôl | 5 | 5 |
| Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru. | Počet podujatí základných škôl | 5 | 5 |
| Projekt Petržalská super škola | Počet prednášok | 10 | 11 |
| | Počet účastníkov | 3000 | 3414 |

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 História magistrata 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 Novodobý so Shakespeareom. 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-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, 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. V školskom roku 2014/2015 bude realizované nové podujatie pre deti MŠ Modrý deň v MŠ Il'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

V roku 2015 mestská časť v spolupráci so SAV pokračovala v spoločnom projekte Petržalská super škola. Na prednáškach pre žiakov 6. - 8. ročníka organizovaných v DK Zrkadlový háj a na ďalších prednáškach pre žiakov 9. ročníka organizovaných v jednotlivých ZŠ sa zúčastnilo 3000 žiakov. Záverečné žiacke projekty vypracovalo 45 trojčlenných tímov, ktoré hodnotila odborná porota SAV. Víťazi prezentovali svoje práce na záverečnom sústredení pred vedcami zo SAV v Častej-Papierničke, kde si prevzali hodnotné ceny (externé disky k počítaču, tablety a MP4 prehrávače). Mestská časť v roku 2015 finančne prispela na obvodné postupové súťaže pre žiakov ZŠ Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ (14.5.2015 - organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (28.4.2015 - organizátor ZŠ Tupolevova). Z rozpočtu OŠaŠ bola uhradená doprava na exkurziu najúspešnejších žiakov - autorov projektov, vyhodnotených v rámci podujatia História magistra vitae (27.5.2015 ZŠ Tupolevova) do Mikulova. Úspešne bol realizovaný II. ročník celoročného projektu ŠKD pod názvom Tanec v duši. Projekt vyvrcholil 28.5.2015 v DK Zrkadlový háj spoločným vystúpením všetkých tanečných formácií ŠKD pri ZŠ. Vystúpenia sa zúčastnilo viac ako 120 účinkujúcich detí ŠKD vrátane detí z ŠKD pri ZŠsMŠ Rusovce. Zástupcovia jednotlivých ŠKD si okrem pohára za účasť na projekte prevzali aj darčekové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok do ŠKD. V rámci programu vystúpili tanečné páry z Tanečnej školy Petra Modrovského a dve hip-hopové školy.

2. Knihy pre prvákov: Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v roku 2015 bolo pre budúcich prváčikov, ako dar starostu mestskej časti, zakúpených 770 knižiek od autorky Márie Števkovej pôde názvom Daj ma, mamička, do školy, ktoré dostali všetci prváčikovia v deň nástupu do 1. ročníka.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne a športové podujatia MŠ sa realizovali v roku 2015 s cieľom rozvíjať osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, sociálnej, intelektuálnej, morálnej, etickej, telesnej a estetickej. Zároveň rozvíjali u detí ich zručnosti, nadanie a talent.

Spoločné podujatia MŠ: Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska), na ktorej sa zúčastnilo 25 detí - recitátorov z 12 MŠ, Detská športová olympiáda (realizovala MŠ Bzovicka), na ktorej sa zúčastnilo 42 detí z 11 MŠ, Tvorivé dielne LEGOklubu (realizovala MŠ Bulíkova), na ktorých sa zúčastnilo 51 detí z 15 MŠ a 2 ZŠ, Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská), na ktorom sa zúčastnilo 36 detí z 18 MŠ. MŠ Il'jušinova realizovala podujatie Modrý deň, na ktorom sa zúčastnili deti s učiteľkami zo 6 MŠ. Pedagogickí zamestnanci v jednotlivých MŠ systematicky a cieľavedome rozvíjali nadanie a talent detí predškolského veku aj prostredníctvom realizácie záujmovej činnosti formou krúžkov a školských vzdelávacích programov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.8 | Bežné výdavky | 9 417,00 Eur | 8 684,42 Eur |

V roku 2015 plánujeme OŠaŠ finančné prostriedky na tradičné podujatia na začiatku školského roka, na organizovanie tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, na zorganizovanie

malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl

na výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky, na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí. V školskom roku 2014/2015 bude realizované nové podujatie pre deti MŠ Modrý deň v MŠ Il'jušinoва pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 8 684,42 € t.j. na 92,22 %. Finančné prostriedky boli čerpané na podujatia ako Projekt Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, na podujatie Novodobo so Shakespearom, na výdavky spojené s výletom a dopravou na podujatie História magistra vitea, na projekt ŠKD pri ZŠ pod názvom Tanec v duši, na podujatia ako Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGO klub, na Farebný svet, na podujatie Modrý deň na ktorom sa zúčastnili deti a pedagógovia z materských škôl.

Nedočerpanie prostriedkov vo výške 732,58_EUR bolo z dôvodu lacnejšieho nákupu cien na jednotlivé súťaže a projekty pre žiakov.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 047 328,00 | 2 014 843,15 | 98,41 |
| Kapitálové výdavky | 75 414,00 | 70 838,52 | 93,93 |
| Finančné výdavky | 636 000,00 | 636 000,00 | 100,00 |
| Spolu | 2 758 742,00 | 2 721 681,67 | 98,66 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 6 | Kultúra a šport | 2 758 742,00 Eur | 2 721 681,67 Eur |
| 6.1 | Miestna knižnica Petržalka | 535 633,00 Eur | 535 590,33 Eur |
| 6.2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 221 315,00 Eur | 1 221 022,44 Eur |
| 6.3 | Kultúrne podujatia | 169 540,00 Eur | 160 099,09 Eur |
| 6.4 | Podpora športu | 832 254,00 Eur | 804 969,81 Eur |

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 535 633,00 | 535 590,33 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 535 633,00 | 535 590,33 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|--------|--------------------------|
| Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu. | Počet výpožičiek | 350000 | 317700 |
| | Počet členov | 7900 | 7288 |
| Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu | Suma v eurách | 21015 | 27940 |
| Podujatia celoknižničného charakteru. | Počet podujatí | 14 | 15 |

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 pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Okrem plnenia tejto základnej funkcie, sa knižnica za posledné roky stala miestom pre zaujímavé besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy , pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najaktívnejšie knižnice v Bratislave a jej širšieho okolia a jej podujatia počas celého roka navštívia tisíce ľudí. 2. Knižnica má v súčasnosti 10 pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), 3 z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. Služby sú každoročne zlepšované a rozširované, čo sa darí najmä vďaka revitalizácii a otvoreniu nových priestorov pobočiek na Prokofievovej 5, Dudovej 2 a Turnianskej 10. Všetky tieto pobočky vznikli v budovách petržalských základných škôl. 3. Taká bola Petržalka je ojedinelý projekt, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má svoju prezenčnú - výstavnú časť a textovú zložku(brožúry mapujúce jednotlivé historické míľniky v dejinách Petržalky), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v

knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia), 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 súzvučky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočky Prokofievova a Turnianska), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním (projekt s Asociáciou slovenských ilustrátorov), autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5) aj konverzácie v angličtine s americkou lektorkou (Vavilovova 26). Ponúkame aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26) a internet pre verejnosť na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24 a 26, Dudova 2, Lietavská 14 a Furdekova 1. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý bude nosným celoročným projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. V rokoch 2015-17 sa plánuje realizovať ho aj na ostatných detských a jednej rodinnej pobočke. Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 bol určený špecifickým okruhom činností so zreteľom na aktuálnu situáciu v oblasti verejných financií. V oblasti príjmov bežného rozpočtu je rozpočtovaný mierny nárast v oblasti poskytovania služieb čitateľom. Pri mzdách sa neuvažuje s plošnou valorizáciou platov, boli zohľadnené výdavky spojené s otvorením novej pobočky knižnice v priestoroch ZŠ Turnianska 10 (navýšenie rozpočtu prijatím dvoch knihovníkov) ako aj na energie, vodu a komunikácie sú rozpočtované vyššie výdavky vzhľadom na rozšírenie služieb knižnice (zavedenie internetu pre verejnosť v novej pobočke Turnianska 10). Výdavky na cestovné náhrady sú mierne navýšené s cieľom zabezpečenia účasti pracovníkov na odborných školeniach a seminároch. Tiež výdavky na materiál sú rozpočtované vyššie v súvislosti s rozšírením siete pobočiek, skvalitnením knižnično - informačných služieb a nevyhnutným dopĺňaním knižničného fondu. Dopravné je rozpočtované na roky 2015 - 2017 s miernym nárastom, vzhľadom na neustále sa zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt a potrebou zabezpečenia servisných kontrol služobného motorového vozidla Citroen Nemo. Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná na opravy a úpravy priestorov jednotlivých pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom (obnova malieb a podlahovej krytiny, oprava a výmena vstupných dverí pobočiek a pod.).

Monitoring: 1. MKP splnila hlavné zámery, ciele a ukazovatele rozpočtu pre rok 2015 s nepatrným rozdielom v dvoch merných ukazovateľoch ročného plánu (počet výpožičiek a registrovaných členov), ktoré sa každoročne menia podľa záujmu a potrieb verejnosti. Pozornosť bola sústredená na kvalitné knižnično-infomačné služby a systematické dopĺňanie knižničného fondu. 2. Úspešne boli zrealizované podujatia nad rámec plánu. V roku 2015 boli sprístupnené wifi zóny na pobočkách Rovniankova 3 a Turnianska 10, zrevitalizované priestory Haanova 37 a Furdekova 1, nové výpožičné pulty zakúpené pre pobočku na Vavilovovej 24 a 26. 3. najvýznamnejšie projekty: -Petržalka v rokoch 1946 - 1973, tretia výstava cyklu venovaného histórii Petržalky, - Deň ľudovej rozprávky, - jarné prázdniny v knižnici, - jarný maratón s knihou, - noc v knižnici s Andersenom, - Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, - Petržalská burza kníh, Open air knižnica, 26.ročník súzvučkov F,Urbánka, - Dni dobrovoľníctva, - Ilustrátorský olymp, - Mikuláš v knižnici, - Moje obľúbené miesto knižnica

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | Rozpočet 2015 | k 12. mesiacu |
| 6.1 | Bežné výdavky | 535 633,00 Eur | 535 590,33 Eur |

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015-2017 bol podmienený hlavnými úlohami a poslaním organizácie Miestnej knižnice Petržalka. V navrhovanej čiastke transferu na bežné výdavky sú zahrnuté výdavky na mzdy, v ktorých bolo zapracované zvýšenie tarifných plátov a odvodov o výšku valorizácie o 1,5% od 1.1.2015 a 1% od 1.7.2015. Pri tovaroch a službách mierny nárast zdôvodňujeme potrebou služobných ciest súvisiacich s odbornými školeniami pracovníkov, zvýšením nákupných cien a v súvislosti s rozšírením pobočky knižnice na ZŠ Turnianskej. Taktiež miestna knižnica rozpočtuje vo vyššom objeme údržbu objektov vzhľadom na súčasný havarijný stav objektov pobočiek, nevyhnutné je aj zabezpečenie obnovy interiérov pobočiek knižníc. Nárast výdavkov plánuje taktiež v súvislosti s nájmom nebytových priestorov ako aj ostatné služby.

Požiadavky na kapitálové výdavky neboli plánované.

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa dosiahla k 31.12.2015 sumu 535.590,33 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenia.

V rámci cieľového výstupu plnenie príjmovej časti rozpočtu je k uvedenému obdobiu 27 940,72 Eur, čiže 106,88 % .

Čerpanie kapitálových výdavkov nebolo plánované ani realizované

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

Zodpovednosť: riaditeľ KZP, vedúca Oddelenia kultúry

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 209 315,00 | 1 209 046,44 | 99,98 |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00 | 11 976,00 | 99,80 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 221 315,00 | 1 221 022,44 | 99,98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-----------------------------|-------|--------------------------|
| Zachovať počet kultúrnych zariadení. | Počet zariadení | 3 | 3 |
| Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky. | Počet podujatí | 1 | 1 |
| | Počet návštevníkov | 20000 | 8000 |
| Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu. | Počet predaných vstupeniek. | 300 | 367 |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí. | Počet filmových podujatí | 200 | 255 |
| | 2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) | 800 | 980 |
| | Počet návštevníkov | 68000 | 55589 |
| Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení. | Počet zrekonštruovaných zariadení | 1 | 0 |
| Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším. | Počet podujatí. | 1 | 1 |
| | Počet návštevníkov. | 1250 | 1884 |
| Príjmy | Suma v eurách | 249385 | 261467,48 |

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, vzdelávacie podujatia, jazykové kurzy a iné. 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 majú KZP tri zariadenia - DK Zrkadlový háj, DK Lúky a CCCentrum, tento počet sa plánuje v budúcich rokoch zachovať.

Príjmy - návrh rozpočtu zohľadňuje nárast príjmov vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky v DKZH a obohatenie programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu v oblasti kinematografie. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť realizácie filmových festivalov a prenájmov kinosály na komerčné podujatia. Predpokladaný nárast príjmov je konzervatívny aj vzhľadom na nárast honorárov, lebo nie sme schopní odhadnúť všetky vstupné komponenty, ktoré môžu ovplyvniť záujem o kultúrne a spoločenské podujatia.

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu roka 2014 je suma o 161 220,- EUR. Výdavky na bežné nákupy zahŕňajú i požiadavky na nákup PC a softvérov (10 050,- EUR), vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie (37 700,- EUR), ktoré sú v roku 2014, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne podhodnotené, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu (37 730,- EUR). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (50 647,- EUR). Položka je zvýšená z dôvodu predpokladanej realizácie nových projektov (Módna tvorba mladých, Výchovné koncerty, nové programové cykly, rozšírenie aktivít pre seniorov). V ďalšom období by sa mala prejavovať úspora na platbách za tepelnú energiu vzhľadom na výmenu okien v DKZH a výmenu termostatických hlavíc. Výšku zatiaľ nevieme odhadnúť.

Kapitálové výdavky - predpokladané kapitálové výdavky na rok 2015 sú vo výške 414 800,- EUR. V sume sú premietnuté výdavky na obnovu zastaranej techniky, ktorá nezodpovedá súčasným trendom, nákup osobného automobilu do 3,5 t na prepravu ozvučovacej aparatúry, ktorá je v súčasnosti riešená prenájomom vozidla od firmy IMPA. V tejto sume sú zohľadnené výdavky vo výške 349 800,- EUR súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj - dokončenie nového stropu a úprava interiéru

spoločenských priestorov. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 164 800,- EUR.

Pokračovať v organizovaní a inovácií najúspešnejších tradičných najväčších projektoch MČ: multižánrový festival Dni Petržalky, Fašiangový petržalský ples, Senior Fest, Vianočná Petržalka, Kultúrne leto.

V hudobnom žánri pokračovať v dlhoročných, tradičných a nosných podujatiach Livin Blues, Folk Blues Session, Pet Jazz, Momentum Musicum, Večery autentického folklóru, Folklorne zrkadlenie, ktoré majú podporu aj z grantov Ministerstva kultúry SR. V hudobnej oblasti pripravujeme 2 nové programové cykly, prvý bude mať festivalovú formu, predstavia sa noví interpreti a hudobné skupiny v rôznych hudobných žánroch. Druhým programovým cyklom je Talk show Jara Slávika, ktorý sa zameriava na mladých začínajúcich umelcov, ktorí sa nachádzajú v inkubačnej fáze svojej kariéry, teda v období, kedy sa rozhoduje, či sa budú hudobnej tvorbe venovať dlhodobo alebo ich kariéra skončí počiatočnými neúspechmi. Ďalším podujatím je III. ročník Pressburg Dance Fest 2015 - trojdňový festival v orientálnych tancoch, o ktorý je z roka na rok väčší záujem.

Počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch ustálený v počte min. 200 podujatí.

Počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a bude sa len mierne zvyšovať z kapacitných dôvodov. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie ponuky programov a podujatí ako aj rozšírenie programovej škály KZP o pravidelné divadelné predstavenia (Malachovský, Štúr), hosťujúce divadlá a koncerty vážnej hudby v podaní Komornej opery Bratislava, a ich propagáciu v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť.

Monitoring: OPR - v roku 2015 bola zabezpečená projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK Lúky, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu Kultúrny inkubátor. Z dôvodu nedostatku FP KZP boli robené len ciele rekonštrukcie na udržanie alebo riešenie havarijných stavov.

Pre Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí sa pristúpilo k prestavbe filmových podujatí k prestavbe kina na digitálne zariadenie, ktoré by malo pomôcť k rastu návštevnosti. Napriek zvyšovaniu úrovne aj počtu podujatí, bola odhadovaná návštevnosť nižšia. Kultúrne zariadenia Petržalky naplňajú poslanie vyplývajúce zo štatútu a to vytváraním podmienok pre kultúrno-výchovné a záujmové aktivity, organizovanie podujatí. Počet podujatí a ich rôznorodosť svedčí o snahe naplňovať toto poslanie. Plán návštevnosti KZP nenaplnilo pri exteriérových programoch, a to z toho dôvodu, že počet návštevníkov na Dňoch Petržalky sa spočítaval iba počas doobedňajšieho a poobedňajšieho programu, keď sa realizoval detský program a program seniorov. Večerný program zabezpečovala Agentúra 212. Nižšia účasť bola zapríčinená aj nadmernou horúčavou. Oproti roku 2014 sa návštevnosť digitálneho kina zvýšila skoro trojnásobne. Prioritami najbližšieho obdobia pre KZP je zvyšovanie umeleckej úrovne už existujúcich podujatí, príprava nových kvalitných kultúrnych a umeleckých programov a programových cyklov pre všetky vekové kategórie Petržalčanov (s ohľadom na podporu širšieho využitia všetkých foriem divadla, hlavne pre deti, všetkých hudobných a tanečných žánrov, aktív zameraných na rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, aktivít kreatívneho a nekreatívneho charakteru a voľnočasových tvorivých a spoločenských aktivít) a modernizácia technického vybavenia jestvujúcich polyfunkčných objektov, kultúrnych domov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 1 209 315,00 Eur | 1 209 046,44 Eur |

| | | | |
|-----|--------------------|---------------|---------------|
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 12 000,00 Eur | 11 976,00 Eur |
|-----|--------------------|---------------|---------------|

Rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení, ktoré si stanovili predpokladané výdavky a príjmy na roky 2015 - 2017 a na základe prijatej koncepcie na rozvoj KZP.

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu bežných výdavkov na rok 2015 je suma bežných výdavkov zvýšená o 161 220,- EUR. Výdavky na bežné nákupy zahŕňajú i požiadavky na nákup PC a softvérov (10 050,- EUR), vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie (37 700,- EUR), ktoré sú v roku 2014, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne podhodnotené, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu (37 730,- EUR). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (50 647,- EUR). Položka je zvýšená z dôvodu predpokladanej realizácie nových projektov (Módna tvorba mladých, výchovné koncerty - vážna hudba a jazzová hudba pre II. stupeň základných škôl, pre stredné školy počas prijímacích pohovorov a maturitných skúšok realizované za účelom získania kultúrnych poukazov, ktoré doposiaľ získavali hudobné agentúry alebo samotní účinkujúci - umelci, ktorí ich súčasne aj organizovali, nové programové cykly, rozšírenie aktivít pre seniorov).

V ďalšom období by sa mala prejavovať úspora na plachtách za tepelnú energiu vzhľadom na výmenu okien v DKZH a výmenu termostatických hlavíc.

Kapitálové výdavky - predpokladané kapitálové výdavky na rok 2015 sú vo výške 414 800,- EUR. V sume sú premietnuté výdavky na obnovu zastaranej techniky, ktorá nezodpovedá súčasným trendom, nákup osobného automobilu do 3,5 t na prepravu ozvučovacej aparatury, ktorá je v súčasnosti riešená prenájomom vozidla od firmy IMPA. V tejto sume sú zohľadnené výdavky vo výške 349 800,- EUR súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj - dokončenie nového stropu a úprava interiéru spoločenských priestorov. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 164 800,- EUR.

Príjmy - návrh rozpočtu zohľadňuje nárast príjmov vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky v DKZH a obohatenie programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu v oblasti kinematografie. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť realizácie filmových festivalov a prenájomov kinosály na komerčné podujatia. Predpokladaný nárast príjmov je konzervatívny aj vzhľadom na nárast honorárov, lebo nie sme schopní odhadnúť všetky vstupné komponenty, ktoré môžu ovplyvniť záujem o kultúrne a spoločenské podujatia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Príjmová časť rozpočtu sa v roku 2015 plnila priebežne. Celkový ročný plán príjmov v sume 249 385 € bol k 31.12.2015 splnený a prekročený v objeme 261 467,48 €, čo predstavuje plnenie na 104,8%. Pozitívny vplyv na plnenie bolo v časti nájomné a to hlavne zlepšením finančnej disciplíny nájomcov. V oblasti kultúry a v časti vstupné KZP splnilo plán počtu kultúrnych podujatí a plánované príjmy naplnili na 108 %. Prekročenie plánovaných príjmov sa dosiahlo zvýšením honorárov, čím sa podarilo zabezpečiť vyššiu kvalitu interpretov, programov a zvýšiť atraktivnosť kultúrnych podujatí, tým sa zvýšila návštevnosť na jednotlivých podujatiach pri vyšších cenách vstupných lístkov. Môže sa konštatovať, že príjmy sú priamo úmerné výške honorárov, vyčlenených na kvalitné programy.

Rozpočet bežných výdavkov bol v roku 2015 po úpravách vo výške 1 209 315 €, v uvedenej sume sú zahrnuté aj prijaté granty z BSK. Čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 1 209 046 aj s vyčerpaným grantom BSK v sume 3 000 €. Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s prevádzkou jednotlivých kultúrnych domov a to na

energie, údržbu, opravy, nákup tovarov a materiálov, na nákup služieb nevyhnutných pre zabezpečenie riadneho chodu KZP ako sú právne a BOZP služby, propagácia, tlač, požiarna ochrana, SOZA, OLO a pod. Napriek tomu, že rozpočet na rok 2015 bol postavený ako konzervatívny, podarilo sa oproti roku 2014 posilniť rozpočtovú položku honoráre, čo malo pozitívny vplyv na kvalitu a kvantitu jednotlivých kultúrnych podujatí a v konečnom dôsledku aj prekročenie príjmovej časti rozpočtu. Toto opatrenie sa javilo ako nevyhnutné a jeho realizáciou sa potvrdila priama úmera medzi výškou honorárov a dosiahnutými príjmami. V tomto trende bude KZP pokračovať aj v nasledovnom období. Investície do opráv a rekonštrukcií jednotlivých budov a zariadení prostredníctvom kapitálových výdavkov sa nepodarilo naplniť, okrem prostriedkov poskytnutých BSK v sume 15 000 €, ktoré poskytlo BSK na kultúrny inkubátor, ktorý sa realizoval v DK Lúky.

Dotácia vo výške 15 000,- Eur z BSK v rámci výzvy 50 centov na realizáciu projektu Kultúrny inkubátor bola vyčerpaná na vytvorenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, tlač propagačného materiálu a propagáciu projektu v médiách.

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: Vedúca oddelenia kultúry, riaditeľ KZP
Vianočná Petržalka + vedúci OŽP, ONsM, OSV, riaditeľ VPS

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 169 540,00 | 160 099,09 | 94,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 169 540,00 | 160 099,09 | 94,43 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|------|--------------------------|
| Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení multizánrového festivalu Dni Petržalky. | Počet návštevníkov | 6000 | 10000 |
| | Počet podujatí | 1 | 1 |
| Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových | Počet návštevníkov | 60 | 60 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|
| pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov. | Počet podujatí | 1 | 1 |
| Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii inovovaného projektu Vianočná Petržalka spojeného s Petržalskými vianočnými trhmi. | Počet podujatí | 8 | 12 |
| | Počet návštevníkov | 4000 | 5000 |
| | Počet osadených vianočných stromčekov | 2 | 1 |

Komentár : Garantom multizánrového 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 festival každoročne inovujeme o nové podujatia a atraktivity.

2. Projekt Vianočnej Petržalky je od roku 2012 inovovaný v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky (priestranstvo medzi Jiráskovou a Tupolevovou pri skateparku).

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a úhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie na vianočné osvetlenie v rámci 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. V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu novej tradície oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Iné podujatia:

a) Na palube jednorozčca, zmluva o spolupráci s OZ Moonlight camp, v realizácii krúžkovej činnosti nadaných detí zo sociálne odkázaných rodín Petržalky a aj ako jarný a letný tábor.

b) V prípade realizovania projektu MČ Prahy 5 a na základe ich pozvania, pokračovať v družobnej spolupráci s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na 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.

Monitoring: Príležitosti Dňa kultúrno osvetových pracovníkov prevzali ocenenia s rúk zástupcu starostu Oľga Filáková, dlhoročná lektorka DFS Hájenka, Viera Sádovská, zakladateľka tanečnej školy, Zdenka Árvayová a Dagmar Korková, dlhoročné pracovníčky MKP, Erika Lozánová, dlhoročná lektorka na ZUŠ Daliborovo nám.

Po presune kompetencií MČ zabezpečovala Vianočné trhy a príchod Mikuláša. SBS Kraken pre vlastnú chybu poskytla službu za minimálnu cenu. Ušetrili sme aj na prenájme karavanu pre SBS z fy Karavany s.r.o. Na otvorení trhov vystúpili M.Greksa a I.Kmeťo bez nároku na honorár. V rámci trhov sa uskutočnilo 12 podujatí. Celkovo navštívilo trhy asi 8 000 návštevníkov.

OŽP zabezpečilo nákup, prevoz a osadenie vianočného stromu pre zabezpečenie projektu Vianočná Petržalka.

ONsM - RTC v rámci Vianoc zabezpečoval vianočné ako aj slávnostné osvetlenie Petržalky, Vianočného stromu, a energie s tým súvisiace.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.3 | Bežné výdavky | 169 540,00 Eur | 160 099,09 Eur |

OŠKaŠ v roku 2015 plánuje finančné prostriedky na Projekt Vianočnej Petržalky v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky.

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

V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

V prípade pokračovania projektu MČ Praha 5 a na základe ich pozvania pokračovať v družobnej spolupráci s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Praha 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.

ONsM- referát investičný zabezpečí v roku 2015 prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a úhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie za vianočné osvetlenie.

OŽP zabezpečí v roku 2015 prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov, prepravu vianočných stromov a prenájom zariadení .

V plánovanom rozpočte sú zahrnuté aj výdavky poskytnuté transferom KZP na podujatia dni Petržalky, Seniorfest, Petržalský Ples a Petržalské vianočné trhy v sume 77 550 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli použité finančné prostriedky:

- oddelenie kultúry čerpalo finančné prostriedky vo výške 63 602,21 € t.j. na 92,61% - né plnenie rozpočtu na podujatia : Dni Petržalky-galaprogram a sprievodné podujatia, na oceňovanie Osobnosť Petržalky 2015, na kultúrne podujatie Zadunajský majáles, Na palube jednorožca, oslavy MDD v Sade J.Kráľa, na oceňovanie kultúrno-osvetových pracovníkov a na podujatia v rámci Vianočnej Petržalky.

- oddelenie životného prostredia čerpalo finančné prostriedky vo výške 1 066,54 € t.j. na 21,66 % - né plnenie rozpočtu a to na prenájom mobilného WC za rok 2014, na nákup a prevoz vianočného stromu v rámci realizácie projektu Vianočná Petržalka 2015.

- oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný čerpalo finančné prostriedky vo výške 65 708,74 € t.j. na 99,41 %- né plnenie rozpočtu na energie za vianočné osvetlenie rok 2014/2015 a na všeobecné služby(montáž, demontáž a uskladnenie prvkov vianočného osvetlenia).

Kultúrne podujatia - 21,7 % plnenie.Nižšie čerpanie je z dôvodu nižšej dohodnutej ceny za kúpu a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka.

Oddelenie kultúry prostredníctvom VO zabezpečilo strážnu, mobilné WC a karavan – zázemia pre strážnu službu. Tu vzniklo oproti iným rokom pomerne veľké šetrenie chybou dodávateľa, ktorý vo verejnom obstarávaní ponúkol omylom sumu za jedného pracovníka. Uznal však svoj omyl a od zmluvy neodstúpil a stráženie trhoviska bolo zabezpečené na požadovanej úrovni a s dostatočným počtom pracovníkov. Oproti predchádzajúcim rokom sa podarilo ušetriť aj na prenájme karavanu.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 132 840,00 | 110 107,29 | 82,89 |
| Kapitálové výdavky | 63 414,00 | 58 862,52 | 92,82 |
| Finančné výdavky | 636 000,00 | 636 000,00 | 100,00 |
| Spolu | 832 254,00 | 804 969,81 | 96,72 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 6.4 | Podpora športu | 832 254,00 Eur | 804 969,81 Eur |
| 6.4.1 | Športové podujatia | 10 776,00 Eur | 9 986,79 Eur |
| 6.4.2 | Rozvoj športu | 821 478,00 Eur | 794 983,02 Eur |

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaš

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 10 776,00 | 9 986,79 | 92,68 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 776,00 | 9 986,79 | 92,68 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---------------------------|------|--------------------------|
| V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky, na základe prieskumu a záujmov obyvateľov Petržalky, zabezpečiť atraktívne tradičné aj netradičné športové podujatia. | Počet podujatí | 8 | 8 |
| | Počet účastníkov | 450 | 749 |
| Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný futbalový turnaj MČ Bratislavy. 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 | 160 | 362 |

| | | | |
|--|---|-----|------|
| 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 | 15 |
| | Počet účastníkov | 420 | 1600 |
| Spolupracovať s mládežníckymi organizáciami na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pri organizovaní podujatí pre deti a mládež | počet uskutočnených podujatí pre mládež | 2 | 2 |

Komentár : 1. V roku 2015 plánuje OŠKaŠ 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, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž, a pod.
- c) Olympijský festival nádejí - II. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
- d) Petržalka v pohybe - 6. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.
- e) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
- f) Vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy
- g) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

2. Naďalej sa budeme venovať problematike mládeže a to najmä podporou podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Monitoring: V roku 2015 zorganizovala mestská časť nasledujúce športové podujatia: v apríli sa uskutočnilo Veľkonočné stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka petržalských ZŠ, zúčastnilo sa 144 žiakov a 24 pedagógov. 2. ročník Olympijského festivalu nádejí Petržalka 2015 bol určený pre žiakov základných škôl I. stupňa. Súťažilo sa v piatich športových disciplínach v termíne od 8. - 12.6.2015. Súťaže sa uskutočnili v športových areáloch ZŠ Budatínska, Turnianska a Holíčska, zúčastnilo sa cca 400 účastníkov. Novým podujatím, ktoré na slávnostne otvorenom atletickom štadióne ZŠ Tupolevova 20.5. 2015 odštartoval starosta mestskej časti bol I. Atletický školský míting, ktorého sa zúčastnilo 112 súťažiacich žiakov z 11 petržalských ZŠ. Dlhodobá liga v hokejbale žiakov ZŠ mestskej časti Bratislava-Petržalka organizovaná v spolupráci s Inštitútom hokejových štúdií pod názvom Tipsport školská hokejbalová a hokejová liga sa začala realizovať od novembra 2014 a vyvrcholila v júni 2015. Ligy sa zúčastnilo 312 žiakov zo 6 ZŠ v kategóriách do 8 a do 12 rokov. V spolupráci s basketbalovým mládežníckym klubom BSC Bratislava zorganizovala mestská časť turnaj v Uličnom basketbale (streetball) na ihrisku ZŠ Holíčska. Podujatie za účasti 145 účastníkov bolo určené žiakom petržalských škôl v kategóriách do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov a do 16 rokov a pre rodinné družstvá (rodičia a deti). Dlhoročný projekt pohybovej prípravy pre žiakov I. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe pokračoval už 6.

ročníkom a Veľkonočného turnaja žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ a zúčastnilo sa 12 škôl s počtom 144 súťažiacich a 21 vedúcich družstiev - pedagógov. V rámci 18. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky sa realizovali tieto športové podujatia súťaž Agility, tenisový turnaj vo štvorhre na dvorcoch Proset. Turnaj v hokejbale sa uskutočnil na revitalizovanom ihrisku na Medvedovej v spolupráci s HC Petržalka 2010. Finále dlhodobej súťaže Penalta pre futbalové talenty - chlapcov a dievčatá z petržalských škôl, vo veku do 15 rokov, sa uskutočnil v termíne 8.5. - 5.6.2015 a zúčastnilo sa 570 žiakov. Z ďalších športových súťaží, ktoré sa realizovali v rámci 18. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky sa uskutočnili Turnaj v uličnom futbale pre družstvá z Petržalky na revitalizovanom ihrisku na Farského ul., občianske združenie Kaspian spolupracovalo pri organizovaní Concrete Jungle jam - súťaž jazdcov na bicykloch v petržalskom Skateparku 30.5., ktorého sa zúčastnilo 88 súťažiacich a viac ako 380 divákov preteky jazdcov na bicykloch, Súťaže pre deti pri príležitosti MDD - v Kopčanoch, ktoré v spolupráci s mestskou časťou organizovalo občianske združenie Ulita pre viac ako 100 účastníkov a Deň detí v psom parku. Okrem týchto podujatí OŠaŠ v roku 2015 v spolupráci s ostatnými oddeleniami MÚ realizovalo Ďalšie vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti BOZP a OPP spojené s evakuáciou a branno-športovými aktivitami. Ďalšieho vzdelávania sa zúčastnilo 117 zamestnancov mestskej časti. V závere roka sa uskutočnilo stretnutie 144 žiakov a 24 pedagógov 3. a 4. ročníkov petržalských ZŠ na Mikulášskom stretnutí a viac ako 50 zamestnancov zo 6 mestských častí Bratislavy na bowlingovom turnaji. Celkovo bolo v roku 2015 zorganizovaných 15 športových podujatí s účasťou viac ako 1600 športovcov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 6.4.1 | Bežné výdavky | 10 776,00 Eur | 9 986,79 Eur |
| 6.4.1 | Spolu | 10 776,00 Eur | 9 986,79 Eur |

Oddelenie ŠaŠ plánuje v roku 2015 zabezpečovať športové podujatia pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka, ďalej vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva a športu čerpalo v roku 2015 finančné prostriedky vo výške 9 986,79 € t.j. na 92,68%- néplnenie rozpočtu. Výdavky boli použité na športové podujatia v rámci multižánrového projektu Dni Petržalky, na projekt Petržalka v pohybe- veľkonočné a vianočné stretnutia krúžkov pohybovej prípravy, v rámci Vianočnej Petržalky na bowlingový turnaj MČ, na školenie BOZP v rámci vzdelávania zamestnancov a na branno-športové aktivity zamestnancov mestskej časti.

Šetrenie plánovaných finančných prostriedkov vo výške 789,21 € bolo vďaka získaniu dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja na Olympijský festival nádejí Petržalka 2015 a na projekty Petržalka v pohybe a Petržalská školská hokejbalová liga a sponzorskému príspevku od o.z. Zober loptu nie drogy na občerstvenie na športové podujatia

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné OŠaŠ

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 122 064,00 | 100 120,50 | 82,02 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitálové výdavky | 63 414,00 | 58 862,52 | 92,82 |
| Finančné výdavky | 636 000,00 | 636 000,00 | 100,00 |
| Spolu | 821 478,00 | 794 983,02 | 96,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Revitalizovať 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 |
| Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov. | Počet obnovených športovísk | 4 | 5 |
| Vybudovanie mestskej plavárne | Počet bazénov | 4 | 0 |
| | celkový denný počet návštevníkov plavárne | 400 | 0 |

Komentár : V priebehu roka 2015 sú plánované nasledovné investície:

1. Výstavba mestskej plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. Dokončenie revitalizácie školského športového areálu na Tupolevovej ulici
3. Revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, zamerané na rôzne druhy športov

Monitoring: V roku 2015 mestská časť vybuďovala a dala do prevádzky:

1. obnovený športový areál základnej školy na Tupolevovej ul. č. 20. V areáli ZŠ Tupolevova bola do užívania daná nová tartanová atletická bežecká dráha, sektor pre skok do diaľky, asfaltové ihriská pre malý futbal, hádzanú, volejbal a basketbal. Do športového areálu pribudla aj exteriérová telocvičňa s 5 strojmi na cvičenie a mobiliár (lavičky, koše). Areál bol odovzdaný v mesiaci máj 2015. V novembri boli zrekonštruované trávnaté plochy pri novej atletickej dráhe.
2. obnova športových plôch a ihrísk pre staršiu mládež sa uskutočnila v areáloch na Holíčskej (3 plochy), Lachovej a Turnianskej. Ihriská boli dokončené v novembri.
3. plánované dokončenie výstavby plavárne nebolo v roku 2015 zrealizované.

V rámci starostlivosti o majetok zabezpečovalo údržbu a prevádzku verejných detských ihrísk na Veľkom Draždiaku, taktiež sa podieľalo na oprave a údržbe verejných detských ihrísk v správe MP VPS.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 6.4.2 | Bežné výdavky | 122 064,00 Eur | 100 120,50 Eur |
| 6.4.2 | Finančné výdavky | 636 000,00 Eur | 636 000,00 Eur |
| 6.4.2 | Kapitálové výdavky | 63 414,00 Eur | 58 862,52 Eur |
| 6.4.2 | Spolu | 821 478,00 Eur | 794 983,02 Eur |

Mestská časť v roku 2015 plánuje finančné prostriedky požiť v uvedenom prvku na kapitálové

výdavky v sume 134 539 na projektovú dokumentáciu novej športovej haly ako aj na rekonštrukciu športovísk. Finančné operácie budú použité na vklad do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalky s.r.o. na dokončenie výstavby verejnej plavárne v sume 154 000 €. Na podporu športu v Petržalke sú navrhnuté bežné výdavky v sume 222 000 €.

OPR - finančné prostriedky sú naplánované na rekonštrukcia a modernizáciu športovísk vna sídlisku Petržalka výške 50 000,- Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 čerpalo:

- oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 24 808,- € t.j. 62,53% a tona vybudovanie športového areálu ZŠ Tupolevova- ihriská pre futbal, volejbal, hádzanú a basketbal, atletickú dráhu a tiež na exteriérové posilňovacie stroje, mobiliár a doskočisko na skok do diaľky, na prenájom ľadovej plochy,

- oddelenie nakladania s majetkom, referát SMM čerpalo finančné prostriedky vo výške 3 249,50 € t.j. na 32,5%-né plnenie rozpočtu. Zabezpečovalo údržbu a prevádzku na vybranom detskom ihrisku na Veľkom Draždiaku, taktiež sa podieľalo na oprave a údržbe detských ihrísk v správe MP VPS.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo kapitálové výdavky vo výške 694 863,- Eur a z bežných výdavkov bolo vyčerpaných 72 063,- Eur

- Účasť na majetku - výstavba plavárne vo výške 636 000,- Eur,

- Športový areál Tupolevova zrevitalizácia (atletická dráha, asfaltové ihriska , exteriérová telocvičňa) vo výške 80 597,- Eur,

- rekonštrukcia troch ihrísk v objekte ZŠ Holíčskej v celkovej výške 50 329,- Eur v rámci projektu Spolupráca k rozvoju bola poskytnutá dotácia z BSK vo výške 40 197,- Eur.

Na uvedenej položke bolo šetrenie spôsobené rozdelením aktivít medzi ONsM a MP VPS a šetrenia v rámci zabezpečenia údržby prostredníctvom MP VPS.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 197 534,00 | 2 147 816,58 | 97,74 |
| Kapitálové výdavky | 27 990,00 | 15 915,60 | 56,86 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 225 524,00 | 2 163 732,18 | 97,22 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 7 | Životné prostredie | 2 225 524,00 Eur | 2 163 732,18 Eur |
| 7.1 | Starostlivosť o zeleň | 1 108 077,00 Eur | 1 107 207,11 Eur |
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 41 611,00 Eur | 40 896,08 Eur |
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 776 174,00 Eur | 715 966,99 Eur |
| 7.4 | Ostatná činnosť MP VPS | 299 662,00 Eur | 299 662,00 Eur |
| | | | |

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti

Zodpovednosť: vedúca OŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 108 077,00 | 1 107 207,11 | 99,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 108 077,00 | 1 107 207,11 | 99,92 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|
| Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene. | kosenie lokalít | 6 | 6 |
| | odburinenie | 2 | 2 |
| | vyhrabávanie | 1 | 1 |
| | jarný orez drevín | podľa požiadavie k zriaďovateľ'a | na základe požiadaviek |
| | Výruby stromov | podľa požiadavie k zriaďovateľ'a | na zákl.práv.rozhodnutí |
| Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK | odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov. | 4 | 5 |
| | orez drevín. | 4 | 4 |
| Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI. | jarné a jesenné vyhrabávanie lístia | 1 | 1 |
| | jarný a zimný orez drevín | podľa požiadavie k zriaďovateľ'a | podľa požiadaviek |
| | kosenie trávnikov | 6 | 6 |
| | výruby stromov | podľa požiadavie k zriaďovateľ'a | podľa požiadaviek |
| | odburinenie kríkov x | 2 | 2 |

Komentár : Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, súvisiace s 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 2015 sa uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla.

V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

2.Oddelenie životného prostredia zabezpečuje údržbu zelene revitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária v SJK.

Monitoring: OŽP zabezpečovalo údržbu zelene revitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK a na Námestí hraničiarov. Taktiež bola zabezpečená výsadba zelene v areáli SSS Mlynarovičova, výsadba trvalkových záhonov v Sade Janka Kráľa a zalievanie novej výsadby drevín v MČ Petržalka.

Miestny podnik VPS Petržalka zabezpečoval práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, zelene v areáloch MŠ, ZŠ a na detských ihriskách a na dočasne zatravnovaných plochách zverených do užívania MČ Petržalka. V roku 2015 boli realizované práce: vyhrabávanie trávnikov a kríkových skupín, 6 x kosby trávnikov v sídlisku, kosba dočasnej zelene a v areáloch MŠ, ZŠ a kosenie na detských ihriskách. Ďalej boli vykonané výruby drevín na základe právoplatných rozhodnutí a orezy stromov, kríkov a výruby suchých stromov na základe požiadaviek oddelenia ŽP.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.1 | Bežné výdavky | 1 108 077,00 Eur | 1 107 207,11 Eur |

Plánované finančné prostriedky budú poskytnuté MP VPS formou transferu, ktorá zabezpečuje práce súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. Z kapitálový výdavkov sa v roku 2015 uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla. V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 bol poskytnutý transfer MP VPS Petržalka vo výške 1 063 077,- € t.j. na 100 % - né plnenie. na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI atď.
Oddelenie životného prostredia zabezpečuje z tohto programu údržbu zelene revitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária v Sade Janka Kráľa a Nám. Hraničiarov. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 44 130,11 € t.j. na 98,1% - né plnenie rozpočtu.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 41 611,00 | 40 896,08 | 98,28 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 41 611,00 | 40 896,08 | 98,28 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 41 611,00 Eur | 40 896,08 Eur |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 7.2.1 | Projekt Revitalizácie predzáhradiek | 15 000,00 Eur | 14 391,54 Eur |
| 7.2.2 | Vysádzanie odrastených stromov | 26 611,00 Eur | 26 504,54 Eur |

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca Oddelenia ŽP

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 14 391,54 | 95,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 14 391,54 | 95,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi. | Počet zrealizovaných predzáhradiek. | 10 | 10 |

Komentár : Realizácie rekonštrukcie predzáhradiek v rámci koncepcie POI.

