

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 20.6.2017

Materiál číslo: 44 /2017

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2016
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 2016 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016
 - 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 1 713 731,80 €
 - záporný zostatok finančných operácií vo výške 59 373,58 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2016 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 59 373,58 € a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2016 v sume 206 037,27 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 448 320,95 €.
4. Použitie prostriedkov peňažných mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2016 podľa ich účelu.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2016 – vykázaný zisk vo výške 16 702,76 €
 - použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke 15 407,41 €.
 - ponechať organizácii ako prídela do jej Rezervného fondu v čiastke 1 295,35 €.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016

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 2016. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2016, vrátane 15 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dvoch obchodných spoločností. Predkladaná správa 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 2016“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2016, v stĺpci „rozpocet 2016 po zmenách“ 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 2016. 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 a správy o výsledku hospodárenia nasledovných organizácií zriadených 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 6/7).

Schválený rozpočet a jeho úpravy

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 130 zo dňa 1.12.2015 s príjmami a výdavkami vo výške 30 830 085 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 219 zo dňa 20.9.2016, 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 predkladané za jednotlivé štvrtroky na rokovania miestneho zastupiteľstva 3.5.2016, 20.9.2016, 25.10.2016 a 28.2.2017.

Rozpočet na rok 2016 bol po všetkých schválených úpravách vo výške 31 723 163 €.

v €

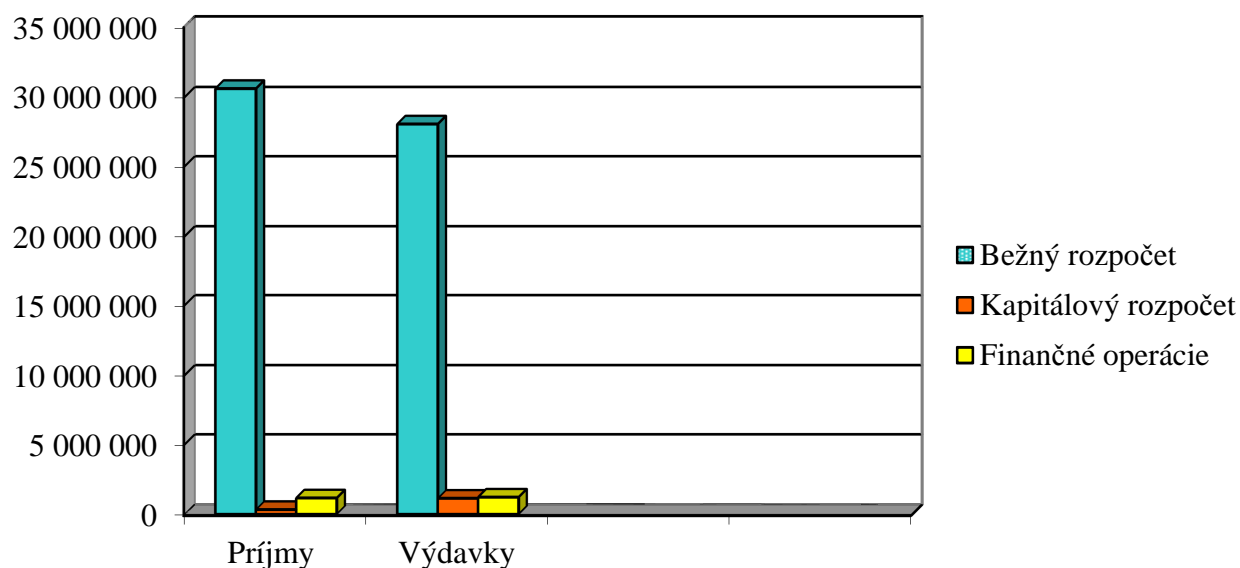
	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>
Bežné príjmy	27 609 635	29 487 630	30 550 165
Kapitálové príjmy	421 155	374 006	312 348
Príjmové finančné operácie	2 799 295	1 861 527	1 137 029
Príjmy spolu	30 830 085	31 723 163	31 999 542
Bežné výdavky	26 732 075	28 536 730	28 035 050
Kapitálové výdavky	2 922 390	1 990 030	1 113 731
Výdavkové finančné operácie	1 175 620	1 196 403	1 196 403
Výdavky spolu	30 830 085	31 723 163	30 345 184

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2016

Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti k 31.12.2016 vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

v €

	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>	<i>Rozdiel</i>
Bežný rozpočet	30 550 165	28 035 050	2 515 115
Kapitálový rozpočet	312 348	1 113 731	- 801 383
Finančné operácie	1 137 029	1 196 403	- 59 374
Spolu	31 999 542	30 345 184	1 654 358



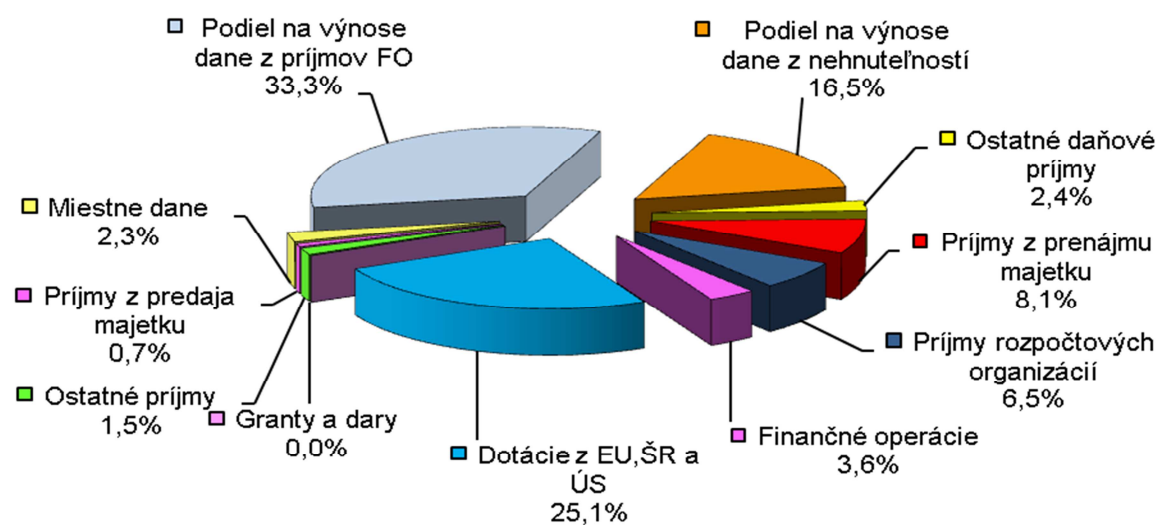
K 31.12.2016 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 515 115 €, schodok kapitálového rozpočtu 801 383 € a záporný zostatok finančných operácií vo výške

59 374 €. Schodok kapitálového rozpočtu a záporný zostatok finančných operácií boli finančne kryté prebytkom bežného rozpočtu. Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2016 je prebytok 1 654 358 €.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	v €		
	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Bežné príjmy	29 487 630	30 550 165	103,60
Kapitálové príjmy	374 006	312 348	83,51
Finančné operácie	1 861 527	1 137 029	61,08
Spolu	31 723 163	31 999 542	100,87

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2016



1.1. Bežné príjmy

Predstavujú 95,47 % z celkových dosiahnutých príjmov mestskej časti. V absolútnej čiastke to je 30 550 165 €. Rozpočtované boli vo výške 29 487 630 €, t.j. plnenie na 103,6 %.

Bežné príjmy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou pozostávajú z nasledovných príjmových skupín:

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Daňové príjmy	16 620 229 €	17 416 943 €	104,79
Nedaňové príjmy	3 010 075 €	3 088 013 €	102,59
Granty a transfery	7 947 753 €	7 953 178 €	100,07
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	1 909 573 €	2 092 031 €	109,55

Priaznivé plnenie je vo všetkých príjmových skupinách, v absolútnej čiastke je najvyššie prekročený rozpočtu v daňových príjmoch, a to o 796 714 €.

Daňové príjmy predstavujú svojou výškou najvýznamnejšiu časť príjmov mestskej časti, t.j. 54,43 % . Tvoria ich:

- miestne dane (724 384 €),
- zápočet pohľadávok dane z nehnuteľností (99 751 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (10 643 683 €),
- podiel na dani z nehnuteľností (5 283 498 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad (665 627 €).

Príjmy z miestnych daní, ktoré sú v správe mestskej časti, sú stanovené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. V správe mestskej časti sú:

- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za nevýherné hracie prístroje
- daň za predajné automaty

Najväčší počet daňovníkov (4514) je u *dane za psa*. Príjem z tejto dane bol vo výške 178 518 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 98,63 %. Na právne vymáhanie pohľadávok na tejto dani bolo v roku 2016 odstúpených 132 daňovníkov. Uhradené boli pohľadávky v sume 5 663 € a úroky z omeškania v sume 1 700 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol vo výške 535 833 €, čo je oproti roku 2015 zvýšenie o 95 711 €. Najväčší podiel z tejto dane má daň za užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel, kde medziročný nárast predstavuje 41 954 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2015 je nasledovný:

<i>Druh zaujatia verejného priestranstva</i>	<i>rok 2015</i>	<i>rok 2016</i>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	386 591 €	428 545 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	8 637 €	7 727 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	840 €	1 112 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	29 031 €	79 112 €
- umiestnenie predajných zariadení	15 023 €	19 115 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	0 €	222 €

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem za rok 2016 bol od 5 daňových subjektov v celkovej výške 3 983 €, 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 2016 bol 6 000 €, skutočný príjem za predajné automaty bol 6 050 €. Sadzba dane je 99,58 € za potravinové a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s tovarom iného charakteru. Počet daňových subjektov oproti roku 2015 vzrástol, k 31.12.2016 bol počet daňovníkov 14.

Čiastka 99 751 € predstavuje sumár platieb vyinkasovaných po roku 2006 na dani z nehnuteľností, ktoré mestská časť vysporiadala formou zápočtu záväzkov a pohľadávok.

Príjem z podielu na *dani z príjmov fyzických osôb* je najvyššou príjmovou položkou. Rozpočtovaný bol vo výške 10 138 122 €, skutočné plnenie bolo 10 643 683 €, t.j. plnenie na 104,99 %. Zvýšený príjem ovplyvnila zmena v prerozdelení dane medzi jednotlivé mestské časti, zvýšenie podielu pre obce a lepší výber dane na republikovej úrovni. Oproti roku 2015 príjem z tejto dane vzrástol o 1 467 380 €.

Príjem z podielu na *dani z nehnuteľností* bol rozpočtovaný vo výške 5 069 936 €, skutočné plnenie bolo 5 283 498 €, t.j. na 104,21 %.

Príjem z podielu na *poplatku za komunálny odpad* bol naplnený vo výške 665 627 €, na 96,97 %.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Správne poplatky	131 590 €	148 277 €	112,68
Príjmy z prenájmu pozemkov	160 000 €	196 578 €	122,86
Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia	1 323 000 €	1 322 946 €	100,00
Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ	210 204 €	204 234 €	97,16
Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ	410 000 €	394 248 €	96,16
Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží	490 977 €	483 596 €	98,50
Bankové úroky	8 000 €	8 643 €	108,04
Ostatné nedaňové príjmy	276 304 €	329 491 €	119,25

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 mestskej časti. Príjem zo správnych poplatkov je problematické rozpočtovať, keďže je závislý od počtu prijatých žiadostí a od druhu spoplatnených rozhodnutí. Plnenie za rok 2016 bolo priaznivé, 112,68 %.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 601 602 €. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., nájomného z 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 č. 17 a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 196 578 €. Na položke sú zahrnuté príjmy z prenájmu pozemkov zverených do správy mestskej časti na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Príjem bol naplnený na 122,86 %. Pozitívne plnenie bolo hlavne z dôvodu úspešne vymožených pohľadávok z predchádzajúcich období.

Nájomné od spoločnosti Veolia Energia predstavuje najvyššiu čiastku príjmu z prenájmov – 1 322 946 €. 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 v správe mestskej časti. 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.

Nájomné bolo prijaté vo výške 394 248 €, čo predstavuje medziročný pokles o 28 617 €. Dôvodom je pokles počtu bytov v dôsledku odpredaja bytov do osobného vlastníctva. K 31.12.2016 sa znížil počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti na 476, čo predstavuje medziročný pokles o 42 bytov.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží a garážových státí v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej čiastke 483 596 €, čo je plnenie na 98,50 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 8 643 €, na 108,04 %.

Ostatné nedaňové príjmy pozostávajú hlavne z prijatých dobropisov, vratiek a pokút:

- dobropisy a vratky 133 567 €, z toho 97 887 € dobropisy z bytového hospodárstva,
- úhrada poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státí 25 107 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 22 370 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 32 740 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 68 932 €,
- ostatné pokuty 20 516 €,
- príspevok na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. 19 784 €
- vrátené súdne poplatky 1 957 €.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 7 953 178 €, plnenie na 100,07 %. Sú to finančné prostriedky, ktoré mestská časť prijala od iných subjektov ako účelové dotácie a sponzorské príspevky. Ide o nasledovné príjmy:

- *Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu* predstavujú čiastku 7 883 541 €.

	v €
školsťvo	7 329 309
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000
zariadenie núdzového bývania, dočas. starostlivosť o rodinu s deťmi	28 440
štátne sociálne dávky	14 794
stavebný poriadok	97 087
špeciálny stavebný úrad	4 510
matrika	109 981
štátny fond rozvoja bývania	23 754
školský úrad	41 230
ohlasovňa pobytu a register adries	35 093
ochrana prírody a krajiny	7 343

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

Z prostriedkov štátneho rozpočtu (ŠR) boli poskytnuté aj finančné prostriedky vo výške 64 837 € na výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do NR SR na území Petržalky.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých v roku 2016 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR mestská časť prijala účelovú dotáciu aj z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 1 800 € na zakúpenie a osadenie cyklostojanov. Nadácia Dalkia poskytla mestskej časti sponzorský príspevok 3 000 € na kultúrne podujatie Dni Petržalky.

Dotácia a grant boli v roku 2016 vyčerpané a Bratislavskému samosprávnemu kraju aj vyúčtované.

Príjmy rozpočtových organizácií predstavujú príjmy, ktoré vykázalo 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti. Boli plnené v celkovej výške 2 092 031 €, na 109,55 %.

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
	<i>po zmenách</i>		
11 základných škôl	585 834 €	677 331 €	15,62
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam (SSŠaŠZ)	662 129 €	659 649 €	99,63
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	258 955 €	307 235 €	118,64
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	24 038 €	35 113 €	146,07
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	378 617 €	412 703 €	109,00

Príjmy organizácií školstva predstavujú vyinkasované príjmy od 12 rozpočtových organizácií mestskej časti, 11 základných škôl a SSŠaŠZ, ktoré zastrešuje 23 materských škôl. Sú to predovšetkým príjmy z poplatkov za materské školy a školské kluby detí (732 796 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (189 299 €), príjmy za stravné (293 414 €), príjmy z dobropisov, z grantov a bankových úrokov (113 863 €). 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 (133 097 €), zo vstupného (110 942 €), príjmy za kúzy (11 080 €) a granty a dotácie (37 445 €).

Najvyššiu čiastku príjmov *Miestnej knižnice Petržalka* predstavujú príjmy za knižnično-informačné služby (24 932 €), dotácie z Fondu na podporu umenia (6 200 €) a z dobropisov (2 631 €).

Príjmy *Strediska sociálnych služieb Petržalka* 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“ (291 581 €), príspevok z Európskeho sociálneho fondu a ŠR v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (97 844 €), príjmy z nájomného za prenajatú časť budovy a pozemku na Vavilovovej ulici (9 543 €) a z dobropisov a vratiek výdavkov minulých rokov (13 584 €).

1.2. Kapitálové príjmy

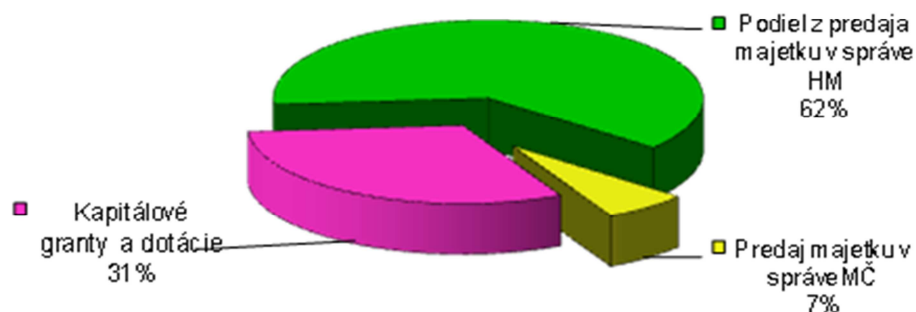
Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 374 006 € a dosiahnuté boli vo výške 312 348 €, čo je plnenie na 83,51 %.

Zahŕňajú príjmy z predaja obecných bytov (13 174 €), z predaja vyradeného majetku spoločnosťou Veolia (1 085 €), za odpredaj podielov na pozemkoch prislúchajúcich k predaju obecných bytov (3 860 €), z predaja pozemku spoločnosti Glock s.r.o. (1 850 €), podiel z predaja majetku hlavného mesta (194 826 €), dotáciu z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu a vybavenie 3 školských telocviční (75 000 €) a kapitálový transfer z mestskej časti Rusovce ako refundáciu výdavkov za projekt z roku 2015 „Cyklotrasa Servus Pontis – Zelená cesta Kopčianska“ (22 553 €).

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mestská časť prijala v roku 2016 kapitálové príjmy v celkovej čiastke 17 034,46 €. V súlade s § 30 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2016 použité na výstavbu a obnovu infraštruktúry obce v rámci programového prvku 4.1.5 - na výstavbu nového parkoviska na Markovej ulici.

Dotácia 75 000 € na rekonštrukciu a vybavenie športových telocviční nebola v roku 2016 čerpaná, v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie bude rekonštrukcia realizovaná v roku 2017.

Grafické znázornenie podielu kapitálových príjmov



1.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 1 137 029 € a zahŕňajú uskutočnené prevody z účelových peňažných fondov mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov a prijatý úver.

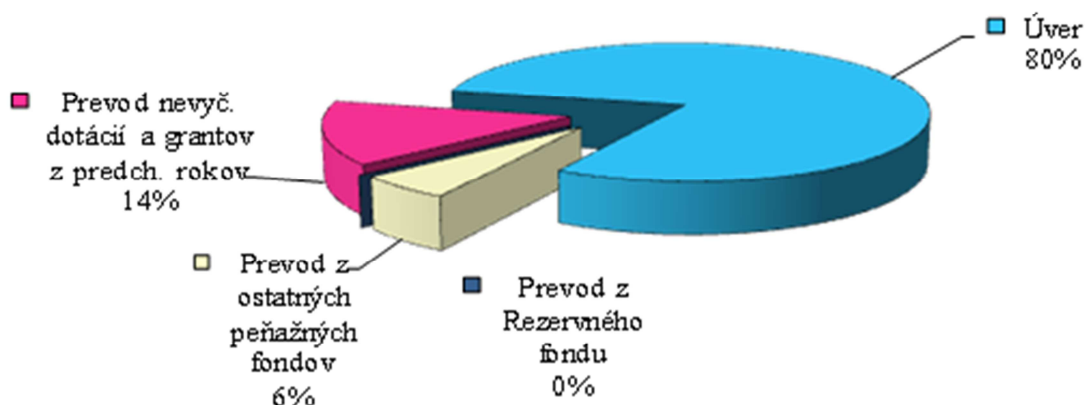
Prevod prostriedkov z účelových peňažných fondov mestskej časti bol uskutočnený vo výške 65 399 € napokrytie schválených výdavkov na rok 2016, z toho 2 656 € z Fondu rozvoja bývania na vybudovanie kontajnerových stojísk (program 7.3.3.), 43 861 € z Konta zelene na výsadbu zelene (programy 7.2.1. a 7.2.2.) a 18 882 € z Fondu statickej dopravy na vybudovanie parkoviska na Markovej ulici (program 4.1.5.).