Monitoring: Z prostriedkov rozpočtovaných na prvku Projekt revitalizácie predzáhradiek bolo v rámci akcie Petržalské predzáhradky zrealizovaných 10 nových predzáhradiek v lokalitách Budatínska 19 a 21, Holíčska 21 a 46, Jasovská 39, Šintavská 12, Topolčianska 29, Smolenická 14, Vavilovova 16 a Polereckého 9. Ďalej boli na uliciach Tupolevova 10, Vyšehradská 39, Romanova 40 a Farského 6 realizované čiastočné úpravy už vysadených predzáhradiek - napr. dosadba živého plotu, alebo doplnenie štrku. V rámci udržiavania zelených plôch boli realizované dosadby kríkov a trvaliek do jestvujúcich záhonov na Vlasteneckom a Ovsíšťskom námestí a do vnútroblokov na Budatínskej 45-51 a vo dvore na Röntgenovej ulici 14. Na rekonštrukciu predzáhradky bolo poskytnuté: obyvateľom z Lachovej ulice 26 - rastlinný materiál a obyvateľom zo Ševčenkovej 16 - dreviny, štrk, kôra a zemina.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.2.1 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 14 391,54 Eur |
| 7.2.1 | Spolu | 15 000,00 Eur | 14 391,54 Eur |

Finančné prostriedky v roku 2015 budú použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 391,54 € t.j. na 95,94%- né čerpanie rozpočtu a to na realizáciu, rekonštrukciu predzáhradiek. Práce boli realizované v spolupráci s obyvateľmi mestskej časti.

Projekt revitalizácie predzáhradiek - 95,6 % plnenie. Nižšie čerpanie súvisí s použitým rastlinným materiálom na tvorbu predzáhradiek, ktorý bol cenovo výhodnejší.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 26 611,00 | 26 504,54 | 99,60 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 26 611,00 | 26 504,54 | 99,60 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|------|--------------------------|
| Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín | Výsadba drevín | 80 | 80 |

Komentár : Realizácia výsadiieb drevín na plochách v správe MČ.

Monitoring: Z plánovanej činnosti sa realizovala výsadba v Sade Janka Kráľa, kde boli vysadené nové záhony ruží do rozária. Počas jesenného obdobia bolo v MČ Petržalka vysadených celkom 80 ks odrastených stromov. Výsadba drevín bola realizovaná v rámci náhradnej výsadby za vykonané výrubu drevín a bola vykonaná aj dosadba suchých stromov. Výsadba bola realizovaná na uliciach Gercenovej, Pifflovej, Vavilovovej, Gessayovej, Švabinského, Hrobákovej, Gwerkovej, Beňadickej, Budatínskej, Jasovskej, Žehrianskej, v Sade Janka Kráľa. V parčíku na Šrobárovom námestí bolo vysadených 14 ks odrastených stromčekov marhulí odrody Veľkopavlovická.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.2.2 | Bežné výdavky | 26 611,00 Eur | 26 504,54 Eur |
| 7.2.2 | Spolu | 26 611,00 Eur | 26 504,54 Eur |

V roku 2015 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsadby drevín v MČ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 504,54 € t.j. na 99,60%- né plnenie rozpočtu na výsadbu trvalkových záhonov a nových ruží do rozária v Sade J.K. a na výsadbu odrastených stromov v rôznych častiach MČ.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 748 184,00 | 700 051,39 | 93,57 |
| Kapitálové výdavky | 27 990,00 | 15 915,60 | 56,86 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Spolu | 776 174,00 | 715 966,99 | 92,24 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 776 174,00 Eur | 715 966,99 Eur |
| 7.3.1 | Údržba a čistota verejných priestranstiev | 695 759,00 Eur | 660 193,48 Eur |
| 7.3.2 | Starostlivosť o psov | 54 990,00 Eur | 41 658,81 Eur |
| 7.3.3 | Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť | 15 000,00 Eur | 3 690,00 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 695 759,00 | 660 193,48 | 94,89 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 695 759,00 | 660 193,48 | 94,89 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|-----------------------------|
| opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov | Údržba čerpacích staníc - počet | 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 |
| Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia | Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia. | 300 | 300 |
| Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných | Počet osadených tabúľ. | 30 | 70 |

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| tabúľ. | | | |
| Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom. | Počet vykonaných deratizácií. | 2 | 2 |
| | Počet zásahov proti karanténnym škodcom. | 1 | 1 |
| | Počet zásahov proti komárom. | 1 | 0 |
| Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m ³ /rok) | Tona objemného odpadu. | 250 | 752 |
| Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m ³ / rok) | Tona biologického odpadu | 200 | 616 |
| 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 čerpace stanice sú v prevádzke, z ostatných 7 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

V roku 2015 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 veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky A.S.A., Slovensko s.r.o.- zberný dvor Čapajevova ulica, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev; postreky proti karanténnym škodcom, za osadenie informačných tabúľ, za polievanie verejnej zelene v SJK, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky 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.

Monitoring: V roku 2015 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu spoločnosťou ASA, a.s., za komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávajúcej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská- úhrada pomernej časti nákladov pre ulice Novobanská, Ľubietovská, elektrická energia za čerpanie podzemnej vody na polievanie, dezinfekcia, t.j. postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému, jarná a jesenná deratizácia, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, prenájom Ovsíšťského námestia, výroba a osadenie zábran do zelene (82 ks), obnova a osadenie informačných tabúľ vrátane nástrekov (20 ks) týkajúcich sa vedenia psov a parkového poriadku,

vodorovné značenie formou nástrekov (50 ks). Postrek proti komárom sa v roku 2015 nevykonával, nebol zvýšený výskyt.

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.

5. OPR z dôvodu zabezpečenia prevádzkyschopnosti staníc polievacích vodovodov zaobstaralo pravidelné spúšťanie a údržbu 9 ponorných čerpadiel v studniach pri čerpacích staniaciach. V rámci údržby polievacích vodovodov boli vykonávané opravy a výmeny poklopov šácht na rozvodoch polievacích vodovodov. Začiatkom roka bola realizovaná generálna oprava rozvodného zariadenia a telies pitných fontán na Petržalskom korze. V roku 2015 boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a tlakových nádob v čerpacích staniaciach polievacích vodovodov.

6, 7. - OPR zabezpečilo od 1.mája 2015 prevádzku fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a pitných fontánok na Petržalskom korze. Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2015 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná v mesiacoch máj až október 2015 pravidelnou výmenou vody, čistením bazénu fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. Fontána bola zazimovaná 15.októbra 2015. Prevádzka pitných fontán bola zabezpečovaná v mesiacoch máj až október 2015 pravidelnou kontrolou, údržbou a čistením. Pitné fontány boli zazimované 15. októbra 2015.

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | Rozpočet 2015 | k 12. mesiacu |
| 7.3.1 | Bežné výdavky | 695 759,00 Eur | 660 193,48 Eur |
| 7.3.1 | Spolu | 695 759,00 Eur | 660 193,48 Eur |

Oddelenie nakladania s majetkom-referát investičný plánuje finančné prostriedky v roku 2015 na údržbu a prevádzku pitných fontánok v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, na opravy rozvodov a technológie polievacích vodovodov, na zabezpečovanie funkčnosti 9 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel.

Oddelenie ŽP plánuje finančné prostriedky v roku 2015 na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica, na vodné stočné - dažďová voda, na vodné, stočné - odpadové vody - SOU strojárske Vranovská, na elektrickú energiu za polievacie vodovody, na poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, na deratizáciu verejných priestranstiev; na postreky proti karanténym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na polievanie verejnej zelene SJK, na osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene, na odborné posudky, na nájomné.

MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora - odvoz odpadu zo zberného dvora je zabezpečované firmou A.S.A Zohor. Na rok 2015 nie sú plánované finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky:

- oddelenie životného prostredia čerpano finančné prostriedky v čiastke 644 784,93 € t.j. na 94,81 % - né plnenie rozpočtu na činnosti: na veterinárnu asanáciu, na poplatky za odvoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia v MČ, na odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií, za poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd, za elektrickú energiu a čerpanie podzemnej vody na polievanie, na dezinfekciu a deratizáciu, na výrobu zábran do zelene, osadenie a opravu informačných tabúľ týkajúcich sa vodenia psov na verejných priestranstvách. V celkovej čiastke

čerpania rozpočtu je započítaná aj čiastka vo výške 100 000,- € , ktoré boli zaslané Miestnemu podniku VPS formou dvanástich mesačných transferov na činnosť zberného dvora na Čapajovej ul.. V roku 2015 bola poskytnutá MČ z Enviromentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR dotácia na sanáciu miest z nezákonne umiestneným odpadom na území MČ vo výške 38 064,64 €. V súlade so zmluvou sa MČ podieľala 5% spoluúčasťou na úhrade nákladov ktorú činilo 1 919,48 €.

Vyčerpané fin. prostriedky vo výške 15 409,- Eur sú za platby za dodávku pitnej vody do pitných fontán, údržbu polievacích vodovodov, generálnej opravy rozvodného zariadenia na Petržalskom korze, opravy a výmenu poklopov šácht na rozvodoch polievacích vodovodov a pravidelné odborné obhliadky a skúšky elektrických zariadení a tlakových nádob v čerpacích a polievacích staniaciach.

Veterinárna asanácia – 81,5 % plnenie - nižšie čerpanie súvisí s nižšou zálohovou mesačnou platbou poukazovanou v súlade so zmluvou s Hl.mestom SR BA,

Jarné a jesenné čistenie – 72,3 % plnenie - nižšie čerpanie súvisí s nižším počtom pristavených kontajnerov v súlade s uzavretou zmluvou,

Osadenie tabúl - 60,7% - nižšie čerpanie súvisí s aktuálnymi požiadavkami na osadenie informačných tabúl týkajúcich sa vedenia psov na verejných priestranstvách,

Zábrany do zelene- 71,2 % plnenie - nižšie čerpanie súvisí s aktuálnymi požiadavkami na osadenie zábran v teréne,

Štúdie, expertízy, posudky 0 % - nečerpanie položky súvisí s tým, že počas roka nebolo potrebné obstarávať štúdie a posudky,

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecná a finančná zodpovednosť- vedúca oddelenia ŽP.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 42 000,00 | 29 433,21 | 70,08 |
| Kapitálové výdavky | 12 990,00 | 12 225,60 | 94,12 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 54 990,00 | 41 658,81 | 75,76 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|------------------------------------|-------|--------------------------|
| Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev. | Počet vyprázdnení kontajnerov. | 205 | 209 |
| | počet blokov vreciek na exkrementy | 20000 | 21632 |

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002 bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov podľa potreby a požiadaviek obyvateľov

Monitoring: Prostredníctvom starostlivosti o psov sa zabezpečovalo vyprázdňovanie košov na psie exkrementy (ďalej len „kôšov“) a údržba a výmena poškodených košov, osadenie nových košov (5 ks), dopĺňanie vreciek a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov.

V roku 2015 bol realizovaný výbeh psov na Holíčskej ulici a zabezpečené projektové dokumentácie pre výbeh psov na Vyšehradskej ulici.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.3.2 | Bežné výdavky | 42 000,00 Eur | 29 433,21 Eur |
| 7.3.2 | Kapitálové výdavky | 12 990,00 Eur | 12 225,60 Eur |
| 7.3.2 | Spolu | 54 990,00 Eur | 41 658,81 Eur |

Finančné prostriedky v roku 2015 budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek a na osadenie košov na psie exkrementy.

OPR - Kapitálové výdavky sú plánované na realizáciu oplotenia výbehu psov

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29 433,21 € t.j. na 70,08 %-né plnenie rozpočtu na starostlivosť o psov, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy. Mestská časť do košov, ktorých je v súčasnosti 209, rozdistribovala v rámci ich obsluhy 21 632 ks blokov. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 768 roliek s obsahom 250 vreciek, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplatená daň) vyzdvihnúť na príslušnom oddelení životného prostredia.

OPR: finančné prostriedky vo výške 12 226 € boli vyčerpané na realizáciu nového výbehu pre psov na Holíčskej ulici v sume 10 898 € a vypracovala sa projektová dokumentácia na realizáciu nových výbehov pre psov na Holíčskej a Vyšehradskej ulici. Čerpanie 94,12 %. Prostriedky boli ušetrené v rámci VO

Starostlivosť o psov - 70,1 % plnenie. Nižšie čerpanie súvisí s vysúťaženými cenami vreciek na psie exkrementy a tiež s nižšími cenami služieb za osádzanie a vyprázdňovanie košov na psie exkrementy.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00 | 3 690,00 | 24,60 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 3 690,00 | 24,60 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------------|------|--------------------------|
| Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť. | Počet stavebne upravených stanovišť. | 2 | 6 |
| | Počet novovybudovaných stanovišť. | 2 | 0 |

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012 sú poskytované, po splnení stanovených podmienok, účelové dotácie na vybudovanie, rozšírenie, uzamknutie kontajnerových stanovišť.

V I. polroku 2015 sa poskytla dotácia na uzamknutie a zastrešenie pre 6 ks kontajnerových stanovišť. Na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť sme v tomto období neobdržali žiadnu žiadosť o dotáciu.

Monitoring: Dňa 26. júna 2012 bola poslancami MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V roku 2015 sa poskytla dotácia na uzamknutie a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť na týchto uliciach: Blagoevova 14-16, Gessayova 45-47, Pečnianska 23-25, Ševčenkova 5-7-9, Gessayova 14-16, Tupolevova 22-24.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.3.3 | Kapitálové výdavky | 15 000,00 Eur | 3 690,00 Eur |
| 7.3.3 | Spolu | 15 000,00 Eur | 3 690,00 Eur |

Plánované finančné prostriedky v roku 2015 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli plánované kapitálové finančné prostriedky čerpané vo výške 3 690,00 € t.j. 24,60 % -né plnenie rozpočtu na zastrešenie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť na Blagoevovej, Pečnianskej, Ševčenkovej, Gessayovej a Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke. Nižšie čerpanie súvisí s nižším počtom podaných žiadostí na poskytnutie týchto dotácií zo strany vlastníkov a správcov bytových domov, pričom predpokladaný počet žiadostí nie je možné stanoviť.

Nižšie čerpanie je z dôvodu nižšieho počtu doručených žiadostí (6 žiadostí) o poskytnutie dotácií na uzamknutie a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť. Miestny úrad bude v roku 2016 výraznejšie propagovať túto aktivitu.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca OŠaŠ

Rozpočet :

| rok | 2015 | 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 | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Pripraviť a realizovať zmluvu na výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak | Počet dní | 66 | 66 |

Komentár : V mesiacoch jún, júl a august 2015 zabezpečenie a kontrola výkonu vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v zmysle uzatvorenej zmluvy s Willstorm, s. r. o.

Monitoring: Mestská časť v zmysle zmluvy č. 221/2014 o poskytovaní vodnej záchranej služby s poskytovateľom služby Daniel Miša Wilstor- Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak od 27.6. - 31.8.2015. Služba bola riadne dodaná v zmysle zmluvy č. 211/2014. Prostriedky na službu boli vyčerpané na 100 %.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | 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 |

V roku 2015 plánujeme zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2015

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 424,70 € t.j. na 100%- né plnenie rozpočtu a to na vodnú záchrannú službu, ktorú zabezpečuje mestská časť v mesiacoch júl a 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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 299 662,00 | 299 662,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 299 662,00 | 299 662,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS | Deratizácia trhovísk a objektov | 2 | 2 |
| Kontrola hasiacich prístrojov | Počet kontrol ročne | 1 krát | 1 |
| Starostlivosť o zdravie zamestnancov | Počet lekárskech prehliadok ročne | 10 | 0 |

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: Na uvedenom programe sú zahrnuté náklady na správu podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk. V sledovanom období neboli vykonané lekárske prehliadky zamestnancov, budú realizované v roku 2016, nakoľko bola uzatvorená zmluva v 12/2015.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.4 | Bežné výdavky | 299 662,00 Eur | 299 662,00 Eur |

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, protipožiarne kontroly, starostlivosť o čistotu objektov. Bežné výdavky budú použité na prevádzku trhu Mlynarovičova a na opravy a údržbu pavilónov detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestny podnik VPS z celkovej rozpočtovanej výšky 299 662 € obdržalo na svoju činnosť formou transferu čiastku 299 662,- € t.j. na 100%-né plnenie. Výdavky boli použité na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a činnosti podniku a to na mzdové a odvodové výdavky, energie, opravy a údržbu, poštovné a stravné pre zamestnancov. V rámci poskytnutých prostriedkov sa realizovali opravy hracích prvkov, ich náter, opravy oplotenia, výmena piesku v 48 revitalizovaných verejných detských ihriskách. MP VPS realizoval aj podľa harmonogramu údržbu zelene a dodržiavanie hygienických noriem na detských ihriskách.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 78 406,00 | 66 456,72 | 84,76 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 78 406,00 | 66 456,72 | 84,76 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 8 | Územný rozvoj | 78 406,00 Eur | 66 456,72 Eur |
| 8.1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 11 500,00 Eur | 4 494,36 Eur |
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 66 906,00 Eur | 61 962,36 Eur |

Podprogram 8.1:**Urbanistické štúdie a územné plány zón****Zámer podprogramu:**

Dôvodom na spracovanie navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov je potreba vytvorenia právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v dotknutých územiach mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 500,00 | 4 494,36 | 39,08 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 500,00 | 4 494,36 | 39,08 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| V roku 2015 plánujeme proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador ukončiť. V I.polroku bude spracovaný čistopis územného plánu. V závere roku bude čistopis predložený poslancom miestneho zastupiteľstva na schválenie. | Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis | 1 | 0 |
| V roku 2015 plánujeme pripraviť novú územnoplánovacia dokumentáciu na úrovni zóny a to Územný plán zóny Kapitálský dvor - územie vymedzené komunikáciami - diaľnica D2, Bratská ulica, Kaukazská ulica a Viedenská cesta. V tomto roku prebehne výber spracovateľa dokumentácie, spracovanie Prieskumov a rozborov. | Prieskumy a rozborov | 1 | 0 |
| | Zadanie | | 0 |
| | Návrh územného plánu | | 0 |
| | Čistopis územného plánu + všeobecne záväzné nariadenia | | 0 |
| V roku 2015 plánujeme obstarat' urbanistickú štúdiu Námestie Republiky. V I.polroku sa uskutoční výber projektanta a spracovanie návrhu zadania. V II.polroku prebehne spracovanie návrhu štúdie a jej prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. | Zadanie | 1 | 0 |
| | Návrh urbanistickej štúdie + čistopis | 1 | 0 |
| V roku 2015 plánujeme postupne spracovať do digitálnej podoby územnoplánovacie podklady staršieho dáta potrebné pre prácu na oddelení. | Prípravné práce | 1 | 1 |
| | Digitalizované územnoplánovacie podklady | 1 | 1 |

- Komentár :**
1. Ukončenie celého procesu obstarania územného plánu zóny Matador sa predpokladá v závere roku 2015
 2. Začatie obstarávania územného plánu zóny Kapitulský dvor. V roku 2015 prebehne výber spracovateľa a prebehne spracovanie Prieskumov a rozborov.
 3. Začatie obstarávania urbanistickej štúdie Námestie republiky, prebehne výber spracovateľa a v II.polroku spracovanie návrhu štúdie.
 4. Spracovanie územnoplánovacích podkladov staršieho vydania do digitálnej podoby.

- Monitoring:**
1. Vzhľadom na množstvo a zložitosť pripomienok k návrhu ÚPN Z Matador sa proces vyhodnocovania a prerokovania predĺžil aj do II.polroku 2015. Predpoklad ukončenia celého procesu je v roku 2016.
 2. Návrh na obstaranie nového ÚPN Z sa v roku 2015 nepodarilo získať. Je predpoklad, že nový ÚPN Z na základe rozhodnutia poslancov mestskej časti sa začne obstarávať v roku 2016. V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky.
 3. Urbanistická štúdia Námestia Republiky sa neobstaráva, nakoľko hlavné mesto vyjadrilo nesúhlas z dôvodu, že obstaráva urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorej súčasťou je aj územie predmetného námestia.
 4. Digitalizácia územnoplánovacích podkladov z minulosti sa zrealizovala.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.1 | Bežné výdavky | 11 500,00 Eur | 4 494,36 Eur |

Navrhnuté finančné výdavky budú na nasledovné činnosti:

- ukončenie obstarania územného plánu zóny Matador v sume 500 €
- prieskumy a rozborov územného plánu zóny Kapitulský dvor v sume 10 000 €
- urbanistická štúdia Námestie republiky 10 000 €
- digitalizácia dokumentácie 1 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3269,32 Eur bolo na inzercie a vo výške 1188,- Eur bolo za právne služby v procese prípravy obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie parkovacieho systému MČ.

Rozpočtované finančné výdavky na ukončenie obstarania územného plánu zóny Matador neboli čerpané.

Rozpočtové finančné výdavky na začatie procesu obstarávania novej ÚPN Z neboli čerpané.

Rozpočtované finančné výdavky na urbanistickú štúdiu Námestia Republiky sa nečerpali.

Rozpočtové finančné výdavky vo výške 37 Eur na digitalizáciu územnoplánovacích podkladov boli čerpané.

Čerpanie na 39,09 %. Finančné prostriedky čerpané vo výške 3 269,52 na inzerciu v rámci prípravy obchodnej verejnej súťaže a vo výške 1188 za právne služby v procese prípravy OVS. ÚŠ Námestie Republiky sa nerealizuje. Finančné prostriedky sa nečerpali.

ÚPN Z Matador nie je stále uzavretá. Finančné prostriedky sa nečerpali.

Nový územný plán zóny sa nerealizoval, doposiaľ nebola vybratá lokalita. Finančné prostriedky sa nečerpali.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 66 906,00 | 61 962,36 | 92,61 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 66 906,00 | 61 962,36 | 92,61 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 66 906,00 Eur | 61 962,36 Eur |
| 8.2.1 | Stavebný úrad | 52 659,00 Eur | 49 129,35 Eur |
| 8.2.2 | Špeciálny stavebný úrad | 8 682,00 Eur | 7 324,16 Eur |
| 8.2.3 | Štátny fond rozvoja bývania | 5 565,00 Eur | 5 508,85 Eur |

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP
finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 52 659,00 | 49 129,35 | 93,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 52 659,00 | 49 129,35 | 93,30 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku | počet obhliadok stavieb na území Petržalky | 200 | 214 |

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - 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. Obhliadky sa vykonávajú priebežne.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.1 | Bežné výdavky | 52 659,00 Eur | 49 129,35 Eur |
| 8.2.1 | Spolu | 52 659,00 Eur | 49 129,35 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- výdavky na príjmy minulých období 500,- Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 52 159 € je vyčerpaná na 94,2 % čo je 49 129 €. 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.

Z plánovaných finančných prostriedkov vo výške 500,- Eur na vrátenie príjmov z minulých rokov nebolo potrebné čerpanie.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 8 682,00 | 7 324,16 | 84,36 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 682,00 | 7 324,16 | 84,36 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona. | Priemerný čas povolenia stavby | 60 dní | 60 |
| Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov | počet odborných školení | 6 | 1 |
| Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb | Počet vykonaných ŠSD | 16 | 10 |

Komentár : V roku 2015 plánujeme skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. To sa uskutoční za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti dopĺňané pravidelnými odbornými školeniami. V roku

2015 je predpoklad prijatia nového stavebného zákona a v tejto súvislosti musia byť pracovníci špeciálneho stavebného úradu preškolení. Plánujeme väčší počet odborných školení.

Monitoring: Povoľovací proces a skvalitnenie práce na úseku špeciálneho stavebného úradu sa v priebehu roka darí naplňovať v súlade s platnou legislatívou aj napriek skutočnosti, že sa nepodarilo absolvovať plánovaný počet odborných školení. Počet odborných pracovníkov na úseku ŠSÚ je stabilný. Tri odborné zamestnankyne s niekoľkoročnou praxou a so skúškami odbornej spôsobilosti, ktoré sú predpokladom pre výkon uvedenej práce.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.2 | Bežné výdavky | 8 682,00 Eur | 7 324,16 Eur |
| 8.2.2 | Spolu | 8 682,00 Eur | 7 324,16 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: Finančné prostriedky vo výške 7324,16 € boli použité nabežné výdavky pre jedného zamestnanca a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, PHM, servis, údržba a poistenie motorového vozidla, údržbu budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 565,00 | 5 508,85 | 98,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 565,00 | 5 508,85 | 98,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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: V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej

správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestskú časť Bratislava-Petržalka. Žiadosti uchádzačov o príspevok oddelenie vybavuje v stanovenom termíne, pokiaľ žiadatelia spĺňajú podmienky a predložia všetky potrebné podklady.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.3 | Bežné výdavky | 5 565,00 Eur | 5 508,85 Eur |
| 8.2.3 | Spolu | 5 565,00 Eur | 5 508,85 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- dopravné (PHM, servis a údržba, poistenie)
- údržba budovy
- stravovanie (podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2015 bolo vo výške 5 509 €. 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 a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 945 276,00 | 769 347,36 | 81,39 |
| Kapitálové výdavky | 375 609,00 | 305 077,05 | 81,22 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 320 885,00 | 1 074 424,41 | 81,34 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | 1 320 885,00 Eur | 1 074 424,41 Eur |
| 9.1 | Obecné byty | 682 380,00 Eur | 543 859,04 Eur |
| 9.2 | Nebytové priestory | 155 146,00 Eur | 144 893,18 Eur |
| 9.3 | Obnova a údržba majetku | 483 359,00 Eur | 385 672,19 Eur |

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 682 380,00 | 543 859,04 | 79,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 682 380,00 | 543 859,04 | 79,70 |

| | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Štruktúra výdavkov: | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 9.1 | Obecné byty | 682 380,00 Eur | 543 859,04 Eur |
| 9.1.1 | Správa a údržba obecných bytov | 682 380,00 Eur | 543 859,04 Eur |

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 682 380,00 | 543 859,04 | 79,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 682 380,00 | 543 859,04 | 79,70 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Skvalitnenie bývania v obecných bytoch. | Počet opravených bytov a údržba bytového fondu. | 15 | 27 |

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmluvy o výkone správy obecných bytov a mandátnej zmluvy uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring: Za rok 2015 bola vykonaná drobná údržba v 19-tich obecných bytoch. Opravených bolo 8 obecných bytov.

| | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Štruktúra výdavkov: | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|

| | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 9.1.1 | Bežné výdavky | 682 380,00 Eur | 543 859,04 Eur |
|-------|---------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 9.1.1 | Spolu | 682 380,00 Eur | 543 859,04 Eur |
|-------|-------|----------------|----------------|

Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy obecných bytov a mandátnej zmluvy bolo čerpanie výdavkov nasledovné:

Za služby, odmenu a správu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 271857,- Eur.

Za rutinnú údržbu a opravy bytov - Fond opráv bolo čerpanie 192175,- Eur.

Za právne, notárske služby, výkon exekúcií, súdne poplatky bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 68933,- Eur.

Na opravu a údržbu obecného bytu bolo vyčerpaných 7666,- Eur.

Za údržbu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 2056,- EUR.

Za údržbu skladu MČ nebolo potrebné čerpanie. Za poplatky a odvody bolo vyčerpaných 1173,- Eur.

Plánované finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu prevodu bytov do osobného vlastníctva a nebol potrebný výkon údržby obecných bytov v plánovanom rozsahu.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státi, zabezpečiť vyhovujúci technický stav garáží, odpredať tie garáže, ktorých prenájom nie je prínosom pre mestskú časť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom,

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 155 146,00 | 144 893,18 | 93,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 155 146,00 | 144 893,18 | 93,39 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi. | Nebytové priestory, garáže a garážové státi. | 487 | 462 |

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 státi.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

Počas roka sa prenajímali priestory v počte 462, na ostatné boli pravidelne vypisované obchodné verejné súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov ako aj garáží a garážových státí.

Finančné prostriedky boli v roku 2015 čerpané predovšetkým na údržbu nebytových priestorov, garáží a garážových státí zverených do správy hlavným mestom ako aj vlastných, ďalej na správu vyššie uvedených nehnuteľností, na právne služby spojené s vymáhaním nedoplatkov do roku 2008 a s tým spojenými súdnymi poplatkami a kolkovými známami.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.2 | Bežné výdavky | 155 146,00 Eur | 144 893,18 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 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 144 893,18 € t.j. na 93,39%-né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu garáží a garážových státí, na ich správu, ďalej na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na právne služby, na poplatky (vymáhanie pohľadávok). Na uvedenej položke prišlo k nižšiemu čerpaniu z dôvodu zníženého počtu neprenajatých priestorov

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie kompletnej evidencie, správy a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ v prípade nadbytočného majetku jeho odpredaj.

Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2015 rekonštrukciu a revitalizáciu verejných priestorov. Tiež plánuje vybudovať studňu na Ovsíštskom námestí a fit kútik pri Veľkom Draždiaku. V súvislosti s týmito projektami plánuje zaobstarat' projektové dokumentácie.

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 107 750,00 | 80 595,14 | 74,80 |
| Kapitálové výdavky | 375 609,00 | 305 077,05 | 81,22 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 483 359,00 | 385 672,19 | 79,79 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty | Počet projektov pre stavebné povolenie (Šrobárovo námestie, Námestie republiky) | 2 | 5 |
| Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ | V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev | ano | 18 |
| Realizácia projektu Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy | Ukazovateľom projektu je sprístupnenie a zabezpečenie 85 elektronických služieb Bratislavskej samosprávy | 85 | 0 |
| Realizácia nových stavieb | Počet nových, príp. zrekonštruovaných a revitalizovaných stavieb alebo plôch | 7 | 7 |

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti ako aj vlastného majetku, zabezpečiť riadnu 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.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2015 plánujeme vyhotoviť čiastkovú projektovú dokumentáciu na základe štúdie Rekonštrukcia Námestia republiky a Šrobárovho námestia. Tiež plánuje realizovať druhý oplotený výbeh pre psov, vybudovať studňu na Ovsištskom námestí, vybudovať Fit kútik pri Veľkom Draždiaku. V rámci projektu „Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy“ začne v roku 2015 jeho realizácia pričom 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.

Monitoring: 1. ONsM- referát správy miestneho majetku počas roka zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, zabezpečoval úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, nájomné za objekt MŠ krásnohorská 14, referát taktiež zabezpečil znalecké posudky, služby- čistenie Graffiti v podchode na železničnej stanici Petržalka, služby potrebné v rámci nakladania s majetkom a v rámci starostlivosti o majetok poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mestskej časti.

OPR- zabezpečilo projektovú dokumentáciu na stavby: Oplotený výbeh psov Holíčska, Oplotený výbeh psov Vyšehradská, Rekonštrukcia DK Lúky, Výstavba cyklotrasy Prístavný most-Rusovská cesta, Studňa na Ovsištskom námestí.

2. Bolo podaných celkovo 18 žiadostí o NFP

3. Hl. mesto SR odstúpilo od zmluvy s mestskou časťou v rámci projektu Elektronizácia bratislavskej samosprávy, z toho dôvodu sa tento projekt nerealizoval

4. v roku 2015 boli zrealizované tieto stavby: Oplotený výbeh pre psov na Holíčskej ul., nove streetworkout športovisko na Pečnianskej ulici, nová MŠ (4 triedy) v ZŠ Gessayova, rekonštrukcia parkovísk na Hrobákovej a Holíčskej ul., Rekonštrukcia parku na Nám. hraničiarov, rekonštrukcia spevnených plôch športovísk v ZŠ Turnianska, Lachova a Holíčska.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 107 750,00 Eur | 80 595,14 Eur |
| 9.3 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| 9.3 | Kapitálové výdavky | 375 609,00 Eur | 305 077,05 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.

Oddelenie nakladania s majetkom- referát investičný plánuje v roku 2015 zabezpečiť opravy nehnuteľného majetku v správe MČ - prenajímané priestory pod terasami bytových domov.

Oddelenie projektového riadenia plánuje použiť finančné prostriedky na:

- Realizáciu nových stavieb (parkoviská, chodníky, cyklotrasa, škôlky)
- Zabezpečenie novej projektovej dokumentácie k projektom

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky vo výške 80 595,14 € t.j. na 74,80%-né plnenie rozpočtu a to za spotrebu elektrickej energie, údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasu, na všeobecné služby - odstraňovanie Graffitov na fasáde v podchode na železničnej stanici Petržalka, na špeciálne služby, na znalecké posudky, na poplatky a odvody, na vrátenie príjmov z minulých rokov a úroky - spoločnosti T.I.E.S.

OPR:

Kapitálové výdavky vo výške 305 077,- Eur vyčerpalo oddelenie na projekty:

- Digitalizáciu kina DK Lúky vo výške 80887, 20 (dotácia z BSK 30 000,- Eur),
- Prevencia kriminality - montáž bezpečnostných kamier 24 787,- Eur (dotácia z Minister. vnútra 28 000,- Eur),
- Projektové dokumentácie vo výške 7099,-Eur pre stavby Multifunkčné ihrisko v ZŠ Nobelovo nám, studňa na Ovsištskom námestí, cyklotrasu Prístavný most, Májova, Nám.hraničiarov a Rusovská cesta.
- Športové prvky pre ihrisko streetwork na Pečnianskej ceste 15 000,- Eur
- Rekonštrukcia parku na Nám. hraničiarov vo výške 168880,- Eur.

Projekt: Prevencia kriminality – bezpečnostné kamery - čerpanie 92,57%. Prostriedky boli ušetrené v rámci VO.

Na uvedenej položke bolo šetrenie spôsobené nižšiu spotrebou elektrickej energie a s tým spojenými platbami za údržbu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene .

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 139 419,00 | 1 110 408,91 | 97,45 |
| Kapitálové výdavky | 7 247,00 | 7 146,94 | 98,62 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 146 666,00 | 1 117 555,85 | 97,46 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|------------------|--------------------------|
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | 1 146 666,00 Eur | 1 117 555,85 Eur |
| 10.1 | Starostlivosť o seniorov | 106 900,00 Eur | 89 319,05 Eur |
| 10.2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 18 939,00 Eur | 15 501,54 Eur |
| 10.3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 48 400,00 Eur | 46 405,81 Eur |
| 10.4 | Pochovávanie občanov | 11 000,00 Eur | 6 366,20 Eur |
| 10.5 | Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti | 8 700,00 Eur | 8 011,56 Eur |
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 947 727,00 Eur | 947 258,69 Eur |
| 10.7 | Sociálne služby | 5 000,00 Eur | 4 693,00 Eur |

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Zodpovednosť: Vedúca sociálneho oddelenia

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 106 900,00 | 89 319,05 | 83,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 106 900,00 | 89 319,05 | 83,55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie | Počet podporovaných denných centier. | 6 | 6 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|
| dôchodcov a stravovania dôchodcov. | Počet členov v denných centrách. | 350 | 350 |
| | Počet stravníkov(dôchodcov). | 360 | 350 |
| | Počet stretnutí jubilantov. | 2 | 2 |

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier.

O spoločné stravovanie zo strany seniorov je záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov a to: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový. Naši občania majú možnosť sa stravovať v jedálni v DTV na Polereckého 2 ako aj v Základných školách v blízkosti svojho bydliska.

Počas roka naša mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje: stretnutie Jubilantov, Seniorfest, Kvapku krvi a Vianočnú večeru pre seniorov.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2015:

- MČ Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier,
- aktuálny počet členov v denných centrách je 350,
- v priemere sme poskytli príspevok na jeden obed denne 350 stravníkom,
- stretnutie jubilantov sa konalo 1.7. 2015 a 25.11.2015,
- v roku 2015 bol poskytnutý príspevok na pripojenie domáceho tiesňového volania 1 občanovi
- dotácia z MPSVaR vo výške 1 900,00 Eur na materiálne vybavenie DC Haanova ul. č. 10.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.1 | Bežné výdavky | 106 900,00 Eur | 89 319,05 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 čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 je vo výške 89 319,05 Eur t. j. 84 %.

Finančné prostriedky boli použité na:

- prevádzku a činnosť 6 denných centier,
- výmena interiéru a podlahy v DC na Haanovej č. 8,
- obnova kuchynskej zostavy v DC Osuského 1-3,
- maľovanie priestorov výdajne stravy v DC Osuského 1-3,
- občerstvenie pre darcov krvi,
- príspevky na stravu pre seniorov a invalidných dôchodcov,
- stretnutie jubilantov,
- občerstvenie na členské schôdze pre členov DC,
- príspevok na prepravu seniorov za účelom poznávacích zájazdov,
- Seniorfest,
- vianočnú večeru,
- pripojenie sociálnej služby, Domáce tiesňové volanie, podľa Zmluvy o spolupráci č. CR 079/2011.

Starostlivosť o seniorov - plán 106 900,00 € / skutočnosť plnenia 89 319,05 €

Odôvodnenie:

Položka 632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Čerpanie bolo ovplyvnené prijatými opatreniami v denných centrách, ktorými sme dosiahli úsporu.

Položka 6370002 Konkurzy súťaže

Finančné prostriedky neboli čerpané v plnej výške z dôvodu neúčasti všetkých pozvaných seniorov na akciách “ Jubilanti“ a “ Vianočná večera“.

Položka 637004 Všeobecné služby

Finančné prostriedky boli plánované za revízie v DC (hasiace prístroje a elektrospotrebiče). Revízny technik skonštatoval, že spotrebiče sú v poriadku a preto sa nemusia zabezpečiť nové. Z tohto dôvodu sme dosiahli danú úsporu finančných prostriedkov.

Položka 637014 Stravovanie

a) čerpanie bolo ovplyvnené zrušením jedálne na Budatínskej č. 1 v areáli budovy BD, nie všetci stravníci prešli do jedálne v DTV na Polereckého ul. č. 2,

b) občania aj keď požiadajú o príspevok na stravu, nie všetci využijú túto možnosť.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a tvorba úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na účet dieťaťa alebo vkladnú knižku do zrušenia ústavnej starostlivosti.

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 18 939,00 | 15 501,54 | 81,85 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 18 939,00 | 15 501,54 | 81,85 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 |
| | Akcia na podporu rodinného života. | 1 | 1 |
| Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa. | Tvorba úspor. | zabezpečujeme | zabezpečuje sa |

Komentár : Organizujeme akcie na podporu zlepšenia rodinného života a akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

Mestská časť poukazuje príspevok na tvorbu úspor pre deti v DD.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2015

- 1 stretnutie s Mikulášom - účasť 200 detí,
- 6 návštev Mikuláša v soc. a zdravotníckych zariadeniach,
- akcia pre deti k MDD - účasť 36 detí,
- akcia na podporu rodinného života 14 rodín,
- príspevok pre 34 detí - súkromné mat. školy , VZN č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015 - účinnosť 15.10.2015.

Mestská časť tvorila úspory pre 9 detí k 31.07.2015 a od 1.08.2015 tvoríme úspory pre 8 detí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.2 | Bežné výdavky | 18 939,00 Eur | 15 501,54 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na detský tábor
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2008 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 na:

- stretnutie s Mikulášom (mikulášske balíčky, bábkové divadielko, hračky),
- akciu pre deti k MDD (deti zo sociálne slabších rodín),
- akciu na podporu rodinného života,
- príspevok pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných MŠ podľa par. 6 VZN č. 6/2015, pre 34 detí. Dobrovoľný príspevok obce činil 60 € na 1 dieťa, čo činí finančne 2 990,00 €.
- úspory pre deti umiestnené v DD.

Starostlivosť o rodinu a deti - plán 18 939,00 € / skutočnosť plnenia 15 501,54 €

Odôvodnenie:

Položka 642014 Jednotlivcovi- príspevok na MŠ

Na vzdelávanie v súkromných MŠ sa prihlásilo menej detí ako sme plánovali.

Položka 642024 Na opakované soc. dávky - úspory

Čerpanie bolo ovplyvnené tvorbou rezervy pre rodiny v sanácii (sanujeme 2 rodiny, ktoré majú 6 detí), ale finančné prostriedky zatiaľ nebolo nutné použiť pre vytváranie podmienok v domácom prostredí pre tieto deti a od 1.8.2015 vytvárame úspory len pre 8 detí (bolo 9 detí).

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 | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 41 153,00 | 39 258,87 | 95,40 |
| Kapitálové výdavky | 7 247,00 | 7 146,94 | 98,62 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 48 400,00 | 46 405,81 | 95,88 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Poskytnutie dávok pre dôchodcov. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Finančná výpomoc v núdzi. | poskytuje me | poskytujeme |
| | Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa. | 120 | 162 splnené |

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje obyvateľom Petržalky podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze.

Sociálnu výdajňu upravuje IRA č. 6987/2014/11-OSV o poskytovaní pomoci občanom v sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie.

Kompenzácia cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú svoje deti v DD.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2015:

- sociálna výpomoc vo forme nákupných poukážok bola poskytnutá 281 rodinám,
- jednorazová sociálna výpomoc bola poskytnutá 14 občanom,
- sociálna výpomoc sa poskytla 135 poberateľom starobného dôchodku,
- sociálna výpomoc sa poskytla 100 poberateľom ID a ZŤP,
- sociálna výpomoc sa poskytla 235 osamelým a neprispôsobivým občanom,
- sociálnu výdajňu využilo 162 občanov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 41 153,00 Eur | 39 258,87 Eur |
| 10.3 | Kapitálové výdavky | 7 247,00 Eur | 7 146,94 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 neprispôsobivých
- finančná výpomoc v núdzi
- sanácia rodín
- kompenzácia cestovných lístkov (DD)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky v sume 39 258,87 € a to na

- úhrady za el. energiu, úhrady do fondu opráv BP (hradené mesačne formou zálohových platieb)

za sociálnu

výdajňu (ďalej len SV),

- zakúpenie prepravného plošného vozíka na prenos tovaru pre SV,
- zakúpenie všeobecného materiálu potrebného na chod SV,
- revíziu elektrospotrebičov v SV (na základe BOZP),
- zakúpenie ochranných a osobných prostriedkov (na základe BOZP),
- sociálnu výpomoc pre rodiny s deťmi,
- finančnú výpomoc - podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. (jednorázová dávka),
- sociálnu výpomoc pre starobných a invalidných dôchodcov,
- sociálnu výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov,
- mimoriadnu vianočnú dávku mestská časť vyplatila v sume 13 220 €, čím vyhovela 214 občanom a rodín.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu zadnej steny, vymurovanie a výmenu okien SV v sume 7 146,94 €.