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

Nedočerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z minulých rokov boli prevedené do príjmov rozpočtu 2016 vo výške 162 825 €, nedočerpané granty minulých rokov vo výške 650 €.

V roku 2016 prijala mestská časť úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Úver bol schválený vo výške 3 000 000 €, k 31.12.2016 mestská časť prijala čiastku 908 155 €.

Grafické znázornenie príjmových finančných operácií



2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Bežné výdavky	28 536 730	28 035 050	98,24
Kapitálové výdavky	1 990 030	1 113 731	55,97
Finančné operácie	1 196 403	1 196 403	100,00
Spolu	31 723 163	30 345 184	95,66

Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky alebo projekty. Každý prvok a projekt mali schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli priebežne monitorované k 30.6.2016. Ich vyhodnotenie k 31.12.2016 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

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

Celkové čerpanie výdavkov bolo na 95,66 %, ovplyvnené nižším čerpaním kapitálových výdavkov.

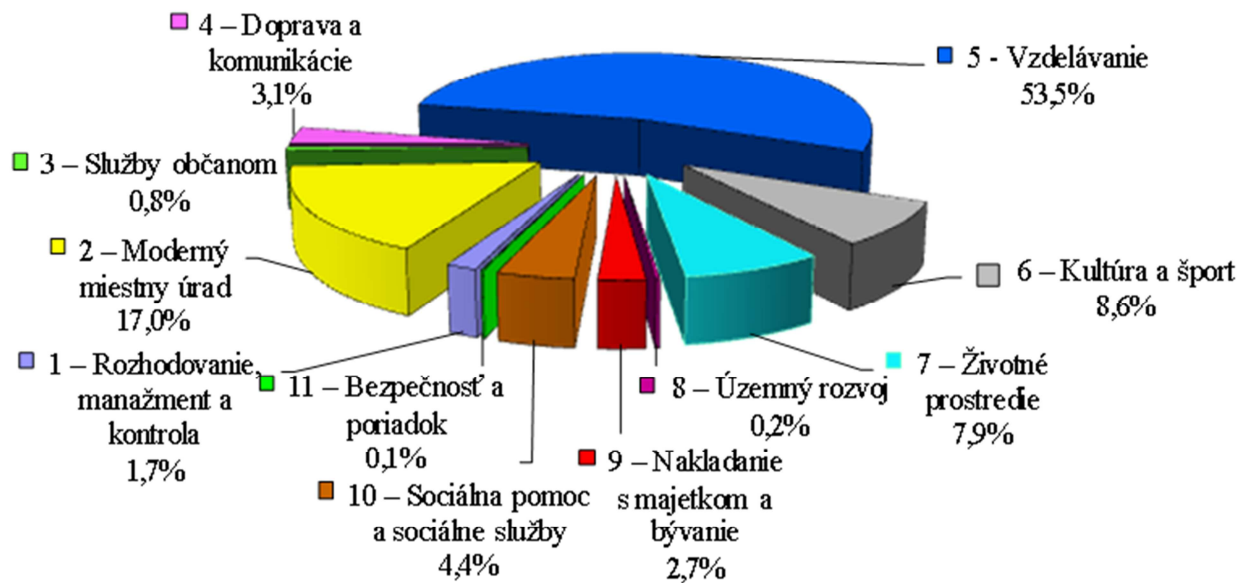
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 28 536 730 €, čerpané boli vo výške 28 035 050 €, t.j. na 98,24 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

<i>Program</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	554 944	486 199	87,61
2 – Moderný miestny úrad	4 853 258	4 777 788	98,44
3 – Služby občanom	240 091	213 471	88,91
4 – Doprava a komunikácie	876 453	863 886	98,57
5 – Vzdelávanie	15 143 920	14 994 673	99,01
6 – Kultúra a šport	2 365 122	2 399 974	101,47
7 – Životné prostredie	2 264 826	2 216 262	97,86
8 – Územný rozvoj	68 624	66 563	97,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	868 076	748 555	86,23
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 264 696	1 232 026	97,42
11 – Bezpečnosť a poriadok	36 720	35 653	97,09

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2016



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, výdavky na činnosť miestnych poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu, na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Zoznam žiadostí a dotácií poskytnutých z rozpočtu programu 1.5 je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti. Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované a čerpané v súlade s „Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka“ a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií.

Program bol čerpaný v celkovej výške 486 199 €, na 87,61 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, t.j. na všetky prevádzkové výdavky za administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici č. 17, osobné výdavky všetkých zamestnancov miestneho úradu, vrátane prenesených kompetencií štátu, výdavky spojené s výkonom ich činnosti, ďalej výdavky za servis a programové práce na internetovej stránke mestskej časti, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do NR SR na území Petržalky.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 4 777 788 €, na 98,44 %.

Program č. 3 – Služby občanom – zahŕňa výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu a registra adries, výdavky na zabezpečenie sobášov a občianskych obradov a výdavky na propagáciu mestskej časti (tlač a distribúciu Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). V podprogramoch 3.1 a 3.2 sú zahrnuté prevádzkové výdavky na prenesený výkon

činnosti štátu na úseku matriky, ohlasovne pobytu a registra adries. Osobné výdavky za celý miestny úrad vrátane prenesených kompetencií sú zahrnuté v prvku 2.2 - Moderný miestny úrad.

Program bol čerpaný vo výške 213 471 €, na 88,91 %.

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 komunikácií a chodníkov boli realizované v rozsahu 4630 m² v celkovej hodnote 365 878 €.

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 347 000 €.

Čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo 863 886 €, na 98,57 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Tento finančne najväčší program zahŕňa 53,5 % bežných výdavkov celej mestskej časti, ktorý zahŕňa výdavky predovšetkým na činnosť základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti, t.j. 12 rozpočtových organizácií. V podprograme 5.1 sú výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam, ktoré spravuje 23 materských škôl v Petržalke, v podprograme 5.2 sú výdavky základných škôl na prenesené kompetencie (osobné a prevádzkové výdavky zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie – hradené z dotácie ŠR) a v podprogramoch 5.5 a 5.6 výdavky základných škôl na školské kluby detí a školské stravovanie (originálne kompetencie hradené z vlastných príjmov mestskej časti). Čerpanie výdavkov v týchto štyroch podprogramoch bolo v roku 2016 v celkovej výške 14 882 096 €. Podrobnejší komentár k čerpaniu výdavkov organizácií školstva je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami tohto programu boli úhrady úrokov z úverov, ktoré mestská časť prijala na rekonštrukciu školských budov, výdavky na školský úrad a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 14 994 673 €, čo predstavuje plnenie na 99,01 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport

V tomto programe najvyššiu čiastku predstavujú výdavky dvoch rozpočtových organizácií - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1) a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2 a čiastočne aj 6.3) v celkovej výške 1 890 094 €. Vyššie plnenie rozpočtu výdavkov organizácií bolo z dôvodu čerpania prostriedkov aj z cudzích nerozpočtovaných zdrojov (účelové dotácie zo ŠR a granty).

Ďalšími výdavkami boli výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom, ktoré boli čerpané v rámci podprogramu 6.3 vo výške 134 425 € a výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 375 455 €.

V rámci tohto programu bol použitý grant 3 000 € od Nadácie Veolia na kultúrne podujatie Dni Petržalky (prog. 6.3.).

Program bol čerpaný na úhradu bežných výdavkov v celkovej výške 2 399 974 €, na 101,47 %.

Informácia o plnení rozpočtu uvedených organizácií tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 1 142 657 € (podprogram 7.1), na tvorbu parkov a zdených plôch vo výške 44 766 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 666 437 € (podprogram 7.3)

a transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk a zabezpečovanie prevádzky vianočných trhov v Petržalke vo výške 362 492 € (podprogram 7.4).

Údržbu zelených plôch vykonáva mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie - Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). V roku 2016 jej bol na túto činnosť poukázaný príspevok vo výške 1 117 662 €.

V rámci programu starostlivosti o verejné priestranstvá boli najväčšími výdavkami poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. - 358 331 € a transfer pre MP VPS na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo - 100 000 €.

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 2 216 262 €, na 97,86 %.

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. Osobné výdavky na tieto prenesené kompetencie sú zahrnuté v prvku 2.2 - Moderný miestny úrad.

Program bol čerpaný v celkovej výške 66 563 €, na 97,00 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa predovšetkým výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (463 810 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (162 863 €), 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.

Výdavky na obnovu a údržba majetku boli čerpané predovšetkým na prevádzku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., nájomné za prenajatý objekt bývalej MŠ na Krásnohorskej č. 14, servis a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici a na finančnú korekciu výdavkov v rámci projektu minulých rokov „Rekonštrukcia parku na Nám. hraničiarov“, kde bola mestská časť v partnerskom projekte s Hlavným mestom v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“.

Bežné výdavky v programe 9 boli čerpané vo výške 748 555 €, na 86,23 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Tento program zahŕňa všetky výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, na dávky sociálnej pomoci, príspevky na stravovanie dôchodcov mestskej časti, akcie pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách, na pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a taktiež výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Organizácia čerpala výdavky v rámci podprogramu 10.6 vo výške 1 048 714 €

Celkové bežné výdavky programu boli 1 232 026 €.

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 výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke formou úhrady služieb spojených s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ulici a na refundáciu výdavkov za mobilný telefón zástupcu veliteľa MsP Petržalka.

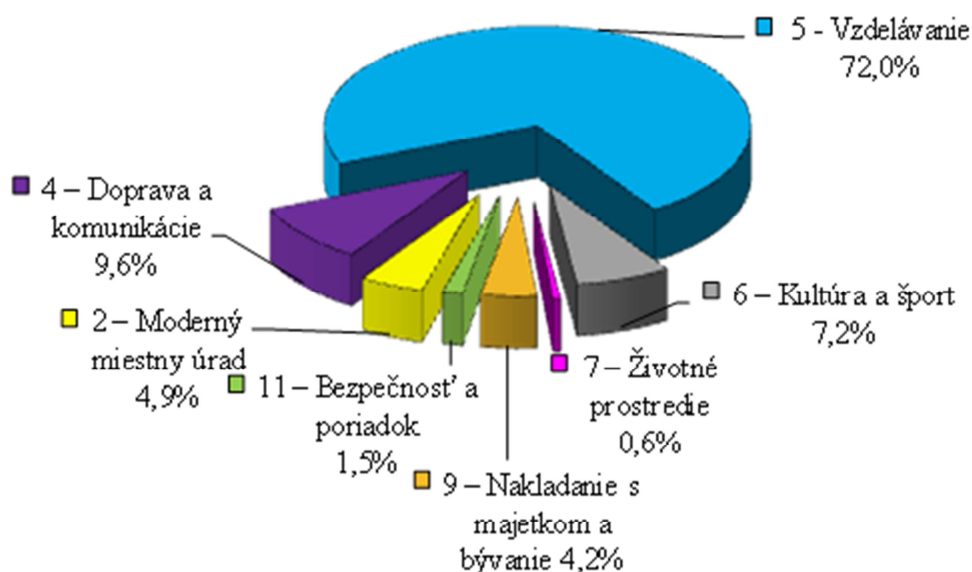
Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 35 653 €, na 97,09 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočtované boli vo výške 1 990 030 €, čerpané boli vo výške 1 113 731 €, t.j. na 55,97 %.

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	64 360	54 006	83,91
4 – Doprava a komunikácie	109 827	107 135	97,55
5 – Vzdelávanie	1 406 785	801 890	57,00
6 – Kultúra a šport	257 618	80 184	31,13
7 – Životné prostredie	18 897	6 552	34,67
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	115 643	47 064	40,70
11 – Bezpečnosť a poriadok	16 900	16 900	100,00
Kapitálové výdavky spolu	1 990 030	1 113 731	55,97

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2016



Program č. 2

Výdavky boli čerpané na obstaranie nového databázového servera v čiastke 17 356 €, na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na 3. poschodí a podateľne na prízemí prevádzkovej budovy mestskej časti na Kutlíkovej ulici v čiastke 29 340 € a na nákup softvéru 7 310 €. Nižšie čerpanie výdavkov bolo z dôvodu neuskutočnenia nákupu výpočtovej techniky.

Program č. 4

V rámci výstavby novej cyklotrasy O4 Prístavný most - Rusovská cesta bola realizovaná rekonštrukcia povrchu chodníka na Haanovej ulici vo výške 47 308 €. Zrealizované bolo nové parkovisko na Markovej ulici. Náklady na výstavbu a úpravu realizačnej projektovej dokumentácie boli vo výške 59 827 €, z toho 18 882€ bolo čerpané z Fondu statickej dopravy.

Program č. 5

Výdavky boli rozpočtované vo výške 1 406 785 €, z toho 98 921 € ako dotácie pre rozpočtové organizácie školstva a 1 307 864 € na zlepšenie technického stavu školských budov a objektov.

Organizácie školstva čerpali poskytnutý transfer z rozpočtu mestskej časti v celkovej výške 23 754 €, z toho 2 782 € čerpala ZŠ Holíčska na zakúpenie digitálneho dávkovača chlóru do bazéna, 2 014 € čerpala ZŠ Tupolevova na elektronizáciu školskej kuchyne a jedálne, 2 980 € čerpala ZŠ Turnianska na zakúpenie chladiaceho zariadenia do školskej kuchyne a 15 978 € čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za projektové dokumentácie a rekonštrukčné práce na materských školách (MŠ) Bzovicka, Ševčenkova, Bradáčova, Holíčska, Nobelovo námestie a Haanova.

Nevyčerpané ostali finančné prostriedky vo výške 75 000 €, ktoré poskytlo Ministerstvo vnútra SR na rekonštrukciu a vybavenie telocviční v troch základných školách. Prostriedky budú v súlade s rozhodnutím poskytovateľa čerpané v roku 2017.

V rámci podprogramu 5.3 – projekt Zlepšenie technického stavu budov boli vyčerpané prostriedky v celkovej výške 773 832 € na rekonštrukciu a modernizáciu budov a objektov základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti.

V oblasti zlepšenia bezpečnostných podmienok boli vykonané rekonštrukcie stiech ZŠ Turnianska a Pankúchova, rekonštrukcia hlavného schodiska v ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia kuchyne vrátane elektroinštalácie a vybavenia v ZŠ Budatínska, rekonštrukcia vstupov z terasy do objektu MŠ Haanova a rekonštrukcia nosnej konštrukcie strojovne bazéna v ZŠ Pankúchova. Výmena okien bola realizovaná v MŠ Tupolevova, výmena osvetlenia v MŠ Turnianska, Strečnianska a Bzovicka, vybudovanie požiarneho schodiska sa uskutočnilo v MŠ Gessayova. V oblasti zlepšenia hygienických podmienok boli vykonané rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ Haanova, Lachova, Bulíkova, Bzovicka a Ševčenkova. V ZŠ Černyševského boli rekonštruované hygienické zariadenia pri telocvični, v MŠ Turnianska výmena termostatických ventilov a v MŠ Budatínska bola uskutočnená rekonštrukcia kanalizácie. V roku 2016 boli rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ vykonané v celkovej výške 661 684 €, z toho 345 588 € z úverových prostriedkov.

Za rekonštrukciu osvetlenia vykonanú v budovách základných a materských škôl boli uhrádzané štvrtročné splátky Slovenskej sporiteľni v celkovej výške 78 232 €.

Ďalšími kapitálovými výdavkami boli úhrady zádržného za rekonštrukcie školských budov realizované v rokoch 2012 a 2013 vo výške 27 676 €.

Z úverových prostriedkov vo výške 140 000 € a dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutej vo výške 360 000 € bola v roku 2016 plánovaná rekonštrukcia budovy na Vyšehradskej ulici na vybudovanie novej materskej školy. Z dôvodu náročného a dlhého procesu verejného obstarávania realizátora stavby neboli v roku 2016 začaté stavebné práce a finančné prostriedky boli čerpané iba vo výške 6 240 € za inžiniering, ktorý riešil vydanie stavebného povolenia. Stavba bola začatá vo februári 2017, plánované ukončenie výstavby je v decembri 2017.

Na základe požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva bol vypracovaný návrh revitalizácie priestoru v areáli Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, kde bol osadený nový mestský mobiliár v celkovej hodnote 4 304 € hrađený z úverových prostriedkov.

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov v rámci tohto programu bolo vo výške 801 890 €.

Program č. 6

Kapitálové výdavky v celkovej výške 80 184 € boli použité ako dotácia pre Miestnu knižnicu Petržalka na zakúpenie softvéru pre služby elektronických výpožičiek e-kníf vo výške 5 184 €, dotácia pre Kultúrne zariadenia Petržalky na zakúpenie umývačky riadu do Domu kultúry Zrkadlový háj vo výške 3 546 €, na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na

Dudovej ulici vo výške 43 887 € (z toho 40 000 € z dotácie od Úradu vlády SR), na vybudovanie exteriérového športoviska pri Chorvátskom ramene vo výške 20 114 € (z úveru), na prípravu projektu Športový areál Jama vo výške 6 465 € (z úveru) a na revitalizáciu areálu ZŠ Pankúchova vo výške 988 € (z úveru).

Nevyčerpané ostali finančné prostriedky rozpočtované vo výške 90 000 € na rekonštrukciu Domu kultúry Lúky. Z dôvodu zdĺhavého procesu stavebného konania sa rekonštrukcia fasád presunula do roku 2017.

Nedočerpané boli finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu projektu Športový areál Jama, Šášovská/Vyšehradská. V roku 2016 boli uhradené výdavky za geodetické zameranie, sondy a prekládku stĺpov verejného osvetlenia. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania realizátora projektu sa výstavba športového areálu presunula do roku 2017.

Nedočerpané boli aj finančné prostriedky rozpočtované na revitalizáciu areálu ZŠ Pankúchova. V roku 2016 bol zabezpečený nákup a osadenie stolnotenisových stolov, ostatné prvky budú osadené do areálu v roku 2017.

Program č. 7

Výdavky boli čerpané vo výške 6 552 € a to na vyhotovenie pitnej fontánky pre psov v oplotenom výbehu pre psov na Wolkrovej ulici vo výške 3 896 € a na dotáciu, ktorú mestská časť každoročne poskytuje z Fondu rozvoja bývania mestskej časti na vybudovanie a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť v Petržalke. V roku 2016 bola poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na Gessayovej ulici č. 23-25 vo výške 2 656 €. Nižšie čerpanie súvisí s nízkym počtom podaných žiadostí na poskytnutie dotácií zo strany vlastníkov a správcov bytových domov, ktorý nie je možné vopred stanoviť.

Program č. 9

Výdavky boli čerpané v celkovej výške 47 064 € nasledovne:

- výstavba studne na Ovsíštskom námestí vo výške 18 094 €,
- projektová dokumentácia pre stavby „Rozšírenie možnosti parkovania na Ševčenkovej ulici“, „Parkovisko na Furdekovej ulici“, k dopravnému značeniu v Petržalke, architektonická štúdiá k žiadosti k projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska“ za účelom navýšenia kapacít MŠ a k projektu rekonštrukcie rozvodov v DOS Medved'ova ulica v celkovej výške 16 514 €,
- revitalizácia verejného priestoru na Pankúchovej ulici vo výške 7 456 € z úveru, prostriedky neboli dočerpané, výstavba bude pokračovať v roku 2017,
- zakúpenie rozšíreného modulu „Rozpočet“ pre verejnosť, za účelom zverejnenia rozpočtu na internetovej stránke mestskej časti v prehľadnej forme – interaktívny rozpočet – vo výške 5 000 €.