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci - plán 48 400,00 € / skutočnosť plnenia 46 405,81 €

Odôvodnenie: Položka 635006 Údržba budov, priestorov a objektov

Zadnú stenu v Sociálnej výdajni sme mohli rekonštruovať až v závere roka vzhľadom k ušetreným finančným prostriedkom z iných položiek. V rozpočte bola naplánovaná aj maľovka zadnej časti výdajne, ktorú sme nestihli zrealizovať vzhľadom k tomu, že sme presunuli finančné prostriedky na príspevky na vzdelávanie detí v súkromných MŠ.

Položka 642026/94 Na dávku v hmotnej núdzi

Občania sa nedostavili v stanovený termín na vyplácanie mimoriadnej vianočnej dávky a to bol dôvod nevyčerpania plánovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonanie povinnosti obci zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov vo svojom katastrálnom území

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 000,00 | 6 366,20 | 57,87 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 000,00 | 6 366,20 | 57,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a | Sociálne pohreby podľa zákona. | zabezpečujeme | zabezpečujeme |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| neznámych občanov. | | | |
|--------------------|--|--|--|

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2015:

- bolo zrealizovaných podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 22 pohrebov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.4 | Bežné výdavky | 11 000,00 Eur | 6 366,20 Eur |

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 bolo v sume 6 366,20 Eur t.j. 58 %. V danom rozpočtovom období sa zabezpečilo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 22 pohrebov. V jednom prípade sa mestskej časti vrátili finančné prostriedky za pohreb vo výške 293,60 Eur. Náklady na jeden pohreb sú v priemere 289,40 Eur. Plnenie rozpočtu na položke špeciálne služby nie je možné ovplyvniť nakoľko sa plní na základe zákona. Pochovávanie občanov - plán 11 000,00 € / skutočnosť plnenia 6 366,20 €

Odôvodnenie: Položka 637005 Špeciálne služby

Čerpanie finančných prostriedkov sa nedá ovplyvniť nakoľko pochovávanie občanov je realizované na základe zákona č. 131/2010 Z. z. Finančné prostriedky plánujeme z porovnávania predchádzajúcich rokov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje účelové využitie prídavkov na deti a dotácie na školské potreby a stravu.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 8 700,00 | 8 011,56 | 92,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 700,00 | 8 011,56 | 92,09 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | jeme | |
|--|--|------|--|

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 príjmom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve,
- b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča,

2) zabezpečuje dotácie na školské potreby a stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: Vyhodnotenie 31.12.2015:

- dotácia na školské potreby bola poskytnutá pre 35 detí,
- dotácia na obed v ZŠ a MŠ bola poskytnutá v priemere pre 45 detí,
- MČ robí náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 92 detí.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.5 | Bežné výdavky | 8 700,00 Eur | 8 011,56 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie na stravu a školské potreby sú účelne použité podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Čerpanie prostriedkov ŠR na stravu činilo v roku 2015 7 203,79 € a na školské potreby 1 245,00 €, ktoré boli v plnej výške vyčerpané. Prídavky na deti mestská časť vypláca podľa zákona č. 433/2013 Z. z. o prídavkoch na dieťa a v roku 2015 boli vyplatené v celkovej výške 6 973,27 €.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 947 727,00 | 947 258,69 | 99,95 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 947 727,00 | 947 258,69 | 99,95 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 947 727,00 Eur | 947 258,69 Eur |
| 10.6.1 | Zariadenie sociálnych služieb | 816 145,00 Eur | 815 633,46 Eur |
| 10.6.2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 131 582,00 Eur | 131 625,23 Eur |

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 816 145,00 | 815 633,46 | 99,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 816 145,00 | 815 633,46 | 99,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Zariadenie núdzového bývania. | Využitelnosť lôžka. | 95 % | 95% |
| Zariadenie opatrovateľskej služby. | Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18. | 95 % | 95% |
| | Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23. | 95 % | 100% |
| Útulok - pre matky s deťmi | Využitelnosť lôžka. | 95% | 100% |
| Opatrovateľská služba. | Počet klientov. | 150 | 206 |
| Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS. | Medzinárodná norma ISO | 30 | 30 |
| | Supervízia, sociálno-psychologický výcvik | 2 | 1 |
| | V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci.... | 8 | 8 |

Komentár : Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba udržiavania vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce podľa zákona č. 2019/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. V súlade so zákonom budú pracovníci absolvovať rôzne školenia a vzdelávacie kurzy.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej soc. služby poskytovanej Strediskom sociálnych služieb je nutné aby 2 pracovníci absolvovali sociálno-psychologický výcvik s rozsahom vzdelania 160hodín a supervíziu v sociálnej práci s rozsahom vzdelania 240 hodín na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce.

Stredisko sa rozhodlo získať certifikát kvality. Z tohto dôvodu je potreba absolvovať vzdelávací program s poradenstvom v oblasti prípravy pre získanie certifikátu. Výsledkom vzdelávania a poradenstva bude vyškolený tím kvality pripravený spracovať procesy a postupy implementácie ISO a spracovať Príručku kvality SSS Petržalka.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2015:

- v ZNB s kapacitou 7 lôžok sa poskytla sociálna služba 19 klientom z tohto 7 matkám a 12 deťom,
- v Útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla sociálna služba 31 klientom z tohto 14 matkám a 17 deťom,
- v zariadeniach ZOS na Mlynarovičovej č. 23 a Vavilovovej č. 18 sa poskytla soc. služba 68 klientom,
- opatrovateľskú službu v domácom prostredí sme poskytli 206 klientom,
- z tohto počtu boli poskytnuté rozšírené úkony opatrovateľskej služby 129 klientom,
- dovoz obedov v rámci opatrovateľskej služby bol pre 135 klientov,
- dotácia z MPSVaR vo výške 5 000,00 Eur a spoluúčasť MČ 560,50 Eur.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.6.1 | Bežné výdavky | 816 145,00 Eur | 815 633,46 Eur |
| 10.6.1 | Spolu | 816 145,00 Eur | 815 633,46 Eur |

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Navrhované finančné prostriedky sú určené na prevádzku zariadení ako i na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov zariadenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2015 sa vyčerpali finančné prostriedky na 99,9 % Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody, energie a materiálneho vybavenia potrebného na prevádzku jednotlivých zariadení. Stredisko riešilo až dve poruchy na kanalizačnom potrubí, ktorých čiastočne odstránenie stálo 1 803,00 Eur. Finančné prostriedky sa využili aj na modernizáciu a vymaľovanie zariadenia ZOS na Mlynarovičovej vo výške 3 342,00Eur. Vďaka sponzorom sme získali vonkajšie osvetlenie areálu objektu Mlynarovičovej a skrášlili sa všetky okná novými záclonami. Stredisko už len dokúpilo potrebné množstvo záclon vo výške 355,00 Eur.

V decembri 2014 prostredníctvom MČ Bratislava-Petržalka stredisko predložilo návrh na uchádzanie 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. na nákup materiálneho vybavenia. Dotácia bola priznaná a poskytnutá vo výške 5 000 Eur formou bežného transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Bežné výdavky vo výške 5 560,50 Eur boli určené na zakúpenie 18 nočných stolíkov s integrovanou jedálenskou doskou a 5 antidekubitných matracov. Spoluúčasť MČ bola vo výške 560,50 Eur.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne, aby nebol poškodený záujem prijímateľov SSSP ani znížená úroveň kvality.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 131 582,00 | 131 625,23 | 100,03 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 131 582,00 | 131 625,23 | 100,03 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Podanie žiadosti na získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001 | Vzdelávanie pracovníkov Vypracovanie pracovných postupov a dokumentácie Zosúladiť chod strediska s normou STN EN ISO 9001 Predcertifikačný audit Žiadosť na získanie certifikátu manažéra kvality Audit 1 Audit 2 Získanie certifikátu kvality | 5 | 2 |
| Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej ul.. | Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov | 1 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej ul.. | Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady Uzatvoriť areál bránkou a oplotením | 1 | 1 |
| | | | |
| Maľovanie priestorov pobytových zariadení podľa vyhlášky MZ SR | Vymaľovanie priestorov izieb, chodieb v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul. | 1 | 1 |

Komentár : 1. Stredisko má záujem o získanie certifikátu manažéra kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001. Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu základné fázy:

- východiskový audit - vykonaný v decembri 2013.
- prípravná fáza - toho času sa vykonáva,
- certifikačný audit - 1. stupeň,
- certifikačný audit - 2. stupeň,
- udelenie certifikátu.

Proces k získaniu certifikátu je nielen náročný pre zamestnancov, ale i finančne náročný pre Stredisko.

2. Podľa § 13 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia je potrebné maľovanie a opravy všetkých stien a umývateľných povrchov raz za dva roky.

3. Modernizáciou teplovodného vykurovania alebo reguláciou vykurovania a zabezpečením termoregulácie na Vavilovovej ul. by sa Stredisku sociálnych služieb znížil vysoký odber energií a odstránilo by sa zbytočné prekurovanie priestorov v objekte na Vavilovovej ulici.

4. Vybudovať rehabilitačno - športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul. si vyžiadal terénne úpravy exteriéru na Mlynarovičovej ul. s vybudovaním chodníkov a osadení, lavičiek na odpočinok.

V roku 2015 bude snaha opraviť betónové terasy a ich oplotenie, ktoré je potrebné z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb. Celý areál bude potrebné uzatvoriť a to vytvorením dvoch brán, ktoré poslúžia ako vstup do areálu tak, aby bol v nočných hodinách uzamykateľný.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2015:

- medzinárodná norma ISO:
 - a) 2 pracovníčky absolvovali vzdelávanie riadenie dokumentov s Certifikátom Manažéra kvality skončené certifikátom,
 - b) 3 pracovníci sú garanti dokumentačného systému opatrovateľ modulu Moniky Krohwinkel,
 - c) 8 pracovníkov prebehlo vzdelávanie Riadenie rizík,
 - d) 10 absolvovalo vzdelávanie , Lady opatrovateľka,

- 1 pracovníčka ukončila vzdelávací program Supervízie s certifikátom Supervízor,
- 4 pracovníčky absolvovali školenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a zavádzanie kvality v sociálnych službách,
- 25 pracovníci absolvovali kurz prvej pomoci.

Všetci pracovníci absolvovali supervíziu podľa plánu supervízie interným zamestnancom strediska zapísaným do registra Supervízorov MPSVaR po absolvovaní vzdelávania Supervízorov na VŠZaSP sv Alžbety.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

| | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 10.6.2 | Bežné výdavky | 131 582,00 Eur | 131 625,23 Eur |
| 10.6.2 | Spolu | 131 582,00 Eur | 131 625,23 Eur |

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko sociálnych služieb vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové výdavky. Vo výdavkoch na rok 2015 sú zahrnuté aj predpokladané náklady na vymaľovanie priestorov jednotlivých budov v sume cca 3 000 €, a zabezpečenie opráv betónovej terasy a ich oplatenie v predpokladanej výške 2 500 € z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Požiadavka na kapitálové výdavky v sume 9 000 € je plánovaná na modernizáciu teplovodného vykurovania.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2015 boli vyčerpané finančné prostriedky na 100 %.

Finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy, odvody,
- materiálne vybavenie potrebné na prevádzku úseku správy SSSP,
- opravu zatekajúcej terasy,
- oplatenie terasy,
- odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí,
- čistenie a monitoring kanalizácie na Mlynarovičovej a následne odstránenie poruchy.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 4 693,00 | 93,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 4 693,00 | 93,86 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 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 | 593 |

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 31.12.2015

bolo vydaných:

- a) 576 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu MČ ,
- b) 354 sociálnych posudkov,
- c) 361 zdravotných posudkov,
- d) 67 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- e) 13 rozhodnutí na základe posudku BSK a inej obce 4 rozhodnutia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.7 | Bežné výdavky | 5 000,00 Eur | 4 693,00 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 poskytovateľov SS.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015 boli čerpané finančné prostriedky len za vyhotovenie zdravotných posudkov vo výške 4 693,00 Eur, t. j. 94 %. Finančné prostriedky sú plánované podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Sociálne služby - plán 5 000,00 € / skutočnosť plnenia 4 693,00 €

Odôvodnenie: Položka - Štúdie, expertízy, posudky

Čerpanie finančných prostriedkov sa nedá ovplyvniť a pri plánovaní finančných prostriedkov vychádzame z predchádzajúcich rokov.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 42 400,00 | 33 592,28 | 79,23 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 42 400,00 | 33 592,28 | 79,23 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | 42 400,00 Eur | 33 592,28 Eur |
| 11.1 | Podpora mestskej polície | 6 700,00 Eur | 6 662,27 Eur |
| 11.2 | Ochrana obecného majetku | 35 700,00 Eur | 26 930,01 Eur |

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom,

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 700,00 | 6 662,27 | 99,44 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 700,00 | 6 662,27 | 99,44 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-------------------------------|------|--------------------------|
| Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP | podiel na nebytovom priestore | 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 priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 6 700,00 Eur | 6 662,27 Eur |

Rozpočtované finančné prostriedky 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 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 662,27 € t.j. na 99,44%-né plnenie rozpočtu. Čerpanie spočívalo v úhrade služieb spojených s užívaním nebytových priestorov na Haanovej ul.10, kde sídli stanica MsP Petržalka.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

| rok | 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 35 700,00 | 26 930,01 | 75,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 700,00 | 26 930,01 | 75,43 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Ochrana pred požiarmi | Počet zásahov pri požiarioch | 1 | 1 |
| | Počet technických zásahov | 5 | 14 |
| Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov | Počet asistenčných služieb | 10 | 11 |
| | Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb) | 22 | 22 |
| | Počet súťaží | 2 | 5 |
| Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi | Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ | 9 | 11 |
| Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia | Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ. | 7 | 9 |

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 požiarmi)

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti (Revitalizované nám. apod.)

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.

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonával počas celého roka v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 1 požiaru a 11 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku MČ a jej

obyvateľov,

- členovia DVPZ sa zúčastnili na 11 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky, Vianočnej Petržalky
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch, zavlažovanie počas horúcich letných dní,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venovali výchove mládeže, zabezpečovali praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov, v sledovanom období zabezpečili 11 ukážok,
- v rámci zabezpečenia akcieschopnosti DVPZ zabezpečovali starostlivosť o požiaru techniku, priestory DVPZ a tiež odbornú prípravu svojich členov
- MČ zabezpečovala tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období boli poistené všetky ZŠ v majetku mestskej časti, technické vybavenie ART kina v KZP.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2015 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11.2 | Bežné výdavky | 35 700,00 Eur | 26 930,01 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 rozpočítujeme 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 (3 požiarne vozidlá), na kontrolu technického stavu požiarne vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarne 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, garáže a garážových státi 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 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 930,01 € t.j. na 75,43 %-né plnenie rozpočtu. Čerpanie spočívalo z nutných výdavkov spojených s činnosťou Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. Z tejto čiastky boli čerpané aj finančné prostriedky vo výške 8 188,14 € t.j. na 86,2% -né plnenie rozpočtu na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul., Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.2, garáže a garážových státi na Mlynarovičovej ul., Rovniankovej ul.2,4,6, za novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia, za hnutel'ný majetok mestskej časti, za denné centrá pre dôchodcov, na poistenie 19-tich budov materských škôl a 11-tich budov základných škôl, na poistenie zariadenia ART KINO pre KZP.

Nižšie čerpanie bolo spôsobené nižším čerpaním energií, nižšou spotrebou PHM z dôvodu

vyradenia 2 dopravných prostriedkov po dobe životnosti a na údržbe budovy DVPZ nakoľko práce zabezpečili členovia DBPZ bezplatne.

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

ODBORNÉ STANOVISKO

k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 pred jeho schválením

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odborné stanovisko k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 pred jeho schválením (ďalej v odbornom stanovisku len záverečný účet). Záverečný účet mi bol predložený prostredníctvom elektronickej pošty dňa 2. júna 2016 a tiež v písomnej forme dňa 3. júna 2016.

Záverečný účet bol posúdený z hľadiska vecnej správnosti a formálnej správnosti jeho zostavenia s normatívnymi právnymi aktmi a to najmä:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe oboznámenia sa so záverečným účtom a finančným usporiadaním pred jeho schválením a jeho posúdenia s uvedenými normatívnymi predpismi konštatujem, že:

Vyrovnaný rozpočet (v čase jeho schválenia v januári 2015 po uplynutí rozpočtového provizória dňa 20. januára 2015) bol počas roka upravený tak, aby zostal vyrovnaný aj počas predmetných zmien rozpočtu. Zmeny rozpočtu boli vykonané 23. júna 2015 a 22. septembra 2015. Rozpočtovými opatreniami starostu (v zmysle uznesenia prijatého miestnym zastupiteľstvom v rámci schválenia rozpočtu na roky 2015-2017) spolu s oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol rozpočet upravený celkom dvanásťkrát. Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení bol oznamovaný miestnemu zastupiteľstvu v stanovených termínoch. V súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) bol rozpočet mestskej časti monitorovaný a boli vyhodnocované plnenia programového rozpočtu.

Záverečný účet nadväzuje na spracovanú individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2015. Účtovná závierka bola riadne overená audítorom. Predložený záverečný účet obsahuje prehľad skutočností v súlade s § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Súčasťou záverečného účtu nie sú prehľady poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti, ktoré sa riadne uverejňujú na webovom sídle mestskej časti, čo je plne v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Záverečný účet bol preverený s účtovnou závierkou (poznámkami k účtovnej závierke a súvahou) a porovnaním údajov plnenia rozpočtu k 31. decembru 2015 bol zistený súlad záverečného účtu a účtovnej závierky. Zaokrúhlenie súm v záverečnom účte bolo realizované na celé eurá smerom dole.

Bilancia aktív a pasív v záverečnom účte je spracovaná v tabuľkovom prehľade. Dlhodobý hmotný majetok mestskej časti v jeho zostatkovej hodnote predstavoval sumu 43 110 369,45 EUR. Oproti obstarávacej cene v sume 84 914 696,34 EUR k 31. decembru 2015 ide o rozdiel v sume 41 804 326,89 EUR - korekcie (oprávky a opravné položky). Celkové pohľadávky po lehote splatnosti medziročne (porovnaním roka 2014 a 2015) klesli, pričom je potrebné upozorniť na objem pohľadávok po lehote splatnosti nad jeden rok v sume 171 909,46 EUR (daňové a nedaňové príjmy), na ktoré bola vytvorená opravná položka. Záverečný účet mestskej časti spomína prípravu materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva k znižovaniu celkového objemu pohľadávok. K 31. decembru 2015 boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam v celkovej výške 3 701 251,39 EUR. Záväzky v lehote splatnosti v medziročnom porovnaní predstavovali k 31. decembru 2015 nárast o 49,46 % (po odrátaní plánovaných finančných prostriedkov na mzdy a odvody za december 2015 bola suma záväzkov v lehote splatnosti 1 728 521,61 EUR). Pozitívne možno konštatovať neexistenciu záväzkov po lehote splatnosti.

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu v prehľade podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie). Rozpočet v zmysle vnútorného členenia bol k 31. decembru 2015 prebytkový (ako rozpočet príjmov a výdavkov a bežný rozpočet). Bližšie sa odborné stanovisko venuje rozpočtu príjmov, následne výdavkovému rozpočtu a osobitne finančným operáciám.

Príjmový rozpočet (rozpočet bežný a kapitálový v sume 28 658 456 EUR) v jeho skutočnom plnení predstavoval 102,57 % v porovnaní s upraveným rozpočtom príjmov v sume 27 941 211 EUR (bez finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov rozpočtu mestskej časti). Porovnaním s očakávanou skutočnosťou (v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016 z obdobia spracovania návrhu rozpočtu) celkové plnenie príjmov bolo vo vyjadrení 104,39 %. Najvýraznejšie plnenie v rozpočte príjmov predstavovali bežné príjmy. Z nich už tradične tvorili najobjemnejšiu položku príjmy daňové (55,60 % všetkých bežných príjmov a 52,84 % všetkých príjmov mestskej časti). Pozitívne možno hodnotiť príjem od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti napojených na rozpočet mestskej časti, ktorých príjem za rozpočtový rok 2015 predstavoval 1 722 384 EUR (v porovnaní s rokom 2014 v sume 1 410 068 EUR ide o navýšenie príjmov o 22,10 %). Príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme grantov a transferov predstavovali k 31. decembru 2015 sumu 7 571 191 EUR. Z nich najvýznamnejšiu položku predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu vo vyjadrení 97,46 % zo všetkých prijatých bežných grantov a transferov. Prenesenému výkonu štátnej správy a miere spolufinancovania z rozpočtu mestskej časti sa odborné stanovisko venuje v rámci výdavkovej časti plnenia rozpočtu roka 2015. Kapitálové príjmy predstavovali k 31. decembru 2015 sumu 660 950 EUR, z čoho prijaté účelové dotácie tvorili 91,03 % všetkých kapitálových príjmov. Z predmetného objemu boli účelové dotácie vyčerpané v rozpočtovom roku 2015 v sume 201 671 EUR.

Rozpočet výdavkov (bežné a kapitálové výdavky) je v záverečnom účte definovaný v programovom vyjadrení s prehľadným komentárom čerpania a hodnotením plnenia programov. Výdavková časť rozpočtu je zložená z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov (bez finančných operácií). Skutočné čerpanie výdavkov k 31. decembru 2015 oproti upravenému rozpočtu výdavkov predstavovalo 96,88 %. Porovnaním s očakávanou skutočnosťou (v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016 z obdobia spracovania návrhu rozpočtu) celkové čerpanie výdavkov bolo vo vyjadrení 97,96 %. V oblasti bežných výdavkov bol tradične najväčšou položkou program č. 5 – Vzdelávanie. Medziročne išlo o nárast čerpania finančných prostriedkov o 808 849 EUR. Za povšimnutie stojí aj druhý najobjemnejší program výdavkového rozpočtu (Program č. 2 – Moderný miestny úrad) v sume 4 448 450 EUR, pričom v porovnaní s rokom 2014 ide o zníženie výdavkov o celkom 151 745 EUR. Rozpočet jednotlivých programov po ich úprave nebol v skutočnom čerpaní prekročený. Kapitálové výdavky boli čerpané na 76,95 %, z čoho najväčší podiel predstavovali kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania (rekonštrukcie a zriadenie materskej školy v priestoroch základnej školy). Osobitne

od bežných a kapitálových výdavkov sa stanovisko venuje dotáciám na prenesený výkon štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je realizovaný v prostredí mestskej časti v deviatich oblastiach. Dotácie zo štátneho rozpočtu na základe schváleného štátneho rozpočtu podľa zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte a podmienok § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavovali pre rozpočtový rok 2015 sumu 7 142 271 EUR. Potreba krytia výdavkov spojených so zabezpečením deviatich oblastí preneseného výkonu predstavovala v zmysle údajov mestskej časti objem 9 067 839 EUR. Z predmetných skutočností možno definovať, že mestská časť sa podieľala na spolufinancovaní preneseného výkonu štátnej správy v sume 1 925 568 EUR, čo predstavuje podiel 21,24 % z celkového objemu skutočných výdavkov na prenesený výkon.

V oblasti finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu mestskej časti, no nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti možno konštatovať dodržanie ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, pri dodržaní skladby ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri príjmoch a výdavkoch, ktoré svojim charakterom sú finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie predstavovali zapojenia peňažných fondov mestskej časti, príjem pôžičky zo štátneho fondu a nevyčerpané účelové dotácie z minulých rokov. Najväčší podiel v príjmových finančných operáciách predstavoval rezervný fond zapojený do rozpočtu. Výdavkové finančné operácie v roku 2015 predstavovali splátky istín návratných zdrojov financovania, leasingu a vklad do základného imania organizácie v zakladateľskej pôsobnosti.

V súvislosti s výdavkovými finančnými operáciami úzko súvisí oblasť dlhovej služby a jej vyčíslenia, ktorú definuje záverečný účet mestskej časti. Podľa poznámkovej časti účtovnej závierky k 31. decembru 2015 predstavoval objem nesplatennej istiny 5 197 992,59 EUR (v zmysle účtu hlavnej knihy 562 úroky zaplatené v roku 2015 predstavovali sumu 88 471 EUR). Povinnosťou hlavného kontrolóra obce je od 1. januára 2015 (v zmysle zákona č. 426/2013 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Objem nesplatennej istiny vyjadruje celkovú sumu dlhu, ktorá v porovnaní s bežnými príjmami roka 2015 dosahovala 18,57 %. Dlhová služba oproti roku 2014 klesla a to z dôvodu zníženia výšky nesplatennej istiny o 646 620 EUR (do 31. decembra 2014 predstavovala výška nesplatennej istiny 5 844 612,59 EUR). Dlh na jedného obyvateľa mestskej časti (počet obyvateľov 103 935 k 31. decembru 2015) činil cca 50 EUR v zmysle nesplatennej istiny k 31. decembru 2015.

Zapojenie peňažných fondov bolo realizované prostredníctvom finančných operácií. Preverením charakteru výdavkov realizovaných z rezervného fondu bolo zistené dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keďže výdavky mali kapitálový, či mimoriadny charakter. Počas roka 2015 nebola potreba financovania bežných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu. O použití peňažných fondov rozhodlo miestne zastupiteľstvo v rámci úpravy rozpočtu a schválenia záverečného účtu za rok 2014 dňa 16. júna 2015. Navrhovaný zámer prevedenia sumy prebytku rozpočtu v sume 920 541,94 EUR do rezervného fondu prevyšuje zákonný limit.

Záverečný účet obsahuje správne aj údaje o hospodárení príspevkovej organizácie a súčasťou záverečného účtu sú aj údaje o hospodárení právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príspevková organizácia (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) prijala od zriaďovateľa prevádzkový transfer, ktorý bol plne vyčerpaný. Náklady prevýšili výnosy, čo ovplyvnilo výsledok hospodárenia organizácia, ktorá skončila v strate - 11 822,03 EUR (v roku 2014 organizácia dosiahla zisk vo výške 10 920,63 EUR). Bytový podnik Petržalka, s.r.o. dosiahol zisk po zdanení 28 434 EUR (v roku 2014 zisk po zdanení 18 005 EUR) a Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. stratu po zdanení - 8 387 EUR (v roku 2014 stratu po zdanení - 1 715,55 EUR).

V zmysle metodiky ESA2010 je výsledok hospodárenia mestskej časti graficky znázornený nasledovne:

| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | Suma v EUR |
|--------------|--|------------|
| 1 | PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) | 29 457 416 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 15 566 497 |
| 3 | nedaňové príjmy vrátane kapitálových príjmov zo ŠR a EU (200,300) | 5 520 768 |
| 4 | bežné granty a transfery (300) | 7 571 191 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 798 960 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 756 960 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 42 000 |
| 8 | VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) | 27 972 741 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 25 658 818 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 1 027 223 |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 1 286 700 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) | 1 484 675 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) | 1 972 415 |

Záverečný účet správne vyjadruje výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2015, ktorý je vypočítaný ako rozdiel rozpočtu príjmov a výdavkov bez započítania finančných operácií. Zo sumy 1 484 675 EUR sa v súlade s ustanovení § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vylučujú účelové dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu. Schodok finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh záverečného účtu bude v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prerokúvaný miestnym zastupiteľstvom do konca júna 2016. Kontrolou dodržania zásady zverejnenia návrhu záverečného účtu bolo zistené, že jeho zverejnenie bolo zrealizované dňa 8. júna 2016 na úradnej tabuli a 9. júna 2016 na webovej stránke mestskej časti v zákonnej lehote podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto skutočností Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

odporúčam schváliť:

- celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 bez výhrad,
- záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 972 415,09 EUR a záporným zostatkom finančných operácií vo výške 487 739,82 EUR,
- prevod prebytku rozpočtu za rok 2015 znížený o záporný zostatok finančných operácií v sume 487 739,82 EUR a nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2015 v sume 522 520,97 EUR do určených peňažných fondov mestskej časti,
- použitie prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2015 na kapitálové výdavky a použitie ostatných peňažných mimorozpočtových fondov podľa ich účelu,
- finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2015 – vykázaniu stratu vo výške 11 822,03 EUR vysporiadať na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Bratislava 10. júna 2016

Stanislav Fiala
miestny kontrolór



**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 31.12.2015

Obsah:

| | |
|-----|---|
| F | 1 |
| 1. | ÚVOD 2 |
| 2. | CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE..... 2 |
| 3. | VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV 2 |
| 3.1 | PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV 2 |
| 3.2 | PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV 3 |
| 3.3 | VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU..... 8 |
| 4. | VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV, VYHODNOTENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY 8 |
| 4.1 | VYHODNOTENIE POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV..... 8 |
| 4.2 | VYHODNOTENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV 9 |
| 4.3 | VYHODNOTENIE MZDOVÝCH VÝDAVKOV 9 |
| 4.4 | VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY)..... 10 |
| 4.5 | VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV..... 10 |
| 5. | VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV 10 |
| 5.1 | SOCIÁLNY FOND 10 |
| 6. | VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV 10 |
| 7. | VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV 11 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| V Bratislave dňa: 19.02.2016 | schválil | vypracovali |
| | PhDr. Katarína Bergerová | PhDr. Božena Třísková vedúca Útvoru Ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd |
| odtlačok pečiatky organizácie | riaditeľka organizácie | Ing. Boris Švec ekonóm |

V2-2016-02-19

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava–Petržalka, zo dňa 5.1.2016, číslo 2701/2016/06-OF, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov k 31.12.2015.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je podľa Zákona NR SR č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie.

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.

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 2015 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 | 4 500 | 4 660 | 103,56 |
| | 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. | 21 310 | 22 947 | 107,68 |
| | 41 | | | | | 243 | | Úroky z tuzemských účtov fin. hospodárenia | 2 | 3 | 160,50 |
| | 41 | | | | | 292 | 006 | Príjmy z náhrad z poistného plnenia | 0 | 0 | |
| | 41 | | | | | 292 | 012 | Príjmy z dobropisov | 330 | 330 | 100,04 |
| Uhrn | | | | | | | | | 26 142 | 27 941 | 106,88 |

Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu št. správy“ eviduje naša organizácia prijaté dotácie (bežné transfery) z grantového systému Ministerstva kultúry SR. V druhom polroku 2015 boli našej organizácii poukázané nasledovné platby:

- 1) **4.500,- EUR** na základe uzatvorenej zmluvy č. MK-1695/2015/2.5 na podporu projektu „Moderná knižnica – moderný knižničný fond – spokojný a verný čitateľ“.
- 2) **160,- EUR** na základe uzavretej zmluvy č. MK-8454/2015/8.2 - projekt „Kultúrne poukazy 2015“.

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 2015. Výnos z predaja vyradených kníh počas uvedenej akcie predstavuje čiastku **297,40 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia“ predstavujú 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 **3,21 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292012 - Príjmy z dobropisov“ predstavujú preplatky za spotrebu elektrickej energie z roku 2014 na pobočkách knižnice vo výške **330,13 EUR**.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ je realizované vo výške 22.947,38 EUR, čo predstavuje 107,68 % plnenie rozpočtu.

3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Zamestnanci knižnice sú odmeňovaní podľa Zákona NR SR č. 553 / 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 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. | 260 110 | 260 099 | 100,00 |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 94 967 | 94 978 | 100,01 |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 640 | | Bežné transfery | 841 | 841 | 100,00 |
| Uhrn | | | | | | | | | 355 918 | 355 918 | 100,00 |

Záväzný ukazovateľ na položke RK „61 X XXX - Mzdové výdavky“ bol k 31.12.2015 čerpaný vo výške **260.099,36 EUR** čo predstavuje **100 %** 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 | 1 310 | 1 320 | 100,76 |
| Uhrn | | | | | | | | | 1 310 | 1 320 | 100,76 |

Na uvedenej položke RK „631 - Cestovné náhrady“ naša organizácia čerpá 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 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

Rozpočet a čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie 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 | 632 | | Energia, voda, komunikácie | 15 393 | 15 314 | 99,48 |
| Uhrn | | | | | | | | | 15 393 | 15 314 | 99,48 |

Na uvedenej položke RK „632 – Energia, voda, komunikácie“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. (riaditeľstvo knižnice) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Dudova 2, Turnianska 10),
- poštové a telekomunikačné služby
 - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, potrebné na zasielanie upomienok, prípadne avíz o rezerváciách čitateľom prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.,
 - poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia),
 - pevná linka (Slovak Telekom, a. s. – riaditeľstvo a vybrané pobočky a UPC BroadBand Slovakia, s. r. o. – pobočka Turnianska 10),
 - mobilné telefóny – riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky a hospodárka (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.) a internet pre verejnosť, t. č. pripojené 4 pobočky knižnice a sklad kníh (Vavilovova 26, Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10) (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

Rozpočet a čerpanie výdavkov na materiál 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 | 633 | | Materiál | 67 967 | 68 128 | 100,24 |
| Uhrn | | | | | | | | | 67 967 | 68 128 | 100,24 |

Položka RK „633 – **Materiál**“ vyjadruje čerpanie finančných prostriedkov knižnice na nákup:

- kníh do knižničného fondu (dominantná výdavková položka našej organizácie), časopisov (pre odborných periodík pre čitateľov a odborných pracovníkov knižnice). V roku 2015 sme rozšírili knižničný fond o 6.394 knižničných jednotiek formou kúpy a prijatia darov v celkovej hodnote 49.910,10 EUR,
- výpočtovej techniky – obmena zastaranej a nefunkčnej techniky (pracovný počítač na pobočke Turnianska 10, počítač pre verejnosť na pobočke Rovniankova 3 s rozšírením služby o wifi zónu, výmena servera pre potreby Útvoru ekonomiky a dokúpenie rezervnej PC zostavy a tlačiarne),
- prevádzkových strojov – výmena nefunkčného prietokového ohrievača vody na pobočke Vavilovova 24 a dokúpenie bez vreckových vysávačov pre potreby pobočiek knižnice (údržba kobercov) a výmena nefunkčných už značne opotrebovaných spotrebičov,
- všeobecného materiálu
 - všetky druhy kancelárskeho papiera,
 - kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, 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),
 - materiál na kultúrne akcie realizovaných našou knižnicou a ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený.
- doplnenie licencií (obstaranie softvéru) - v druhom polroku knižnica zakúpila nový redakčný systém a tým revitalizovala webové sídlo knižnice,
- reprezentačných výdavkov (drobné pohostenie návštev, kvety, dary).

3.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Rozpočet a čerpanie výdavkov na dopravné 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 | 634 | | Dopravné | 496 | 433 | 87,37 |
| Uhrn | | | | | | | | | 496 | 433 | 87,37 |

Na uvedenej položke RK – „634 – **Dopravné**“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z centrálnej registrácie riaditeľstva na Kutlíkovej 17 na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.),
- servis a údržbu služobného motorového vozidla (napr. prezutie pneumatík, náhradné diely, umytie služobného motorového vozidla a pod.),
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla,
- poplatky za parkovanie a prípadne diaľničné známky,
- drobný spotrebný materiál do služobného motorového vozidla.

3.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Rozpočet a čerpanie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu 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 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 7 128 | 7 141 | 100,18 |
| Uhrn | | | | | | | | | 7 128 | 7 141 | 100,18 |

Na uvedenej položke RK – „635 – *Rutinná a štandardná údržba*“ naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu:

- výpočtovej techniky, v prípade, ak nie je možné odstrániť poruchy výpočtovej techniky vo vlastnej réžii (informatik + náhradné diely) - oprava multifunkčného zariadenia,
- 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,
 - modul Zverejňovanie,
 - knihovnícky informačný systém (Clavius),
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia – údržba signalizačných zariadení (4 pobočky knižnice sú napojené na centrálny pult ochrany Mestskej polície).
- budov, objektov alebo ich častí – oprava mreží na pobočke Vyšehradská 27, výmena svietidiel a maliarske práce na pobočke Vavilovova 26, vodoinštalatérské práce a obnova podlahových krytín na pobočke Furdekova 1.
- komunikačnej infraštruktúry
 - správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – knihovnícky informačný systém Clavius (zabezpečené externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.),
 - ročná prevádzka (technická podpora) nového webového sídla.

3.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Rozpočet a čerpanie výdavkov na nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov 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 | 636 | | Nájomné za nájom | 52 389 | 52 389 | 100,00 |
| Uhrn | | | | | | | | | 52 389 | 52 389 | 100,00 |

Na uvedenej položke RK „633006 – *Nájomné za nájom*“ organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov pobočkami knižnice (výpožičné služby), priestoru na Ambroseho 4 využívaného ako registratúrne stredisko, pracovisko pre bežnú drobnú údržbu a sklad, priestoru na Lietavskej 14 využívaného na účely vysunutého pracoviska útvaru knižnično-informačných fondov – rezervný sklad kníh a priestorov kancelárií riaditeľstva knižnice na Kutlíkovej 17.

3.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Rozpočet a čerpanie výdavkov na služby 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 | 637 | | Služby | 34 322 | 34 294 | 99,92 |
| Uhrn | | | | | | | | | 34 322 | 34 294 | 99,92 |

Na uvedenej položke RK „637 – Služby“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- projekty, programy a súťaže v rámci knižničnej činnosti (kultúrne akcie realizované našou knižnicou, zabezpečované dodávateľským spôsobom),
- propagáciu, inzerciu a reklamu (napr. tlač publikácií napr. „Taká bola Petržalka“, programových letákov, W.W.W. projekt – vstup-vyber-vypožičaj a pod.),
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov,
 - technik BOZP a PO,
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.),
 - kníhviazačské služby,
 - tepovanie kobercov, čistenie a pranie,
 - ostatné drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, 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,
- 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 celoknižničnej kultúrnej akcie „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ a „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“, Open air knižnica, Adventné stretnutia a iných kultúrnych akcií organizovaných našou knižnicou).

3.2.9 Vyhodnotenie výdavkov na poplatky súvisiace s vedením bežných účtov (poplatky banke)

Rozpočet a čerpanie výdavkov na služby peňažného ústavu 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 | 01 | 1 | 2 | | 637 | 012 | Poplatky, odvody, dane a clá | 550 | 493 | 89,72 |
| Uhrn | | | | | | | | | 550 | 493 | 89,72 |

Na uvedenej položke a podpoložke RK „637012 – Poplatky, odvody, dane a clá“ naša organizácia čerpá len rozpočtové prostriedky na výdavky súvisiace s vedením bežných účtov našej organizácie v peňažnom ústave Prima Banka Slovensko, a. s.

3.2.10 Vyhodnotenie výdavkov na školenia, kurzy a semináre organizované knižnicou

Rozpočet a čerpanie výdavkov na školenia kurzy a semináre 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 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady ... | 160 | 160 | 100,00 |
| Uhrn | | | | | | | | | 160 | 160 | 100,00 |

Na uvedenej položke RK „0950.637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady ...“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na odborné semináre organizované knižnicou pre potreby knihovníkov za účelom skvalitňovania knižnično-informačných služieb čitateľskej verejnosti. V prvom polroku bol pre knihovníkov pripravený dvojdnový odborný seminár v oblasti práce s detským čitateľom pod názvom „Akcia v knižnici - knihovník v akcii“.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Miestna knižnica Petržalka nerozpočtovala na rok 2015 žiadne kapitálové výdavky.

4. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, vyhodnotenie priemerného počtu pracovníkov a priemernej mzdy

4.1 Vyhodnotenie poskytnutých transferov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 20.01.2015 uznesením č. 4 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017, ktorým boli Miestnej knižnici Petržalka schválené záväzné ukazovatele, ktoré boli v priebehu roka zmenené :

- 1) uznesením MZ MČ Bratislava - Petržalka č. 96 zo dňa 22.9.2015 navýšením bežných príjmov a výdavkov v celkovej sume 5.127,- EUR a
- 2) úpravou rozpočtu medzipoložkovým presunom č. 1/2015 zo dňa 11.12.2015.

Vyhodnotenie schválených transferov (dotácií na prevádzku a investície) je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| v celých EUR | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| prog. podpr. prvok | záväzný ukazovateľ TRANSFERY | schválený rozdpočet 2015 | upravený rozdpočet 2015 | plnenie k 31.12.2015 | percento plnenia rozdpočtu | očakávaná skutočnosť 2015 |
| 00601 | Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa | 530 506 | 531 133 | 531 133 | 100,00 | 531 133 |
| 00601 | Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu | 0 | 4 500 | 4 660 | 103,56 | 4 660 |
| 00601 | Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | TRANSFERY SPOLU: | 530 506 | 535 633 | 535 793 | 100,03 | 535 793 |

4.2 Vyhodnotenie príjmov a výdavkov

Vyhodnotenie príjmov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v celých EUR

| prog. podpr. prvok | záväzný ukazovateľ PRÍJMY | schválený rozpočet 2015 | upravený rozpočet 2015 | plnenie k 31.12.2015 | percento plnenia rozpočtu | očakávaná skutočnosť 2015 |
|--------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 00601 | Bežné príjmy inkasované v prospech zriaď. | 21 015 | 21 642 | 23 281 | 107,57 | 23 281 |
| 00601 | Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu | 0 | 4 500 | 4 660 | 103,56 | 4 660 |
| 00601 | Bežné príjmy spolu: | 21 015 | 26 142 | 27 941 | 106,88 | 27 941 |
| 00601 | Kapitálové príjmy inkasované v prospech zr. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | Kapitálové príjmy spolu: | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | PRÍJMY SPOLU: | 21 015 | 26 142 | 27 941 | 106,88 | 27 941 |

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy inkasované v prospech zriaďovateľa*“ evidujeme nasledovnú štruktúru príjmov:

- príjmy za knižničné služby v celkovej výške **22.947,38 EUR**,
- úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia vo výške **3,21 EUR**,
- príjmy z náhrad poistného plnenia (uplatnené a likvidované poistné udalosti) - **0,- EUR**,
- príjmy z dobropisov (preplatky za elektrickú energiu) v sume **330,13 EUR**.

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu*“ naša organizácia prijala z grantového systému Ministerstva kultúry SR dva granty v celkovej výške **4.660,- EUR**.

Vyššie plnenie záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy*“ je ovplyvnené vyšším inkasom poplatkov za knižničné služby.

Vyhodnotenie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v celých EUR

| prog. podpr. prvok | záväzný ukazovateľ VÝDAVKY | schválený rozpočet 2015 | upravený rozpočet 2015 | plnenie k 31.12.2015 | percento plnenia rozpočtu | očakávaná skutočnosť 2015 |
|--------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 00601 | Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa | 530 506 | 531 133 | 530 930 | 99,96 | 530 930 |
| 00601 | ► z toho mzdové výdavky | 260 110 | 260 110 | 260 099 | 100,00 | 260 099 |
| 00601 | Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu | 0 | 4 500 | 4 660 | 103,56 | 4 660 |
| 00601 | Bežné výdavky spolu: | 530 506 | 535 633 | 535 590 | 99,99 | 535 590 |
| 00601 | Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | Kapitálové výdavky spolu: | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 00601 | VÝDAVKY SPOLU: | 530 506 | 535 633 | 535 590 | 99,99 | 535 590 |

4.3 Vyhodnotenie mzdových výdavkov

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v rámci záväzného ukazovateľa „*Mzdové výdavky*“ k 31.12.2015 predstavuje sumu v celkovej výške **260.099,36 EUR**, čo je **100 %** plnenia rozpočtu. V záväznom ukazovateľovi bola zohľadnená úprava platov vo verejnej správe Nariadením vlády č. 393 / 2014 zo dňa 17.12.2014 a to k 1.1.2015 a 1.7.2015.

Priemerná mzda zamestnanca knižnice vrátane odmien pri prepočítanom fyzickom stave 31 pracovníkov na rok 2015 dosiahla výšku **699,19 EUR**.

4.4 Vyhodnotenie investícií (kapitálové výdavky)

Miestna knižnica Petržalka nemá na rok 2015 plánované investičné akcie hradené z kapitálových transferov.

4.5 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

V druhom polroku boli našej organizácii poskytnuté dva granty - bežné transfery zo Štátneho rozpočtu prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR.

- 1) Grant vo výške **4.500,- EUR** na realizáciu projektu „*Moderná knižnica - moderný knižničný fond - spokojný a verný čitateľ*“. Z uvedenej dotácie bol doplnený knižničný fond na novej rodinnej pobočke Turnianska 10 a na pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26.
- 2) Grant vo výške **160,- EUR** v rámci projektu „*Kultúrne poukazy 2015*“. Výška poskytnutej dotácie bola závislá od počtu prijatých kultúrnych poukazov od užívateľov našej knižnice. Z uvedenej dotácie boli zakúpené knižničné jednotky do knižničného fondu organizácie.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v EUR na dve desatinné miesta

| analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472) | príjem | výdaj |
|--|-----------------|--------------|
| pociatočný stav k 01.01.2015 | 1 012,24 | |
| Povinný prídelenie do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu) | 2 709,35 | |
| Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov | | 2 883,72 |
| Dary Vianoce (Tesco poukážky) | | 290,00 |
| konečný zostatok k 31.12.2015 | 547,87 | |

V roku 2015 boli prostriedky sociálneho fondu čerpané v nasledovnej štruktúre:

- 1) príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov a
- 2) vianočný príspevok pre zamestnancov formou Tesco poukážok.

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný prídelenie do sociálneho fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152 / 1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu roka 2015 sa v našej organizácii vyskytla nasledovná škodová udalosť:

| | |
|---|---|
| Lokácia: | parkovisko Kutlíkova 17, Bratislava |
| Číslo poisťovnej zmluvy: | 6578456220 |
| Dátum vzniku škody: | 21.05.2015 18:40 |
| Druh škody: | Poškodenie služobného motorového vozidla (preliачené zadné dvere, posunutý zadný nárazník). Vozidlo bolo zaparkované, do zadnej časti narazilo vozidlo, ktoré chcelo zaparkovať za ním. |
| Status škodovej udalosti: | Organizácia uplatnila nárok na náhradu škody voči poisťovni, škodová udalosť uznaná a likvidovaná. |
| Výška škody: | 3.073,85,- EUR |
| Likvidácia škody: | vyplatené poisťné plnenie vo výške 2.907,88 EUR (zmluvnému servisu Motor Partner, s. r. o.) - úhrada faktúry za opravu Spoluúčasť vo výške 165,97 EUR uhradená z rozpočtu organizácie (zmluvnému servisu Motor Partner, s. r. o.) - doplatok k faktúre za opravu |
| Celková výška škody hradená z rozpočtu: | 165,97 EUR |
| Poznámka: | Spísaný protokol o nehode, vodič ktorý zavinił škodu známy. |

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 a ich porovnanie s účtovným stavom k 01.01.2015 predstavuje nižšie uvedená tabuľka „*Pohľadávky a záväzky*“.

Uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnania a vykázané rozdiely k sledovanému obdobiu.

Vertikálna časť tabuľky obsahuje:

- 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 je členená na tri oddiely (časti):

- stav pohľadávok a záväzkov k 01.01.2015
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období

Na účte „*315 - Ostatné pohľadávky*“ eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku, reklamácie dodávateľom, preplatky a pod. K 31.12.2015 boli všetky preplatky za energie vyinkasované a odvedené zriadiovateľovi.

Na účte „*321 - Dodávatelia*“ sú registrované záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom. K 31.12.2015 neeviduje knižnica žiadne záväzky voči dodávateľom.

Účty „*331 - Zamestnanci*“, „*333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom*“, „*336 - Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia*“, „*342 - Ostatné priame dane*“ a „*379 - Iné*“

„záväzky“ predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu (predpis miezd za 12/2015, úhrada 1/2016).

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 01.01.2015 | | | | stav k 31.12.2015 | | | | rozdiel 12. - 1/2015 |
|------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Pohľadávky spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Dodávatelia | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Krátkodobé rezervy | 0,00 | | | 0,00 | 2 157,37 | | | 2 157,37 | 2 157,37 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Záväzky spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157,37 | 0,00 | 0,00 | 2 157,37 | 2 157,37 |
| 331 | Zamestnanci | 15 862,05 | | | 15 862,05 | 16 711,91 | | | 16 711,91 | 849,86 |
| 333 | Ostatné záväzky voči zamestnancom | 547,00 | | | 547,00 | 523,50 | | | 523,50 | -23,50 |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | 86,74 | | | 86,74 | 41,10 | | | 41,10 | -45,64 |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia | 10 765,71 | | | 10 765,71 | 11 152,81 | | | 11 152,81 | 387,10 |
| | Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu: | 27 261,50 | 0,00 | 0,00 | 27 261,50 | 28 429,32 | 0,00 | 0,00 | 28 429,32 | 1 167,82 |
| 341 | Daň z príjmov | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Ostatné priame dane | 1 631,34 | | | 1 631,34 | 1 974,21 | | | 1 974,21 | 342,87 |
| 345 | Ostatné dane a poplatky | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Zúčtovanie daní a poplatkov spolu: | 1 631,34 | 0,00 | 0,00 | 1 631,34 | 1 974,21 | 0,00 | 0,00 | 1 974,21 | 342,87 |
| 351 | Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriaď. | 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 | 2 225,39 | | | 2 225,39 | 0,00 | | | 0,00 | -2 225,39 |
| 357 | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu: | 2 225,39 | 0,00 | 0,00 | 2 225,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 225,39 |
| 378 | Iné pohľadávky | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Iné záväzky | 26,71 | | | 26,71 | 0,00 | | | 0,00 | -26,71 |
| | Iné pohľadávky a záväzky spolu: | 26,71 | 0,00 | 0,00 | 26,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,71 |
| 428 | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 1 719,28 | | | 1 719,28 | -9 062,96 | | | -9 062,96 | -10 782,24 |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | 1 012,24 | | | 1 012,24 | 0,00 | | | 0,00 | -1 012,24 |

ROZBORY k 31. 12. 2015

Obsah:

strana:

| | |
|---|----|
| I. Kultúrne zariadenia Petržalky | |
| 1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky | 2 |
| II. Vyhodnotenie príjmov | 4 |
| 1. Celkové príjmy KZP | 4 |
| 2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP | 8 |
| 3. Vyhodnotenie prenájmov za nebytové priestory | 8 |
| III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2015 | 9 |
| IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2015 | 9 |
| V. Vyhodnotenie čerpania výdavkov | 10 |
| 1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek | 10 |
| 2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov | 11 |
| 3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov | 14 |
| 4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby | 15 |
| 5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál | 16 |
| 6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné | 18 |
| 7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu | 18 |
| 8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom | 19 |
| 9. Vyhodnotenie výdavkov za služby | 20 |
| 10. Petržalský ples | 23 |
| 11. Seniorfest | 24 |
| 12. Dni Petržalky | 25 |
| 13. Petržalské Vianočné trhy | 27 |
| 14. Tvorba a čerpanie fondov | 27 |
| VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2015 | 27 |
| 1. Stav pohľadávok | 27 |
| 2. Stav záväzkov | 31 |
| VII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov | 31 |
| VIII. Plnenie opatrení k 31. 12. 2015 | 31 |
| IX. Závery k rozborom k 31. 12. 2015 | 31 |
| X. Rozpis zrealizovaných a navrhovaných prác | 34 |
| 1. Prehľad o zrealiz. opravách, úpravách a odstraňovaní revízných závad | 35 |
| XI. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2015 | 38 |

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, (ďalej len KZP), predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a huteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti, (napr. ozvučovanie podujatí).

Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj – stredisko 5:

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín;
- folklórne večery – Večery autentického folklóru;
- divadelné predstavenia pre deti a dospelých;
- 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;
- prenájmy priestorov organizáciám na rôzne podujatia, (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia a semináre);
- vianočné vystúpenia amatérskych súborov;
- prednášky a besedy;
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie;
- kombinované zábavné programy pre deti;

- tvorivé dielne, (ľudová slovesnosť);
- príležitostná výstavná činnosť;
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov;
- multimedialne akcie a podujatia;
- kombinované filmovo – hudobné projekty;
- koncerty etno, world music a folkovej hudby;
- festival jazzovej hudby.

Dom kultúry Lúky – stredisko 6

- koncerty amatérskych hudobných skupín – Music club;
- divadelné predstavenia pre dospelých a pre deti;
- tanečné zábavy a diskotéky;
- pódiové tanečné vystúpenia – folklórny a moderný tanec;
- cestovateľské kluby;
- kreatívne programy, (výtvarné dielne, kluby, krúžky);
- kurzová činnosť, (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity);
- tvorivé dielne - výtvarné aktivity pre deti a mládež;
- prenájmy organizáciám na rôzne účely;
- festivaly bluesovej a folkovej hudby.

CC Centrum – stredisko 7

- výstavná činnosť;
- koncerty vážnej hudby – Momentum musicum;
- 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 a deti z MŠ a ZŠ);
- herňa pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke.

Dostihová dráha

- Dni Petržalky

Petržalka - exteriér

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty populárnej a dychovej hudby v rámci Kultúrneho leta;
- výtvarné aktivity pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty a tanečné vystúpenia v rámci Vianočných trhov.

II. 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 | 137 682 | 137 682 | 143 159.53 | 104 |
| 223001 | Vstupné | 90 000 | 90 000 | 97 248 | 108 |
| 223001 | Kurzy | 13 500 | 13 500 | 12 063.78 | 89 |
| 223001 | Ostatné príjmy | 8 198 | 8 198 | 8 992.39 | 110 |
| 243 | Úroky | 5 | 5 | 3.78 | 76 |
| | Spolu | 249 385 | 249 385 | 261 467.48 | 105 |

Príjmy celkom:

Príjmy k 31. 12. 2015 boli splnené na 105%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu sa podarilo splniť na 105%. Za prenájom bolo k 31. 12. 2015 skutočne uhradených 143 159.53 Eur. V priebehu roka sa podarilo zrušiť nájomnú zmluvu s firmou ALINO, s.r.o., (nájom bufetu v DKZH), nakoľko neuhrádzal nájomné. Je dohodnutý splátkový kalendár na úhradu dlžnej čiastky. Následne bol predmetný bufet prenajatý firme G. MAL s. r. o., ktorá si plní zmluvne dohodnuté záväzky. Firma NYX, (pohrebná služba DK Lúky), bola dlhodobým neplatičom. Bola na ňu podaná žaloba na súd o zaplatenie dlžnej sumy aj s príslušenstvom. Súd KZP vyhovel a vydal platobný rozkaz, na základe ktorého dlžník dlžnú čiastku, (istinu), uhradil. Príslušenstvo je v štádiu vymáhania. Ostatné prenájmy sú až na občasné výnimky bezproblémové.

Vstupné:

Na vstupnom sme v roku 2015 vybrali 97 248 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu 108%. Toto plnenie sa nám podarilo vďaka podstatnému navýšeniu výdavkovej položky honoráre. Vďaka tomu sme dokázali zabezpečiť viac kvalitných kultúrnych podujatí, čo sa pozitívne odrazilo na výške príjmov zo vstupného v roku 2015.

Kurzy:

Plnenie k 31. 12. 2015 je v celkovej výške 12 063.87 Eur čo predstavuje plnenie rozpočtu 89%. Záujem je hlavne o pohybové a výtvarné kurzy, ktoré sú vedené v DK Lúky a CC Centre. Nižšie plnenie bolo z titulu celkového poklesu záujmu o tieto aktivity.

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. Niektoré novovzniknuté prípady právnik KZP navrhuje dať na súdne vymáhanie.

Úroky:

Plnenie k 31. 12. 2015 je vo výške 3.78 Eur. Úroková sadzba bánk je prakticky 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 DK Zrkadlový háj a v DK 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 nesfalšovateľné vstupenky;
- rozširovanie databázy klientov cez off line predajný systém;

- výborný marketingový nástroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku;
- možnosť využívať profesionálny softvér na predaj, rezerváciu, evidenciu, archiváciu;
- online kontrola predávaných vstupeniek, za percentuálny poplatok z každého predaného lístku.

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

| Mesiac | Vlastný predaj cez Ticketportal | Externý predaj cez Ticketportal |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Január | 1 290 | 118 |
| Február | 2 425 | 391 |
| Marec | 2 422 | 1 041 |
| Apríl | 3 521 | 772 |
| Máj | 2 874 | 337 |
| Jún | 5 374 | 368 |
| Júl | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 |
| September | 1 093 | 149 |
| Október | 2 803 | 618 |
| November | 2 353 | 493 |
| December | 3 832 | 1 893 |
| Spolu: | 27 987 | 6 180 |

Príjmy KZP za predané vstupenky v sieti Ticketportal a pokladniciach KZP, v Eur:

| <i>Mesiac</i> | <i>Celkové príjmy z vlastných podujatí</i> | <i>Z toho poplatok 0.07,- Eur + DPH za každú predanú vstupenku</i> | <i>Z toho provízia Ticketportalu 8% + DPH</i> | <i>Poplatky za spracovanie platieb 1.5% + DPH</i> |
|---------------|--|--|---|---|
| Január | 722 | 108.36 | 69.312 | 7.002 |
| Február | 3 292 | 203.70 | 316.032 | 34.362 |
| Marec | 10 424 | 203.45 | 1000.704 | 101.556 |
| Apríl | 9 063 | 295.76 | 870.048 | 88.596 |
| Máj | 2 806 | 241.42 | 269.376 | 25.38 |
| Jún | 2 861 | 451.42 | 274.656 | 26.46 |
| Júl | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| August | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| September | 1 346 | 91.81 | 129.216 | 12.132 |
| Október | 6 130 | 235.45 | 588.48 | 61.416 |
| November | 6 431 | 197.65 | 617.376 | 54.09 |
| December | 26 448 | 321.89 | 2 539.008 | 273.168 |

| <i>Mesiac</i> | <i>Čistý príjem</i> |
|---------------|---------------------|
| Január | 537.33 |
| Február | 2 737.91 |
| Marec | 9 118.29 |
| Apríl | 7 808.60 |
| Máj | 2 269.82 |
| Jún | 2 108.47 |
| Júl | 0.00 |
| August | 0.00 |
| September | 1 112.84 |
| Október | 5 244.65 |
| November | 5 561.88 |
| December | 23 313.93 |
| Spolu: | 59 813.72 |

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

| Subjekt | Peňažný príjem | Podujatie |
|----------------|----------------|------------------------|
| Nadácia PONTIS | 891.02 | KERAMKO - LETOM SVETOM |
| Nadácia PONTIS | 94.78 | KERAMKO - LETOM SVETOM |
| MK SR | 1 387 | Kultúrne poukazy |
| MK SR | 2 188 | Kultúrne poukazy |
| MK SR | 678 | Kultúrne poukazy |
| MK SR | 21 000 | Dotácie |
| VÚC | 2 500 | Dotácia |

Nadácia PONTIS poskytla KZP finančný dar na projekt KERAMKO – LETOM SVETOM, v celkovej hodnote 985.80 EUR, rozdelený do dvoch splátok. Prvá časť v hodnote 891.02 Eur a druhá splátka v sume 94.78 Eur. Projekt KERAMKO - LETOM SVETOM sa realizoval v CC Centre.

Od Ministerstva kultúry SR, KZP obdržalo 25 253 EUR vo forme preplatenia kultúrnych poukazov a dotácií. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky a akcie jednotlivých Domov kultúry.

Od VÚC prišla dotácia 2 500 Eur na podporu vystúpenia folklórneho súboru Očován. Všetky finančné prostriedky boli k 31. 12. 2015 použité a zúčtované.

III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2015

| Ukazovateľ (prvok programu) | Pro-gram | Rozpočet 2015 schválený v EUR | Rozpočet 2015 upravený v EUR | Plnenie k 31.12.2015 v EUR | % plnenia |
|--------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Činnosť KZP | 6.2 | 1 207 555 | 1 206 315 | 1 206 046.44 | 100 |
| Z toho: mzdové výdavky | 6.2 | 574 984 | 574 984 | 574 983.74 | 100 |
| Dni Petržalky | 6.3 | 60 000 | 6 050 | 6 050 | 100 |
| Seniorfest | 6.3 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |
| Petržalský ples | 6.3 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 100 |
| Petržalské Vianočné trhy | 6.3 | 8 000 | 14 240 | 14 121.60 | 99 |
| Činnosť KZP spolu | 6... | 1 285 105 | 1 236 155 | 1 235 768.04 | 100 |
| Kapitálové výdavky | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Činnosť KZP celkom | 6... | 1 285 105 | 1 236 155 | 1 235 768.04 | 100 |
| <i>Sponzorské</i> | <i>6.3</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 485.80</i> | <i>0</i> |
| <i>Dotácie MK SR</i> | <i>6.2</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 253</i> | <i>0</i> |
| Prenájom | 6.2 | 137 682 | 137 682 | 143 159.53 | 104 |
| Vstupné | 6.2 | 90 000 | 90 000 | 97 248 | 108 |
| Kurzy | 6.2 | 13 500 | 13 500 | 12 063.78 | 89 |
| Ostatné príjmy | 6.2 | 8 198 | 8 198 | 8 992.39 | 110 |
| Úroky | 6.2 | 5 | 5 | 3.78 | 76 |
| Príjmy | 6.2 | 249 385 | 249 385 | 261 467.48 | 105 |

IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP

Príjmy

- ročný rozpočet 249 385 Eur
- plnenie 261 467.48 Eur

Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný rozpočet 1 207 555 Eur
- čerpanie 1 206 046.44 Eur

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- ročný rozpočet 6 050 Eur
- čerpanie 6 050 Eur

Transfer na Petržalský ples program 6.3

- ročný rozpočet 5 550 Eur
- čerpanie 5 550 Eur

Transfer na Seniorfest program 6.3

- ročný rozpočet 4 000 Eur
- čerpanie 4 000 Eur, transfer bol čerpaný v mesiaci október.

Transfer na Vianočné trhy program 6.3

- ročný rozpočet 14 240 Eur
- čerpanie 14 121.60 Eur, transfer bol čerpaný v mesiaci december.

V. 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) | 574 984 | 574 984 | 574 983.74 | 100 |
| 2. | Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné) | 223 600 | 219 600 | 213 590.45 | 97 |
| 3. | Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov | 2 520 | 1 391.52 | 1 380.92 | 99 |
| 4. | Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby | 130 000 | 127 575.93 | 136 504.93 | 107 |
| 5. | Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál | 24 133 | 24 782.73 | 24 512.21 | 99 |
| 6. | Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné | 5 400 | 3 952.06 | 3 937.44 | 100 |
| 7. | Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu | 34 984 | 30 331.09 | 30 331.09 | 100 |
| 8. | Vyhodnotenie výdavkov za prenájom | 9 550 | 4 990.76 | 4 977 | 100 |
| 9. | Vyhodnotenie výdavkov za služby | 193 384 | 211 554.91 | 210 241.32 | 99 |
| 10. | Odchodné, odstupné náhrady PN | 9 000 | 7 152 | 5 587.34 | 78 |
| | Spolu | 1 207 555 | 1 206 315 | 1 206 046.44 | 100 |

Program 6.3

| Číslo | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|-------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|
| 11. | Petržalský ples | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 100 |
| 12. | Dni Petržalky | 60 000 | 6 050 | 6 050 | 100 |
| 13. | Seniorfest | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |
| 14. | Petržalské Vianočné trhy | 8 000 | 14 240 | 14 121.60 | 99 |
| | Spolu | 77 550 | 29 840 | 29 721.60 | 100 |

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|---------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 61..... | Mzdové výdavky | 574 984 | 574 984 | 574 983.74 | 100 |
| 62..... | Odvody do poisťovní | 223 600 | 219 600 | 213 590.45 | 97 |
| 64.... | Odchodné, odstupné, náhrady PN | 9 000 | 7 152 | 5 587.34 | 78 |
| | Spolu | 807 584 | 801 736 | 794 161.53 | 99 |

Mzdové prostriedky:

Na rok 2015 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 574 984 EUR. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2015 bolo v čiastke 574 983.79 EUR. Celkovú položku mzdových prostriedkov sme splnili na 100%.

| Položky miezd | Rozpočet v Eur | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2015 | % plnenia z ročného plánu |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Tarifný plat | 349 000 | 347 000 | 346 061.05 | 100 |
| Osobné príplatky | 174 000 | 149 000 | 149 455.05 | 100 |
| Ostatné príplatky | 21 984 | 33 984 | 33 369.69 | 98 |
| Odmeny | 30 000 | 45 000 | 46 098 | 102 |
| Spolu: | 574 984 | 574 984 | 574 983.79 | 100 |

Tarifné platy:

Ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola v r. 2015 upravená zákonom a to od: 1. 1. 2015 a od 1. 7. 2015. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 100%, t. j. 346 061.05 Eura.

Osobné príplatky:

Sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov. Položku chorobnosti nie je

možné vopred presne naplánovať. Vzhľadom na nepredvídateľnosť aspektov, ktoré v r. 2015 ovplyvnili chorobnosť zamestnancov KZP, bola položka osobné príplatky mierne prekročená a predstavuje plnenie na 100%.

Ostatné príplatky:

Skladajú sa z príplatku za riadenie, príplatku za zmenu, príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. KZP je organizácia, ktorá programy uvádza najmä v dňoch, voľna, vrátane štátnych sviatkov. Nadčasové hodiny boli preplatené v r. 2015 vrátaním v DKZH, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke a zamestnancom podieľajúcim sa na príprave Vianočných trhov Petržalka. Zamestnancom KZP, ktorí sa podieľali na akcii „Dni Petržalky“, nadčasové hodiny preplatené neboli, ale zamestnanci si čerpali za akciu náhradné voľno. Ostatné príplatky boli čerpané v sume 33 369.69 EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 98%.

Odmeny:

Boli čerpané za sledované obdobie v čiastke 46 098 EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie na 102%. Úsporu dosiahnutú v položke ostatné príplatky sme mohli použiť na odmeny, preto prišlo k miernemu prekročeniu o 2%.

Ostatné osobné náklady:

Na rok 2015 bol stanovený rozpočet OON vo výške 38 000 Eur, upravený na 36 000 Eur. Skutočné čerpanie OON za rok 2015 bolo 34 849,03 EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 96.8%. Na dohodu pracovali v roku 2015 lektori kurzov, vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka. Na dohodu pracovali aj uvádzačky, manipulační pracovníci, premietač, 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 daného roku, z dôvodu letných prázdnin, kedy sa kurzy nerealizujú. K 31. 12. 2015 pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu o vykonaní práce 29 zamestnancov.

Odvody do poisťovní:

Položka - odvody do Sociálnej poisťovne, VŠZP, ostatných zdravotných poisťovní a do doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, mala upravený rozpočet z 223 600 Eur na 219 600 Eur. Čerpanie potom predstavovalo 97.3%. Úspora 2.7%, vznikla zníženými odvodmi, po priznaní ZPS, Sociálnou poisťovňou u dvoch zamestnancov a taktiež prednostným zamestnaním dohodárov – študentov a dôchodcov.

Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31. 12. 2015 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 64 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 40 žien a 24 mužov.

V danom počte sú zahrnutí aj:

- 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, (I. st.);
- 8 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok;
- 1 zamestnankyňa - nástup po ukončení RD, (rod. dovolenka od 24. 6. 2013 do 22. 11. 2015).

Fyzický počet zamestnancov podľa úsekov a zariadení uvádzame v nasledovnej tabuľke:

| Úsek, zariadenie | Počet zamestnancov |
|------------------------------|---------------------------|
| Riaditeľa | 3 |
| Obchodný a marketingový | 9 |
| Ekonomiky | 6 |
| Správy majetku, MTZ a údržby | 7 |
| CC Centrum | 7 |
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 18 |
| Dom kultúry Lúky | 14 |
| SPOLU | <u>64</u> |
| Z toho : | 40 žien a 24 mužov |

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP k 31. 12. 2015 prepočítaný vo fyz. osobách bol 63,2 zamestnancov. Úbytok zamestnancov z dôvodu mortality v r. 2015: 1 osoba, (p. Igor Oláh, zamestnanec Obchodného a marketingového úseku). Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2015 bola 748.67 EUR. Príplatok za riadenie v r. 2015 poberalo 11 zamestnancov.

Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2015 bol stanovený vo výške 3 700 EUR .

Vyplatené odchodné – r. 2015

| Obdobie r. 2014 | Suma v EUR | Počet osôb | Útvar KZP |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------|
| I. polrok | 2031 | 1 | Úsek ekonomiky |
| II. polrok | 0 | 0 | ----- |
| Spolu: | 2031 | 1 | Úsek ekonomiky |

V I. polroku 2015 bolo vyplatené odchodné v sume 2031 EUR zamestnankyni p. Antónii Romhányiovej z dôvodu odchodu do starobného dôchodku dňa 31. 1. 2015. V II. polroku odchodné vyplatené nebolo žiadnemu zamestnancovi KZP. Spolu bolo za r. 2015 vyplatené odchodné vo výške 2 031 EUR, čo predstavovalo plnenie na 54.9%. Úspora, resp. nedočerpanie 45.10 % predstavovala čiastku 1 669 EUR .

Odstupné:

V r. 2015 bolo vyplatené odstupné: vo výške 452 EUR, (dvojnásobok priemerného mesačného zárobku), pani Larise Safine, zamestnankyni DK Lúky, s ktorou bol ukončený pracovný pomer výpoveďou, (v zmysle § 63, odst. I, písm. b), Zákonníka práce. Plnenie vyplateného odstupného bolo splnené na 100%.

Náhrada za PN:

Náhrada za PN bola v r. 2015 stanovená vo výške 3 000 EUR. Čerpanie za obdobie I. - XII., v r. 2015 bolo 3104.34 EUR, čo predstavuje plnenie 103.5%. Za sledované obdobie roka 2015 bolo nahlásených 30 prípadov práceneschopnosti. Z uvedeného počtu bolo dlhodobá PN, t. j. dlhšie ako 30 dní, 8 zamestnancov. Náhrada za PN bola prekročená oproti rozpočtu o 3.5%, v dôsledku početnej práceneschopnosti zamestnancov KZP, ktorá sa nedá vopred presne naplánovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Zákon č. 124/2006 Z. z. - bol v r. 2015 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 | 2 520 | 1 391.52 | 1 380.92 | 99 |

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 | 17 600 | 24 587.74 | 24 149.53 | 98 |
| | Tepelná energia | 97 200 | 87 055.60 | 96 555.17 | 111 |
| | Vodné, stočné a zrážková voda | 5 885 | 5 968.71 | 5 877.32 | 98 |
| | Poštovné | 385 | 595 | 551.55 | 93 |
| | Telefón | 5 630 | 5 678.76 | 5 681.24 | 100 |
| | Koncesionárske poplatky | 1 100 | 834.12 | 834.12 | 100 |
| | Internet | 2 200 | 2 856 | 2 856 | 100 |
| | Spolu | 130 000 | 127 575.93 | 136 504.93 | 107 |

Elektrická energia

Elektrickú energiu platíme v dome kultúry Zrkadlový háj a v CCC mesačne na základe skutočnej spotreby elektrickej energie, Dome kultúry Lúky zálohovo. Ku koncu roka daného roka príde vyúčtovacia faktúra.

Spotreba elektrickej energie v jednotlivých zariadeniach kalendárny rok 2015:

| | | |
|------|------------|-------------|
| DKZH | 89 439 kWh | 16 037.10 € |
| CCC | 15 963 kWh | 3 076.20 € |
| DKL | 41 372 kWh | 8 104.10 € |

Vodné a stočné

Vodu platíme zálohovo vychádzajúc zo spotreby v predchádzajúcom roku. Vyúčtovanie sa uskutočňuje k dátumu 31. 9. 2015.

Ročná spotreba vody v jednotlivých zariadenie je nasledovná:

| | | |
|------|--------------------|------------|
| DKZH | 677 m ³ | 1 465.95 € |
| CCC | 147 m ³ | 327.68 € |
| DKL | 475 m ³ | 1 058.73 € |

Zrážková voda

Za 12 mesiacov bola vyúčtovaná zrážková voda nasledovne:

| | | |
|------|----------------------|------------|
| DKZH | 1 357 m ³ | 1 479.52 € |
| DKL | 1 214 m ³ | 1 342.51 € |
| CCC | 556 m ³ | 614.90 € |

Tepelná energia – teplo

Teplo na vykurovanie budov je dodávané z centrálného vykurovacieho zdroja, spoločnosťou Veolia Slovensko a. s., Bratislava. V DKZH a CCC boli v druhej polovici roka 2014 inštalované termostatické hlavice na radiátory, čím sa prejavila úspora oproti predchádzajúcim rokom. Prečerpanie tejto položky bolo spôsobené úhradou decembrovej faktúry.

Kalendárna ročná spotreba energie je nasledovná:

| | | |
|------|-------------|-------------|
| DKZH | 340 535 kWh | 40 062.03 € |
| DKL | 555 880 kWh | 58 931.20 € |
| CCC | 96 318 kWh | 11 072.09 € |

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 výdavkov za tovary a materiál

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|--------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 633... | Interiérové vybavenie | 2 650 | 1 500 | 1 500 | 100 |
| | Výpočtová technika | 5 000 | 4 592 | 4 592 | 100 |
| | Papier | 320 | 513.95 | 465.75 | 91 |
| | Drobný nákup | 7 150 | 11 276.07 | 11 323.15 | 100 |
| | Čistiace a hygienické potreby | 4 153 | 4 703.31 | 4 514.84 | 96 |
| | Elektro a vodo - inštalačný materiál | 630 | 463.34 | 463.34 | 100 |
| | Posypový materiál | 130 | 150 | 97.60 | 65 |
| | Knihy a učebnice | 500 | 584.06 | 584.06 | 100 |
| | Softvér a licencie | 3 000 | 500 | 471.60 | 94 |
| | Reprezentačné | 600 | 500 | 499.87 | 100 |
| | Spolu | 24 133 | 24 782.73 | 24 512.21 | 99 |

Interiérové vybavenie

Plánovaná čiastka 1 500 Eur bola použitá na nákup koberca do sobášnej siene v CC Centre.

Výpočtová technika

Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch. Zastarané počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí, by bola nerentabilná.

Papier

Papier pre potreby mzdovej a finančnej účtárne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy, podniková korešpondencia, propagačné a informačné materiály.

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). V II. polroku 2015 bolo nutné v rámci schváleného rozpočtu urobiť úpravy rozpočtu na tejto položke.

Posypový materiál

Pre zimnú údržbu exteriérov jednotlivých domov kultúry.

Čistiace a hygienické potreby

Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky a zmluvný hygienický servis domov kultúry.

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie

Zakúpenie nových softvérov na ekonomický úsek.

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| 634... | PHM, mazivá, oleje a kvapaliny | 2 600 | 1 760.66 | 1 760.60 | 100 |
| | Servis vozidiel, STK a emisné kontroly | 1 000 | 1 050 | 1 035.44 | 99 |
| | Havarijné a povinné poistenie | 700 | 177.82 | 177.82 | 100 |
| | Dopravné | 1 000 | 846.98 | 846.98 | 100 |
| | Parkovné a známky | 100 | 116.60 | 116.60 | 100 |
| | Spolu | 5 400 | 3 952.06 | 3 937.44 | 100 |

Spotreba PHL

Spotreba pohonných látok na dve osobné a jedno nákladné vozidlo bola za rok 2015 nasledovná:

| Druh auta: | Ev. číslo: | Najaz. km: | Spotrebované PHL | |
|---------------|------------|------------|------------------|-----------|
| Dácia | BA 074 XY | 6024 km | 482.48 l | Benzín 95 |
| Renault | BA 876 NM | 4970 km | 369.33 l | Benzín 95 |
| Nákladné auto | BA 338 HP | 2579 km | 414.76 l | Nafta |

Servis vozidiel, a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel, emisné kontroly, STK a následné opravy.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné vozidlá KZP.

Dopravné

Servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace, ktoré si účtujú dodávatelia.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok, parkovacie poplatky.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|--------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|
| 635... | Oprava a servis PC | 5 184 | 5 274 | 5 274 | 100 |
| | Oprava prístrojov a zariadení | 4 800 | 4 469.75 | 4 469.75 | 100 |
| | Oprava budov a interiérov | 25 000 | 20 587.34 | 20 587.34 | 100 |
| | Spolu | 34 984 | 30 331.09 | 30 331.09 | 100 |

Oprava a servis PC

Zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

Opravy budov a interiérov

Výmena vstupnej brány na nakladacej rampe DKZH, inštalácia nového prívod. elektrického káblu do premietacej kabíny v DKZH, oprava schodísk, inštalácia pochôdzkových látok v DK Lúky, oprava vzduchotechniky na streche CCCentra. *Neinvestovaním do väčších opráv budov Domov kultúry v minulosti, prejavujú sa nevyhovujúce stavy v súčasnosti.*

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 636... | Prenájom budov a garáží | 1 550 | 1 740.80 | 1 739.04 | 100 |
| | Prenájom zariadení | 1 400 | 1 200 | 1 188 | 99 |
| | Prenájom rohoží | 600 | 464.07 | 464.07 | 100 |
| | Prenájom vozidla | 6 000 | 1 585.89 | 1 585.89 | 100 |
| | Spolu | 9 550 | 4 990.76 | 4 977 | 100 |

Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne pri Večeroch autentického folklóru, úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom stolov a stoličiek na podujatia.

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 nevyhovujúce vozidlá Ford a 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, ozvučovacej aparatury, transparentov a väčšieho množstva osôb. KZP sú preto prinútené, si prenajímať vozidlo od firmy IMPA.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 637... | Bankové poplatky | 2 000 | 2 000 | 756.42 | 38 |
| | Konkurzy a súťaže | 700 | 700 | 633.68 | 91 |
| | Propagácia a reklama | 6 000 | 7 165.37 | 7 055.37 | 98 |
| | Ubytovanie | 600 | 500 | 462.40 | 92 |
| | Tlač – plagáty, bulletin | 6 050 | 5 000 | 4 729 | 95 |
| | Deratizácia | 200 | 200 | 216 | 108 |
| | Revízie zariadení | 3 100 | 4 098.80 | 4 096.84 | 100 |
| | Všeobecné služby | 6 320 | 20 642.80 | 22 409.21 | 109 |
| | Požiarňa ochrana | 9 600 | 15 000 | 14 932 | 100 |
| | Poplatky | 730 | 358.48 | 400.53 | 112 |
| | OLO | 4 300 | 4 429.53 | 4 429.53 | 100 |
| | SOZA | 8 100 | 7 357.82 | 7 357.82 | 100 |
| | Požičovné | 3 016 | 4 956 | 4 913.95 | 99 |
| | Stravovanie | 25 700 | 27 388.20 | 27 388.20 | 100 |
| | Poistenie majetku | 2 820 | 2 663.91 | 2 663.91 | 100 |
| | Základný prídel do SF | 9 100 | 8 100 | 7 690.73 | 95 |
| | Honoráre | 57 000 | 55 370 | 55 632.70 | 100 |
| | OON | 38 000 | 36 000 | 34 849.03 | 97 |
| | Školenie | 400 | 420 | 420 | 100 |
| | Právne služby | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 100 |
| | Služby BOZP | 5 328 | 4 884 | 4 884 | 100 |
| | Spolu | 193 384 | 211 554.91 | 210 241.32 | 99 |

Bankové poplatky

Zo strany KZP nie je možné ovplyvniť túto položku.

Konkurzy a súťaže

Nákup cien do súťaže amatérskych spevákov Pop Hit, Petržalskej baretky a Módnej tvorby mladých.

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 mimo bratislavských 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 clôn a požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov.

Všeobecné služby

Úhrada za práce všeobecného charakteru – čistenie obrusov na podujatia v DKZH, premietacie služby, čistenie kanalizácie, (spádovanie odpadových vôd v DK Zrkadlový háj je nedostatočné a dochádza k častejšiemu upchatiu potrubia). Situácia je v tomto smere stále rovnaká, nedostatok by bolo možné odstrániť zásadnejším zásahom do stavby. V súčasnosti, ale na to nie sú finančné prostriedky.

Požiarna ochrana

Zo zákona vyplýva, že na podujatiach je potrebné zabezpečiť prítomnosť dvoch členov PO.

Poplatky

Členské poplatky kín, poplatky za prehliadku u lekára, (pracovná spôsobilosť), poplatky Audio - vizuálnemu fondu, súdne poplatky - kolky.

OLO

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov.

Požičovné

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Vysoké čerpanie spôsobené sprevádzkovaním digitálneho kina v DKZH a zvýšenou návštevnosťou.

Stravovanie

Podiel zamestnávateľa zo stravného lístka pre zamestnancov vyplývajúci zo Zákonníka práce. Na základe dohody zamestnávateľa s Odborovou organizáciou KZP bola navýšená hodnota stravného lístka k 1. 6. 2015 z 3.30 Eur na 3.80 Eur, tým pádom bolo nutné upraviť rozpočet na tejto položke.

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, (program 6.2).

OON

Položka bola čerpaná priebežne. Z položky boli hradené odmeny zamestnancom pracujúcich na dohody o vykonaní práce.

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

Položku neplánujeme. Neevidujeme k 31. 12. 2015 žiadne pokuty a penále.

Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky a vodiča.

Právne služby

V tejto položke sú zahrnuté pravidelné platby za právne služby.

Služby BOZP

Mesačné paušálne výdavky za služby BOZP.

Záver:

Ako vidno z tabuliek, (Vyhodnotenie jednotlivých položiek, Program 6.2), pri čerpaní niektorých položiek k 31. 12. 2015 vykazujeme percento plnenia 100%. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že vývoj čerpania položiek v podmienkach KZP, nemôže byť rovnomerný, (okrem mála položiek). Aktivity totiž nie sú rovnomerne rozložené, (počas prázdnin je činnosť KZP minimálna, okrem letných táborov pre deti a Kultúrneho leta, ktoré navyše prebieha v exteriéri), a podstatné čerpanie výdavkov zaznamenávame v I. polroku a vo IV. štvrtroku kalendárneho roka. Vysoké percento čerpania výdavkov vykazujeme pri položkách, z ktorých sa podstatnou mierou financuje bežný chod jednotlivých zariadení a stredísk KZP, a ktorých pôvodný rozpočet bol už pri rozpise rozpočtu na rok 2015 poddimenzovaný, /nedostatočný/, vzhľadom na existujúci technický stav budov a zariadení, opakujúce sa problémy s kanalizáciou v DKZH, zabezpečení revízií v zmysle príslušných platných predpisov a výplat honorárov účinkujúcim.

Pôvodný schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 bol 1 285 105 Eur. Tento nám bol rozhodnutím Mestskej časti Petržalka, dňa 18. 3. 2015, (list č. 10974/2015/05), upravený na 1 236 155 Eur. Čerpaný bol v objeme 1 235 768.04 Eur, čo predstavuje skoro presne 100%. Prostriedky boli vo všeobecnosti použité na financovanie honorárov pre plánované kultúrne podujatia, ako aj na bežnú prevádzku jednotlivých kultúrnych zariadení KZP.

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

10. Petržalský ples

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2015 | % |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 633... | Drobný nákup | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Honoráre | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 100 |
| | Spolu | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 100 |

Petržalský maškarný ples sa realizoval 6. 2. 2015 v DKZH. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované a jeho prehľad písomne doručený oddeleniu školstva, kultúry a športu. Príjmy po odpočítaní konzumného boli 5 365 Eur. Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom kvalitné hudobné zoskupenia, ktoré predstavovali stálice slovenskej hudobnej scény - skupinu Elán Tribute a lídra skupiny Vidiek J. Kurica, ktorý rozprúdil popolnočnú atmosféru tanečného a speváckeho

maratónu. Hlavným mottom plesu bolo s Elánom na Vidiek, čo sme do poslednej bodky naplnili. Skvelý výkon moderátora plesu Š. Skrúcaného, okorenený spevom a vtipným slovom, taktiež prispel k vynikajúcej atmosfére. Okrem hudobných skupín sa predstavili tanečné zoskupenia Bailadora a Hafla, pretkané hudobnými rytmami ďalších kapiel Funky emotions a LH P. Kuštára. Z viacerých vyjadrení návštevníkov plesu, môžeme skonštatovať, že ples bol veľmi dobre pripravený, mal dobre nastavený program, ktorý mal spád a gradoval až do ranných hodín. Maškarný ples splnil predstavy návštevníkov, ktorí každoročne navštevujú toto podujatie, čoho dôkazom bol aj veľký záujem o lístky, (363 predaných vstupeniek).