Program č. 11

Kapitálové výdavky vo výške 16 900 € boli použité na nákup motorového vozidla pre potreby Dobrovoľného požiarného zboru Petržalka.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Predstavujú splátky úverov mestskej časti Prima banke, a.s. a Slovenskej sporiteľni, a.s. vo výške 646 620 €, vklad do základného imania spoločnosti mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. na výstavbu verejnej plavárne vo výške 537 783 € a úhradu splátky pôžičky Audiovizuálnemu fondu vo výške 12 000 €.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presunuté niektoré kompetencie štátu. Na tieto činnosti preneseného výkonu štátnej správy sú poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky na výkon týchto činností.

V roku 2016 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti 9 699 883 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	Celkové výdavky	Dotácia ŠR
3.1. Matrika	138 790 €	109 981 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	56 530 €	34 450 €
3.3. Register adries	642 €	642 €
3.4. Stavebný poriadok a miestne a účelové komunikácie	397 824 €	101 597 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	23 754 €	23 754 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	1 582 €	1 582 €
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	3 125 €	3 125 €
3.8. Ochrana pred povodňami	2 636 €	2 636 €
3.9. Školský úrad	47 784 €	41 230 €
3.10. Školstvo (prenesené kompetencie ZŠ)	7 228 412 €	7 181 037 €
Školstvo (predškolské vzdelávanie v MŠ)	1 796 022 €	148 272 €
Školstvo – kapitálové výdavky	2 782 €	75 000 €

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 a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení, späťvzatie priezviska po rozvoде ako aj úprava mena a priezviska a iné. 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 2016 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu vo výške 109 980,60 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 138 790,47 € a podiel mestskej časti činil 28 809,87 €.

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 2016 bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 450,35 €. Podiel mestskej časti predstavoval 22 079,21 € z celkovej sumy výdavkov 56 529,56 €.

3.3. Register adries

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od roku 2015. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu až v roku 2016 v sume 642,60 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Novovytvorený register adries bude jedným zo základných

registrov integrovaného informačného systému verejnej správy. Predstavuje jednotný a dátovo konzistentný zdroj platných údajov všetkých reálne existujúcich adries v rámci SR. Jeho služby pocítia len nepriamo pri riešení rôznych životných situácií, pri ktorých sa vyžaduje overenie či zisťovanie adresy alebo stavebného objektu.

3.4. Úsek stavebného poriadku a miestne a účelové komunikácie

Tieto dve 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 2016 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 97 087,35 €. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli 319 799,34 €, z vlastných zdrojov mestskej časti bolo použitých 222 711,99 €.

V roku 2016 bola poskytnutá dotácia aj na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v sume 4 509,86 €. Dotácia v uvedenom období bola poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli 78 024,34 €.

3.5. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola v roku 2016 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 23 754,21 € 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, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

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

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia 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 2016 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 4 706,53 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hlavného mesta, 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 2016 v sume 2 636,44 € bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 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. Úlohy školského úradu aj v roku 2016 zabezpečovalo oddelenie školstva a športu miestneho úradu. V rámci svojej činnosti plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Pre základné a materské školy vydáva metodické a organizačné pokyny, usmernenia a odporúčania, týkajúce sa zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do MŠ, implementácie novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ ako aj celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried a iné.

Dotácia bola v roku 2016 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 41 230,- €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 47 784,37 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2016 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou každej základnej školy je okrem školskej kuchyne a školskej jedálne aj školský klub detí. Pri základnej škole na Pankúchovej ul. č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené aj centrá voľného času zamerané na šport. Dvanástym školským zariadením s právnou subjektivitou je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 23 materských škôl, z toho v 19 materských školách sú aj školské kuchyne a jedálne. Štyri materské školy sú zriadené v budovách základných škôl Holíčska, Nobelovo námestie, Tupolevova a od apríla 2016 aj v budove ZŠ Gessayova, kde využívajú stravovacie zariadenia základných škôl.

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 predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - zaradené do programu 5.1.1.) a výdavkov na originálne kompetencie (školské kluby detí a voľno časové aktivity v ZŠ – program 5.5., školské stravovanie v základných školách – program 5.6. a predškolské vzdelávanie – programy 5.1.1. a 5.1.2.).

Na prenesené kompetencie školstva, pre základné školy, bola v roku 2016 poukázaná dotácia zo ŠR na normatívne výdavky vo výške 6 860 098 €, nedčerpaná dotácia z roku 2015 bola 94 940 €. Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 6 865 554 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 5 710 746 € a na prevádzku 1 154 808 €. Nedčerpaná dotácia z roku 2016 bola vo výške 89 484 € a v zmysle zákona bolavyčerpaná k 31.3.2017.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 305 233 €:

- vzdelávacie poukazy 116 375 €
- odchodné 20 948 €
- asistent učiteľa 26 076 €
- mimoriadne výsledky žiakov 600 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 599 €
- príspevok na kurz pohybových aktivít (lyžiarske kurzy) 50 100 €
- príspevok na školu v prírode 65 200 €
- príspevok na učebnice 18 035 €
- rozvojové projekty (vybavenie telocviční) 6 300 €

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

Na prenesené kompetencie školstva na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola v roku 2016

poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 148 272 €. Vyčerpaná bola vo výške 116 272 €, nedočerpaná čiastka 32 000 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2017. V roku 2016 bola čerpaná aj nedočerpaná dotácia z roku 2015 vo výške 23 498 €.

Celkové čerpanie *bežných výdavkov* 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva bolo v roku 2016 vo výške **14 852 313 €**, podľa jednotlivých organizácií bolo čerpanie nasledovné:

- ZŠ Budatínska 984 630 €
- ZŠ Černyševského 812 569 €
- ZŠ Dudova 873 091 €
- ZŠ Gessayova 745 915 €
- ZŠ Holíčska 798 909 €
- ZŠ Lachova 752 439 €
- ZŠ Nobelovo nám. 565 682 €
- ZŠ Pankúchova 1 129 704 €
- ZŠ Prokofievova 590 693 €
- ZŠ Tupolevova 1 037 236 €
- ZŠ Turnianska 1 003 050 €
- SSŠaŠZ Petržalka 5 558 395 €.

Okrem dotácií zo štátneho rozpočtu (7 310 557 €) boli v organizáciách školstva čerpané aj prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 7 510 395 €, sponzorské dary 8 916 € a účelové dotácie a projekty z prostriedkov ŠR vo výške 22 445 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli čerpané prostriedky

- na originálne kompetencie:
 - školské jedálne základných škôl 902 054 €
 - školské kluby detí a CVČ 1 185 719 €
 - materské školy s jedálňami 4 969 788 €
 - SSŠaŠZ – aparát 443 459 €
- na prenesené kompetencie: 9 375 €.

Z poskytnutých sponzorských darov bolo čerpaných na základných školách spolu 8 916 €. ZŠ Dudova čerpala 3 466 €, ZŠ Holíčska 3 900 €, ZŠ Tupolevova 750 € a ZŠ Turnianska 800 €.

Mimo štátnej dotácie na prenesený výkon (normatívne a nenormatívne výdavky) boli ostatné účelové dotácie a príspevky na projekty čerpané vo výške 22 445 € nasledovne:

- učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 946 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 5 283 €
- príspevky na pedagogickú prax 11 956 €
- projekty, olympiády zo ŠR 4 260 €

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané v celkovej výške 23 754 €, z toho 2 782 € čerpala ZŠ Holíčska na zakúpenie digitálneho dávkovača chlóru, 2 014 € čerpala ZŠ Tupolevova na elektronizáciu školskej kuchyne a jedálne, 2 980 € čerpala ZŠ Turnianska na zakúpenie chladiaceho zariadenia do školskej kuchyne. Sumu 2 844 € vyčerpalo SSŠaŠZP na audit osvetlenia MŠ Turnianska, Strečnianska a Bzovicka. Čiastku 1 200 € čerpalo SSŠaŠZ Petržalka na protipožiarny projekt MŠ Bzovicka, 1 100 € na projekt rekonštrukcie vzduchotechniky v ŠJ MŠ Ševčenkova a Bradáčova. Na vybudovanie predeľovacích stien v MŠ Holíčska 50 bolo vyčerpaných 3 489 € a v MŠ Nobelovo námestie 1 768 €, rekonštrukcia

svetlíkov v MŠ Ševčenkova bola vyčíslená na 3 173 € a rekonštrukcia vstupov z terasy do objektu MŠ Haanova 2 404 €.

Rozpočet *príjmov* školstva bol rozpísaný vo výške 1 247 963 €, naplnený bol vo výške 1 336 980 €, t. j. na 107,13 %. Plnenie príjmov zaškolský klub detí a z poplatkov za materské školy bolo vo výške 732 796 €, t.j. plnenie na 102,31 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 293 414 €, t.j. boli plnené na 106,44 %, príjmy z prenájmov boli vo výške 189 299 €, t.j. na 103,28 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov 14 519 €, z príjmov za služby vo výške 7 608 €, bankových úrokov 216 €, z grantov 10 956 €, vratky 67 955 €, z toho vratky preplatkov zo zdravotných poisťovní boli vo výške 67 611 €. Ďalšie príjmy od iných subjektov verejnej a štátnej správy sú vo výške 16 217 €. Ostatné príjmy 4 000 €.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 31.12. 2016 podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 7.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR na prenesený výkon štátnej správy, boli mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2016 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1. Voľby do Národnej rady SR

V roku 2016 na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 307/2015 Z.z. sa konali dňa 5. marca 2016 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb boli mestskej časti Ministerstvom vnútra poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave v celkovej sume 64 836,48 €. Mestská časť v súvislosti s uvedenými voľbami zriadila 102 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 616 členov a 102 zapisovateľov. Výdavky boli použité v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnej rozpočtovej klasifikácii a v plnej výške vyčerpané.

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

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

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

4.2.1. Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát na základe zákona 544/2010 Z.z. deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima čo činí na školské potreby 16,60 € na jedno dieťa na polrok školského roku. Poskytnutá dotácia činila výšku 1 029,20 € a bola poskytnutá pre 62 detí. V roku 2016 sa dotácia čerpala v kompetencii miestneho úradu mestskej časti v sume 83,00 € a prostredníctvom rozpočtových organizácií mestskej časti v sume 946,20 €. Bola vyčerpaná v plnej výške.

4.2.2. Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona č. 544/2010 Z.z bola poskytnutá aj dotácia na stravu. Výška dotácie je od roku 2015 stanovená jednotne na 1 € pre dieťa. Rodič dopláca rozdiel medzi stravnou jednotkou a dotáciou na hlavné jedlo.

V roku 2016 bola mestskej časti poskytnutá dotácia v sume 6 003 €. Z uvedenej čiastky boli čerpané prostriedky v celkovej sume 5 939 €, z čoho rozpočtové organizácie čerpali 5 283 € a miestny úrad 656 €. Nevyčerpanú dotáciu v sume 64 € mestská časť v zmysle zákona vrátila poskytovateľovi.

4.2.3. Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí 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) v prípade zanedbania starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
- c) v prípade preklenutia obdobia právoplatnosti o zverení do starostlivosti
- d) v prípade páchania trestnej, priestupkovej alebo inej závažnej činnosti

Z vyššie uvedených dôvodov ÚPSVaR zastaví vyplácanie prídavku na dieťa minimálne na dobu troch mesiacov. 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. V roku 2016 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 103 detí. Poskytnutý príspevok bol vo výške 7 761,60 € a nevyčerpaná dotácia z predchádzajúcich rokov činila sumu 4 836,58 €. V hodnotenom období 2016 mestská časť vyplatila zákonným zástupcom prídavok na dieťa v celkovej výške 8 842,44 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 3 755,74 € budú použité v nasledujúcom roku.

4.3 Sociálna starostlivosť

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/. Za týmto účelom mestská časť zriadila od 1.3.2003 rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej 23, ktoré slúži na zabezpečovanie odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. 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. V hodnotenom období boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 3879/2016-M_ORF s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 220 440 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby. Na zariadenie opatrovateľskej služby bola poskytnutá dotácia v sume 192 000 €, na zariadenie núdzového bývania 12 600 € a na Útulok pre matky s deťmi 15 840 €. Dotácie boli vyčerpané prostredníctvom rozpočtovej organizácie mestskej časti, Strediska sociálnych služieb Petržalka.

4.3.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 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 Vavilovovej ulici č. 18 s počtom lôžok 20 a na Mlynarovičovej ulici č. 23 s počtom lôžok 30. Ekonomicky oprávnené náklady na túto činnosť v oboch zariadeniach činili 493 139 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 192 000 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

4.3.2 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 na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Je to pobytová forma na dobu určitú. V uplynulom období mestská časť prostredníctvom Strediska sociálnych služieb túto činnosť prevádzkovala v „Zariadení núdzového bývania“ a formou zriadeného „Útulku pre matky s deťmi“.

Zariadenie núdzového bývania

V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje v zmysle zákona § 29 sociálna služba vo forme bývania a poradenstva osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Zariadenie v roku 2016 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2016 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 12 600,- €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili za uvedené obdobie 50 565 €.

Útulok pre matky s deťmi

Od 1.10.2014 zriadila mestská časť v zmysle zákona 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 zabezpečené základné nevyhnutné životné potreby. Uvedené zariadenie má pobytovú formu, na dobu určitú. V roku 2016 poskytlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na základe požiadavky dotáciu vo výške 15 840,- €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli za hodnotené obdobie 64 772 €.

4.4. Projekt rozvoja športu

V roku 2015 mestská časť uzatvorila zmluvu s Úradom vlády SR o spolupráci pri poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na podporu rozvoja športu. V rámci programu so zameraním predovšetkým na deti a mládež nám poskytovateľ poskytol dotáciu na vybudovanie viacúčelového ihriska v sume 40 000,00 €. Mestská časť poskytnuté kapitálové prostriedky čerpala v roku 2016 a to na vybudovanie viacúčelového ihriska v areály základnej školy na Dudovej ulici s cieľom viesť žiakov a občanov ku športovým aktivitám a k pozitívnemu vzťahu k športu ako súčasť zvyšovania kvality života. Celkové náklady boli 71 709,60 €. Rozdiel výdavkov v sume 31 709,60 € činí podiel mestskej časti. Vybudovaním športového areálu sa vytvorilo nové estetické a bezpečné miesto pre občanov mestskej časti a predovšetkým obyvateľov žijúcich v okolí a najmä pre žiakov ZŠ Dudova 2. Multifunkčné ihrisko umožní použitie pre rôznorodé športové aktivity. Vybavenie multifunkčného ihriska tvoria bránky pre futbal, volejbalové stĺpy vrátane sietí a 4 stĺpy s reflektormi osvetlenia. Plocha je vhodná na použitie aj pre iné loptové hry.

4.5. Rozšírenie kapacít materských škôl na území Petržalky

V roku 2015 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie zo ŠR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obdržala finančnú dotáciu aj v sume 360 000 € na kapitálové výdavky. Poskytnuté kapitálové prostriedky budú

preinvestované na rekonštrukciu materskej školy na Vyšehradskej ulici v období roku 2017 s predpokladaným ukončením v roku 2018.

4.6. Rozšírenie kapacít telocviční základných škôl na území Petržalky

V roku 2016 na základe rozpočtového opatrenia Ministerstvo vnútra z podprogramu OD505 rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy poskytlo kapitálové prostriedky na dostavbu, rekonštrukciu, výstavbu alebo vybavenie telocviční. Poskytnuté prostriedky v celkovej sume 75 000 € boli účelovo určené pre základné školy Budatínska 61 v sume 25 000 €, Dudova 2 v sume 25 000 € a Gessayova 2 v sume 25 000 €. Termín zúčtovania poskytnutých prostriedkov bol stanovený poskytovateľom do 31.8.2018.

4.7. Dotácia na projekt – Osadenie cyklostojanov

V roku 2016 na základe Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 bola mestskej časti poskytnutá finančná dotácia na projekt „Osadenie cyklostojanov v mestskej časti Bratislava-Petržalka“ v sume 1 800 €. Mestská časť v zmysle zmluvy realizovala nákup a osadenie cyklostojanov a ich označenie v celkovej sume 1 841,09 €. Z celkového množstva 16 kusov cyklostojanov bolo namontovaných jedenásť pred každou základnou školou, ktorej je zriaďovateľom mestská časť a 5 cyklostojanov pred Petržalskou plavárňou. Uvedené lokality boli vyberané aj z dôvodu, že čoraz viac študentov uprednostňuje ako dopravný prostriedok na cestu do školy práve bicykel, čo je veľmi pozitívne. Z toho dôvodu bude samospráva aj naďalej hľadať zdroje financií na osadenie ďalších cyklostojanov na podporu tohto typu ekologickej dopravy. Všetky cyklostojanya sú označené nielen logom mestskej časti, ale aj logom poskytovateľa dotácie, ktorým bol Bratislavský samosprávny kraj. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v sume 1 792,00 €, rozdiel výdavkov v sume 49,09 € činí podiel mestskej časti. Po zúčtovaní dotácie mestská časť v roku 2016 vrátila poskytovateľovi 8,00 € a v roku 2017 sumu 6,59 € ako neoprávnený výdavok.

5. Tvorba a čerpanie účelových peňažných fondov

v €

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2016	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2016
Fond rozvoja bývania	26 160,68	0,00	2 656,00	23 504,68
Rezervný fond	222 733,88	920 541,94	0,00	1 143 275,82
Konto zelene	5 347,04	41 612,36	43 861,30	3 098,10
Fond statickej dopravy	20 708,82	0,00	18 882,00	1 826,82
Fondy spolu	274 950,42	962 154,30	65 399,30	1 171 705,42

5.1. Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1. 2016	26 160,68 €
Príjmy:	0,00 €
Príjmy s počiatkovým stavom:	26 160,68 €
Výdavky:	
Prvok 7.3.3	2 656,00 €
Výdavky celkom:	2 656,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2016 23 504,68 €

5.2. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2016 222 733,88 €

Príjmy:

Prebytok hospodárenia z r.2015 920 541,94 €

Príjmy s počiatočným stavom: 1 143 275,82 €

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2016 1 143 275,82 €

5.3. Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2016 5 347,04 €

Príjmy:

Prebytok hospodárenia r.2015 41 612,36 €

Príjmy s počiatočným stavom: 46 959,40 €

Výdavky:

Prvok 7.2.1 – Revitalizácie predzáhradiek 13 904,20 €

Prvok 7.2.2 – Výsadba drevín a záhonov 29 957,10 €

Výdavky celkom: 43 861,30 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2016 3 098,10 €

5.4. Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2016 20 708,82 €

Príjmy: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 20 708,82 €

Výdavky:

Prvok 4.1.5 – Parkovanie 18 882,00 €

Výdavky celkom: 18 882,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2016 1 826,82 €

v tom:

Grant Interset z roku 2009 1 826,82 €

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 31.12.2016 boli uhradené splátky vo výške 2 321 436,00 €, nesplatený zostatok úveru je 2 669 800,59 €.

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 331 zo dňa 21.5.2013 bol v roku 2013 prijatý 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 31.12.2016 boli uhradené splátky vo výške 868 428,00 €, nesplatený zostatok úveru je 1 881 572,00 €. Splátky úveru sú stanovené 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. Pôžičku mestská časť spláca v troch ročných splátkach do 30.3.2018. Táto pôžička v zmysle zákona nevstupuje do dlhu obce.

V roku 2016 prijala mestská časť úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Úver bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 131 zo dňa 1.12.2015 vo výške 3 000 000 € na rekonštrukciu materskej školy Vyšehradská, dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové výdavky v oblasti kultúry, športu a školstva. V roku 2016 mestská časť začala čerpať úver, k 31.12.2016 prijala čiastku 908 155,33 € a vyčerpala 908 154,52 €. Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s rekonštrukciou školských budov a objektov (364 576 €), na dofinancovanie výstavby plavárne (517 000 €), vybudovanie exteriérového športoviska pri Chorvátskom ramene (20 114 €) a na prípravné a projektové práce športového areálu Jama - Šášovská/Vyšehradská (6 465 €).