11. Seniorfest

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2015 | % |
|-------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 63... | Drobný nákup | 300 | 300 | 302.05 | 101 |
| | Konkurzy a súťaže | 700 | 700 | 698 | 100 |
| | Tlač bulletinu | 300 | 300 | 299.95 | 100 |
| | Požiarna ochrana | 150 | 150 | 150 | 100 |
| | Honoráre | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 100 |
| | Spolu | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |

VIII. ročník festivalu v rámci Mesiaca úcty k starším, pozostával zo 16 samostatných podujatí, ktoré sa realizovali vo všetkých zariadeniach – DK Zrkadlový háj, DK Lúky a CC Centrum. Program bol rôznorodo zameraný, návštevníci sa mohli pokochať na tanečných, speváckych a hudobných vystúpeniach. Okrem spomínaných programov sa zrealizovala výstava frekventantov patchworkového krúžku, prednášky o Petržalských tajomstvách, Labyrintoch vzťahov, Tréningu pamäti na každý deň a literárno-hudobné pásmo pod názvom Zlatá slovenská klasika. Nezabudli sme ani na vychádzky, súťažno-zábavné dopoludnie a kreatívne výtvarné a tanečné podujatia. V spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom sme pripravili a zapojili do okresného podujatia Jablkové hodovanie, ktoré nielenže dobre vonia a chutí, ale vytvára podmienky na prezentáciu ľudskej vynaliezavosti, šikovnosti a dáva priestor fantázii v kulinárstve, v ktorom hlavným aktérom je jablko. V záverečnom koncerte sa predstavila speváčka Marcela Laiferová, jej nestarnúce melódie a hity rozospievali zaplnenú sálu DK Zrkadlový háj. Všetky podujatia s voľným vstupom, navštívilo skoro 2000 účastníkov.

12. Dni Petržalky

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2015 | % |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 633... | Drobný nákup | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 636... | Prenájom priestorov a zariadení | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Prenájom zariadení | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 637... | Služby | | | | |
| Z toho: | Konkurzy a súťaže | 4 300 | 3 400 | 3 425 | 101 |
| | Propagácia a reklama | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Všeobecné služby | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bezpečnostná a zdravotná služba | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Honoráre | 30 000 | 2 650 | 2 625 | 99 |
| | Spolu | 60 000 | 6 050 | 6 050 | 100 |
| | <i>Čerpanie sponzorských darov</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Celkom | 60 000 | 6 050 | 6 050 | 100 |

Schválený rozpočet na kultúrne podujatie - Dni Petržalky bol 60 000 Eur. Tento nám, ale rozhodnutím MÚ Petržalka, skrátili na 6 050 Eur. Skutočné čerpanie predstavuje 6 050 Eur, t. j. 100%.

Dostihová dráha 13. júna 2015

Detská scéna - Malé pódium:

V programe sa predstavilo cca 150 účinkujúcich detí a žiakov z petržalských základných a základných umeleckých škôl, organizácií pracujúcimi s deťmi, víťazi speváckej súťaže POP HIT a tanečné školy HIP HOP a Elle dance spolu s profesionálnymi vystúpeniami šermiarov Rádu sv. Galahada a Agentúry Help production. Senior scénu zabezpečovala Agentúra 212 hudobným vystúpením M. Jakubca, D. Grúňa, M. Čurka a Božanky. Záver programu patrilo seniorom zo speváckych skupín Melódia a Petržalčanka, ktorí pred vystúpením folklórneho súboru Poleno ukončili popoludňajší program.

Výtvarné aktivity:

Výtvarná zóna bola koncipovaná do dvoch blokov – výtvarná súťaž na tému Cestujeme v čase. Druhý blok tvorili tvorivé dielne Makedo, prostredníctvom ktorého deti vytvárali rôzne objekty väčších alebo menších rozmerov. Súčasťou detskej výtvarnej scény bolo tvorivé (inscenované), čítanie pána Mrkvičku, (T. Hujdiča), určené deťom vo veku 4 – 8 rokov. Výsledky súťaže: ceny s výtvarným zameraním si prebralo šesť detí. Celkovo sa výtvarných aktivít počas celého dňa zúčastnilo cca 250 detí. Vybrané výtvarné práce budú vystavené v rámci Dňa otvorených

dverí vo vstupných priestoroch CC Centra.

Divadelná zóna:

Divadlo Žihadlo, 35 - 40 minútovými predstaveniami ponúklo návštevníkom klasické rozprávky, čím sme rozšírili a zatraktívili program pre detského diváka. V prestávkach si deti mohli vytvárať papierové origami.

Oddychová zóna:

Pre najmenšie deti boli prostredníctvom Beny klubu zabezpečené rôzne súťažné aktivity a hry. Maľovanie na tvár, (medzi rodičmi a deťmi stále veľmi obľúbená aktivita), sme spestrili o maľovanie hennou a mamičkám ponúkli bezplatné poradenské kozmetické služby firmy Mary Kay.

Iné atrakcie:

Ďalšie podujatia ako prezentácie ZUŠ a SOŠ aj s praktickými ukážkami Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku, vystúpenie psíčkarov, ktoré bolo zároveň upútavkou na súťaž o Petržalského orieška a historický šermiarsky tábor obohatil dopoludňajší program pre deti.

Jarmok remesiel - zapožičaním drevených stánkov z ULUV-u sa zvýraznila autenticnosť tejto činnosti, ktorá prispela k dotvoreniu atmosféry ľudových tradícií. Podujatia sa zúčastnilo 10 ľudových umelcov s výrobkami z kože, maľovanými predmetmi na sklo, drevenými a textilnými hračkami, výrobkami zo šúpolia a paličkovanej čipky.

Súťaž vo varení guláša O Petržalskú varechu - súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev, spolu 38 účastníkov. Vzorky jednotlivých gulášov, hodnotila 3-členná porota v zložení M. Čentěš – medzinárodný porotca v gastronómii, M. Junior Zimnýkoval – moderátor večerného programu a J. Nodžák – moderátor detského programu. Vyhodnotenie prebiehalo na malom pódiu, prvé tri družstvá dostali darčekové koše, ostatní súťažiaci upomienkové varešky.

Súťaž - O najkrajšieho petržalského orieška sa zúčastnilo 11 súťažiacich, o víťazoch rozhodovali diváci hlasovaním. Odmenu získali všetky psi a hlavnú cenu Najkrajší petržalský oriešok získal pes Leo, (bol nájdený opustený pri ceste). Každý psík musel splňať podmienky odsúhlasené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava – mesto a vyvesené na webových stránkach KZP a MČ Bratislava - Petržalka. Porota v zložení J. Jenčová veterinárny lekár, I. Nečesaná a I. Hanulová, hodnotila vzhľad, správanie a šikovnosť súťažiacich psíkov.

Galakonzert Veľké pódium - hudobný program na hlavnej scéne začal po 17 h, vystúpením víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín, ktorou bola skupina NIEČO NAVYŠE , ostatný program bol v réžii Agentúry 212.

13. Petržalské vianočné trhy

| EK | Položka | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2015 | % |
|--------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 637... | Honoráre | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |
| 636... | Prenájom priestorov a zariadení | 3 000 | 10 240 | 10 121.6 | 99 |
| | Spolu | 8 000 | 14 240 | 14 121.6 | 99 |

Program sa realizoval od 5. 12. do 20. 12. 2015 v exteriérových priestoroch Nám. Republiky. Už štvrtý rok pripravujeme kultúrny program, /počas piatkov, sobôt a nedeľ/, zostavený z tanečných, speváckych a hudobných vystúpení pre všetky vekové kategórie. Program tvoria hudobné a tanečné prezentácie základných umeleckých škôl, amatérskych a profesionálnych hudobných zoskupení, detských a mládežníckych folklórnych súborov a neposlednom rade svoje miesto tu má aj prezentácia voľno časových aktivít občanov dôchodkového veku.

14. Tvorba a čerpanie fondov

| SF | Príjmy | SF | Výdaje |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2015: | 2 773.79 | Bankové poplatky k 31.12.2015: | 85.40 |
| Základný prídel do SF k 31.12.2015: | 7 690.73 | Sociálna výpomoc k 31.12.2015: | 570 |
| Úroky k 31.12.2015: | 0.23 | Príspevok na stravu k 31.12.2015: | 7 073 |
| Spolu: | 10 464.75 | | 7 728.40 |

VI. VYHODNOTENIE POHLĀDÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31. 12. 2015

1. Stav pohľadávok

318 – odberatelia – rozpis v tabuľke

stav pohľadávok k 31.12.2015 predstavoval sumu 13 456.50 Eur

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav na konci roku 2015 na tomto konte predstavoval 0 Eur

Pohľadávky KZP k 31. 12. 2015

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | 995.80 |

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | 3 039.76 |

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | 451.68 |

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 Studio | prenájom | 553 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | 2 379.03 |

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 044/13 | 15.02.2013 | Halada | prenájom | 51.66 |
| 077/13 | 15.03.2013 | Halada | prenájom | 53.10 |
| 111/13 | 15.04.2013 | Halada | prenájom | 53.10 |
| 155/13 | 15.05.2013 | Halada | prenájom | 53.10 |
| 187/13 | 15.06.2013 | Halada | prenájom | 53.10 |
| 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 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | 582.66 |

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 9/14 | 22.01.2014 | Halada | prenájom | 53.10 |
| 308/14 | 08.10.2014 | Alino | prenájom | 706.20 |
| 333/14 | 04.11.2014 | Alino | prenájom | 6.30 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | <i>765.60</i> |

Súčet minulých rokov: 8 214.53,-

Neplatiči za rok 2015:

| <i>Faktúra č.:</i> | <i>Splatnosť:</i> | <i>Odberateľ:</i> | <i>Služba:</i> | <i>Suma:</i> |
|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 32/15 | 28.01.2015 | Alino | prenájom | 327.78 |
| 38/15 | 28.01.2015 | Alino | prenájom | 431.67 |
| 61/15 | 17.02.2015 | Alino | prenájom | 59.18 |
| 159/15 | 18.05.2015 | Egimapromusikpro | prenájom | 200 |
| 275/15 | 10.10.2015 | Agáta Kányaiová | prenájom | 271.71 |
| 276/15 | 05.10.2015 | Henrich Bródy | prenájom | 127.86 |
| 279/15 | 15.10.2015 | OZ Zvuky cez ruky | prenájom | 209.05 |
| 319/15 | 10.11.2015 | Agáta Kányaiová | prenájom | 271.71 |
| 325/15 | 15.11.2015 | Clockwise s. r. o. | prenájom | 235.53 |
| 340/15 | 18.11.2015 | OZ Moonlight Camp | prenájom | 30 |
| 341/15 | 18.11.2015 | UMA&Production | prenájom | 500 |
| 342/15 | 18.11.2015 | OZ Xagman | prenájom | 1 000 |
| 343/15 | 04.12.2015 | OZ Moonlight Camp | prenájom | 60 |
| 344/15 | 18.11.2015 | OZ Moonlight Camp | prenájom | 120 |
| 346/15 | 23.11.2015 | Dallmayr Vending | prenájom | 51.80 |
| 349/15 | 09.12.2015 | Inštitút pre rozvoj BK | prenájom | 200 |
| 357/15 | 10.12.2015 | Agáta Kányaiová | prenájom | 271.71 |
| 362/15 | 15.12.2015 | Miloš Bulík | prenájom | 118.01 |
| 363/15 | 15.12.2015 | Clockwise s. r. o. | prenájom | 235.53 |
| 368/15 | 15.12.2015 | Róbert Vreštiak | prenájom | 120.43 |
| 378/15 | 18.12.2015 | Hlava 98 | prenájom | 200 |
| 379/15 | 18.12.2015 | Teatro Molière | prenájom | 200 |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>Spolu:</i> | <i>5 241.97</i> |

Stav pohľadávok k 31.12.2015 na konte 318 je v celkovej sume 13 456.50,- Eur.

Stav pohľadávok voči zamestnancom, predstavujú stále preddavky na nákupy.

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

- *Pohľadávky v lehote splatnosti do 30 dní – 1 405.68 Eur*
- *Pohľadávky v lehote splatnosti do 60 dní – 2 209.04 Eur*
- *Pohľadávky v lehote splatnosti nad 90 dní – 9 841.78 Eur*

Stav pohľadávok v súdnom konaní

| <i>Por. číslo</i> | <i>Evid. číslo</i> | <i>Sporová strana</i> | <i>Suma v Eur</i> | <i>Právny stav</i> | <i>Dátum vydaných rozhodnutí</i> |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. | 01/08/KZP | Andrea Pekárová, BA | 995.80 | EX 2/2014 | 25.9.2014 |
| 2. | 08/08/KZP | Andrea Pekárová, BA | 289.11 | EX 158/2012 | 20.3.2013 |
| 3. | 09/08/KZP | KORNEL AGENCY, s. r. o., BA | 995.82 | EX 223/2009 | 30.1.2014 |
| 4. | 02/09/KZP | Roman Ferstl – Foto Studio, BA | 1 986.84 | EX 560/2009 | 31.10.2013 |
| 5. | 03/11/KZP | Ivan Minárik, IMI Studio, BA | 4 702.25 | EX 1630/2012 | 25.6.2014 |
| 6. | 05/08/KZP | HB Company, s. r. o., BA | 790.44 | EX 112/2013 | 3.10.2013 |
| 7. | 04/13/KZP | Štefan Halada, BA | 317.16 | 27Ro/3627/2013 | 23.9.2013 |
| 8. | 01/15/KZP | ALINO, s. r. o., BA | 2 492.75 | | 25.2.2015 |
| 9. | 02/15/KZP | Agáta Kányaiová, BA | 1 630.26 | 23Cb/259/2015 | 22.6.2015 |
| | | Spolu: | 14 200.43 | | |

Poznámky k stavu pohľadávok:

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie.
2. Vydaný exekučný príkaz.
3. Dňa 30. 4. 2014 bola zaslaná výzva na úhradu dlhu, na ktorú povinný nereagoval. Exekútorický úrad vo svojej správe - o stave exekučného konania zo dňa 25. 2. 2013, navrhuje podať žiadosť o zastavenie exekučného konania.
4. Podľa oznámenia exekútorského úradu, bola dňa 31. 10. 2013 poukázaná na účet oprávneného suma 232 Eur. Zostáva uhradiť 1 754.83 Eur.
5. Po čiastkovej úhrade v hodnote 171.20 Eur a 2 475.32 Eur zostáva, podľa evidencie KZP na úhradu suma 2 040.27 Eur. Podľa názoru exekútorského úradu, nie je predpoklad, že sa aj doplatí.
6. Dňa 3. 10. 2013 bol vydaný exekučný príkaz.
7. Doteraz nebol vydaný ani platobný príkaz, ani vytýčený termín ústneho pojednávania v predmetnej veci.
8. Podľa dohody o splatení dlhu, dlžník spláca svoj dlh a k 31. 12. 2015 mu zostávalo doplatiť 1 531.13 Eur.

9. Vydaný platobný rozkaz. Zo žalovanej sumy bolo doteraz splatené 815.13,- Eur. Na úhradu mu zostáva 815.13 Eur.

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia 953.20 Eur,

stav na konte k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 953.20 Eur;

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia,

stav na konte k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 25 915.72 Eur;

342 – priame dane zo mzdy,

stav na konte k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 5 541.33 Eur;

357 – ostatné zúčtovanie obce – kultúrne poukazy,

Ministerstvo kultúry SR – financie poukázané na kultúrne poukazy v hodnote 4 253 Eur;

379 – iné záväzky - odvody a mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2016,

stav na konte k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 40 102.03 Eur.

VII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov

V roku 2015 v KZP neboli žiadne neproduktívne výdavky.

VIII. PLNENIE OPATRENÍ K 31. 12. 015

Z rozborov k 31. 12. 2014, vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách. KZP sa v priebehu roka 2015 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

IX. ZÁVERY K ROZBOROM K 31. 12. 2015

Príjmová časť rozpočtu sa v priebehu roka 2015 plnila priebežne. Celkový ročný plán príjmov - 249 385 Eur, bol k 31. 12. 2015 splnený a prekročený v objeme 261 467.48 Eur, čo predstavuje plnenie na 105%. Pozitívny vplyv na príjmy KZP malo v časti „nájomné“ zlepšenie finančnej disciplíny nájomov. V oblasti kultúry a v časti „vstupné“ sme splnili a prekročil plán počtu kultúrnych podujatí a plánované príjmy sme splnili na 108%. Splnenie a prekročenie plánovaných príjmov bolo dosiahnuté navýšením položky „honoráre“, čím sa podarilo zabezpečiť vyššiu kvalitu interpretov, programov a zvýšiť atraktivnosť kultúrnych podujatí, čím sme docielili vyššiu návštevnosť na daných podujatiach pri vyšších cenách vstupných lístkov. Môžeme konštatovať, že

príjmy sú priamo úmerné výške honorárov, vyčlenených na zabezpečenie kvalitných programov. Vzhľadom na sezónnosť jednotlivých podujatí a aktivít, pravidelnosť čerpania niektorých položiek je problematická. K tomu dochádza pri zvýšenom čerpaní bežných výdavkov v I. polroku a IV. štvrtroku. Tretí štvrtrok - obdobie letných prázdnin, je najslabšou časťou roka. V oblasti správy majetku sa podarilo zrealizovať viacero aktivít - v údržbe, opravách, zanedbaných revíziách, obnova výpočtovej techniky a pod. Preto pri úvahách o ďalšom rozvoji kultúry a osvetovej činnosti v Petržalke, sú priority najbližšieho obdobia pre KZP **najmä vo zvyšovaní umeleckej úrovne už existujúcich podujatí, v príprave nových kvalitných kultúrnych a umeleckých programov a programových cyklov pre všetky vekové kategórie Petržalčanov**, (s ohľadom na podporu širšieho využitia všetkých foriem divadla - hlavne pre deti, všetkých hudobných a tanečných žánrov, aktivít zameraných na rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, aktivít kreatívneho i nekreatívneho charakteru a voľnočasových tvorivých a spoločenských aktivít) a **v modernizácii technického vybavenia jestvujúcich polyfunkčných objektov – kultúrnych domov**. Naplnenie uvedených priorít bude závislé od finančných prostriedkov na to vyčlenených. Ani v roku 2015 sa nám nepodarilo vo väčšej miere investovať do opráv a rekonštrukcie jednotlivých budov a zariadení KZP a musím konštatovať pokračovanie zhoršujúceho sa technického stavu jednotlivých budov KZP a ich zariadenia. *„Je však potrebné skonštatovať, že takmer celý majetok KZP je veľmi starý, z väčšej časti odpísaný. Majetok KZP pravidelne podlieha inventarizácii, pri majetku možno konštatovať s výnimkou budov, takmer 100 % odpis,“* (citát z **Listu nezávislého audítora štatutárnemu orgánu rozpočtovej organizácie Kultúrne zariadenia Petržalka**, ktorý bol vypracovaný firmou SAHESA s. r. o. dňa 9. 8.2 011). Správa a prevádzka budov a zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska stále podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov KZP, ktoré pri najlepšom vývoji stagnujú alebo sa z roka na rok zvyšujú. Ide hlavne o stále narastajúce a neovplyvniteľné vonkajšie vstupy, (energie, opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, služby, charakterom prevádzky dané osobitné bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, nutná modernizácia informačnej, komunikačnej, svetelnej a ozvučovacej techniky, nahrádzanie odpísaných a vyradených technických zariadení,...). Z hľadiska kapacity, priestorovej rozmanitosti a využiteľnosti, umiestnenia, dostupnosti pre návštevníkov a zachovalosti, je a bude **Dom kultúry Zrkadlový háj hlavným kultúrnym zariadením nielen KZP, ale aj Petržalky a Bratislavy**. Dom kultúry Lúky je druhým najväčším zariadením KZP, ale fyzicky a morálne najstarším a najopotrebovanejším zariadením KZP. CC Centrum je tretím zariadením KZP a je relatívne v najzachovalejšom stave, ktoré momentálne nevyžaduje finančné investície do rekonštrukcie a väčších opráv. **Preto prioritou č. 1 je obnova, úprava a oprava DK Zrkadlový háj.**

Naším cieľom je vytvoriť z DKZH najmodernejší a najfunkčnejší kultúrny dom v Bratislave, (čo sčasti splňa už aj v dnešnej dobe, v porovnaní s ostatnými kultúrnymi domami v

Bratislave). Dom kultúry Lúky je najstarším kultúrnym zariadením KZP. Stav budovy a zariadenia je v značne opotrebovanom stave, pri ktorom je každá úprava a oprava nepostrehnuteľná a bez väčšieho efektu. Súčasný stav si vyžaduje komplexnú veľkú rekonštrukciu, (vymeniť elektroinštaláciu v celej budove, zrealizovať výmenu okien, zateplenie strechy, opravu fasády a zateplenie budovy, opravu terás a schodiska, úpravu interiéru, modernizáciu technického zariadenia,...).

X. Rozpis zrealizovaných a navrhovaných prác

| Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie nedostatkov a nevyhovujúcich stavov v kultúrnych zariadeniach v roku 2015 | | |
|--|--|----------|
| | I. Polrok 2015 | |
| 1. | Nákup PC pre ekonomické oddelenie 5 ks | 3 499.99 |
| 2. | Výmena vstupnej brány na nakladacej rampe – DKZH | 4 041.02 |
| 3. | Inštalácia nového prívodu elektrického káblu do premietacej kabíny – DKZH | 798 |
| 4. | Dodávka a montáž elektromotora na kino rám – DLZH | 3 105.60 |
| 5. | Oprava hlavného rozvádzača DKZH | 1 146.60 |
| 6. | Dokúpenie rozbitých zrkadiel do šatní DKZH | 102.60 |
| 7. | Periodická revízia napätia DKZH | 1 320 |
| 8. | Úprava rozvádzača v miestnosti kinotechniky DKZH | 594.96 |
| 9. | Inštalácia prívodového káblu k premyslenej bráne DKZH | 134.40 |
| 10. | Oprava elektrických sporákov v kuchyni DKZH | 108 |
| 11. | Oprava výmenníka tepla DKZH | 387.17 |
| 12. | Oprava pretrhnutého kábla EPS DKZH | 180 |
| 13. | Oprava elektrický – prívod nového káblu na chodbe pri šatniach DKZH | 96 |
| 14. | Oprava vylomeného schodu pri toaletách DKZH | 40.80 |
| 15. | Priebežné čistenie kanalizácie 3 x - DKZH | 726 |
| 16. | Nákup PC pre dramaturga DKL | 918.01 |
| 17. | Periodická revízia nn v DKL a objektu bývalej tlačiarne DKL | 1 620 |
| 18. | Inštalácia pochôdzkových lávok DKL | 493.04 |
| 19. | Odstránenie revíznych nedostatkov elektroinštalácii v bývalej tlač. DKL | 3 464.04 |
| 20. | Odstránenie revíznych nedostatkov na bleskozvode DKL | 524.06 |
| 21. | Audit vzduchotechniky na CCC | 150 |
| 22. | Oprava vzduchotechniky na streche CCC | 727.98 |
| 23. | Periodická revízia bleskozvodu CCC | 198 |
| | II. Polrok 2015 | |
| | Dom kultúry Zrkadlový háj | |
| 24. | Oprava prívodu kábla pre osvet. chodby prízemie šatne | 96 |
| 25. | Revízia elektroinštalácie nn + núdzového osvetlenia | 1 320 |
| 26. | Oprava nefunkčného núdzového osvetlenia | 1 179.60 |
| 27. | Odstránenie revíznych nedostatkov - Výmena provizórnych rozvodov v kinosále – prízemie | 1 238.26 |
| 28. | Odstránenie revíznych nedostatkov - Výmena provizórnych rozvodov v kinosále – poschodie balkón | 745.20 |
| 29. | Odstránenie RZ – výmena provizórnych rozvodov – bar pri kuchyni | 582.12 |
| 30. | Odstránenie RZ – preinštalovanie rozvádzača na 1400 V kinosála | 498.36 |
| 31. | Ročný servis a kontrola požiarnych hlásičov | 831.60 |
| 32. | Nákup 20 ks závažia na javiskové ťahy | 450 |
| 33. | Oprava havárie kanalizačného potrubia na toaletách v suteréne | 2 983 |
| 34. | Oprava bočných šálov na javisku a dodanie reťazí do šálov | 801.36 |
| 35. | Projekty protipožiarna ochrany a evakuačné plány – aktualizácia na základe kontroly útvaru PO | 1 430 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 36. | Pravidelná ročná kontrola dymových klapiek na javisku | 200 |
| 37. | Čistenie upchatého kanalizačného potrubia 2 x | 480 |
| 38. | Zriaďovacie náklady na zavedenie WI FI zóny | 360 |
| 39. | Oprava centrálnej tlačiarne Xerox Work 7125 – výmena valca a fixačnej jednotky | 625.20 |
| 40. | Nákup licencie antivírus ESET na 1 rok | 471.60 |
| | Dom kultúry Lúky | |
| 41. | Dodanie 1 ks akumulátorovej batérie do núdzového osvetlenia | 169 |
| 42. | Oprava zatekajúcej strechy do telocvične a pochôdzkovej terasy pred budovou | 707.50 |
| 43. | Projekty protipožiarnej ochrany a evakuačný plán - aktualizácia | 830 |
| | CC Centrum | |
| 44. | Oprava zatekajúcich svetlíkov na streche | 93.41 |
| 45. | Oprava vodovodnej prípojky vonkajšej | 31.79 |
| 46. | Oprava hlavného ističa – vyhorené pole | 132.60 |
| 47. | Oprava 3 kusov pisoárov – elektronické senzory | 240 |
| 48. | Nákup záťažového koberca do sobášnej sály | 1 672.56 |

Prehľad o zrealizovaných opravách, úpravách a odstraňovaní revízných závad:

- Obmena existujúcich PC na ekonomickom oddelení u pracovníkov, ktorí pracujú s účtovným programom Trimel, z dôvodu zastaraných PC s platformou Windows XP.
- Rekonštrukcia nakladacej rampy v DKZH – výmena brány a inštalácia sekcionálnej brány SPU F42 Stucco. Stará brána sa už veľmi ťažko otvárala. Súčasne sme s očakávaním realizácie zateplenia budovy uskutočnili aj túto výmenu.
- Na základe uskutočnenia projektu digitálneho kina v DKZH a ponechania si aj starých premietacích strojov, bolo potrebné nainštalovať nový prívodový elektrický kábel, aby sa zabezpečil vyšší príkon elektrickej energie.
- Z dôvodu nutnosti zavesiť reproduktory na kino rám v DKZH, bolo potrebné kúpiť silnejší motor a zabezpečiť vyváženosť kino rámu.
- Vzhľadom na postupné vypálenie existujúcich výkonových vypínačov v hlavnej rozvodni DKZH, (6 ks), výmena za novšie typy.
- Na make-upových stolíkoch, v šatni pre účinkujúcich boli rozbité zrkadlá – z bezpečnostných dôvodov sa museli demontovať a kúpiť nové.
- Pravidelná kontrola a revízia zástrčkovej a svetelnej časti elektrickej energie v budove DKZH, (povinnosť zo zákona).
- Na základe uskutočnenia projektu digitálneho kina v DKZH a ponechania si aj starých premietacích strojov, bolo potrebné upraviť existujúcu rozvodňu v premietacej miestnosti, pre zabezpečenie vyššieho príkonu elektrickej energie.
- Inštalácia prívodového káblu k priemyselnej bráne, pri nakladacej rampe.
- Oprava a pravidelná kontrola elektrických sporákov v kuchyni DKZH, doplnenie ovládačov.

- Oprava výmenníka tepla vo vzduchotechnike. Počas zimy sa na niektorých článkoch výmenníka uvoľnili spoje a výmenník prestal byť funkčný. Bolo potrebné ho zvariť a uviesť do prevádzky.
- V miestnosti kino techniky sa roztrhol kábel na EPS, hlásič sa nanovo prekábloval a zapojil do ústredne.
- Oprava prehoreného silového káblu na chodbe do šatní účinkujúcich – inštalácie nového kábla z hlavnej rozvodne.
- Na mramorovom schodišti, smerom na toalety pre verejnosť, sa vylomil kus mramoru – z bezpečnostných dôvodov ho bolo potrebné nanovo nalepiť.
- Čistenie upchatej kanalizácie. Za 6 mesiacov - čistenie 3x, kanalizácia vo vonkajších priestoroch vplyvom času klesla a zalomila sa, je potrebná jej rekonštrukcia.
- Pre kvalitnú prácu dramaturga v DKL, bolo zakúpené PC zamerané na grafiku.
- Pravidelná kontrola a revízia zástrčkovej a svetelnej časti elektrickej energie v DKL, (povinnosť zo zákona).
- Inštalácia pochôdzkových lávok k 2 kusom požiarnych klapiek v miestnosti vzduchotechniky.
- Odstránenie revíznych nedostatkov z revíznej správy elektroinštalácie, v priestore suterénu DKL. Vybudovanie núdzového osvetlenia a hlavného vypínača.
- Odstránenie revíznych nedostatkov - bleskozvodu v DKL, vyplývajúcich z revízie zo dňa 8.12.2014. Konštatovalo sa, že na troch zvodoch nie je zvod spojený so zemničom a odpory uzemnenia na zvodových vedeniach prekračovali povolenú úroveň podľa STN. Tieto nedostatky boli nebezpečné pre okolie a bolo nutné ich odstrániť. Po ich odstránení bola vykonaná nová revízia, ktorá konštatuje, že zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky.
- Kontrola stavu vzduchotechniky na CCC.
- Odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vzduchotechniky na CCC.
- Pravidelná kontrola bleskozvodu na CCC. V závere správy sa konštatuje, že 1 zvod nemá požadované parametre a do budúcej kontroly je potrebné tento zvod opraviť.
- Oprava poškodeného prívodového elektrického kábla pre svetelný okruh chodby – prízemie.
- Pravidelná kontrola a revízia elektroinštalácie nízkeho napätia v budove a kontrola núdzového osvetlenia.
- Na základe zistenia revízie, bolo núdzové osvetlenie vyhodnotené ako nefunkčné a bolo nutné vymeniť zdroj núdzového osvetlenia – t. j. vyliatť starý elektrolyt a naliať nový do 84 článkov batérii. Tento spôsob prevádzky núdzového osvetlenia je už veľmi ojedinelý, do budúcnosti je potrebné uvažovať o kompletnej výmene NO aj s novou PD.

- Odstránenie revízných nedostatkov v elektroinštalácii nízkeho napätia. Odstránenie provizórnych rozvodov a vybudovanie trvalého zástrčkového rozvodu na prízemí kinosály.
- Odstránenie revízných nedostatkov v elektroinštalácii nízkeho napätia. Odstránenie provizórnych rozvodov a vybudovanie trvalého zástrčkového rozvodu na poschodí - balkóne kinosály.
- Odstránenie revízných nedostatkov v elektroinštalácii nízkeho napätia. Inštalácie trvalého zástrčkového rozvodu v bare pri kuchyni.
- Preinštalovanie rozvádzača na 1400 V v kinosále, na základe novovybudovaných okruhov.
- Pravidelná štvrťročná kontrola a ročná revízia požiarnej signalizácie a hlásičov.
- Nákup 20 kusov technického závažia na javiskové ťahy – z dôvodu vybudovania nového kinorámu.
- Oprava havárie kanalizačného potrubia na verejných toaletách na prízemí. Kanalizačné potrubie bolo prepadnuté, toalety sa nedali používať. Pri rozkopení sa odstránilo prepadnuté potrubie, urobili sa nové kanalizačné prípoje jednotlivých toaliet.
- Oprava bočných šálov na javisku. Tie boli na spodku roztrhané, bolo ich potrebné vymeniť, spolu s reťazami. Reťaze boli zhrdzavené použitím protipožiarneho nástreku v minulosti.
- Na základe výsledkov kontroly hasičského zboru hlavného mesta, bolo potrebné aktualizovať a zosúladiť plán protipožiarnej ochrany a tiež aj evakuačný plán v DKZH.
- Pravidelná ročná kontrola dymových klapiek na javisku v počte - 2 ks.
- Čistenie upchatej kanalizácie vnútornej aj vonkajšej, v priebehu druhého polroka 2-krát.
- Zriaďovacie náklady na zavedenie free WiFi zóny vo verejných priestoroch DKZH.
- Oprava centrálného kopírovacieho stroja Xerox Work 7125 – výmena čierneho valca a fixačnej jednotky.
- Nákup licencie antivírusového programu ESET a servera na 1 rok.
- Výmena nefunkčnej batérie na núdzovom osvetlení v DKL.
- Čiastková oprava zatekajúcej strechy nad telocvičňou a čiastková oprava pochôdzkovej terasy vedľa DKL – zatekanie do suterénnych priestorov, ktoré sú v prenájme.
- Na základe výsledkov kontroly hasičského zboru hlavného mesta, bolo potrebné aktualizovať a zosúladiť plán protipožiarnej ochrany a tiež aj evakuačný plán v DK Lúky.
- Oprava svetlíkov na streche CCCentra. Niektoré svetlíky sú poškodené, rozbité dvojité plexisklo. Poškodenie sme opravili fóliovým zalepením, čo je však iba dočasné riešenie. Svetlíky, (11 ks), bude potrebné postupne vymeniť.
- Oprava vodovodnej prípojky vonkajšej – opotrebovaný ventil, nedala sa zavrieť hlavná vetva potrubia.

- Oprava hlavného ističa v rozvodnej skrini, napájajúci časť budovy a keramickú pec.
- Oprava 3 ks senzorov na pisoároch – výmena celého mechanizmu .
- Nákup záťažového koberca do sobášnej sály – výmena sa uskutoční v januári alebo februári 2016.

XI. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2015

Programová časť

V roku 2015 KZP pokračovali vo svojej činnosti v pravidelných cykloch podujatí, osvedčených programoch, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov a novou a rozšírenou ponukou divadelných a filmových predstavení. Ich počet bol prekročený, z plánovaných 800 sa v roku zrealizovalo 980 predstavení a 255 filmových projekcií.

Podujatia zrealizované v KZP:

- **Folklórne predstavenia** – patria k najnavštevovanejším podujatiam v DKZH, či už v rámci Novoročného koncertu, alebo v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov z celého Slovenska. Podujatia sú každý rok podporené Dotačným systémom MK SR a BSK. Ďalšou prezentáciou sú vystúpenia súborov pri výročiach svojho vzniku a pri pravidelnom prezentovaní svojej činnosti . V cykle Večer autentického folklóru sa predstavili obce Velká nad Veličkou, Detva, Heľpa, Očová a v súborovej skladačke FS Šumiačan, Skorušina, Očován, Pecníkovi a Tanečnice z Lúčnice.
- **Populárna hudba** - medzi najzaujímavejšie patrili koncerty S. Martausovej, Nedvědovcov, /otec a syn/, J. Kratochvílovej, skupiny Banda s hosťom z Poľska, vokálneho zoskupenia Fragile, Kandráčovcov, skupín Čechomor, Katapult, La Gioia a vianočný koncert A. Mikuška. V spolupráci s V4 sa zrealizoval projekt skupiny Visegrad Masala. Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch, ktoré pravidelne realizujeme v DK Lúky a na troch minifestivaloch. K najvýznamnejším hudobným festivalom patril už XXIII. ročník Livin' bluesu, ktorý okrem mladých amatérskych skupín hostil aj interpretov z USA, Česka a legendárneho P. Lipu s jeho skupinou. Ďalším obľúbeným festivalom je Pet jazz so zahraničnými hudobníkmi a Folk Blues session venovaný folku a bluesu. Folkovou tematikou sa zaoberal aj súťažný festival Petržalská baretká. Všetky tieto festivaly sú podporované Dotačným systémom MK SR.

- **Seniori** – pre túto vekovú kategóriu sú venované stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktorých vyvrcholením je festival v rámci mesiaca úcty k starším Seniorfest, /rozpísaný pri vyhodnotení záväzných ukazovateľov/.
- **Ples** - v rámci plesovej sezóny KZP pripravili tradičný Maškarný ples, v októbri Teplákový bál, ostatné plesy sme realizovali formou prenájmu.
- **Vážna hudba** – koncerty toho žánru pripravujeme prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum, (CCCentrum), taktiež vystúpeniami Komornej opery Bratislava a Štátnym konzervatóriom. Počas sledovaného obdobia sme pripravili vyše 10 koncertov, na ktorých sa predstavili mladí talentovaní interpreti, prevažne študenti konzervatórií.
- **Cestovanie** - cestovateľskej verejnosti bolo určených 9 cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií.
- **Divadelná scéna** – v prvom polroku bola zastúpená predstaveniami amatérskych súborov Dadaboja a Atrapa a bláznivou komédiou Láááaska. V druhom polroku, v spolupráci s Agentúrami Exclusive agency a UMA production, sme uviedli atraktívne komédie s exkluzívnymi interpretmi, ktoré sa stretli s veľkým záujmom širokej verejnosti. Pre deti sme pripravili trojdňový festival Rozprávková jeseň, podporený MK SR a pozostávajúci z predstavení divadiel pre deti z celého Slovenska.
- **Výstavná činnosť** - v CC Centre sa uskutočnilo 13 výstav amatérskych a profesionálnych výtvarníkov, prevažne žijúcich v Petržalke. S príspevkom Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis bola sprístupnená výstava detskej keramickej tvorby žiakov petržalských základných škôl a s príspevkom MK SR bola sprístupnená výstava znevýhodnených skupín. V DK Zrkadlový háj v rámci Dní Petržalky sa zrealizovala výstava J. Bystričanovej a výstava prác študentov FA STU Netradičné pohľady na interiéry DK ZH.
- **Pre deti** – sme pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami. Pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa pripravili a realizovali kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, pre ZŠ to boli tvorivé dielne počas vyučovacieho procesu ako alternatíva k výtvarnej výchove alebo dielne v rámci školských klubov detí. Už druhý rok sme zapojení do projektu MČ a SAV pod názvom Petržalská super škola.
- **Mládež** – si svoje umelecké zručnosti mohli vyskúšať, skonfrontovať a predstaviť verejnosti na prehliadke módnej tvorby, na ktorej sa spolupodieľali aj renomovaní módni návrhári. Prezentáciu speváckeho nadania sme už 20-ty krát zrealizovali súťažou populárnej piesne Pop hit a recitačnou súťažou sme dali priestor školám konfrontovať mladých umelcov aj v tejto umeleckej kategórii – v prednese umeleckého slova. Slávnostnými akadémiami, prezentovali jednotlivé školy svoju činnosť nielen pre rodičov, ale aj pre širokú verejnosť.

- **Dni Petržalky** – detskú a senior scénu, /v spolupráci s Agentúrou 212/, na Galaprograme v tomto roku zabezpečovali KZP, večerný program bol pod „taktovkou“ Agentúry 212. Podrobne rozpisané pri vyhodnotení záväzných ukazovateľov.
- **Filmové predstavenia** - počet filmových predstavení sa nám podarilo prekročiť vďaka prestavbe premietacieho zariadenia na digitálnu formu, čím sme začali od januára 2015 premietat' filmy na novej digitálnej technike, ktorá rozšírila a spestrila ponuku filmových predstavení. Premietanie sa realizovalo počas celého roku aj v letných mesiacoch, mesačne premietame cca 20 filmov, uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch, /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré sme postupne dopĺňali o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie a uvádzanie filmových novínok. Nezabúdame ani na detského diváka a v rámci nedeľných predstavení.
- **Exteriérové podujatia** – okrem multižánrového festivalu Dni Petržalky, pripravujeme podujatia aj v rámci Kultúrneho leta v priestoroch Draždiaku a Sadu J. Kráľa, kde realizujeme podujatia pre všetky vekové kategórie – detské divadielka, kreatívne dielne, koncerty menších hudobných zoskupení a vystúpenia dychových hudieb. Počas Vianočných trhov, ktorým už niekoľko rokov je miesto na Námestí republiky, pripravujeme kultúrny program zostavený z tanečných, speváckych a hudobných vystúpení pre všetky vekové kategórie, kde nezastupiteľné miesto v dramaturgii tvoria aj prezentácie činností detí, mládeže a občanov dôchodkového veku.

Prioritami najbližšieho obdobia pre KZP je zvyšovanie umeleckej úrovne už existujúcich podujatí, príprava nových kvalitných kultúrnych a umeleckých programov a programových cyklov pre všetky vekové kategórie Petržalčanov, (s ohľadom na podporu širšieho využitia všetkých foriem divadla - hlavne pre deti, všetkých hudobných a tanečných žánrov, aktivít zameraných na rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, aktivít kreatívneho i nekreatívneho charakteru a voľno časových tvorivých a spoločenských aktivít), a modernizácia technického vybavenia jestvujúcich polyfunkčných objektov – kultúrnych domov.

Návštevnosť v mesiacoch I. – XII. 2015

| Mesiac | I. - XII. 2015 | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <i>Por. číslo</i> | <i>Zariadenie</i> | <i>Počet podujatí</i> | <i>Honoráre</i> | <i>Návštevnosť</i> | <i>Príjmy</i> |
| 1. | DK Zrkadlový háj | 160 | 38 471.20 | 25 393 | 64 185.27 |
| 2. | Maškarný ples | 1 | 5 450 | 367 | 5 365 |
| 3. | Klubová činnosť | 121* | 0 | 827 | ** |
| 4. | DK Lúky | 366* | 10 691.50 | 5 659 | 13 303.35 |
| 5. | CC Centrum | 274* | 1 470 | 4 440 | 5 897.90 |
| 6. | Dni Petržalky | 1 | 2 625 | 8 000 | 0 |
| 7. | Kultúrne leto | 33 | 5 000 | 987 | 0 |
| 8. | Seniorfest | 16 | 2 550 | 1 884 | 0 |
| 9. | Vianočné trhy | 8 | 4 000 | 5 000 | 0 |
| | <i>Spolu</i> | 980 | 70 257.70 | 52 557 | 88 751.52 |
| | | | | | |
| Kiná | požičovné | | | | |
| 1 | DK Zrkadlový háj | 255 | 4 913.95 | 3 032 | 8 496.48 |
| | <i>Spolu</i> | 255 | 4 913.95 | 3 032 | 8 496.48 |
| | Zariadenia + kiná | 1 235 | 0 | 55 589 | 97 248 |

Poznámka: * započítaná aj pravidelná činnosť a časť prenájmov.

V počte návštevníkov sú započítaní aj účastníci prenájmov, (príjmy sú v položke prenájmov).

** vstupné je započítané v DK ZH.

Vypracovali: Ing. Peter Litomerický

Mgr. Iveta Nečesaná

Ing. Peter Sekerák

Eva Boriová

Marta Vadászová

Ing. Katarína Balážová

Ing. Aneta Danková



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka SSS Petržalka

V Bratislave, dňa 19. 02. 2016

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)

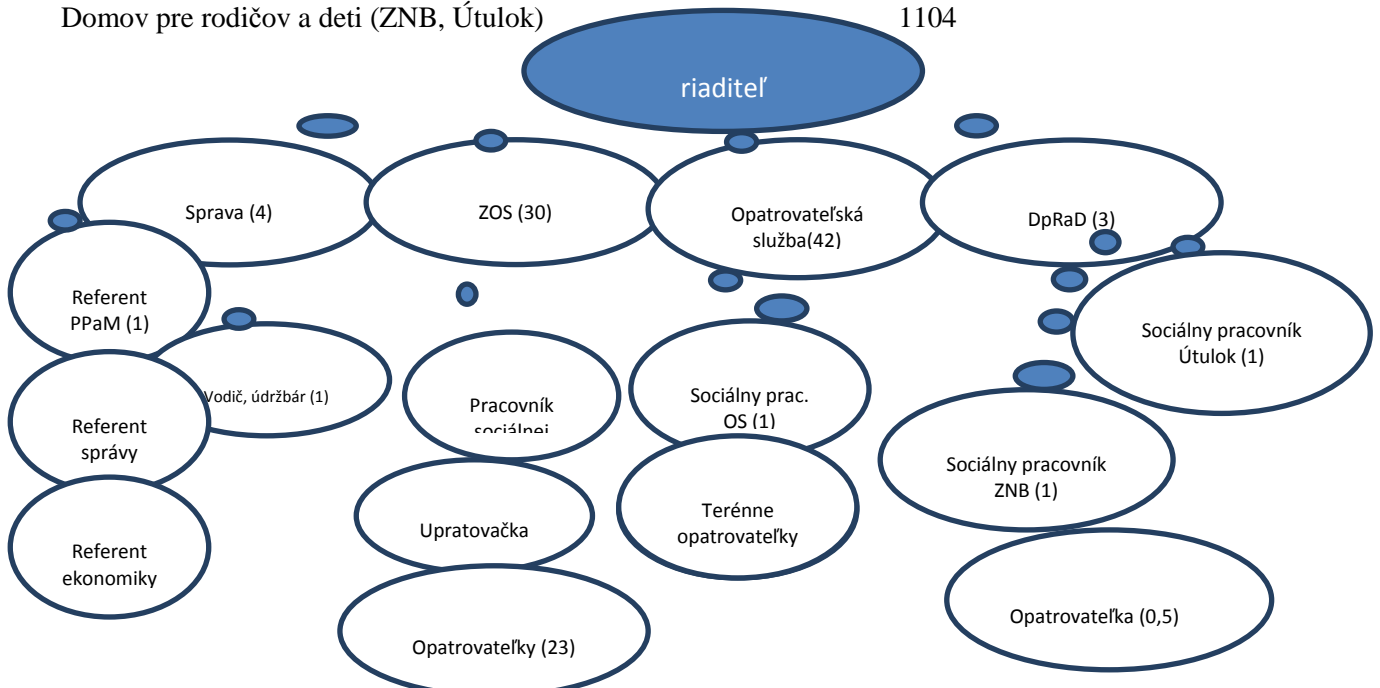
Domov pre rodičov a deti (ďalej DpRaD) a) Zariadenie núdzového bývania (ďalej len ZNB)
b) Útulok pre matky s deťmi (ďalej len Útulok)

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 |



Organizačná štruktúra SSS Petržalka má 80 zamestnancov

Plnenie príjmov a výdavov rozpočtu za rok 2015

A. Plnenie príjmov

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 4 zo dňa 20.1.2015 bol schválený rozpočet na rok 2015 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka takto:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - na bežné výdavky vo výške | 919 108,00 EUR |
| z toho transfer MČ | 701 008,00 EUR |
| transfer zo ŠR | 218 100,00 EUR |
| - na investičné výdavky MČ | 0,00 EUR |
| - príjmy | 249 897,00 EUR |

2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka č. 96 bola dňa 22. septembra 2015 schválená úprava rozpočtu na rok 2015.

| | |
|---|--------------|
| a) navýšenie príjmov za služby ZOS o | 4 000,00 EUR |
| b) navýšenie príjmov za služby OS o | 9 500,00 EUR |
| c) navýšenie transferov zo ŠR pre DpRaD o | 2 340,00 EUR |
| z toho mzdové výdavky DpRaD o | 500,00 EUR |
| d) navýšenie prostriedkov pre ZOS o | 4 000,00 EUR |
| z toho mzdové výdavky ZOS o | 2 000,00 EUR |
| d) navýšenie výdavkov na OS o | 9 500,00 EUR |
| z toho mzdové výdavky OS o | 4 400,00 EUR |

3. V zmysle zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka č.4 zo dňa 20. januára 2015 sme požiadali o schválenie rozpočtových opatrení :

- Rozpočtovým opatrením č.1/2015Z zo dňa 16. júna 2015 sme požiadali o prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 3 700,00 EUR.

Priaznivý vývoj príjmov nám umožňoval navýšenie rozpočtovej položky Príjem za služby

Potrebu navýšenia výdavkov si vyžiadali

- práce na odstránení niekoľkých porúch na kanalizácii v ZOS Mlynarovičova. Vykonalo sa čistenie kanalizácie celého zariadenia, výkopové práce na šachte, ktorá bola zaliata betónom. Tieto práce nám zabezpečili, že v prípade ďalšej poruchy nebude potrebné vykonať čistiace práce v celom zariadení, ale len v rozsahu zaneseného potrubia.
- z dôvodu vysokej chorobnosti v mesiacoch 2,3/2015strediska OS na položke nemocenské dávky sme do apríla vyčerpali 90,5% rozpočtovaných prostriedkov. Na základe týchto skutočností vyvstala potreba navýšenia výdavkov na tejto položke.

- Rozpočtovým opatrením č. 2/2015Z zo dňa 8.decembra 2015 sme požiadali o prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 3 500,00 EUR.

O navýšenie výdavkov sme požiadali z dôvodu pokrytia výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s opätovným zanášaním kanalizačného potrubia v zariadení na Mlynarovičovej ulici. Vykonala sa kontrola potrubia, ktorý vykonala špecializovaná firma, na základe, ktorého sa zistilo značné poškodenie potrubia, ktoré bolo potrebné promptne opraviť.

- Rozpočtovým opatrením č.1/2015P zo dňa 10. decembra 2015 sme požiadali o presun rozpočtových prostriedkov medzi strediskami Zariadenie opatrovateľskej služby a Opatrovateľská služba na položku Odmeny – vo výške 3 277,00 EUR.

Práca opatrovateliek v Zariadení opatrovateľskej služby je náročná a ťažká. Finančné prostriedky boli použité na odmenenie a poďakovanie opatrovatelkám za kvalitnú a dobre vykonanú prácu počas celého roka.

- Rozpočtovým opatrením č. 2/2015P zo dňa 10. decembra 2015 sme požiadali o presun rozpočtových prostriedkov medzi strediskami Zariadenie opatrovateľskej služby a Opatrovateľská služba na položky Poistné a odvody do poisťovní vo výške 1 704,00EUR.

Presun finančných prostriedkov v rámci tohto rozpočtového opatrenia súvisí s Rozpočtovým opatrením č.1/2015P. Navýšením rozpočtovej položky Odmeny bolo potrebné aj navýšenie rozpočtových položiek Poistné a odvody do poisťovní.

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31.12.2015

v EUR

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Transfer z rozpočtu MČ na prev. | 701 008 | 721 708 | 721 140,14 | 99,90 % |
| Transfer z rozpočtu ŠR na prev. | 218 100 | 220 440 | 220 440,00 | 100,00 % |
| Transfer z rozpočtu MČ na inv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Bežné výdavky | 919 108 | 942 148 | 941 580,14 | 99,93 % |
| - z toho mzdové výdavky | 542 753 | 549 653 | 549 289,16 | 99,90 % |
| Grant | | | 600,00 | |
| Príjmy | 249 897 | 270 597 | 289 881,57 | 107,10 % |
| v tom: | | | | |
| Správa organizácie - program 10.6.2 | | | | |
| bežné výdavky spolu | 128 082 | 131 582 | 131 525,23 | 100,00 % |
| - z toho mzdové výdavky | 67 539 | 67 539 | 67 538,12 | 100,00 % |
| Grant | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 % |
| príjmy | 9 458 | 9 458 | 13 485,32 | 142,60% |
| Program 10.6.1 | 791 026 | 810 566 | 810 054,91 | 99,90 % |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | | | | |
| bežné výdavky spolu | 414 672 | 425 007 | 424 710,03 | 99,90 % |
| - z toho zo ŠR | 192 000 | 192 000 | 192 000,00 | 100,00 % |
| - z toho mzdové výdavky | 221 955 | 226 886 | 226 689,77 | 99,9 % |
| Grant | | | 0 | |
| príjmy | 183 835 | 195 035 | 199 880,58 | 102,50 % |
| Opatrovateľská služba | | | | |
| bežné výdavky spolu | 325 897 | 332 416 | 332 243,62 | 99,90 % |
| - z toho mzdové výdavky | 227 614 | 228 737 | 228 589,09 | 99,90 % |
| príjmy | 50 980 | 60 480 | 67 381,49 | 111,40 % |
| Domov pre rodičov a deti | | | | |
| bežné výdavky spolu | 50 457 | 53 143 | 53 101,26 | 99,90 % |
| - z toho zo ŠR | 26 100 | 28 440 | 28 440,00 | 100,00 % |
| - z toho mzdové výdavky | 25 645 | 26 491 | 26 472,18 | 99,90 % |
| príjmy | 5 624 | 5 624 | 8 534,18 | 151,70 % |

B. Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy za služby SSS Petržalka vo výške 289 881,57 EUR organizácia k hodnotenému obdobiu splnila na 107,1 %.

- a) Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 102,50 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2015 bola 97,00 %. Prekročenie rozpočtu nastalo z dôvodu poskytovania služieb klientom, ktorí sú na 90% posúdení v najvyššom 6 stupni odkázanosti na sociálnu službu čiže na celodennú starostlivosť a 5-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 111,4%. Prekročenie príjmov bolo dosiahnuté zvýšením počtu prijímateľov sociálnych služieb.
- c) Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 151,7 %. Domov pre rodičov a deti v roku 2015 plnil obložnosť na 96,5 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti na základe čoho sme prekročili rozpočtované finančné prostriedky.
- d) Prekročenie plnenia príjmov Správy je dosiahnuté úhradou faktúry Súkromnou materskou školou za vyúčtovanie energií za rok 2014 a úhradami Klubom modernej gymnastiky, ktorý na základe splátkového kalendára uhrádza vyúčtovanie energií za rok 2012.

V roku 2015 stredisko získalo :

- Grant od Nadácie Pontis v hodnote 100,00 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť Naše Mesto v Stredisku sociálnych služieb Petržalka,
- Finančnú výhru 500,00 EUR vo Vianočnej lotérii u poskytovateľa mobilných služieb Slovak Telekom a.s. Túto čiastku Stredisko odvieďlo na účet MČ Bratislava – Petržalka.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za hodnotené obdobie organizácia čerpala vo výške 941 580,14 EUR čo predstavuje 99,90 %, zo schváleného ročného rozpočtu. Mzdové výdavky sa čerpali vo výške 549 289,16 EUR, t.j. 99,90 % zo schváleného ročného rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2015 je 75, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 71,9. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 636,63 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 192 000 EUR bol použitý na :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| mzdové prostriedky vo výške | 184 986,00 EUR |
| úhradu odvodov vo výške | 6 986,00 EUR |
| bankové poplatky vo výške | 28,00 EUR |
| Spolu čerpanie | 192 000,00 EUR |

Transfer pre DpRaD vo výške 28 440,00 EUR bol čerpaný na:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| mzdové prostriedky vo výške | 19 500,00 EUR |
| úhrada odvodov vo výške | 1 400,00 EUR |
| energie | 7 540,00 EUR |
| Spolu čerpanie | 28 440,00 EUR |

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2015 je 220 440,00 EUR.

Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený 1,1% z objemu mzdových prostriedkov vo výške 6 042,18 EUR. 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 výročného stretnutia zamestnancov a na Vianočné darčeky vo výške 6 118,96 EUR.

C. Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2015 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 9 458 EUR | plnenie 14 085,32 EUR | % plnenia 148,90 |
|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------|

Príjmy za rok 2015 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18, Súkromnou materskou školou vo výške 8 554,14 EUR, Klubom modernej gymnastiky vo výške 935,64 EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18 vo výške 78,04 EUR.

Na položke vratky z celkovej sumy 3 908,17 EUR predstavujú úhrady refundácie energie za rok 2014 Súkromnou materskou školou čiastku 2 420,19 EUR, splátky podľa splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky za vyúčtovanie energií za rok 2012 predstavujú čiastku 848,45 EUR. Zvyšnú sumu tvorí preplatok od spoločnosti Dalkia a.s.za dodávky tepla za rozpočtové obdobie 2014 vo výške 590,03EUR a dobropis od spoločnosti EDENRED za stravné poukážky za rok 2014 vo výške 49,50 EUR.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 67 539 EUR | čerpanie 67 538,12 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 2015 pre 5 pracovníkov za obdobie január až december 2015.

620 Odvody

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 24 745 EUR | čerpanie 24 741,43 EUR | % plnenia 100,00 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2015.

630 Tovary a služby

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 37 081 EUR | čerpanie 37 033,46 EUR | % plnenia 99,90 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|

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 2015 vo výške 100% cestovného MHD.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty, služobné mobilné telefóny a internet.

633002 Nákup výpočtovej techniky

Finančné prostriedky z tejto rozpočtovej položky sme použili na zakúpenie nového PC a tlačiarne pre hospodára, pretože oprava nefunkčných zariadení by bola ekonomicky nevhodná.

633003 Telekomunikačná technika

Prostriedky sme použili na zakúpenie mobilného aparátu.

633006 Všeobecný materiál

Prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov do tlačiarne, hygienických a čistiacich prostriedkov, evakuačných podložiek pre klientov(ktoré sú potrebné pre prípad vzniku požiaru alebo iných nepredvídaných udalostí v zariadení), materiál pre údržbu – žiarovky, materiál na opravu terasy.

633009 Knihy a odborné publikácie

Z prostriedkov sa hradili faktúry za predplatné Dane a účtovníctvo, Finančného spravodajcu a publikácie so zameraním na ekonomickú a personálnu agendu a nákup dennej tlače a odbornej literatúry.

633010 Ochranné odevy

V zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z a v znení neskorších predpisov je organizácia povinná zabezpečiť pre zamestnancov pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné prostriedky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pracovných odevov pre vodiča - údržbára.

633013 Nákup licencií

V priebehu roka sme zakúpili program Software Microsoft Home and Business pre 2 PC a antivírusový program Eset Smart Security pre 4 PC.

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 bŕzd, nákupu novej pneumatiky, autobatérie, opravu zadného svetla na Peugeot Furgon, na výmenu čelného skla, servis a STK Peugeot Partner.

634003 Poistenie vozidiel

Zákonné poistenia vozidiel Peugeot Partner a Peugeot Furgon a havarijná poisťka na Peugeot Partner.

635002 Údržba výpočtovej techniky

Prostriedky boli použité na údržbu výpočtovej techniky, na aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel s.r.o.

635005 Údržba požiarnej techniky

Prostriedky boli použité na pravidelnú ročnú revíziu hydrantov a hasiacich prístrojov.

635006 Údržba budov, objektov a priestorov

Prostriedky boli použité na opravu terasy v zariadení na Mlynarovičovej ulici a na odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v zariadení na Vavilovovej ulici. Opravou terasy vo výške 3 232,00 EUR sme odstránili zatekanie dažďovej vody do budovy /terasa bola zle vyspádovaná a priesak vody spôsoboval vlhnutie stien v izbách klientov, čím sa zhoršovali zdravotné podmienky klientov/ a vytvorili sme bezbariérový prístup imobilným klientom. Odstráneniu poruchy na vodovodnom potrubí predchádzala diagnostika potrubia a vytýčenie poruchy. Všetky práce súvisiace s odstránením poruchy potrubia boli vyfakturované vo výške 1 978,00 EUR.

637001 Školenia, kurzy, seminára, porady, konferencie

Na zvýšenie kvalifikácie sa zamestnanci zúčastnili školení: elektronické trhovisko, správa registratúry, kurzov manažér kvality v SS, zážitkové umenie práce so skupinou, projektový manažér, inštruktor odbornej praxe v SS, školenia zamerané na rozpočtovníctvo, účtovníctvo a konsolidáciu, personálnu a mzdovú agendu

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Prostriedky boli použité na označenie motorových vozidiel (ktoré rozvážajú stravu) logom a kontaktnými údajmi Strediska sociálnych služieb a logom MČ Bratislava - Petržalka.

637004 Všeobecné služby

Z finančných prostriedkov sme uhradili faktúry za pravidelné ročné revízie elektrozariadení a bleskozvodov. V zariadení na Mlynarovičovej ulici boli vykonané práce na oplotení areálu /montáž brány a oplotenia/, čím sa zamedzil prístup nežiadúcich osôb do areálu zariadenia. V zmysle Zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov sme uhradili faktúru za výkon pracovnej zdravotnej služby. Odstránili sme poruchu na kanalizačnom potrubí v zariadení na Mlynarovičovej ulici. Vykonalo sa čistenie a monitoring kanalizácie, na zistenie príčiny poruchy a jej promptné odstránenie, nakoľko poškodené potrubie spôsobovalo zadržiavanie tuhého odpadu v kanalizačnom potrubí, ale i podmäčanie terénu pod výťahovou šachtou, čo mohlo narušiť nosnú konštrukciu celého objektu.

637014 Stravovanie zamestnancov

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky EDENRED a od októbra 2015 prostredníctvom LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. pre 5 zamestnancov stravné lístky v hodnote 3,20 EUR, z čoho hradí organizácia 1,76 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,34 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 úhradu výkonov súvisiacich so zabezpečením BOZP a PO a na zabezpečenie servisu PC a správy počítačovej siete.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102**Príjmy**

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 195 035 EUR | plnenie 199 873,06 EUR | % plnenia 102,50 |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 102,50 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2015 bola 97,00 %. Prekročenie rozpočtu nastalo z dôvodu poskytovania služieb klientom, ktorí sú na 90% posúdení v najvyššom 6 stupni odkázanosti na sociálnu službu, čiže na celodennú starostlivosť, z čoho sa odvíja i úhrada za poskytnutú sociálnu službu v zmysle VZN č. 2/2012 MČ a 5-tim klientom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Petržalka. Títo klienti uhrádzajú 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, tzn. vyššie poplatky za poskytované služby.

Bežné výdavky**610 Mzdy a platy**

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 226 886 EUR | čerpanie 226 689,77 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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 27 pracovníkov za rok 2015.

620 Odvody

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 80 836 EUR | čerpanie 80 764,04 EUR | % plnenia 99,90 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd

630 Tovary a služby

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 115 318 EUR | čerpanie 115 290,06EUR | % plnenia 100,00 |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné

Výdavky predstavujú výšku 50 % cestovného MHD pre 25 zamestnancov a 100 % pre 2 zamestnankyne za štyri štvrtroky 2015, ktoré boli uhradené v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou.

632001 Energie

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 829,87 EUR, ktoré uhrádza Súkromná materská škola a Klub modernej gymnastiky na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete, internet a za zavedenie a používanie MAGIO TV v zariadení na Mlynarovičovej ulici. Zavedením TV MAGIO do izieb klientov, hlavne imobilných sa snažíme skvalitniť podmienky pobytu klientov.

632002 Vodné a stočné

Z prostriedkov sa uhradili faktúry Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za spotrebu vody, stočné a zrážkovú vodu. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 282,26 EUR, ktoré uhrádzajú Súkromná Materská škola a Klub modernej gymnastiky na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov.

633002 Nákup výpočtovej techniky

Pre nefunkčnosť starej tlačiarne k PC sme zakúpili novú (oprava starej bola ekonomicky neefektívna).

633004 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Do zariadenia na Mlynarovičovej ulici sme zakúpili práčku a sušičku bielizne. Uvedené prístroje bolo potrebné vymeniť, pretože poruchami stratili svoju funkčnosť a oprava je nerentabilná.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sa nakupovali hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky, kancelárske potreby, tonery do tlačiarní, paropriepustné poťahy na posteľe klientov, plachty, uteráky, garníže s príslušenstvom, náplne do lekárničiek, materiál k zavedeniu Magio TV a príslušný materiál k závlahovému systému do záhrady v zariadení na Mlynarovičovej ulici.

633010 Pracovné odevy

V zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z. a v znení neskorších predpisov je organizácia povinná zabezpečiť pre zamestnancov pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné prostriedky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre opatrovateľky ZOS.

633011 Potraviny

Prostriedky boli čerpané na nákup raňajok, desiat, a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia opatrovateľskej služby.

633013 Softvér a licencie

Zákon o Sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov nám ukladá povinnosť zaviesť a vypracovať systém Štandardy kvality pri poskytovaní sociálnych služieb. Za týmto účelom sme k programu IS Cygnus, ktorý nám slúži na spracovanie agendy klientov, zakúpili licenciu „Štandardy kvality“.

635004 Údržba prev. strojov a prístrojov

Na základe revízných prehliadok výťahov v zariadení na Mlynarovičovej ulici bolo vykonané skrátenie lán výťahov, čím sa zabránilo ich zodratiu. Ďalej sme uhradili práce za opravu práčky a umývačky riadu.

635006 Údržba budovy

V zariadení na Mlynarovičovej ulici sa vymaľovali izby klientov, hygienické i spoločné priestory, prostriedky boli čerpané na pravidelný štvrťročný servis a údržbu výťahu, na odstránenie porúch na kanalizácii v zariadení na Mlynarovičovej ulici. V januári vyrazilo kanalizačný odpad na prvom i druhom poschodí zariadenia. Prečistilo sa celé kanalizačné potrubie. V máji vyrazilo kanalizačný odpad na prízemí – opäť sa vykonalo čistenie a monitoring potrubia, kde sa zistilo, že šachta je nepriechodná, je zabetónovaná pod chodníkom. Vykonali sa výkopové práce, následne vyčistenie kanalizácie.

637004 Všeobecné služby

Z finančných prostriedkov boli uhradené faktúry za biologické čistenie odpadu, previedla sa chemická dezinfekcia priestorov /povinná -2 krát ročne/, uhradili sme faktúry za používanie programu IS Cygnus. 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 a od októbra 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, organizácia hradí 1,76 EUR za jednu stravovaciu jednotku pre 27 zamestnancov.

637035 Dane

Prostriedky boli použité na úhradu poplatku za komunálny odpad.

642015 Na nemocenské dávky

Z dôvodu častej práceneschopnosti boli čerpané nemocenské dávky až na 99,90% rozpočtovanej sumy na celý rok.

Celkové čerpanie prostriedkov ZOS za sledované obdobie predstavuje 99,90 %.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 192 000,00 EUR sme vyčerpali vo výške 192 000,00 EUR a to na mzdy zamestnancov 184 986,00 EUR, 6 986,00 EUR na odvody z miezd a 28,00 EUR na bankové poplatky.

Opatrovateľská služba 1103***Príjmy***

rozpočet 60 480 EUR plnenie 67 381,49 EUR % plnenia 111,40

V roku 2015 sme poskytli opatrovateľskú službu v domácnosti pri sebaobslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 206 prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Plnenie príjmov v Opatrovateľskej službe je na 111,4%. Prekročenie príjmov bolo dosiahnuté zvýšením počtu prijímateľov sociálnych služieb.

Bežné výdavky**610 Mzdy a platy**

rozpočet 228 737 EUR čerpanie 228 589,09 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 41 zamestnancov za rok 2015.

620 Odvody

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 78 682 EUR | čerpanie 78 617,13 EUR | % plnenia 99,90 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 22 599 EUR | čerpanie 22 587,75 EUR | % plnenia 100,00 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné tuzemské

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100 % pre 10 pracovníkov a vo výške 50 % pre 5 pracovníkov za rok 2015.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telekomunikačné služby/mobily/.

633002 Nákup výpočtovej techniky

Pre nefunkčnosť starého PC a neefektívnosť opravy sme z prostriedkov zakúpili nový PC pre sociálnu pracovníčku.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sa nakupovali kancelárske potreby, tonery do tlačiarň, hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky, dezinfekčné prostriedky pre opatrovatelky.

633010 Pracovné odevy

V zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z a v znení neskorších predpisov je organizácia povinná zabezpečiť pre zamestnancov pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné prostriedky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre opatrovatelky v OS.

637013 Softvér a licencie

K novému PC /pre sociálnu pracovníčku/ sme zakúpili software Microsoft SK Home and Business.

637014 Stravovanie

V zmysle Zákonníka práce poskytovala organizácia 35 zamestnancom stravné lístky EDENRED a od októbra 2015 LE CHEQUE DEJEUNER . Organizácia hradí 1,76 EUR za jednu stravovaciu jednotku.

642015 Na nemocenské dávky

Vysoká práceneschopnosť zamestnancov, najmä na konci roka 2015 spôsobila čerpanie prostriedkov na 102,20%.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je na 99,90 %.

Domov pre rodičov a deti 1104**Príjmy**

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| rozpočet | 5 624 EUR | plnenie 8 534,18 EUR | % plnenia 151,70 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|

V roku 2015 bolo poskytnuté ubytovanie v Domove pre rodičov a deti pre 50 prijímateľov SS z toho 21 matiek, 29 detí. Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 151,70 %. Domov pre rodičov a deti v roku 2015 plnil obložnosť na 96,5 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti na základe čoho sme prekročili rozpočtované finančné prostriedky

Bežné výdavky**610 Mzdy a platy**

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 26 491 EUR | čerpanie 26 472,18 EUR | % plnenia 99,90 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|

Prostriedky boli použité na výplatu tarifných platov, príplatkov a odmien pre 3 pracovníčky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou.

620 Odvody

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 9 633 EUR | čerpanie 9 619,10 EUR | % plnenia 99,90 |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| rozpočet | 16 961 EUR | čerpanie 16 951,98 EUR | % plnenia 99,90 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631001 Cestovné tuzemské

v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou boli finančné prostriedky čerpané na úhradu cestovných výdavkov vo výške 50% cestovného MHD pre 1 pracovníčku a 100 % dvom pracovníčkam.

632001 Energie

Z položky sme uhradili časť výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu a dodané teplo v objekte na Vavilovovej ulici za obdobie roka 2015.

632002 Vodné, stočné

Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu služieb Bratislavskej vodárenskej spoločnosti - dodávka vody, zrážková voda v zariadení na Vavilovovej ulici.

632002 Poštové a telekomunikačné služby

Prostriedky boli použité na úhradu služieb za pevné siete, internet, Magio TV. MAGIO TV je nainštalované v dennej miestnosti, slúžiacej klientkam a ich deťom.

633001 Interiérové vybavenie

Pri nástupe nového pracovníka sme zakúpili do kancelárie skrine na spisy, stoly, stoličku. Pre potreby klientok sme zakúpili novú posteľ do izby.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Pre udržiavanie čistoty v izbách klientok zariadenia, ako i spoločných priestoroch zariadenia sme zakúpili vysávače.

633006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sme hradili nákup kancelárskych potrieb, tonerov, žiaroviek, čistiacich a hygienických prostriedkov. Zakúpili sme posteľné prádlo, vankúše, paplóny, deky, uteráky, vešiaky do izieb klientok, doplnili sme kuchynské vybavenie v kuchynkách, ktoré používajú klientky zariadenia.

637014 Stravovanie

Z položky hradíme stravné lístky zo stravovacej jednotky EDENRED, s. r. o a od októbra 2015 LE CHEQUE DEJEUNER vo výške 1,76EUR pre 3 pracovníčky.

Celkové čerpanie rozpočtu je vo výške 99,90 % z ročného rozpočtu.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 28 440,00 Eur bol vyčerpaný v plnej výške a to 19 500,00 EUR na mzdy zamestnancov, 1 400,00 EUR na odvody z miezd a 7 540,00 EUR na energie.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2015 je:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| budovy | 2 034 576,94 EUR |
| stroje a prístroje | 44 394,27 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 | 2 502 998,58 EUR |
| Oprávky k 31.12.2015 | 721 007,07 EUR |
| Zostatková hodnota | 1 781 991,51 EUR |
| drobný hmotný majetok | 168 350,71 EUR |
| operatívna evidencia DHM | 17 396,09 EUR |

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1,1 % 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 1.1.2015 | 3 456,49 EUR |
| prídely z miezd za rok 2015 | 6 042,18 EUR |

Použitie:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| príspevok na stravné | 5 753,96 EUR |
| vianočné posedenie | 330,00 EUR |
| kultúrne podujatie | 35,00 EUR |
| Stav fondu k 31.12.2015 | 3 379,71 EUR |

c) Manká a škody

V priebehu roku 2015 sme nezaznamenali odcudzenie majetku.

d) Peňažné a nepeňažné dary

V roku 2015 sme obdržali :

- Nadácia Pontis nám poskytla grant v hodnote 100 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť Naše Mesto v Stredisku sociálnych služieb Petržalka
- Slovak telekom a.s. – na základe losovania vo Vianočnej lotérii sme obdržali výhru vo výške 500,00EUR

e) Pohľadávky

Do 30 dní po lehote splatnosti

| | |
|----------------------|--------------|
| voči prijímateľom SS | 5 232,43 EUR |
|----------------------|--------------|

Spolu do 30 dní po lehote splatnosti

5 232,43 EUR

Nad 60 dní po lehote splatnosti

| | |
|----------------------|--------------|
| voči prijímateľom SS | 3 769,48 EUR |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------|------------|
| dobropisy | 623,50 EUR |
|-----------|------------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| z refundácii energií KMG | 4 060,25 EUR |
|--------------------------|--------------|

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní

8 453,23 EUR

Do lehoty splatnosti:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| PHM v nádrži | 178,65 EUR |
| pohľadávky voči zamestnancom | 135,63 EUR |
| Spolu do lehoty splatnosti | 314,28 EUR |
| Pohľadávky spolu | 13 999,94 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 2015 | |
| zamestnanci (331) | 39 637,33EUR |
| odvod do SP (336) | 17 923,98 EUR |
| odvod do ZP (336) VZP | 6 298,77 EUR |
| Dôvera | 675,33 EUR |
| Union | 302,53 EUR |
| odvod do DDP | 275,56 EUR |
| odvod dane (342) | 4 800,60 EUR |
| odvod iné záväzky (379) | 368,49 EUR |
| neuhradené faktúry (321) | 2 393,32 EUR |
| Závazky do lehoty splatnosti spolu | 72 675,91 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 sociálnych služieb, ani znížená úroveň kvality poskytovaných služieb.

Finančné prostriedky vo výške 941 580,14 EUR, t.j. 99,90 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia.

Vyhotovila: Ing. Dagmar Veselá, ekonóm

Plnenie rozpočtu za rok 2015

V Bratislave, 17.2.2016

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 5.1.2016, č. j. 2701/2016/06-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 2015.

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 2015: | Upravený rozpočet: | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|--|------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 5.1.1 Materské školy - BV z RMČ | 4 268 461 | 4 438 408 | 4 438 244,22 | 100,00 |
| 5.1.1 Materské školy – BV zo ŠR | 136 768 | 146 209 | 122 711,24 | 83,93 |
| 5.1.1 Materské školy – KV z RMČ | 100 000 | 13 561 | 13 460,20 | 99,26 |
| 5.1.1 Materské školy spolu: | 4 505 229 | 4 598 178 | 4 574 415,66 | 99,48 |
| 5.1.1 Materské školy – BV ŠR z 2014 | 0 | 0 | 9 935,57 | |
| 5.1.1 Pedagogická prax | 0 | 0 | 6 252,52 | |
| 5.1.1 Granty | 0 | 0 | 3 000,00 | |
| 5.1.1 Spolu: | 4 505 229 | 4 598 178 | 4 593.603,75 | 99,90 |
| 5.1.2 Stredisko služieb školám a ŠZ | 382 764 | 377 764 | 377 656,61 | 99,97 |
| Spolu rozpočtované: | 4 877 993 | 4 975 942 | 4 952 072,27 | 99,52 |
| Spolu celkom: | 4 877 993 | 4 975 942 | 4 971 260,36 | 99,91 |

Výška čerpania je ovplyvnená čerpaním nerozpočtovanými výdavkami z pedagogickej praxe vo výške 6 252,52 €, grantu pre MŠ Bulíkova vo výške 2 500 € a MŠ Turnianska 500 €, a dčerpaním štátneho rozpočtu z roku 2014 vo výške 9 935,57 €.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2015 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v časti rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

| ZÁV. UKAZOVATEĽ – | rozpočet | upr.rozpočet | plnenie | % |
|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1) Príjmy z poplatkov | 421 356 | 477 816 | 478 628,13 | 100,17 |
| z toho poplatky MŠ – položka 223002 | 330 304 | 368 476 | 366 342,02 | 99,42 |
| z toho poskytovanie služieb – položka 223001 | 11 136 | 16 912 | 14 730,17 | 87,10 |
| z réžie stravníkov – položka 223003 | 79 916 | 92 428 | 97 555,94 | 105,55 |
| 2) Príjmy z prenájmu – položka 201003 | 51 294 | 51 294 | 56 751,96 | 110,64 |
| 3) Príjmy z dobropisov – položka 292012 | 0 | 304 | 303,84 | 99,95 |
| 4) Príjmy z úrokov – položka 243 | 120 | 90 | 127,80 | 142,00 |
| 5) Granty – položka 312011 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 |
| 6) Ostatné príjmy zo ŠR – položka 312001 | 0 | 0 | 6 252,52 | 0 |
| Pr í j m y s p o l u | 472 770 | 529 504 | 545 064,25 | 102,94 |

v Euro

Položka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto položke je zahrnutý príjem za refundáciu učiteľky v MŠ Ševčenkova od organizácie Plus 7 dní. Čerpanie je optimálne, plnenie nezahŕňa mesiac 12/2015.

Položka 223 002 Príjmy z poplatkov MŠ

Výška príjmov príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je ovplyvňovaná najmä návštevnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je určený podľa § 28, odst. 6, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z.z. – Školský zákon. Mesačný príspevok bol do 31.3.2015 vo výške 13,60 € čo predstavuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením na celých 10 centov smerom hore v zmysle VZN č. 1/2012. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok štát. Od 1.4.2015 sa v zmysle VZN č. 3/2015 zo dňa 24.2.2015 zvýšil poplatok na 25,00 €/mesiac.

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 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.

Položka 223 003 Príjem réžie od stravníkov

Stravovanie v školskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon. Výška režijného poplatku bola v zmysle VZN č. 1/2012 do 31.3.2015 vo výške 0,10 € pre vlastných stravníkov a vo výške 1,35 € pre cudzích stravníkov. Od 1.4.2015 sa v zmysle VZN č. 3/2015 zo dňa 24.2.2015 zvýšil poplatok na 0,30 €/mesiac pre vlastných stravníkov a pre cudzích stravníkov zostala platba nezmenená.

Výšku príjmu je tak isto ako u poplatkov MŠ obtiažne presne určiť s ohľadom na už uvedené dôvody.

Položka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu z bytových a nebytových priestorov je vo výške **56 751,96 €**.
- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške **964,16 €**.
- Príjem vo výške **4 696,88 €** predstavuje vyúčtovanie nedoplatkov za rok 2014
- Ostatné príjmy vo výške **1 129,48 €** predstavujú nepreúčtované náklady za služby na výdavkový účet za mesiac december 2015.

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 303,84 € z vyúčtovania elektrickej energie.

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov.

3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu bežných výdavkov boli stanovené záväzné ukazovatele, ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

ČERPANIE ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

| ZÁV. UKAZOVATEĽ | rozpočet | upravený rozpočet | plnenie | % |
|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Bežné výdavky na mzdy, odvody pre MŠ z RMČ | 3 326 355 | 3 355 704 | 3 355 704,00 | 100,0 |
| Bežné výdavky na mzdy, odvody pre MŠ zo ŠR | 32 388 | 34 558 | 31 530,41 | 91,24 |
| Bežné výdavky na mzdy, pedagogická prax | | 0 | 5 776,00 | |
| Bežné výdavky na mzdy, odvody pre ŠJ z RMČ | 500 415 | 500 415 | 500 415,00 | 100,0 |
| Bežné výdavky na mzdy, odvody aparát z RMČ | 315 121 | 315 121 | 315 121,00 | 100,0 |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ | 397 268 | 525 866 | 525 702,68 | 99,97 |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR | 104 390 | 111 651 | 91 180,83 | 81,67 |
| Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2014 | 0 | 0 | 9 935,57 | |
| Granty pre MŠ | 0 | 0 | 3 000,00 | |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ | 44 423 | 56 423 | 56 422,54 | 99,99 |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát z RMČ | 67 643 | 62 643 | 62 535,61 | 99,83 |
| V ý d a v k y s p o l u : | 4 787 993 | 4 962 381 | 4 957 800,16 | 99,91 |

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Položka 610 – Tarifné platy, príplatky, odmeny

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------------|-----------|--------------|-------------|
| MŠ z RMČ | 2 477 000 | 2 284 259,77 | 92,22 |
| MŠ zo ŠR | 26 170 | 21 868,60 | 83,56 |
| MŠ ped. prax | | 5 776,00 | |
| ŠJ z RMČ | 364 000 | 369 074,98 | 101,39 |
| SSŠaŠZ z RMČ | 232 500 | 232 530,00 | 100,01 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 3 099 670 | 3 113 509,35 | 100,45 |

Položka 620 – Odvody do poisťovní

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------------|-----------|--------------|-------------|
| MŠ z RMČ | 867 239 | 858 016,87 | 98,94 |
| MŠ zo ŠR | 8 388 | 8 165,91 | 97,35 |
| MŠ ped. prax | | 1 495,90 | |
| ŠJ z RMČ | 128 442 | 125 518,91 | 97,72 |
| SSŠaŠZ z RMČ | 81 260 | 79 976,63 | 98,42 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 1 085 329 | 1 073 174,22 | 98,88 |

Položka 640 – Transfery

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ | 11 465 | 13 427,36 | 117,12 |
| ŠJ | 7 973 | 5 821,11 | 73,01 |
| SSŠaŠZ | 1 361 | 2 614,37 | 192,09 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 20 799 | 21 862,84 | 105,11 |

Osobné výdavky spolu:

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------------|-----------|--------------|-------------|
| MŠ - RMČ | 3 355 704 | 3 355 704,00 | 100,00 |
| MŠ - ŠR | 34 558 | 31 530,41 | 91,24 |
| MŠ ped. prac | | 5 776,00 | |
| ŠJ | 500 415 | 500 415,00 | 100,00 |
| SSŠaŠZ | 315 121 | 315 121,00 | 100,00 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 4 205 798 | 4 208 546,41 | 100,06 |

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 plátov, osobného príplatku, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho učiteľa, príplatkov za zmenu, kreditových príplatkov, príplatkov za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných plátov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % hrubej mzdy.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Položka 631 - Cestovné

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ - RMČ | 500 | 480,29 | 96,06 |
| MŠ - ŠR | 0 | 0 | |
| ŠJ | 300 | 270,76 | 90,25 |
| SSŠaŠZ | 650 | 679,87 | 104,60 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 1 450 | 1 430,92 | 98,68 |

Čerpanie je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|----------|-----------|------------|-------------|
| MŠ - RMC | 395 706 | 395 899,53 | 100,05 |
| MŠ zo ŠR | 0 | 44,95 | |
| ŠJ | 14 000 | 14 228,81 | 101,63 |
| SSŠaŠZ | 17 400 | 17 240,46 | 99,08 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 427 106 | 427 413,75 | 100,07 |

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené náklady za energie, vodné a stočné, studená voda na prípravu teplej úžitkovej vody a zrážkovej vody. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba je v položke tepelná energia na kúrenie v MŠ.

Rozpočet na bežné výdavky materských škôl pre rok 2015 je nepostačujúci. Najväčší deficit sa prejavuje v nedostatku finančných prostriedkov na energie, kde k 30.12.2015 bol dlh voči dodávateľovi tepelnej energie vo výške 61 239,30 €.

Spotreba energií a vody za rok 2015

| spotrebované médium | MŠ | ŠKaŠJ | SSŠ | spolu za RO |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|
| Tepelná energia | 136 003,46 | 0 | 4 568,35 | 140 571,81 |
| Elektrická energia | 54 319,50 | 0 | 2 914,24 | 57 233,74 |
| Zemný plyn | 22 373,17 | 7 785,56 | 1 335,25 | 31 493,98 |
| Spolu | 312 696,13 | 7 785,56 | 8 817,84 | 329 299,53 |
| Vodné a stočné | 36 510,94 | 0 | 1 736,14 | 38 247,08 |
| Spotreba studenej vody na TUV | 12 220,17 | 0 | 0 | 12 220,17 |
| Zrážková voda | 17 482,28 | 0 | 402,83 | 17 885,11 |
| Spolu | 43 066,48 | 0 | 1 440,08 | 44 506,56 |
| Celkom | 355 762,61 | 7 785,56 | 10 257,92 | 373 806,09 |

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.

Čerpanie na položke **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 34 714,78 €.

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ | SPOLU |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Telefón – pevná linka | 9 828,70 | 6 385,13 | 3 050,92 | 19 264,75 |
| Mobilné telefóny | 9 869,38 | 0,00 | 1 799,19 | 11 668,57 |
| Poštovné | 1 860,28 | 58,12 | 1 818,11 | 3 736,51 |

Položka 633 – Materiál

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|------------|-----------|------------|-------------|
| MŠ – RMČ | 51 560 | 51 108,16 | 99,12 |
| MŠ – ŠR | 102 291 | 83 304,86 | 81,44 |
| MŠ ŠR 2014 | 0 | 9 935,57 | |
| ŠJ | 28 923 | 28 810,60 | 99,61 |
| SSŠaŠZ | 9 338 | 9 516,71 | 101,91 |
| <hr/> | | | |
| Spolu: | 192 112 | 185 285,90 | 96,45 |

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 ovplyvňuje dočerpanie ŠR z roku 2014.

Čerpanie na položke materiál je nasledovné:***Položka 633 001 Interiérové vybavenie - čerpanie***

- u MŠ nákup detského tematického nábytku, čerpané hlavne zo štátneho rozpočtu MŠ
- u ŠJ čerpanie hlavne na nákup kuchynských drezov, stolov, chladničiek a ostatného inventáru

Položka 633 006 Všeobecný materiál - čerpanie

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| SS - Stavebný materiál | 655,20 € | 150,61 € | 570,43 € |
| VM – Vodoinštaláč. materiál | 5 403,43 € | 22,20 € | 435,10€ |
| EM – Elektroinštaláč. materiál | 188,05 € | 0,00 € | 26,82 € |
| KP - Kancelárske potreby | 4 017,18 € | 1 689,05 € | 699,97 € |
| HP - Hygienické potreby | 6 283,69 € | 8 755,34€ | 85,88 € |
| NT - Náplne do tlačiarň | 1 331,78 € | 430,05 € | 52,97 € |
| P - Papier | 55,60 € | 25,43 € | 185,80 € |
| OM - Ostatný materiál | 5 079,03 € | 3 986,38 € | 1 807,73 € |
| SAN - Sanita | 134,74 € | - | 0,00 € |

Ostatný materiál zahŕňa zámočnický materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny, elektroinštaláčny a vodoinštaláčny materiál, sanita a ostatný stavebný materiál.