Splatnosť úveru je 15 rokov, splátky sú stanovené štvrťročne od roku 2017 do roku 2030.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2016 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 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Softvér	169 104,70	29 666,03		198 770,73
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	47 450,00	29 666,03	29 666,03	47 450,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	216 554,70	59 332,06	29 666,03	246 220,73
Pozemky	24 595 642,58	226 931,99	11 322,51	24 811 252,06
Umelecké diela a zbierky	94 999,00			94 999,00
Stavby	50 870 000,11	434 328,95	340 087,66	50 964 241,40
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.	7 164 170,84	22 185,92	118 153,61	7 068 203,15
Dopravné prostriedky	179 690,65	23 252,59		202 943,24
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	2 010 193,16	1 446 332,43	1 396 249,29	2 060 276,30
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	84 914 696,34	2 153 031,88	1 865 813,07	85 201 915,15

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Softvér	15 746,00	38 452,18
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	47 450,00	47 450,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	63 196,00	85 902,18
Pozemky	24 595 642,58	24 811 252,06
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	94 999,00
Stavby	16 490 969,36	15 764 857,83
Samostatné huteľné veci a súbory hute	139 648,04	117 255,57
Dopravné prostriedky	14 292,48	26 645,12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 774 817,99	1 822 035,22
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	43 110 369,45	42 637 044,80

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63			94 768,63
Podiely v ŠZP, s.r.o.	3 085 000,00	1 673 783,00		4 758 783,00
Obstaranie dlhod. fin. majetku	1 673 783,00		1 673 783,00	0,00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	4 853 551,63	1 673 783,00	1 673 783,00	4 853 551,63

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

v €

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2015	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2016
Pokladnica	5 307,90	190 881,24	192 671,86	3 517,28
Ceniny	19 393,80	218 017,30	215 327,15	22 083,95
Bankové účty	2 886 408,49	39 596 894,92	38 329 220,69	4 154 082,72
Spolu	2 911 110,19	40 005 793,46	38 737 219,70	4 179 683,95

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2015	Zostatok k 31.12.2016
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	353 866,50	392 851,05
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	352 107,22	391 091,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 5 rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	1 759,28	1 759,28
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 812 186,77	3 204 317,98
Spolu	4 166 053,27	3 597 169,03

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 180 403,20	z nájmu bytov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	107 029,77	daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 294 358,63	pohl'. po zrušenej príspevkovej org. BP

8.5. Závazky

v €

Závazky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2015	Zostatok k 31.12.2016
Závazky v lehote splatnosti	2 078 623,63	1 111 402,36
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	1 593 610,42	812 499,50
Závazky so zostat. dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	485 013,21	298 902,86
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	2 078 623,63	1 111 402,36

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

Záväzok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	157 886,20	zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže
Dlhodobý	15 000,00	pôžička AVF
Dlhodobý	120 000,00	Digital park - zábezpeka
Dlhodobý	6 016,66	Sociálny fond
Krátkodobý	114 625,31	Dodávatelia
Krátkodobý	15 734,85	Zádržné
Krátkodobý	325 374,45	Výplaty, odvody, dane za dec. 2016
Krátkodobý	200 000,00	Križovatka Kopč.- Údernicka - zábezpeka

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

Sociálny fond	Rok 2015	Rok 2016
Stav k 1. januáru	8 158	7 620
Tvorba sociálneho fondu	32 408	36 189
Čerpanie – stravné	-17 015	-20 914
Čerpanie – peňažné, nepeňažné	-15 931	-16 878
Stav k 31. decembru	7 620	6 017

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2016

9.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

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

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

Vyhodnotenie čerpania transferov podľa programového rozpočtu (v €):

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Prijatý transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 818 324	1 927 154	1 927 154	1 927 154
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	347 000	347 000
7.1. Starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 117 662	1 117 662	1 117 662
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	319 662	362 492	362 492	362 492
7.3.1. Poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	100 000	100 000

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet na rok 2016 po zmenách	2 170 682,00	2 170 682,00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 154 651,99	2 171 354,75
Plnenie k 31.12.2016	99,26 %	100,03 %
Výsledok hospodárenia – zisk	16 702,76	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2016 sú nasledovné:

- rezervný fond	0,00 €
- sociálny fond	1 188,35 €
- záväzky	122 737,61 €
- pohľadávky	29 214,71 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu podniku za rok 2016, 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 31.12.2016 zisk po zdanení vo výške 14 787 €.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2016 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2016“ 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 31.12.2016 stratu po zdanení vo výške 80 138 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku ŠZP k 31.12.2016 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2016“ spracované organizáciou.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2016

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	30 550 164,75 €	28 085 050,47 €	2 515 114,28 €
Kapitálový rozpočet	312 348,30 €	1 113 730,78 €	- 801 382,48 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	30 862 513,05 €	29 148 781,25 €	1 713 731,80 €
Finančné operácie	1 137 029,42 €	1 196 403,00 €	- 59 373,58 €
Spolu	31 999 542,47 €	30 345 184,25 €	1 654 358,22 €

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 31.12.2016 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 713 731,80 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Finančné operácie sú schodkové vo výške 59 373,58 €, schodok bol v priebehu rozpočtového roka krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Celkový rozdiel príjmov a výdavkov mestskej časti k 31.12.2016 je vo výške 1 654 358,22 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2016

Mestská časť vykázala za rok 2016 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu. Po započítaní schodku finančných operácií je celkové hospodárenie mestskej časti vo výške

1 654 358,22 €. Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2016 v celkovej výške 206 037,27 € je zostatk prebytku hospodárenia na prerozdelenie do účelových peňažných fondov mestskej časti vo výške 1 448 320,95 €.

Celú výšku prebytku hospodárenia na prerozdelenie navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prostriedky nevyčerpané k 31.12.2016, ktoré sa vylučujú z prebytku hospodárenia:

- dotácia na prenesený výkon štátu na úseku školstva	121 484,08 €
- dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre náhradných príjemcov prídavku na dieťa	3 305,79 €
- dotácia z Ministerstva školstva, VVaŠ SR na rekonštrukciu telocviční ZŠ	75 000,00 €
- dotácia od Slov. futbalového zväzu pre Stredisko služieb školám a ŠZ Petržalka	90,00 €
- grant od PROGAST, spol. s r.o. pre ZŠ Tupolevova	1 500,00 €
- grant od Nadácie Orange pre ZŠ Lachova	1 100,00 €
- vratka grantu od VUC	6,59 €
- vratka preplatku ZŠ Tupolevova	3 550,00 €
- <u>nevyčerpané prostriedky z prijatého úveru pripísané na účet v banke</u>	<u>0,81 €</u>
Spolu	206 037,27 €

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2016 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej výsledok hospodárenia bol k 31.12.2016 nasledovný:

Náklady	2 154 651,99 €
Výnosy	2 171 354,75 €
Zisk	16 702,76 €

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2016 zisk vo výške 16 702,76 €. Keďže podnik vykazuje stratu z minulých období vo výške 15 407,41 €, vykázaný zisk navrhujeme použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke 15 407,41 € a zostatok v čiastke 1 295,35 € ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	27 609 635	29 487 630	30 550 165	103,60
Daňové príjmy	16 168 931	16 620 229	17 416 943	104,79
Miestne dane				
- za psa	186 000	181 000	178 518	98,63
- za užívanie verejného priestranstva	420 000	435 000	535 833	123,18
z toho za vyhradené parkovanie	330 000	345 000	428 545	124,22
- za nevýherné hracie prístroje	3 828	3 983	3 983	100,00
- za predajné automaty	6 000	6 000	6 050	100,83
Zápočet pohľadávok na dani z nehnuteľností	0	99 751	99 751	100,00
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	9 179 040	10 138 122	10 643 683	104,99
Podiel na dani z nehnuteľností	5 687 626	5 069 936	5 283 498	104,21
Podiel na poplatku za komunálny odpad	686 437	686 437	665 627	96,97
Nedaňové príjmy	3 016 627	3 010 075	3 088 013	102,59
Správne poplatky	129 000	131 590	148 277	112,68
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000	160 000	196 578	122,86
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 323 000	1 322 946	100,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000	210 204	204 234	97,16
Príjmy z prenájmu - byty	430 000	410 000	394 248	96,16
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	491 977	490 977	483 596	98,50
Úroky	7 000	8 000	8 643	108,04
Ostatné nedaňové príjmy	240 650	276 304	329 491	119,25
Granty a transfery	6 746 698	7 947 753	7 953 178	100,07
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 746 698	7 878 116	7 883 541	100,07
v tom: školstvo	6 214 869	7 329 309	7 329 309	100,00
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	100,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o rodinu s deťmi	28 440	28 440	28 440	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	9 272	14 794	159,56
stavebný poriadok	97 570	97 087	97 087	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 532	4 510	4 510	100,00
matrika	104 537	109 981	109 981	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 758	23 754	23 754	100,00
školský úrad	38 937	41 237	41 230	99,98
ohlasovňa pobytu a register adries	34 622	35 093	35 093	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	7 343	98,79
Granty, sponzorské dary	0	4 800	4 800	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	0	64 837	64 837	100,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 677 379	1 909 573	2 092 031	109,55
Príjmy organizácií školstva	1 129 248	1 247 963	1 336 980	107,13
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	548 131	661 610	755 051	114,12
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	421 155	374 006	312 348	83,51
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	307 000	7 360	5 710	77,58
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	63 085	14 259	22,60
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	52 155	166 008	194 826	117,36
Kapitálové transfery	40 000	137 553	97 553	70,92
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 799 295	1 861 527	1 137 029	61,08
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	14 850	14 850	2 656	17,89
- z Konta zelene	4 814	43 908	43 861	99,89
- z Fondu statickej dopravy	19 631	18 882	18 882	100,00
- z Rezervného fondu	0	0	0	
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	360 000	526 887	163 475	31,03
Úver	2 400 000	1 257 000	908 155	72,25
PRÍJMY SPOLU	30 830 085	31 723 163	31 999 542	100,87