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky- čerpanie

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ |
|----------------------------|-------------|----------|----------|
| Odborná literatúra a knihy | 5 296,69 € | 131,60 € | 390,18 € |
| Učebné pomôcky | 52 149,67 € | - | - |
| Ostatné pomôcky | 24 022,78 € | - | 225,83 € |

Učebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, stavebníc, hračiek a tematických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, športové atď.) hlavne zo ŠR. Ostatné pomôcky zahŕňajú nákup športových a telovýchovných potrieb a herných prvkov.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

- čerpanie u MŠ tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike a tiež nákup troch počítačov pre MŠ Iljušinova, MŠ Strečnianska a MŠ Ševčenkova vo výške 2 624,06 €.
- čerpanie u ŠJ tvorí nákup troch počítačov pre ŠJ Lietavská, ŠJ Jankolova a ŠJ Rovniankova vo výške 401,11 €.
- čerpanie u SSŠ tvorí nákup 5 ks počítačov a 3 ks tlačiarňí vo výške 2 081,02 €.

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ |
|---|------------|------------|----------|
| - stroje a prístroje | 1 348,31 € | 9 422,08 € | 719,20 € |
| <ul style="list-style-type: none"> - Čerpanie u ŠJ predstavuje nákup 3 ks škrabiek na zemiaky, 1 ks smažiaca panvica a 1 ks umývačka riadu. - Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u MŠ nákup bežných elektrospotrebičov a u SSŠ nákup pracovného náradia. | | | |

Položka 633 010 – Ochranné osobné pracovné prostriedky

Na tejto položke je čerpanie na nákup OOPP pre zamestnancov MŠ vo výške 10 028,98 € u ŠJ vo výške 2 470,80 € a u SSŠ vo výške 898,09 €.

Položka 633 018 – Softvér a licencie

Na tejto položke je u MŠ čerpanie za obnovu licencie administratívneho programu pre MŠ, E škola +E tlačivá vo výške 758,10 €.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ | 0 | 13,50 | 0 |
| MŠ – ŠR | 3 500 | 3 404,46 | 97,27 |
| ŠKaŠJ | 0 | 0 | 0 |
| SSŠaŠZ | 5 255 | 5 340,24 | 101,62 |
| Spolu: | 8 755 | 8 758,20 | 100,04 |

- V položke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je čerpanie len u SSŠaŠZ na nákup PHM a zabezpečenie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.
- Čerpanie u MŠ je hlavne na prepravu detí pri rôznych aktivitách MŠ. (ZOO, výlety exkurzie atď.)

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ | 17 900 | 17 790,27 | 99,39 |
| MŠ ŠR | 50 | 106,95 | |
| ŠJ | 7 650 | 7 638,31 | 99,85 |
| SSŠaŠZ | 5 950 | 6 160,26 | 103,53 |
| ----- | | | |
| Spolu: | 31 550 | 31 695,79 | 100,46 |

- Najvyššie čerpanie je na podpoložke **635006** Rutinná a štandardná údržba budov a objektov, predovšetkým na opravy a údržbu v nasledovných MŠ a ŠJ:
1. Lokálna oprava náterov vonkajšej fasády v MŠ Bradáčova, v celkovej hodnote 890,00 €.
 2. Lokálna opr. malieb a náterov v MŠ a ŠJ Pifflova v celkovej hodnote 1 003,44 €.
 3. Lokálna oprava malieb v MŠ a ŠJ Bohrova v celkovej hodnote 994,52 €
 4. Lokálna oprava malieb v MŠ a ŠJ Strečnianska v celkovej hodnote 1 152,89 €
 5. Lokálna oprava malieb v MŠ Bzovicka v celkovej hodnote 684,85 €
 6. Lokálna oprava malieb v MŠ a ŠJ Bradáčova v celkovej hodnote 3 082,33 €
 7. Lokálna oprava malieb v MŠ a ŠJ Bzovicka v celkovej hodnote 684,85 €
 8. Lokálna oprava malieb v MŠ v celkovej hodnote 991,83 €
 9. Lokálna oprava malieb v MŠ a ŠJ Turnianska v celkovej hodnote 629,80 €
 10. Lokálna oprava malieb v MŠ a ŠJ Lachova v celkovej hodnote 1 629,23 €
 11. Lokálna obnova PVC v MŠ Gessayova v celkovej hodnote 2 997,46 €
 12. Lokálna obnova PVC v MŠ Lietavská v celkovej hodnote 117,60 €
 13. Lokálna obnova PVC v MŠ Bzovicka v celkovej hodnote 742,70 €
 14. Obnova obkladov a dlažieb hyg.zar. v MŠ Holíčska v celkovej hodnote 990,16
- Predmetné opravy boli realizované na základe hygienických opatrení.

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ |
|------------------------------|----|----------|-----|
| ----- | | | |
| Oprava chladiacich zariadení | - | 176,00 | - |
| Oprava veľkokuch. zariadení | - | 4 268,51 | - |
| Ciachovanie váh | - | 346,00 € | - |

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ |
|------------------------|----------|-------|--------|
| Oprava kancel.techniky | 1 579,56 | 23,40 | 453,00 |

Položka 635 009 obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaŠZ vo výške 5 642,98 €

Položka 637 - Služby

| | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ – RMČ | 57 400 | 57 563,93 | 100,29 |
| MŠ – ŠR | 5 800 | 4 786,05 | 82,52 |
| MŠ ŠR 2014 | | 390,00 | |
| ŠJ | 5 550 | 5 474,06 | 98,63 |
| SSŠaŠZ | 24 050 | 23 598,07 | 98,12 |
| <hr/> | | | |
| Spolu: | 92 800 | 91 812,11 | 98,94 |

Čerpanie na tejto položke je nasledovné:

Položka 637 004 Všeobecné služby - čerpanie

| Názov: | MŠ | ŠJ | SSŠ |
|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| <hr/> | | | |
| VPS - Odvoz odpadu VPS | - | - | - |
| RK - Revízie kotolní | 30,00 | - | - |
| TP - Tlač poukázok | - | 232,80 | - |
| DE - Deratizácie a dezinsekcie | 2 079,27 | 68,00 | 135,33 |
| RHP- Revízie hasiacich prístr. | - | - | - |
| ČK - Čistenie kanalizácie | 763,20 | - | - |
| OS - Ostatné služby | 925,26 | 92,15 | 103,66 |
| REB - Revízie elektroinšt. | - | - | - |
| Odvoz odpadu | 11 612,67 | - | 477,78 |
| Gastro | - | - | 5 868,40 |
| Školenia | 1 680,00 | 110,00 | 130,00 |

Ostatné služby zahŕňajú náklady na tlač šekov, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie plynoinštalácii, overovanie spôsobilosti atď..

Položka 637 012 Poplatky a odvody – Na tejto položke sú zaúčtované aj poplatky banke v celkovej výške 5 167,31 € na bežných výdavkoch a 20,08 € na štátnych výdavkoch. Na tejto položke je zaúčtovaných 435 € za likvidáciu biologického odpadu zo ŠJ.

Položka 637 016 Prídel do sociálneho fondu – toto čerpanie je vo výške 1,05 % z 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.

Položka 637031 Pokuty a penále

Na tejto položke boli pre rok 2015 plánované náklady z dôvodu, že organizácia nezamestnáva aj zamestnancov so ZŤP. V skutočnosti nebolo nutné tento poplatok hradiť. Na tejto položke je evidovaná pokuta vo výške 1 350,90 € u SSŠaŠZP z dôvodu uloženia pokuty od sociálnej poisťovne za oneskorené nahlasovanie začiatku a ukončenia pracovného pomeru zamestnancov.

Položka 637035 Dane

Na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 22 181,87 € u MŠ a 1 011,88 € u SSŠaŽP.

Položka 637 001 Školenia a semináre

S ohľadom na množstvo realizovaných školení týkajúcich sa hlavne predprimárneho vzdelávania, novely zákonov, nový školský vzdelávací program atď., bolo na tejto položke čerpané 3 877 €, z toho MŠ 3 323 €, ŠJ 110 € a SSŠ 444 €.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSŠaŽP čerpano v roku 2015 13 460,20 € na kapitálových výdavkoch. Z toho 2 899,20 € na nákup nového šporáku pre ŠJ Lachova. Ďalšie čerpanie bolo nasledovné:

- Audit osvetlenia pre MŠ Iljušina, MŠ Bradáčova a MŠ Bulíkova v náklade 2 300 €
- Protipožiarny projekt pre MŠ Gessayova 2, v náklade 1 200 €.
- Projekt požiarneho schodiska pre MŠ Gessayova 2 v náklade 1 100 €.
- Vybudovanie dopravného ihriska v areáli MŠ Bohrova v náklade 5 000 €.
- Rekonštrukcia hygienického zariadenia v MŠ Bzovicka v výške 1 161 €

4. Doplnujúce ukazovatele

| OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA | počet | mzda |
|---|--------------|-------------|
| Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda | 299,4 | 698,10 |
| z toho pedagogických | 226,8 | 792,10 |
| z toho nepedagogických | 72,6 | 404,20 |
| Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda | 65,4 | 470,30 |
| Priemerný počet pracovníkov SSŠaŽP/priemerná mzda | 28,1 | 689,60 |
| Priemerný počet pracovníkov SSŠaŽP – aparát / priemerná mzda | 19,2 | 752,70 |
| z toho pracovníci údržby – robotníci | 8,9 | 567,50 |
| Priemerný počet prac. SSŠaŽP – spolu za celú RO / priemerná mzda | 392,9 | 659,50 |

| OSTATNÉ UKAZOVATELE – MS a ŠKaŠJ | hodnota |
|--|----------------|
| počet materských škôl | 19 |
| počet školských kuchýň a školských jedální | 19 |
| počet tried MŠ | 112 |
| počet detí a detských stravníkov spolu | 2 552 |

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2015 SSŠaŽ Petržalka nečerpala nasledovné mimoriadne dotácie:

1. Finančné prostriedky pre MŠ Bulíkova vo výške 1 000,0 Eur od darcu Tatra banka a.s. na projekt s názvom „Chceme sa stať športovcami“.
2. Finančné prostriedky pre MŠ Bulíkova vo výške 1 500,0 Eur od darcu Národná banka Slovenska, na nákup Interaktívnej tabule.
3. Finančné prostriedky pre MŠ Turnianska vo výške 500,0 Eur od darcu Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., na nákup hrových prvkov a učebných pomôcok.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

| SOCIÁLNY FOND | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | stav k 1.1.2015 | príjem | čerpanie | stav k 31.12.2015 |
| začiatkový stav k 1.1.2015 | 9 555,56 | | | |
| povinný príděl | | 24 802,70 | | |
| úroky | | 0,00 | | |
| sociálne výpomoci | | | 3 380,00 | |
| stravné | | | 9 063,00 | |
| doprava do zamestnania | | | 458,80 | |
| veniec | | | 40,00 | |
| školenia | | | 0,00 | |
| daň | | | 0,00 | |
| regenerácia pracovnej sily | | | 7 560,00 | |
| Kultúra a spoločen. činnosť | | | 1 802,04 | |
| konečný zostatok k 31.12.15 | 9 555,56 | 24 802,70 | 22 303,84 | 12 054,42 |

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2015.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2015 a príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratné, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia (deň učiteľov).

B/ Majetok

v Euro

| DLHODOBÝ MAJETOK | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| druh majetku | stav k 1.1.2015 | prírastky | úbytky | stav k 31.12.2015 |
| dr. dlhodobý nehmot. majetok | 12 192,44 | 1 024,10 | 0 | 13 216,54 |
| Nehmotný majetok spolu | 12 192,44 | 1 024,10 | 0 | 13 216,54 |
| druh majetku | stav k 1.1.2015 | prírastky | úbytky | stav k 31.12..2015 |
| stavby | 8 122 487,12 | 8 261,00 | 4 876,20 | 8 125 871,92 |
| stroje, prístroje, zariadenia | 115 095,90 | 2 899,20 | 1 203,31 | 116 791,79 |
| dopravné prostriedky | 44 913,21 | 13 793,57 | 0 | 58 706,78 |
| 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 | 13 481 935,98 | 24 953,77 | 6 079,51 | 13 500 810,24 |

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

v Euro

| Záväzky k 31.12.2015 | | čiasťka |
|--|------------|-------------------|
| Dlhodobé záväzky | | 15 001,01 |
| záväzky zo Sociálneho fondu | (účet 472) | 15 001,01 |
| záväzky z prenájmu | (účet 474) | 0 |
| Krátkodobé záväzky | | 866 594,39 |
| Dodávatelia | (účet 321) | 99 629,50 |
| z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť) | | 98 053,99 |
| z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál) | | 1 575,61 |
| Z toho preddavky MŠ | | 0 |
| Prijaté preddavky stravného | (účet 324) | 417 893,76 |
| Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody) | (účet 336) | 0 |
| Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov) | (účet 342) | 0 |
| Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet) | (účet 379) | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | (účet 331) | 0 |
| Z á v ä z k y s p o l u | | 517 163,26 |

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom a prijaté preddavky sú záväzky do 30 dní.

Záväzok voči stravníkom je záväzok do 30 dní.

Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Pohľadávky

v Euro

| Pohľadávky k 31.12.2015 | | čiasťka |
|--|------------|------------------|
| Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové | | 15 580,85 |
| - z toho na poplatky za MŠ | (účet 318) | - 6 849,05 |
| - z toho za prenájmy | (účet 318) | 22 429,90 |
| Poskytnuté preddavky | (účty 314) | 0 |
| Pohľadávky voči zamestnancom | (účet 335) | 211,45 |
| Iné pohľadávky | (účet 378) | 0 |
| P o h ľ a d á v k y s p o l u | | 15 792,30 |

Poplatky za MŠ a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky do 30 dní.

Pohľadávky voči zamestnancom sú pohľadávky nad 60 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2015 organizácia eviduje pokutu vo výške 1 350,90 € u SSŠaŠZP z dôvodu uloženia sankcie od sociálnej poisťovne za oneskorené nahlasovanie začiatku a ukončenia pracovného pomeru zamestnancov. Táto pokuta bola riešená v škodovej komisii ktorá uložila vedúcej úseku PaM uhradiť pomernú časť škody vo výške 450,30 € v mesačných splátkach. Pri posudzovaní škodového prípadu bola zohľadnená veľká fluktuáciu zamestnancov a maximálna vyťaženosť oddelenia PaM hlavne nárastom počtu zamestnancov z dôvodu otvárania nových tried MŠ (15 nových tried).

V ostatných prípadoch organizácia neeviduje neproduktívne náklady za oneskorené úhrady faktúr. Tak isto v tomto období organizácia neeviduje žiadnu škodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov. Organizácia tak isto v roku 2015 neeviduje školské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich odškodnenia.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

v Euro

| por. čís. | sym-bol | objekt šk. zariadenia | Predpis.náj. k 31.12. 2015 | Predpis. e.,sl.k 31. 12. 2015 | Vyúčtovanie Rok 2014 | Spolu K 31.12.2015 | Uhradené k 31.12.2015 | Pohľadávka k 31.12.2015 |
|------------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g=d+e+f | h | l=g-h |
| 1 | 141 | Bohrova 1 | 1 022,88 | 488,88 | 18,33 | 1 530,09 | 1 530,09 | 0,00 |
| 2 | 181 | Bradáčova 4 | 750,12 | 99,84 | -87,57 | 762,39 | 872,43 | -110,04 |
| 3 | 191 | Bulíková 25 | 743,64 | 474,12 | -301,82 | 915,94 | 742,18 | 173,76 |
| 4 | 121 | Bzovicka 6 Exek. 05-13 | 579,81 | 92,19 | 1 156,40 5 810,37 | 1 828,40 5 810,37 | 0,00 340,94 | 1 828,40 5 469,43 |
| 5 | 031 | Gessayova 31 | 741,24 | 359,52 | -37,72 | 1 063,04 | 1 102,28 | -39,24 |
| 6 | 081 | Haanova 9 | 869,64 | 790,20 | 133,43 | 1 793,27 | 1 875,60 | -82,33 |
| 7 | 61 | Holíčska 30 Exek 03-07 | 986,76 | 359,52 | -102,13 11 401,69 | 1 244,15 11 401,69 | 1 245,05 288,00 | -0,90 11 113,69 |
| 8 | 011 | Iljušinova 1 | 1023 | 211,68 | 200,12 | 1 434,80 | 1 671,54 | -236,74 |
| 9 | 021 | Jankolova 8 | 781,80 | 316,08 | 64,52 | 1 162,40 | 1 375,96 | -213,56 |
| 11 | 071 | Lietavská 1 | 1 022,88 | 293,88 | 341,15 | 1 657,91 | 1 051,10 | 606,81 |
| 12 | 131 | Macharova 1 | 1010,40 | 203,52 | 10,64 | 1 224,56 | 1 224,56 | 0,00 |
| 13 | 151 | Pifflova 10 | 1 011 | 189 | 13,53 | 1 213,53 | 1 213,49 | 0,04 |
| 14 | 116 | Röntgenova 16 | 1 011 | 573 | -255,04 | 1 328,96 | 1 077,20 | 251,76 |
| 15 | 161 | Rovniankova 8 | 906,24 | 175,68 | -35,53 | 1 046,39 | 1 046,39 | 0,00 |
| 16 | 041 | Strečnianska 2 | 954,48 | 158,04 | 4,40 | 1 116,92 | 1 116,86 | 0,06 |
| 17 | 91 | Ševčenkova | | | 2 816,77 | 2 816,77 | 2 887,22 | -70,45 |
| 17 | 192 | Ševčenkova 35 | 1 009,80 | 199,68 | 4,82 | 1 214,30 | 1 214,30 | 0,00 |
| 18 | 171 | Šustekova 33 r.2013 | 760,20 | 316,08 | 596,69 233,38 | 1 672,97 233,38 | 673,76 233,38 | 999,21 0,00 |
| 19 | 051 | Turnianska 6 | 1 021,56 | 469,52 | 20,45 | 1 511,53 | 1 415,68 | 95,85 |
| s p o l u | | | 16 206,45 | 5 770,42 | 22 445,12 | 44 421,99 | 24 636,25 | 19 785,75 |

Bytové priestory:

| | | |
|------------|--|--|
| Iljušinova | prepl. 236,74 € | nájomca uhrádza vyššiu mesačnú platbu |
| Jankolova | prepl. 213,56 € | nájomca uhrádza vyššiu mesačnú platbu |
| Gessayova | prepl. 39,24 € | nájomca uhrádza vyššiu mesačnú platbu |
| Turnianska | nedopl. 95,85 € | neuhradená jedna mesačná platba |
| Holíčska | ex. 11 113,69 € | exekúcie 2003-2007 |
| Lietavská | nedopl. 606,81 € | nájomca uhrádza platby nepravidelne |
| Haanova | prepl. 82,83 € | nájomca uhrádza vyššiu mesačnú platbu |
| Ševčenkova | prepl. 70,45 € | Jedná sa o penále, exekútor zašle vyúčt. exekúcie |
| Röntgenova | nedopl. 251,76 € | neuhradené vyúčtovanie za rok 2014 |
| Bzovicka | nedopl. 1 828,40 € nedopl. 5 469,43 € | Neuhrádza platby k 31.7.2015 (úmrtie) + vyúčt.2014 exekúcie 2006-2013, schválené vypratanie |
| Bradáčova | prepl. 110,04 € | nájomca uhrádza vyššiu mesačnú platbu |
| Šustekova | nedopl. 999,21 € | neuhradené vyúčt. 2014, nepr.platby, daná výpoveď |
| Bulíková | nedopl. 173,76 € | Neuhradené častv vyúčt. 2014 |

9.2 Nebytové priestory

v Euro

| por. čís. | sym-bol | objekt šk. zariadenia | Predpis.náj.k 31.12. 2015 | Predpis, e.,sl.k 31.12. 2015 | Vyúčtovanie Rok 2014 | Spolu k 31.12.2015 | Uhradené k 30.06.2015 | Pohľadávka k 31.12.2015 |
|------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 532 | Bzovicka 6 | 933,24 | 2 919,60 | 2 501,80 | 6 354,64 | 6 354,64 | 0,00 |
| 2 | 552 | Bzovicka 6 | 2 328,84 | 4 435,20 | -1 127,71 | 5 636,33 | 5 772,29 | -135,96 |
| 3 | 620 | Fedinova 7 | 3 925,68 | 4 935,60 | -1 913,30 | 6 947,98 | 6 954,70 | -6,72 |
| 4 | 621 | Fedinova 7 | 3 037,44 | 3 542,40 | -1 082,68 | 5 497,16 | 5 505,32 | -8,16 |
| 5 | 622 | Fedinova 7 | 1 757,28 | 2 756,40 | -620,46 | 3 893,22 | 2 388,66 | 1 504,56 |
| | 624 | Fedinova 7 | 11 971,20 | 14 414,04 | 1 324,03 | 27 709,27 | 26 363,19 | 1 346,08 |
| 6 | 592 | Holíčska 30 | 4 650,36 | 3 033,84 | 42,70 | 7 726,90 | 7 726,90 | 0,00 |
| 7 | 623 | Holíčska 30 | 2 652,12 | 3 144,48 | 491,20 | 6 287,80 | 6 287,80 | 0,00 |
| 9 | 522 | Macharova 1 | 4 493,16 | 9 008,76 | -585,38 | 12 916,54 | 12 916,54 | 0,00 |
| 11 | 562 | Turnianska 6 | 68,52 | 172,32 | 42,55 | 283,39 | 283,39 | 0,00 |
| s p o l u | | | 35 817,84 | 48 362,64 | -927,25 | 83 253,23 | 80 553,43 | 2 699,80 |

Nebytové priestory

| | | | |
|-----------------|---------|------------|---------------------------------|
| Korálky | prpl. | 135,96 € | Uhradená vyššia zálohová platba |
| Kľúčik | prepl. | 6,72 € | zaokrúhlené platby |
| Kľúčik | prepl. | 8,16 € | zaokrúhlené platby |
| JOY ZONE | nedopl. | 1 504,56 € | neuhradený IV.Q |
| Vysnívaný domov | prepl. | 1 346,08 € | neuhradené vyúčtovanie 2014 |

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 | 3 965,02 | 1 796 56 | 5 761,58 |
| Nebyt.priestory | 18 650,80 | 7 810,31 | 7 055,52 | 14 065,24 | 47 581 87 |
| Spolu: | 18 650,80 | 7 810,31 | 10 020,54 | 15 861,80 | 53 343,45 |

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2014 vo výške 905,10 €.

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpočet SSŠaŠZP

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015

V Bratislave, 19.2. 2016

Ing. Martin Fůzek
riaditeľ MP VPS

1. ÚVOD

Miestny podnik VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava - Petržalka, ktorej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, trávnatých plôch v S. J. Kráľa a zelene na základných a materských školách. Ďalej prevádzkované trhoviska, zberného dvora a „Vianočných trhov“ v Petržalke.

2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný, nehmotný majetok a pozemky MČ Petržalka v obstarávacej hodnote 3 251 160,58 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 674 292,64 €, spolu 3 925 453,22 €. K 31.12.2015 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 673 841,89 € a Miestneho podniku VPS 207 856,32 €, spolu 881 698,21 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12.2015

€

| Názov | Účet OC – oprávky | Zostatková cena k 31.12.2015 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Softwér MÚ MČ | 013 200 – 073 200 | 0 |
| Stavby MÚ MČ | 021 2xx – 081 2xx | 578 134,17 |
| Stavby MP VPS | 021 100 – 081 100 | 48 572,05 |
| Stroje, prístroje MÚ MČ | 022 200 – 082 200 | 6 515,01 |
| Stroje, prístroje MP VPS /EF/ | 022 1xx – 082 1xx | 20 399,96 |
| Doprav.prostr. MÚ MČ | 023 200 – 083 200 | 60 099,00 |
| Doprav.prostr. MP VPS | 023 100 – 083 100 | 123 765,32 |
| Drobný DHM MÚ MČ | 028 200 – 088 200 | 5 000,11 |
| Drobný DHM MP VPS | 028 100 – 088 100 | 15 118,99 |
| Pozemky MČ | 031 200 | 24 093,60 |
| Majetok MÚ MČ spolu: | | 673 841,89 |
| Majetok MP VPS spolu: | | 207 856,32 |
| Majetok spolu: | | 881 698,21 |

Prehľad o prírastkoch majetku k 31.12.2015

| Účet | Dlhodobý hmotný majetok | Obstarané 2015 | Zaradené 2015 |
|---------|---|----------------|---------------|
| 021 202 | Hracie prvky verejných detských ihrísk – prevod do správy MP VPS | 19 880,00 | 19 880,00 |
| 023 100 | Zametací stroj CITY CAT 2020 XL | 44 812,50 | 44 812,50 |
| | Spolu: | 64 692,50 | 64 692,50 |

Protokolom č. 01/08/2015 nám mestská časť Bratislava – Petržalka dňa 20.8.2015 zverila bezodplatne do správy dlhodobý hmotný majetok v hodnote 19 880,00 €. Išlo o technické zhodnotenie verejných detských ihrísk nasledovne:

- hracia zostava FOREST v obstarávacej cene 4 851,31 € umiestnená na VDIč.55 Furdekova,
- veža malá so šmykľavkou WOOPS, hojdačka KONÍK, prevažovadlo SIMPOLO spolu v obstarávacej cene 3 225,95 € , umiestnené na VDIč. 6 Gercenova,
- veža malá so šmykľavkou WOOPS v obstarávacej cene 2 055,32 €, umiestnená na VDI č. 79 Rovniankova,
- veža malá LITTLE FLOWER v obstarávacej cene 3 327,32 €, umiestnená na VDIč. 133 Budatínska,
- pružinová hojdačka KONÍK v obstarávacej cene 483,31 €, umiestnená na VDI č. 132 Budatínska,
- dvojhojdačka , detský bezpečnostný sedák v obstarávacej cene spolu 2 370,63 €, umiestnené na VDI č. 152 Harmanecká,
- gumené rohože umiestnené na VDI Černyševského, Bulíkova, Mamateyova, Haanova, Lachova, Gessayova v obstarávacej cene spolu 3 566,16 €.

Miestny podnik VPS v roku 2015 obstaral z vlastných finančných prostriedkov zametací stroj CITY CAT 2020 XL v obstarávacej cene 44 812,50 € /bez DHH/. Komunálny stroj sa využíva pre účely zametania krajníc komunikácií, chodníkov a na zabezpečenie hygienických noriem na verejných detských ihriskách.

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2015 /vyradený majetok/

| Účet | Vyradený dlhodobý HM | Zaradené v roku | Vyradené v OC | Spôsob naloženia s vyradeným majetkom | Zostatková cena |
|---------|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| 021 100 | Zrubový stánok | 1.1.2000 | 995,82 | Likvidácia v zbernom dvore | 0 |
| 021 200 | 2 ks stánky ESSEX - trh Víглаšská | 1.1.1995 | 7 871,01 | Likvidácia v zbernom dvore | 0 |
| 022 100 | Náves sklápací ANS 1500 | 14.5.2010 | 3 345,00 | Fyzická likvidácia v zbernom dvore | 0 |
| 022 200 | Odsávacie zariadenie | 1.10.1992 | 696,97 | Likvidácia v zbernom dvore | 0 |
| 022 200 | Geodetické meracie zariadenie - Teodolit D20 | 1.10.1993 | 747,39 | Likvidácia v zbernom dvore | 0 |
| 023 100 | Nákladné kontajnerové vozidlo LIAZ | 1.11.2005 | 18 112,73 | Odpredané /kúpno-predajná zmluva/ | 0 |
| | Spolu vyradený majetok | | 31 768,92 | | |

Vyradenie majetku bolo vykonané v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava Petržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou. Rozhodnutím vyradovacej komisie MP VPS bol majetok vyradený z dôvodu fyzického a morálneho opotrebovania. Odstránenie vážnych porúch by bolo finančne náročné. Vyradovacia komisia odporučila vyradený majetok fyzicky zlikvidovať.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2015

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Bežný transfer z rozpočtu MČ | 1 787 241 | 1 779 656 | 1 779 656 | 100 |
| v tom program: | | | | |
| 7.1. – starostlivosť o zeleň | 1 061 662 | 1 063 077 | 1 063 077 | 100 |
| 4.1.1. – oprava a údržba komunikácií | 316 917 | 316 917 | 316 917 | 100 |
| 7.4. – ostatná činnosť MP VPS | 308 662 | 299 662 | 299 662 | 100 |
| 7.3.1. – zberný dvor | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Petržalka bol dňa 20.1.2015 uznesením č. 4 schválený rozpočet na rok 2015, v rámci ktorého boli pre Miestny podnik VPS v podprograme 7.4. ostatná činnosť VPS vyčlenené prostriedky na opravy detských ihrísk v sume 20 000 €. Na základe rozhodnutia miestneho úradu, podniku VPS bolo oznámené, že opravy detských ihrísk budú realizované prostredníctvom oddelenia nakladania s majetkom MČ, z toho dôvodu došlo s účinnosťou od 1.3.2015 k úprave rozpočtu, zníženie o 20 000 € na uvedený program. Ďalšie schválené úpravy rozpočtu boli:

- dňa 28.10.2015 navýšenie bežných výdavkov na program 7.4. – ostatná činnosť VPS o 1 000 €, na pokrytie nákladov, z dôvodu zabezpečenia stálej pohotovosti elektrikárov na vianočných trhoch,

- dňa 24.11.2015 navýšenie bežných výdavkov na program 7.1. – starostlivosť o zeleň o 1 415 €, na pokrytie nákladov vzniknutých vyčistením a odstránením komunálneho odpadu, kosenia buriny na Hálovej ulici a Panónskej ceste,
- dňa 2.12.2015 navýšenie bežných výdavkov na program 7.4. – ostatná činnosť VPS o 10 000 €, na pokrytie nákladov vzniknutých údržbou verejných detských ihrísk,
- dňa 2.12.2015 bola podniku VPS schválená úprava záväzného ukazovateľa „mzdy“ o 24 000 € medzipoložkovým presunom bez nároku na zvýšenie transferu z rozpočtu mestskej časti, na pokrytie výdavkov v zmysle kolektívnej zmluvy a zimnú pohotovosť.

3.2. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2015

€

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Rozpočet nákladov spolu | 2 062 641 | 2 055 056 | 2 059 384 | 100 |
| v tom program: | | | | |
| 7.1. – starostlivosť o zeleň | 1 061 662 | 1 063 077 | 1 063 440 | 100 |
| 4.1.1 – oprava a údržba komunik. | 327 670 | 327 670 | 319 340 | 98 |
| 7.4. – ostatná činnosť MP VPS | 543 019 | 534 019 | 551 855 | 103 |
| 7.3.1 – zberný dvor | 130 290 | 130 290 | 124 749 | 96 |

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

€

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Mzdové prostriedky | 572 977 | 596 977 | 596 489 | 100 |
| Investície | 100 000 | 100 000 | 44 813 | 45 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení /strata/ | 0 | 0 | - 11 822,03 | 0 |
| Náklady „orientačné“ | 2 062 641 | 2 055 056 | 2 059 384 | 100 |
| Vlastné výnosy spolu „orientačné“ | 275 400 | 275 400 | 264 678 | 96 |
| - z toho tržby z predaja služieb | 175 000 | 175 000 | 176 856 | 101 |

Výsledok hospodárenia:

€

| Ukazovateľ | Náklady spolu | Výnosy spolu |
|--|---------------|--------------|
| Schválený rozpočet 2015 | 2 062 641,00 | 2 062 641,00 |
| Upravený rozpočet 2015 | 2 055 056,00 | 2 055 056,00 |
| Plnenie k 31.12.2015 | 2 059 383,62 | 2 047 561,59 |
| % plnenia | 100,21 % | 99,63 % |
| Výsledok hospodárenia po zdanení /strata / | -11 822,03 | |

V roku 2015 podnik VPS hospodáril s takmer vyrovnaným rozpočtom nákladov a výnosov, podnik vykazuje stratu vo výške 11 822,03 €. Na strane nákladov došlo k prekročeniu nákladov na posypovú soľ/ účet 501 500/, jej zvýšená spotreba bola z dôvodu zlých poveternostných podmienok v zimnom období /január a február 2015/, nevyhnutné boli častejšie výjazdy a posyp. Zvýšené náklady na energie /účet 502 xxx/ - spotrebu tepla z dôvodu dlhotrvajúcej zimy /január až apríl 2015/. Na vodné a stočné z dôvodu havarijného stavu na potrubí - prívod vody do budovy MP VPS, prasknuté potrubie pod spevnenými plochami. Vyššie náklady podnik vynaložil na ostatné služby /účet 518 9xx/, prenájom plošiny /orezy drevín/, náklady na služby verejného obstarania. Z dôvodu personálnych a organizačných zmien v podniku došlo k prekročeniu nákladov na odchodné a odstupné /účet 527 500/, ktoré bolo vyplatené v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou podniku.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Mzdy – skutočnosť | 596 488,54 |
| v tom: | |
| Tarifný plat | 244 094,73 |
| Dohody | 19 257,50 |
| Príplatky osobné, ostatné | 137 165,02 |
| Príplatky za riadenie | 9 355,78 |
| Nočné príplatky+ príplatok za sviatok | 2 750,71 |
| Nadčasy | 9 763,31 |
| Pracovná pohotovosť | 12 550,32 |
| Dovolenky | 55 617,85 |
| Sviatky | 19 432,45 |
| Náhrady | 4 021,97 |
| Odmeny, životné jubileá | 15 558,82 |
| 13.,14. plat | 66 402,00 |
| Príplatky sviatky, soboty ,nedele | 518,08 |
| Priemerný počet zamestnancov | 64 |
| Priemerná mzda | 777 |

4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU

K 31.12.2015 sa Miestnemu podniku VPS nepodarilo vysporiadať stratu z roku 2010 vo výške 3 585,38 €. V roku 2016 podnik odpíše pohľadávku za vianočné stánky, nakoľko uplynie 3 ročná premlčacia lehota.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / PREVÁDZOK/.

Činnosť jednotlivých prevádzok podľa programov môžeme zhodnotiť kladne. Jednotlivé prevádzky zabezpečovali pravidelné úlohy, ktoré vyplývajú z ich hlavnej činnosti, na základe spracovaných harmonogramov podľa ročného obdobia. Popri vykonávaní hlavných úloh boli realizované práce i nad stanovený 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 nepovolených 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 ,
- zvýšené nároky na zbieranie odpadu, vysypávanie smetných košov pri príležitosti konania sa rôznych akcií ako: „Napoleónske dni“, rôzne detské aktivity, súťaže v Sade Janka Kráľa a Tyršovom nábřeží,
- počas letnej sezóny na prírodnom kúpalisku Veľký Draždiak sa zvýšili nároky na denné vysypávanie smetných košov na oboch stranách kúpaliska,

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. Starostlivosť o zeleň zabezpečujú pracovníci podniku a zmluvný dodávateľ A.R.K. technické služby, s.r.o.

Náklady k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|---------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 501 | Materiálové náklady | 45 800 | 40 800 | 41 427 | 102 |
| 511 | Opravy a údržba | 15 000 | 15 000 | 15 361 | 102 |
| 518 100 | Telefón, fax | 400 | 400 | 304 | 76 |
| 518 400 | Školenia, znalecké posudky | 2 000 | 2 000 | 786 | 39 |
| 518 800 | Skládka odpadu | 10 000 | 10 000 | 11 816 | 118 |
| 518 9xx | Služby/kosby, čistenie/ | 795 000 | 788 715 | 775 693 | 98 |
| 521 | Mzdy | 130 000 | 142 700 | 148 270 | 104 |
| 524 | Zákonné sociálne náklady /odvody/ | 48 000 | 48 000 | 55 921 | 117 |
| 527,548 | SF, stravné, prac. odevy, odchodné, PN prvých 10 dní | 15 462 | 15 462 | 13 862 | 90 |
| Spolu: | | 1 061 662 | 1 063 077 | 1 063 440 | 100 |
| | Bežný transfer z rozpočtu MÚ | | | -1 063 077 | |
| | Čerpanie vlastných zdrojov | | | 363 | |

Výnosy k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.15 | % plnenia |
|--------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 691 | Bežný transfer na prevádzku | 1 061 662 | 1 063 077 | 1 063 077 | 100 |
| Spolu: | | 1 061 662 | 1 063 077 | 1 063 077 | 100 |

Investície z vlastných finančných zdrojov

€

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Technologické vozidlo | 90 000 | 44 813 | 50 |
| Spolu: | 90 000 | 44 813 | 50 |

Miestny podnik VPS v roku 2015 obstaral už spomínaný zametací stroj CITY CAT 2020 XL z vlastných finančných prostriedkov.

Činnosť programu realizovaná zamestnancami podniku VPS podľa ročného obdobia:

- od 1.1.-31.3.2015 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali orezy a výruby stromov,
- od 1.1. v čase bez snehovej pokrývky prebehlo aj jaré vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín nad 5 cm,
- od 15.4. – 15.11.2015 sa realizovali 6 x kosby dočasnej zelene, 6 x kosby na ZŠ, na MŠ a revitalizovaných detských ihriskách,
- čistenie Chorvátskeho ramena,
- realizovali sa orezy a výruby podľa rozhodnutí MÚ MČ, odstraňovali sa polámané haluze a vyvrátené stromy ako reakcia na požiadavky správcov objektov a obyvateľov MČ, napríklad na uliciach Budatínska, Haanova – bikrosová dráha, Prokofievova, Černyševského, Topolčianska,
- úpravy školských areálov za účelom rôznych žiackych súťaží,
- čistenie plôch pri oslavách MDD,
- čistenie parkoviska pri dostihovej dráhe ku Dňom Petržalky,
- jesenné vyhrabávanie lístia 2 x a úpravy kríkových skupín,
- operatívne riešenie podnetov zadaných oddelením životného prostredia / stránky pre starostu/.

Činnosť programu realizovaná zmluvným dodávateľom, podľa ročného obdobia:

- komplexná údržba zelene v MČ Bratislava – Petržalka v lokalitách Háje, Dvory, Lúky II – V, VII, VIII, Lužné lesy, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábregie,

- od 1.1. – 31.12. 2015 zbieranie nečistôt organického a anorganického pôvodu, vyhrabávanie lístia z trávnikov a z kríkových skupín, vysypávanie smetných košov v S. J. Kráľa , Tyršovom nábreží a v lokalite Lužné lesy, odstraňovanie kalamitných konárov,
- v Lužných lesoch sa realizovala údržba ohnísk v týždennej frekvencii a dopĺňanie dreva podľa potreby a situácie,
- v priebehu apríla bola zadaná prvá kosba trávnatých plôch a jarné orezy kríkov a stromov podľa potreby,
- v Sade Janka Kráľa bolo realizované pravidelné čistenie chodníkov, údržba amfiteátra a zverokruhov, okopávka záhonov,
- od 1.4. 2015 – 1.10.2015 sa realizovali 6 x kosby sídliskovej zelene, 6 x kosby v Sade J. Kráľa
- výrubu a orezy drevín podľa zadania oddelenia životného prostredia MÚ MČ na základe právoplatných rozhodnutí,

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 , na dopravu a údržbu mechanizmov potrebných pre činnosť tohto programu, údržbu DHM v budove , smetných košov, lavičiek.

Náklady k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| 501 | Materiálové náklady | 40 300 | 41 177 | 102 |
| 511 | Oprava a údržba | 5 000 | 3 593 | 72 |
| 518 100 | Telefón, fax | 600 | 554 | 92 |
| 518 300 | Prepravné | 200 | 422 | 211 |
| 518 400 | Školenia, znalecké posudky | 1 000 | 194 | 19 |
| 518 800 | Skládka odpadu | 7 000 | 5 211 | 74 |
| 518 900 | Ostatné služby | 2 500 | 1 521 | 61 |
| 521 | Mzdy | 195 000 | 185 248 | 95 |
| 524 | Zákonné sociálne náklady | 55 000 | 62 079 | 113 |
| 527 | SF, stravné, pracovné odevy, odchodné, odstupné | 19 550 | 17 885 | 92 |
| 538,548, 562,568 | Dane, poplatky, ostatné prevádzkové náklady, PZP, úroky z lízingu, havarijné poistenie | 1 520 | 1 456 | 96 |
| Spolu: | | 327 670 | 319 340 | 98 |
| | Bežný transfer z rozpočtu MÚ | | 316 917 | |
| | Čerpanie vlastných zdrojov | | 2 423 | |

V roku 2015 došlo k prekročeniu materiálových nákladov, hlavne na posypovú soľ /účet 501 500/, vyššia spotreba bola z dôvodu častých výjazdov a posypu. Ďalej prepravné / účet 518 300/ nakoľko podnik musel zabezpečiť prepravu pokazeného zametacieho stroja do sídla organizácie, ktorá vykonala jeho opravu.

Výnosy k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 602 | Tržby z predaja služieb, prenájmy | 0 | 667 | 0 |
| 641 | Tržby z predaja DH majetku | 0 | 20 | 0 |
| 691 | Bežný transfer na prevádzku | 316 917 | 316 917 | 100 |
| Spolu: | | 316 917 | 317 604 | 100 |

Investície z vlastných finančných zdrojov

€

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|-------------------------|----------------------|-----------|
| Prídavné zariadenia / rozmetadlá, radlice.../ | 10 000 | 0 | 0 |
| Spolu: | 10 000 | 0 | 0 |

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2015 zameriavala na:

- od 1.1. – 31.3.2015 – prevažne na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás,
- od 1.1. - podľa spracovaného harmonogramu, pracovníci začali s jarným čistením chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime / zanesené vpuste, vyvrátené pne/. Prioritami čistenia bolo petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. V rámci tohto programu pracovníci MP VPS vykonávali práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa:

- demontáž poškodeného dopravného značenia,
- likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch najmä v lokalitách Holíčska, Jankolova, Beňadická ul.,
- vyčistenie cyklotrasy / odpadky po cyklistoch/ okolo plotu Incheby od Mosta SNP ,
- odstránenie nebezpečne trčiacich hrotov roxoru na Vranovskej ul., výmena poklopu a výtlkov na Farského ul., úprava terénu na Znievskej ul.,

V záujme podniku je tento program plne mechanizovať, odbúravať prácu ručnými zametačmi a celkovo zvýšiť efektívnosť.

V rámci tohto programu vyhodnocujeme:

Prevádzku údržby, ktorá v roku 2015 realizovala opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, ktoré sa neustále odcudzujú a demolujú a drobné opravy trhových stolov, stánkov , drobné opravy zariadení a pracovných strojov.

Prevádzku dopravy , v októbri 2015 bolo ukončené splácanie leasingu za nákladné motorové vozidlo RENAULT MIDLUM 270 nasledovne:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2015 | 13 775,54 € |
| Splátky leasingu k 15.10.2015 | 13 775,54 € |
| Konečný zostatok k 30.10.2015 | 0,00 € |

Zimnú údržbu

Náklady na zimnú údržbu:

v €

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2015 |
|---------|-----------------------------|----------------------|
| 501 xxx | Materiálové náklady | 16 850,81 |
| 521 2xx | Mzdové náklady – pohotovosť | 12 550,32 |
| | Spolu: | 29 401,13 |

Ide o náklady na zimnú údržbu za obdobie od 1.1. do 31.3.2015 a od 15.11. do 31.12.2015. V zimnom období od 1.1. -31.3.2015 boli zlé poveternostné podmienky koncom januára a začiatkom februára 2015, tvorili sa snehové jazyky a záveje, vznikali kalamitné situácie, ktoré si vyžiadali časté výjazdy a posyp posypovou soľou. Do zimnej údržby boli zapojení zamestnanci všetkých prevádzok. V zimnom období od 15.11. – 31.12.2015 boli mierne poveternostné podmienky, málo snehu, žiadne výjazdy, z tohto dôvodu podnik nemusel vynaložiť zvýšené náklady na posypovú soľ, pohotovosť, pohonné hmoty. Uvedené náklady na zimnú pohotovosť predstavujú len časť nákladov, podnik vynakladá ďalšie náklady na mzdy, odvody zamestnancov, pohonné hmoty, opravy a opotrebenie zariadení /cez odpisy/.

Výnosy za zimnú údržbu

€

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2015 |
|---------|-------------------------|----------------------|
| 602 200 | Tržby z predaja služieb | 398,33 |
| | Spolu: | 398,33 |

5.3. Program 7.4. – ostatná činnosť MP VPS

Do nákladov a výnosov tohto programu sú zahrnuté náklady a výnosy na správu podniku, prevádzku trhovísk, prenájmy pavilónov detských ihrísk, opravy a údržba hracích prvkov na zverených detských ihriskách a zabezpečenie prevádzky vianočných trhov v Petržalke. Ostatné náklady, ktoré nie sú vyhodnocované v iných programoch /náklady na energie, cestovné, reprezentačné, dane, odpisy, rezervy/.

Náklady k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|--------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 501 | Materiálové náklady | 26 000 | 16 000 | 11 588 | 72 |
| 502 | Energie -voda, teplo, elektrina | 50 000 | 50 000 | 56 258 | 113 |
| 511 | Oprava a údržba | 2 500 | 300 | 336 | 112 |
| 512 | Cestovné | 50 | 50 | 5 | 10 |
| 513 | Reprezentačné | 1 000 | 1 000 | 669 | 67 |
| 518 | Uskladnenie odpadu, ostatné služby, telefón, poštovné, školenia, softwérové služby | 18 442 | 13 542 | 25 849 | 191 |
| 521 | Mzdy | 205 977 | 214 077 | 218 882 | 102 |
| 524 | Zákonné sociálne náklady | 71 500 | 71 500 | 71 641 | 100 |
| 527 | SF, stravné, pracovné odevy, odchodné, odstupné | 10 800 | 10 800 | 23 905 | 221 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 544 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 538 | Dane a poplatky | 1 500 | 1 500 | 1 950 | 130 |
| 548 | Ostatné prev.náklady, ost.pokuty,penále | 4 000 | 4 000 | 3 579 | 90 |
| 551 | Odpisy majetku MÚ MČ, VPS | 150 000 | 150 000 | 136 673 | 91 |
| 591 | Daň z príjmu – odhad | 250 | 250 | 100 | 40 |
| 553 | Rezervy /vodné, stočné/ | 0 | 0 | 410 | 0 |
| Spolu: | | 543 019 | 534 019 | 551 855 | 103 |
| | Bežný transfer z rozpočtu MÚ | | | 299 662 | |
| | Čerpanie vlastných zdrojov | | | 252 193 | |

Výnosy k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|---------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 602 | Tržby za služby, prenájmy | 175 000 | 175 000 | 172 309 | 99 |
| 648 | Ostatné výnosy | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 653 xxx | Zúčtovanie rezerv - ostatné | 200 | 200 | 10 936 | 547 |
| 662 | Úroky | 200 | 200 | 339 | 170 |
| 692 | Zúčtovanie odpisov MÚ MČ | 100 000 | 100 000 | 76 486 | 77 |
| 691 | Bežný transfer | 308 662 | 299 662 | 299 662 | 100 |
| 694 | Výnosy z kapit. transferu – enviro fond | 0 | 0 | 3 228 | 0 |
| Spolu: | | 584 062 | 575 062 | 563 001 | 98 |

Z pohľadu čerpania nákladov máme vyššie čerpanie oproti rozpočtu na účtoch:

502 energie - zvýšená spotreba tepla v administratívnej budove VPS ,v šatniach a dielňach z dôvodu dlhšieho vykurovacieho obdobia a vysokých únikoch pri prenose tepla / trasa pod spevnenými plochami zberného dvora/ , zvýšené náklady na vodné a stočné z dôvodu vyššej spotreby, ktorú zapríčinilo prasknuté potrubie na prívode do budovy podniku.

518 9xx - najmä za služby verejného obstarania, na základe opatrení z kontroly najvyššieho kontrolného úradu je podnik povinný zo zákona realizovať verejné obchodné súťaže na dodávky

tovarov a služieb, ďalej za pracovnú zdravotnú službu a ostatné služby / PO a BOZP, deratizáciu, revízie, automonitor /,

527 500 – odstupné, odchodné vyplatené, v zmysle Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy podniku.

Činnosti tohto programu podľa jednotlivých prevádzok:

Správa podniku zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku po organizačnej stránke. Podnik VPS spolupracuje s probačnou pracovníčkou súdu a určenou pracovníčkou Úradu práce pri zadelovaní práce pre odsúdených a pracovníkov v hmotnej núdzi /aktivačné práce/. V rámci tohto programu podnik realizoval opravy hracích prvkov, ich náter, opravy oplotenia, výmenu piesku na 48 revitalizovaných verejných detských ihriskách. Podnik na údržbu hracích prvkov vynaložil materiálové náklady na drevo, hutný materiál, pohonné hmoty, uskladnenie odpadu a mzdové náklady. Podľa harmonogramu sa realizuje údržba zelene a dodržiavanie hygienických noriem na detských ihriskách.

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. Správu trhoviska vykonávajú 2 trhoví správcovia a jeden upratovač.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov na trhovisku:

Náklady trh Mlynarovičová:

€

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2014 | Plnenie k 31.12.2015 |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| 501 | Materiálové náklady | 633,92 | 150,75 |
| 502 | Energie- elektrina, vodné | 10 829,78 | 10 605,25 |
| 511-512 | Oprava a údržba, cestovné | 2 565,35 | 155,25 |
| 518 | Telefón, ost. služby, odpad | 10 654,50 | 3 444,31 |
| 521 | Mzdy | 25 557,06 | 33 810,92 |
| 524 | Odvody | 8 397,22 | 10 990,10 |
| 527 | Stravné, hygien. potreby, SF, | 1 552,43 | 2 260,89 |
| 546-548 | Odpis pohľadávky, ostatné náklady na prevádz. činnosť | 528,65 | 7,45 |
| | Spolu náklady: | 60 718,91 | 61 424,92 |

Vyššie mzdové náklady v roku 2015 boli spôsobené personálnymi zmenami – prepustenie upratovača, ktorý pracoval na živnosť /náklady na upratovanie boli hradené z ostatných služieb/, prijatie nového upratovača zaradeného do trvalého pracovného pomeru.

Výnosy trh:

€

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2014 | Plnenie k 31.12.2015 |
|------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 602 | Tržby z prenájomov | 75 054,67 | 71 231,35 |

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2014/2015 - trh Mlynarovičová

€

| Ukazovateľ | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|------------------|------------------|-----------------|
| Výnosy | 75 054,67 | 71 231,35 |
| Náklady | 60 718,91 | 61 424,92 |
| Zisk trh: | 14 335,76 | 9 806,43 |

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

€

Náklady pavilónov detských ihrísk:

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2014 | Plnenie k 31.12.2015 |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 502 | Teplo PDI | 2 412,11 | 439,10 |
| 511 | Oprava a údržba | 57,30 | 138,92 |
| | Spolu náklady: | 2 469,41 | 578,02 |

Výnosy pavilónov detských ihrísk

€

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2014 | Plnenie k 31.12.2015 |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 602 | Tržby z prenájmov | 79 053,95 | 85 093,01 |

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2014/2015 – pavilóny detských ihrísk

€

| Ukazovateľ | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Výnosy | 79 053,95 | 85 093,01 |
| Náklady | 2 469,41 | 578,02 |
| Zisk pavilóny detských ihrísk: | 76 584,54 | 84 514,99 |

Vianočné trhy

Podnik zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov v Petržalke“, od prevozu stánkov, ich napojenie na energie, obsadenie 12 ks stánkov predajcami, udržiavanie poriadku, čistoty a bezpečnosti, dozor zabezpečovaný trhovými správcami. Vianočné trhy sa konali v dňoch od 5.12. – 20.12.2015 v čase od 14.00 – 21.00 hod.

5.4. Program 7.3.1. – Zberný dvor

Zberný dvor je samostatnou prevádzkou, jeho činnosť sa zameriava na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Zmluvným dodávateľom, ktorý zneškodňuje odpad zo zberného dvora je A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.. Odber elektroodpadu nám zabezpečuje ARGUS s.r.o.. Na zbernom dvore pracuje 5 zamestnancov a to: 1 vedúci a 4 robotníci, ktorí odpad vážia, preberajú, separujú a ukladajú tak, aby bola zabezpečená dvojzmenná prevádzka od pondelka do soboty v čase od 8.00 – 18.00 hod.

Náklady k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|--------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 501 | Materiálové náklady | 400 | 400 | 18 | 5 |
| 511 | Oprava a údržba | 150 | 150 | 588 | 392 |
| 518 | Usklad. odpadu, telefón, školenia | 70 600 | 67 400 | 61 471 | 91 |
| 521 | Mzdy | 42 000 | 45 200 | 44 089 | 98 |
| 524 | Odvody | 14 000 | 14 000 | 15 786 | 113 |
| 527 | SF, stravné, prac. odevy, odstupné, PN | 3 140 | 3 140 | 2 797 | 89 |
| Spolu: | | 130 290 | 130 290 | 124 749 | 96 |
| | Bežný transfer z rozpočtu MÚ | | | 100 000 | |
| | Čerpanie vlastných zdrojov | | | 24 749 | |

Výnosy k 31.12.2015

€

| Účet | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie k 31.12.2015 | % plnenia |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 602 xxx | Tržby z predaja služieb, prenájmu | 0 | 0 | 3 880 | 0 |
| 691 000 | Bežný transfer | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| | Spolu: | 100 000 | 100 000 | 103 880 | 104 |

V rámci tohto programu vidíme vyššie plnenie na účte 511 xxx oprava a údržba – podnik realizoval opravu osvetlenia, rozbitého skla na unimo bunke a diaľkového ovládania na otváranie závery. Celkové náklady tohto programu nie sú kryté transferom. Každoročne podnik kryje náklady vlastnými prostriedkami. Pre presnejšie sledovanie nákladov tohto programu treba započítať i náklady na opravy nakladača UNC, nákladné kontajnerové vozidlo RENAULT MIDLUM a pohonné hmoty.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV

Sociálny fond – účet 472

€

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2015 | 1 716,18 |
| Tvorba /1,5 % / | + 7 066,99 |
| Čerpanie – príspevok na stravovanie | - 3 858,68 |
| Čerpanie – sviatok žien | - 600,00 |
| Čerpanie – príspevok pri úmrtí | - 50,00 |
| Čerpanie – darčekové poukážky | - 2 436,00 |
| Zostatok k 31.12.2015 | 1 838,49 |

Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2015 netvoril, celý rezervný fond bol v roku 2011 použitý na vykrytie straty roku 2010.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2015 eviduje neproduktívne náklady na účte 544 000 – zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania nasledovne, zmluvná pokuta 119 € za prečasnú ukončenie zmluvy za telefón od spoločnosti ORANGE Slovensko a 10,18 € zmluvný úrok z omeškania za oneskorenú úhradu preddavku za spotrebu elektriny od ZSE Energia. Škodová komisia odporučila neproduktívne náklady zaúčtovať do nákladov podniku.

8. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohládavky:

€

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2015 |
|---------|---|-------------------------|
| 311 000 | Odberatelia | 18 496,09 |
| 314 000 | Preddavky – vianočné stánky | 3 204,00 |
| 314 300 | Lukoil – preddavok PHM | 1 430,21 |
| 314 | <i>Spolu preddavky</i> | <i>4 634,21</i> |
| 315 000 | Ostatná pohľadávky- prenájmy trhov.stolov | 9 160,68 |
| 315 100 | Palubná jednotka – depozit RENAULT | 100,00 |
| 315 | <i>Spolu ostatné pohľadávky</i> | <i>9 260,68</i> |
| 335 100 | Čerpanie a spotreba PHM | 391,24 |
| 381 000 | Náklady budúcich období | 2 640,44 |
| | <i>Pohládavky celkom</i> | <i>35 422,66</i> |

Na účte 311 000 odberatelia vedie podnik k 31.12.2015 nasledovné neuhradené pohľadávky podľa lehoty splatnosti:

- do 30 dní vo výške 11 363,69 €, ide o mesačné prenájmy, ktorých lehota splatnosti je po 31.12.2015.
- viac ako 30 dní vo výške 7 132,40 € v tom:

Hromada Milan 377,96 € za prenájom plochy na trhu Mlynarovičová,

Vajkúny Milan 738,90 € za prenájom stánku na trhu Mlynarovičová,

Osvald Antonín 135,54 € za spotrebu elektriny na trhu Mlynarovičová,

ARGUS s. r. o 1 800 € za prenájom plochy zberný dvor,

ENERGOCORP s.r.o. 4 080 € za prenájom letnej terasypavilónu detského ihriska.

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade pána Vajkúnyho a Osvalda bol dohodnutý splátkový kalendár. V roku 2016 podnik spracuje návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou.

Závazky:

€

| Účet | Ukazovateľ | Plnenie k 31.12.2015 |
|---------|---|----------------------|
| 321 | Dodávateľia | -12 944,10 |
| 326 | Nevyfakturované dodávky – vianočné stánky | -6 818,00 |
| 331 | Zamestnanci | -42 549,04 |
| 336 | Sociálna poisťovňa+zdrav.poist. | -24 167,51 |
| 341 | Daň z príjmu | -100,00 |
| 342 | Daň zo mzdy | -7 937,83 |
| 343 | DPH IV.Q.2015 | -6 786,49 |
| 379 000 | Zrážky zamestnancov | -1 390,45 |
| 379 200 | Zrážky zamestnancov – stravné lístky | -1 857,94 |
| 379 | <i>Zrážky spolu:</i> | -3 248,39 |
| 384 111 | Výnosy budúcich období – zúčt. Enviro fondu | - 15 791,80 |
| | Závazky celkom | -120 34316 |

Pohľadávky - záväzky 35 422,66 - 120 343,16 = - 84 920,50 €

Neuhradené záväzky na účte 321 xxx dodávateľia do 30 dní sú vo výške 12 944,10 €. Ide o záväzky, ktoré budú uhradené v lehote splatnosti po 31.12.2015:

A.S.A. SLOVENSKO, Zohor 2 879,10 €, uskladnenie odpadu,

BUČINA EKO, s.r.o. , Bratislava 299,22 € uskladnenie odpadu,

Vassal EKO s.r.o., Bratislava 527,38 uskladnenie odpadu

HLAVNÉ MESTO SR Bratislava 82,95 € poplatok za KO,

Nedorost Vojtech PhDr., Bratislava 150,00 € služby BOZP a PO,

Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava 403,46 €, za vodné,

VEOLIA Energia Slovensko, a.s., Bratislava 276,02 € spotreba tepla pavilóny DI,

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 7 390,33 spotreba tepla budova MP VPS,

ZSE Energia, a.s., Bratislava 935,64 € elektrina Čapajevova.

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2015 môžeme hodnotiť pozitívne. Podnik plnil všetky úlohy v zmysle zriaďovacej listiny ako aj podnety od občanov, ktoré boli splnené v ich spokojnosti. Od 15.7.2015 bol do funkcie riaditeľa Miestneho podniku VPS vymenovaný Ing. Martin Fúzek. Nové vedenie podniku spracovalo novú organizačnú štruktúru podniku a analýzy možných úspor nákladov na jednotlivé činnosti. Z pohľadu zvýšenia tržieb za prenájmy bol spracovaný nový cenník, zvýšenie cien za prenájmy trhových stolov od 1.1.2016. Výšku niektorých nákladov nemôže podnik ovplyvniť, najmä poruchovosť dopravných zariadení. Strojové vybavenie podniku je značne opotrebované.

10. NÁVRH FINANČNÉHO USPORIADANIA ZA ROK 2015

| | |
|---|----------------|
| Náklady k 31.12.2015 | 2 059 383,62 € |
| Výnosy k 31.12.2015 | 2 047 561,59 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení - strata | - 11 822,03 € |

Stratu za rok 2015 navrhuje podnik zaúčtovať na účet 428 xxx nevysporiadaný výsledok roku 2015.

Prílohy:

Príloha č. 1a: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2015

Príloha č. 1b: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2015 podľa programov

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, ČAPAJEVOVA 6, 851 01 BRATISLAVA

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV K 31.12.2015

Neinvestičné náklady:

Príloha 1b

| Účet | Program Názov účtu | 7.1- staros.o zeleň | | 4.1.1-údrž. kom. | | 7.3.1.- zber.dovor | | 7.4. - ostat.činn.VPS | | Spolu: | | % |
|---------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|
| | | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | |
| 501 100 | DHM do 1700 EUR | | 140 | 2 500 | 63 | | | 2 000 | 2 025 | 4 500 | 2 228 | 50 |
| 501 101 | Interierové vybavenie | | | | | | | 150 | | 150 | 0 | 0 |
| 501 2xx | Tonery,papier,odb.lit. | | | | | | | 2 500 | 1 888 | 2 500 | 1 888 | 76 |
| 501 300 | Prev.stroje,náradie | 800 | 625 | 800 | 421 | 50 | | 50 | | 1 700 | 1 046 | 62 |
| 501 4xx | Všeobecný mat. | 5 000 | 3 269 | 5 000 | 3 105 | 350 | 18 | 1 000 | 1 529 | 11 350 | 7 921 | 70 |
| 501 402 | Všeobecný mat. - VDI | | | | | | | 10 000 | 5 726 | 10 000 | 5 726 | 57 |
| 501 500 | Sof,piesok,drť | | | 10 000 | 16 771 | | | | | 10 000 | 16 771 | 168 |
| 501 6xx | ND,mat,olej,pneum. | 8 000 | 11 153 | 4 000 | 3 967 | | | 100 | | 12 100 | 15 120 | 125 |
| 501 700 | Pohonné hmoty | 27 000 | 26 240 | 18 000 | 16 850 | | | 100 | 420 | 45 100 | 43 510 | 96 |
| 501 900 | Ostatný materiál | | | | | | | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| 501 | <i>Materiál spolu:</i> | 40 800 | 41 427 | 40 300 | 41 177 | 400 | 18 | 16 000 | 11 588 | 97 500 | 94 210 | 97 |
| 502 100 | Elektrická energia | | | | | | | 14 000 | 12 845 | 14 000 | 12 845 | 92 |
| 502 200 | Vodné,stočné | | | | | | | 8 000 | 11 181 | 8 000 | 11 181 | 140 |
| 502 300 | Para,teplo | | | | | | | 28 000 | 32 232 | 28 000 | 32 232 | 115 |
| 502 | <i>Energie spolu</i> | | | | | 0 | | 50 000 | 56 258 | 50 000 | 56 258 | 113 |
| 511 | Oprava a údržba | 15 000 | 15 361 | 5 000 | 3 593 | 150 | 588 | 300 | 336 | 20 450 | 19 878 | 97 |
| 512 | Cestovné | | | | | | | 50 | 5 | 50 | 5 | 10 |
| 513 | Reprezentačné | | | | | | | 1 000 | 669 | 1 000 | 669 | 67 |
| 518 100 | Telefón, fax | 400 | 304 | 600 | 554 | 400 | 363 | 2 100 | 2 231 | 3 500 | 3 452 | 99 |
| 518 200 | Poštovné | | | | | | | 250 | 366 | 250 | 366 | 146 |
| 518 300 | Prepravné | | | 200 | 422 | | | 500 | 425 | 700 | 847 | 121 |
| 518 400 | Školenia,znal.pos. | 2 000 | 786 | 1 000 | 194 | | | 200 | 69 | 3 200 | 1 049 | 33 |
| 518 500 | Právne a daňové por. | | | | | | | 2 500 | 1 632 | 2 500 | 1 632 | 65 |
| 518 700 | Softwerové služby | | | | | | | 2 200 | 2 345 | 2 200 | 2 345 | 107 |
| 518 800 | Skládka odpadu | 10 000 | 11 816 | 7 000 | 5 211 | | | 2 500 | 2 370 | 19 500 | 19 397 | 99 |
| 518 810 | Zberný dvor-uskl.odpadu | | | | | 66 800 | 61 108 | | | 66 800 | 61 108 | 92 |
| 518 9xx | Ostatné služby | 13 715 | 12 134 | 2 500 | 1 521 | 200 | | 3 292 | 16 411 | 19 707 | 30 066 | 153 |
| 518 901 | Kompl.údržba zelene A.R.K | 775 000 | 763 559 | | | | | | | 775 000 | 763 559 | 99 |
| | <i>Spolu 511-518</i> | 816 115 | 803 960 | 16 300 | 11 495 | 67 550 | 62 059 | 14 892 | 26 859 | 914 857 | 904 373 | 99 |

Neinvestičné náklady:

| Účet | Program Názov účtu | 7.1. starostl.o zleň | | 4.1.1.-údržba kom. | | 7.3.1.- zber.dovor | | 7.4. - ostat.činn.VPS | | Spolu: | | % |
|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | |
| 521 | Mzdy | 142 700 | 148 270 | 195 000 | 185 248 | 45 200 | 44 089 | 214 077 | 218 882 | 596 977 | 596 489 | 100 |
| 524 | Zák.soc.náklady | 48 000 | 55 921 | 55 000 | 62 079 | 14 000 | 15 786 | 71 500 | 71 641 | 188 500 | 205 427 | 109 |
| 527 100 | Sociálny fond | 1 800 | 1 777 | 2 500 | 2 182 | 500 | 536 | 2 600 | 2 572 | 7 400 | 7 067 | 96 |
| 527 200 | Stravné lístky | 9 000 | 9 643 | 13 000 | 11 897 | 2 100 | 2 124 | 7 000 | 7 564 | 31 100 | 31 228 | 100 |
| 527 300 | Pitná voda | 50 | | 50 | | 20 | | | | 120 | 0 | 0 |
| 527 400 | Pracovné odevy | 1 362 | 572 | 2 500 | 602 | 350 | 137 | 700 | 366 | 4 912 | 1 677 | 34 |
| 527 500 | Odstupné,odchodné | 2 200 | 1 386 | 0 | 1 702 | 0 | | | 13 313 | 2 200 | 16 401 | 746 |
| 527 600 | PN prvých 10 dní | 1 000 | 318 | 1 500 | 1 502 | 170 | | 500 | 90 | 3 170 | 1 910 | 60 |
| 531 | Daň z mot. vozidiel | | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 538 | Dane a poplatky | | 10 | | 5 | | | 1 500 | 1 950 | 1 500 | 1 965 | 131 |
| 544 | Pokuty a penále | | 119 | | | | | | 10 | 0 | 129 | 0 |
| 546 | Odpis nevymoż.pohľ. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné prev.náklady | 50 | 37 | 50 | | | | 4 000 | 3 579 | 4 100 | 3 616 | 88 |
| 549 | Manká a škody | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 551 100 | Odpisy maj. VPS | | | | | | | 50 000 | 56 959 | 50 000 | 56 959 | 114 |
| 551 111 | Odpisy majetku - EF | | | | | | | | 3 228 | 0 | 3 228 | 0 |
| 551 200 | Odpisy maj. MČ | | | | | | | 100 000 | 76 486 | 100 000 | 76 486 | 77 |
| 553 000 | Rezervy-vodné,stočné | | | | | | | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 |
| 562 000 | Úroky z leasingu RENAULT | | | 250 | 205 | | | | | 250 | 205 | 82 |
| 568 100 | PZP RENAULT | | | 500 | 499 | | | | | 500 | 499 | 100 |
| 568 200 | Havarijné poistenie RENAULT | | | 720 | 747 | | | | | 720 | 747 | 104 |
| 591 | Daň z príjmu | | | | | | | 250 | 100 | 250 | 100 | 40 |
| | <i>Spolu 521-591</i> | <i>206 162</i> | <i>218 053</i> | <i>271 070</i> | <i>266 668</i> | <i>62 340</i> | <i>62 672</i> | <i>453 127</i> | <i>457 150</i> | <i>992 699</i> | <i>1 004 543</i> | <i>101</i> |
| | Neinvest.nákl.spolu | 1 063 077 | 1 063 440 | 327 670 | 319 340 | 130 290 | 124 749 | 534 019 | 551 855 | 2 055 056 | 2 059 384 | 100 |

Výnosy

| Účet | Program Názov účtu | 7.1.- star. o zeleň | | 4.1.1 - údrž. kom. | | 7.3.1.- Zber.dvor | | 7.4. - ostat.činn.VPS | | Spolu: | | % |
|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | |
| 602 100 | Tržby z predaja služ. | | | | 269 | | 3 075 | | 18 | 0 | 3 362 | 0 |
| 602 200 | Tržby z prenájmov | | | | 398 | | 805 | 175 000 | 172 291 | 175 000 | 173 494 | 99 |
| 602 300 | Tržby za služby MČ | | | | | | | | | | | |
| 602 | <i>Tržby z predaja služ.</i> | | | | <i>667</i> | | <i>3 880</i> | <i>175 000</i> | <i>172 309</i> | <i>175 000</i> | <i>176 856</i> | <i>101</i> |

| Účet | Program | 7.1. - star. o zeleň | | 4.1.1.-údrž.kom | | 7.3.1.-Zber.dvor | | 7.4. - ostat.činn.VPS | | Spolu: | | % |
|---------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | Název účtu | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | |
| 624 | Aktivácia DHM | | | | | | | | | | | |
| 641 | Tržby z predaja DHM | | | | 20 | | | | | 0 | 20 | 0 |
| 648 | Ostatné výnosy | | | | | | | | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 653 xxx | Zúčtovanie rezerv-ostatné | | | | | | | 200 | 10 936 | 200 | 10 936 | 547 |
| 662 | Úroky | | | | | | | 200 | 339 | 200 | 339 | 170 |
| | <i>Spolu 624-662</i> | | | | | | | 400 | 11 316 | 400 | 11 336 | 2834 |
| | <i>Vlastné výnosy spolu:</i> | 0 | | 0 | 687 | 0 | 3 880 | 175 400 | 183 625 | 175 400 | 188 192 | 107 |
| 692 200 | Zúčtovanie odpisov MÚ MČ | | | | | | | 100 000 | 76 486 | 100 000 | 76 486 | 77 |
| | Výnosy + zúčt. odpisov | 0 | | 0 | 687 | | 3 880 | 275 400 | 260 111 | 275 400 | 264 678 | 96 |
| 691 | Transfer bežný | 1 063 077 | 1 063 077 | 316 917 | 316 917 | 100 000 | 100 000 | 299 662 | 299 662 | 1 779 656 | 1 779 656 | 100 |
| 694 111 | Výnosy z kapit.tr. - EF | | | | | | | | 3 228 | | 3 228 | 0 |
| | Výnosy spolu: | 1 063 077 | 1 063 077 | 316 917 | 317 604 | 100 000 | 103 880 | 575 062 | 563 001 | 2 055 056 | 2 047 562 | 100 |

| | | | | |
|------------------|-----------|---|-----------|---------|
| VÝNOSY - NÁKLADY | 2 047 562 | - | 2 059 384 | -11 822 |
|------------------|-----------|---|-----------|---------|

strata

Rozpočet kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov MP VPS

| Program | Predmet obstarania | Rozp.2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 7.1. | Technologické vozidlo | 90 000 | 44 813 | 50 |
| 4.1.1. | Prídavné zariadenia | 10 000 | 0 | 0 |
| | Spolu: | 100 000 | 44 813 | 50 |

V Bratislave dňa: 19.2.2016

Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Ing. Martin Fúzek
riaditeľ MP VPS

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015

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

Zloženie členov dozornej rady spoločnosti sa v roku 2015 zmenilo:

- Mgr. Vladislav Chaloupka
- Mgr. Ján Bučan
- Ing. Lýdia Ovečková
- Miroslav Lažo
- Ing. Roman Masár, predseda
- Ing. Miroslav Štefánik

Spoločnosť v roku 2015 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 2015 bolo základné imanie spoločnosti navýšené na sumu 4 758 783,- EUR uznesením miestneho zastupiteľstva a následne valným zhromaždením spoločnosti.

Mestská časť ako jediný spoločník navýšenie základného imania v roku 2015 splatila čiastkami 500 000 EUR, 182 000 EUR a 454 000 EUR . Zápis do obchodného registra o splatení 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 2015.

| Položka | Stav k 31.12.2015 (EUR) |
|-----------------------|-------------------------|
| Majetok spolu | 5 341 290 |
| • Obežný majetok | 616 469 |
| z toho: | |
| ○ bežný účet | 457 918 |
| ○ nadm.odp. DPH | 147 826 |
| ○ reklamácia Fa SPP | 10 725 |
| • Neobežný majetok | 4 724 819 |
| z toho: | |
| ○ obstaranie plavárne | 4 724 819 |
| • Časové rozlíšenie | 2 |

Spoločnosť vlastní obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte, pohľadávky voči daňovému úradu z nadmerného odpočtu DPH a pohľadávky za nesprávne vyúčtovanie SPP, ktoré spoločnosť reklamovala a SPP reklamáciu uznala. 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 2015.

| Položka | Stav k 31.12.2015 (EUR) |
|---------------------------|-------------------------|
| VI a záväzky spolu | 5 341 290 |
| • Vlastné imanie | 4 284 609 |
| • Záväzky | 1 056 681 |

Na vlastnom imaní sa podieľa aktuálna výška základného imania spoločnosti v sume 4 221 000 EUR, ostatné kapitálové fondy v objeme 74 712 EUR, strata hospodárenia za predchádzajúce obdobia v sume 2 716 EUR (roky 2013 a 2014) a strata roku 2015 v sume 8 387 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2015, ktoré boli splatné v januári 2016 a daňovú licenciu za rok 2015 v čiastke 960 EUR.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2015.

| Položka | Stav k 31.12.2015 (EUR) |
|---|-------------------------|
| Náklady | |
| 502.1000 Tepelná energia | 6 055,49 |
| 502.2000 Zemný plyn | 50,95 |
| 518.2000 Prenájom kanc. priestorov | 0,02 |
| 518.3000 Prenájom pozemku | 0,06 |
| 518.4000 Vedenie účtovníctva | 1 200,00 |
| 518.5000 Podpora športu | 16 666,67 |
| 518.7000 Inzercia – Výb. konanie manažér | 429,13 |
| 538.9000 Spr. popl. – Zvýšenie zákl. imania | 66,00 |
| 548.1000 Centové vyrovnanie | -0,02 |
| 591.1000 Daň z úroku - banka | 87,82 |
| 591.2000 Daňová licencia – r. 2015 | 960,00 |
| Náklady SPOLU | 25 516,12 |
| Výnosy | |
| 602.1000 Spolupráca s MČ | 16 506,67 |
| 602.2000 Podpora športu | 160,00 |
| 662.1000 Kreditné bankové úroky | 462,42 |
| Výnosy SPOLU | 17 129,09 |
| Výsledok hospodárenia | -8 387,03 |

Výsledok hospodárenia za rok 2015 vo výške -8 387,03 EUR (strata), na ktorej sa najviac podieľajú náklady na teplo a daňová licencia, po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

| Záväzky k 31. 12. 2015 v lehote splatnosti | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------------|--|
| Č.účtu | Názov účtu | Stav k 31.12. | Účel výdavku | Dodávateľ |
| 321.1000 | Dodávateľa tuzemsko | 1 038 909,91 | Stavebné práce, teplo, BOZP | Metrostav Slovakia a.s., Veolia, PhDr. Nedorost |
| 326.2000 | Nevyfakturovaná dodávka | 100,00 | Účtovnícke služby | Accounting Partners s.r.o. |
| 326.3000 | Nevyfakturovaná dodávka | 9 000,00 | Projekt interiéru | Ing. Arch. Ján Katuščák |
| 326.4000 | Nevyfakturovaná dodávka | 7 711,35 | Zemný plyn – reklamovaná Fa | SPP a.s. |
| 341.1000 | Daňová licencia | 960,00 | Daňová licencia 2015 | Daňový úrad |

| Pohľadávky k 31. 12. 2015 v lehote splatnosti | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Č.účtu | Názov účtu | Stav k 31.12. | Povaha pohľadávky | Pohľadávka – partner |
| 343.4000 | DPH – Nadmerný odpočet | 147 826,21 | Nadmerný odpočet DPH | Daňový úrad |
| 315.1000 | SPP – opravná faktúra | 10 725,40 | Opravná faktúra za plyn | SPP a.s. |

Spoločnosť k 31.12.2015 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(I)) pre rok 2015 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 | -8 387,03 |
| Dane | 1 047,82 |

EBITDA= -7 339,21

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 ROK 2015

OBSAH SPRÁVY

1. *Základné údaje o spoločnosti*

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra orgánov spoločnosti

2. *Správa konateľa spoločnosti*

- A. Štruktúra majetku spoločnosti
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- E. Ľudské zdroje
- F. Významné skutočnosti
- G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Príloha k správe

- A. Účtovná závierka za rok 2015 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. Identifikačné údaje spoločnosti

| | |
|------------------|--|
| Obchodné meno: | Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Sídlo: | Haanova 10, 852 23 Bratislava |
| Dátum vzniku: | 21.08.2007 |
| Základné imanie: | 94 769 EUR |
| e-mail: | info@bppetrzalka.sk |
| IČO: | 36 821 012 |

B. Predmet činnosti spoločnosti

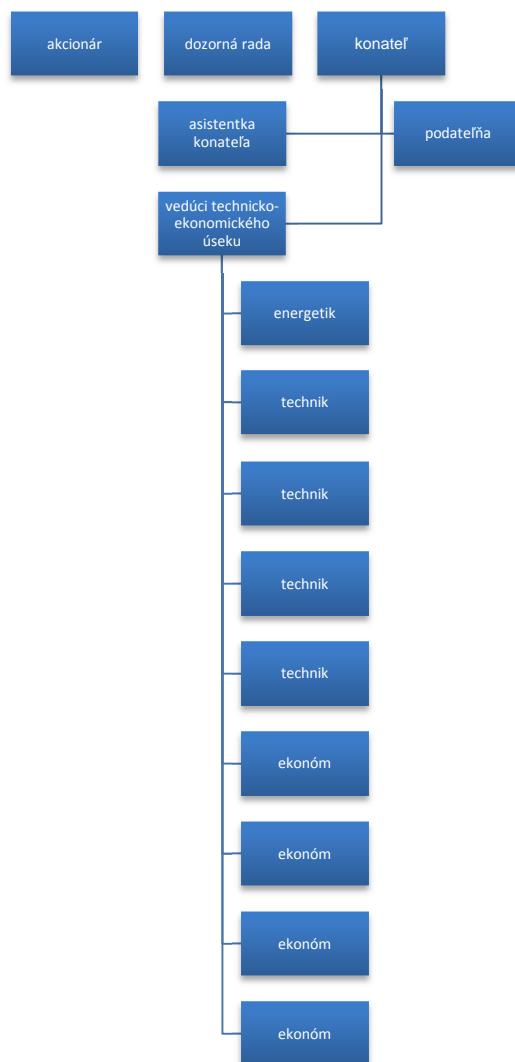
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
- administratívne práce,
- správa nehnuteľnosti – obstarávateľské služby,
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

C. Štruktúra orgánov spoločnosti
Konateľ spoločnosti:

Miroslav Cajchan

Dozorná rada:

*Ing. Ján Karman
Mgr. Ivana Antošová
RNDr. Gabriel Gaži
Ing. Julián Lukáček
Ing. Jozef Vydra*



2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. sa zaoberá správou obecného majetku, ako aj bytových domov v súkromnom vlastníctve, pričom zabezpečuje správu 63 bytových domov, 2 garážových objektov (226 garážových stojísk), administratívno-technickú budovu, t.j. 3 794 komerčných bytov, 499 obecných bytov, 20 garáží, 163 nebytových priestorov a 156 spoločných priestorov.

Spoločnosť bola založená 18.07.2007 po tom, ako MČ Petržalka zrušila príspevkovú organizáciu BPP, pričom v novovzniknutej spoločnosti s ručením obmedzením je mestská časť Bratislava – Petržalka jediným spoločníkom a samospráva je 100 % vlastníkom.

Cieľom spoločnosti je neustále zdokonaľovanie poskytovaných služieb a zvyšovanie efektivity v prospech zákazníka aplikáciou moderných technologických riešení a systémov riadenia. Spoločnosť okrem štandardných služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov ponúka aj služby ktoré sú zakotvené v cenníku spoločnosti, pri ktorých dominuje inžinierska činnosť resp. podpora pri procesoch revitalizácie v jednotlivých domoch (koordinácia pri projektovaní, získavanie externých finančných zdrojov, podania žiadosti pre dotácie resp. ŠFRB, stavebné povolenie, záber verejného priestranstva, koordinácia samotných stavebných prác, kolaudácia a pod.)

A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

| Roky | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | v EUR | v % | v EUR | v % | v EUR | v % |
| <i>Majetok spolu</i> | 65 661 | 100% | 39 802 | 100% | 35 119 | 100% |
| Neobežný majetok | 794 | 1,2 % | 1 156 | 2,9 % | 1 518 | 4% |
| Obežný majetok | 64 679 | 98,5 % | 37 052 | 93,1 % | 31 513 | 90% |
| Časové rozlíšenie | 188 | 0,3 % | 1487 | 4,0 % | 2 088 | 6% |

K 31.12.2014 evidovala spoločnosť majetok vo výške 39 802 EUR. Významný nárast je spôsobný stavom na bežnom účte +26 254 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 64 679 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 9 560 EUR (z toho 7 549 EUR sú pohľadávky v lehote splatnosti) a zostatkov na finančných účtoch v hodnote 55 119 EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

| Roky Ukazovatele | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | v EUR | v % | v EUR | v % | v EUR | v % |
| <i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i> | 65 661 | 100% | 39 802 | 100% | 35 119 | 100% |
| Vlastné imanie | 22 182 | 33,8% | -6 252 | -15,7 % | -24 257 | -69% |
| Záväzky | 43 479 | 66,2% | 46054 | 115,7% | 59 376 | 169% |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Spoločnosť mala k 31.12.2015 kladné vlastné imanie vo výške 22 182 EUR, čo predstavovalo zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 28 434 EUR a to z dôvodu účtovného zisku za rok 2015.

Rezervy k 31.12.2015 boli vo výške 3 061 EUR, z toho 3 061 EUR sú rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2015 predstavovali výšku 38 969, z toho 38 969 EUR sú záväzky v lehote splatnosti. Podstatu záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 7 043, záväzky z obchodného styku vo výške 5 819 EUR a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 4 330 EUR a daňové záväzky 13 367 (DPH, DPPO).

B. Hospodárenie spoločnosti

| Ukazovatele v EUR / Rok | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 347 086 | 354 759 | 394 038 |
| Náklady na hospodársku činnosť | 310 379 | 335 308 | 418 419 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 36 707 | 19 451 | -24 381 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 5 | 2 | 1 |
| Náklady na finančnú činnosť | 507 | 488 | 384 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -502 | -486 | -384 |
| Mimoriadne výnosy | 0 | 0 | 0 |
| Mimoriadne náklady | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 |
| Daň z príjmov | 7 771 | 960 | 291 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 28 434 | 18 005 | -24 764 |

Spoločnosť za rok 2015 dosiahla zisk vo výške 28 434 EUR.

Tržby dosiahli výšku 347 086 EUR čo predstavovalo pokles o hodnotu 7 673 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 245 620 EUR, tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 101 299 EUR a ostatných výnosov vo výške 167 EUR.

Celkové náklady z hospodárskej činnosti dosiahli hodnotu 310 379 EUR, čo predstavuje pokles o 24 929 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu. Náklady pozostávali najmä zo mzdových nákladov a odvodov vo výške 204 750 EUR a služieb 81 558 EUR.

C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2013 – 2015.

Okamžitá likvidita vyjadruje schopnosť podniku riadne plniť svoje záväzky, hovorí o solventnosti firmy.

Bežná likvidita vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá pohľadávkami a finančným majetkom.

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|
| Okamžitá likvidita | 1,41 | 0,69 | 0,16 |
| Bežná likvidita | 1,65 | 0,95 | 0,60 |

Likvidita spoločnosti za rok 2015 sa dostala nad hranicu 1,0 čo znamená veľmi pozitívne zlepšenie a platobnú schopnosť spoločnosti.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2015 vo výške 28 433,93 EUR navrhuje konateľ spoločnosti použiť nasledovne :

| | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| 1. Tvorba zákonného rezervného fondu | vo výške | 3 433,93 EUR |
| 2. Tvorba reprezentačného fondu | vo výške | 1 500,00 EUR |
| 3. Tvorba fondu rozvoja | vo výške | 18 500,00 EUR |
| 4. Úhrada straty minulých rokov | vo výške | 5 000,00 EUR |

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2013 až 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------------------------|------|------|------|
| počet zamestnancov k 31/12 | 12 | 14 | 14 |

F. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Spoločnosť očakáva, že v roku 2016 bude naďalej poskytovať vysokokvalitné služby pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zabezpečovanie kvalitných služieb je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti, preto sa vynakladá maximálne úsilie na optimalizáciu a trvalé zlepšovanie kľúčových procesov.