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po zmenách		Skutočnosť 2016		% 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	201 850	0	169 250	0	136 705	0	80,77	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	96 048	0	89 988	0	74 722	0	83,04	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950	0	87 950	0	73 773	0	83,88	
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	5 188	0	92,15	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	50 340	0	50 340	0	47 658	0	94,67	
4	Stratégia a riadenie projektov	31 600	0	51 786	0	48 412	0	93,48	
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	99 741	0	99,74	
1	Program č. 1 spolu	573 418	0	554 944	0	486 199	0	87,61	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	150 000	20 020	150 000	27 710	126 673	17 356	84,45	62,63
2	Úrad ako podpora	4 452 059	20 000	4 703 258	36 650	4 651 115	36 650	98,89	100,00
2	Program č. 2 spolu	4 602 059	40 020	4 853 258	64 360	4 777 788	54 006	98,44	83,91
3	Služby občanom								
1	Matrika	21 000	0	21 000	0	18 314	0	87,21	
2	Ohlasovňa pobytu	6 300	0	6 943	0	5 763	0	83,00	
3	Sobáše a občianske obrady	16 800	0	19 768	0	19 504	0	98,66	
4	Propagácia mestskej časti	192 080	0	192 380	0	169 890	0	88,31	
3	Program č. 3 spolu	236 180	0	240 091	0	213 471	0	88,91	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	773 000	0	820 473	0	818 353	0	99,74	
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	30 000	0	43 980	0	43 533	0	98,98	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	50 000	0	49 999	0	47 308		94,62
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	0	0	0	0		
5	Parkovanie	10 000	50 000	12 000	59 828	2 000	59 827	16,67	100,00
4	Program č. 4 spolu	823 000	100 000	876 453	109 827	863 886	107 135	98,57	97,55

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po zmenách		Skutočnosť 2016		% 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	4 903 846	0	5 141 626	16 125	5 114 936	15 978	99,48	99,09
2	Stredisko služieb školám a SZ	443 979	0	443 979	0	443 459	0	99,88	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	618 126	0	769 259	25 000	766 899	0	99,69	0,00
2	ZŠ Černyševského	545 373	0	648 793	0	648 878	0	100,01	
3	ZŠ Dudova	553 420	0	684 127	25 000	665 665	0	97,30	0,00
4	ZŠ Gessayova	456 167	0	574 243	25 000	567 392	0	98,81	0,00
5	ZŠ Holíčska	550 212	0	627 767	2 782	625 327	2 782	99,61	99,99
6	ZŠ Lachova	521 803	0	583 885	0	584 057	0	100,03	
7	ZŠ Nobelovo nám.	383 339	0	432 816	0	428 380	0	98,98	
8	ZŠ Pankúchova	777 531	0	902 052	0	892 410	0	98,93	
9	ZŠ Prokofievova	399 376	0	472 510	0	474 710	0	100,47	
10	ZŠ Tupolevova	660 284	0	827 997	0	806 858	0	97,45	
11	ZŠ Turnianska	605 199	0	762 558	0	767 836	0	100,69	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	171 592	2 662 170	141 247	1 307 864	75 042	778 136	53,13	59,50
4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700	0	24 332	0	22 639	0	93,04	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 157 133	0	1 187 035	0	1 193 235	0	100,52	
6	Školské stravovanie v ZŠ	880 027	0	902 844	5 014	902 054	4 994	99,91	99,60
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	5 369	0	92,57	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580	0	11 050	0	9 527	0	86,22	
5	Program č. 5 spolu	13 676 487	2 662 170	15 143 920	1 406 785	14 994 673	801 890	99,01	57,00
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	550 679	5 200	557 309	5 184	563 694	5 184	101,15	100,00
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 258 604	0	1 258 904	93 546	1 295 800	3 546	102,93	3,79
3	Kultúrne podujatia	161 100	0	171 190	0	165 025	0	96,40	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	15 820	0	15 820	0	14 626	0	92,45	
2	Rozvoj športu	339 822	0	361 899	158 888	360 829	71 454	99,70	44,97
6	Program č. 6 spolu	2 326 025	5 200	2 365 122	257 618	2 399 974	80 184	101,47	31,13

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po zmenách		Skutočnosť 2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 086 662	0	1 142 662	0	1 142 657	0	100,00	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	14 809	0	98,73	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	29 957	0	99,86	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	695 401	0	666 792	0	625 744	0	93,84	
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	39 000	3 897	31 723	3 896	81,34	99,97
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	2 656		17,71
4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425	0	8 880	0	8 880	0	100,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	319 662	0	362 492	0	362 492	0	100,00	
7	Program č. 7 spolu	2 199 150	35 000	2 264 826	18 897	2 216 262	6 552	97,86	34,67
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900	0	400	0	399	0	99,75	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 659	0	54 615	0	54 151	0	99,15	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	7 098	0	81,76	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	4 927	0	4 915	0	99,76	
8	Program č. 8 spolu	99 414	0	68 624	0	66 563	0	97,00	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	595 000	0	534 859	0	463 810	0	86,72	
2	Nebytové priestory	169 482	0	163 712	0	162 863	0	99,48	
3	Obnova a údržba majetku	179 220	80 000	169 505	115 643	121 882	47 064	71,90	40,70
9	Program č. 9 spolu	943 702	80 000	868 076	115 643	748 555	47 064	86,23	40,70
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	101 300	0	91 684	0	90,51	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	25 500	0	33 200	0	29 544	0	88,99	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 400	0	46 400	0	43 234	0	93,18	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	4 512	0	41,02	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	17 066	0	9 645	0	56,52	

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po zmenách		Skutočnosť 2016		% 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	872 951	0	920 840	0	919 064	0	99,81	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779	0	129 890	0	129 650	0	99,82	
7	Sociálne služby	10 000	0	5 000	0	4 693	0	93,86	
10	Program č. 10 spolu	1 204 630	0	1 264 696	0	1 232 026	0	97,42	
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	6 650	0	6 700	0	6 654	0	99,31	
2	Ochrana obecného majetku	41 360	0	30 020	16 900	28 999	16 900	96,60	100,00
11	Program č. 11 spolu	48 010	0	36 720	16 900	35 653	16 900	97,09	100,00
Spolu		26 732 075	2 922 390	28 536 730	1 990 030	28 035 050	1 113 731	98,24	55,97

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
2	2	Úrad ako podpora	0	0	0	
5	3	Splátka úveru	646 620	646 620	646 620	100,00
6	4	2 Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	517 000	537 783	537 783	100,00
9	3	Zúčtovacie vzťahy s AVF	12 000	12 000	12 000	100,00
Spolu			1 175 620	1 196 403	1 196 403	100,00

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
Bežné výdavky	26 732 075	28 536 730	28 035 050	98,24
Kapitálové výdavky	2 922 390	1 990 030	1 113 731	55,97
Výdavkové finančné operácie	1 175 620	1 196 403	1 196 403	100,00
Výdavky spolu	30 830 085	31 723 163	30 345 184	95,66

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2016

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 818 324	1 927 154	1 927 154	100,00
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 117 662	1 117 662	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	347 000	100,00
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	319 662	362 492	362 492	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	
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	
7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
Mzdové prostriedky	595 896	564 631	565 473	100,15
Investície	53 000	53 000	38 976	73,54
Výsledok hospodárenia	0	0	16 703	
Náklady "O"	2 061 852	2 170 682	2 154 652	99,26
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	244 201	100,28
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	173 342	99,05

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2016

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 289 204	1 289 504	1 288 956	99,96
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 258 604	1 258 904	1 258 356	99,96
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	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	15 000	15 000	15 000	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	37 444	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	3 546	3 546	100,00
Bežné výdavky spolu	1 289 204	1 289 504	1 326 400	102,86
- z toho mzdové výdavky	597 983	597 983	597 819	99,97
Kapitálové výdavky	0	3 546	3 546	100,00
Príjmy bežné	250 383	258 955	307 235	118,64
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	550 679	557 309	557 260	99,99
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	6 434	
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	5 200	5 184	5 184	100,00
Bežné výdavky spolu	550 679	557 309	563 694	101,15
- z toho mzdové výdavky	270 514	270 514	270 494	99,99
Kapitálové výdavky	5 200	5 184	5 184	100,00
Príjmy	21 015	24 038	35 113	146,07

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2016

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	790 290	732 446	730 330	99,71
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	220 440	318 284	318 284	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	100	
Bežné výdavky	1 010 730	1 050 730	1 048 714	99,81
- z toho mzdové výdavky	595 640	622 640	622 370	99,96
Príjmy	276 733	378 617	412 703	109,00
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	0	97 844	97 844	100,00
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	137 779	129 890	129 650	99,82
- z toho mzdové výdavky	73 241	71 182	71 180	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 574	13 614	23 278	170,99
Progr. 10.6.1	872 951	920 840	919 064	99,81
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	444 916	472 002	470 559	99,69
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	100,00
- z toho mzdové výdavky	239 913	255 696	255 665	99,99
príjmy	191 535	191 535	200 479	104,67
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	364 076	388 363	388 058	99,92
- z toho zo ŠR a EÚ	0	97 844	97 844	100,00
- z toho mzdové výdavky	250 295	264 564	264 330	99,91
príjmy	70 000	167 844	181 331	108,04
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	63 959	60 475	60 447	99,95
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	28 440	100,00
- z toho mzdové výdavky	32 191	31 198	31 195	99,99
príjmy	5 624	5 624	7 615	135,40

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií na úseku školstva za rok 2016

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	57 375	58 775	66 329	112,85	37 397	42 027	42 823	101,89
poplatky	33 000	34 200	34 877	101,98	22 100	23 700	22 231	93,80
stravné	14 500	14 500	16 411	113,18	7 403	8 650	8 685	100,41
prenájmy	9 871	9 871	10 084	102,15	7 894	8 927	9 477	106,16
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	204	4 958	2 430,27		750	2 430	323,94
Bežné výdavky zo ŠR spolu	618 126	768 259	763 599	99,39	545 373	646 943	645 995	99,85
ZŠ mzdy a odvody ŠR	488 880	586 659	586 659	100,00	455 220	528 588	528 588	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	129 246	138 477	133 356	96,30	90 153	88 931	87 238	98,10
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	8 360	8 360	100,00	0	10 415	10 414	99,99
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	618 126	733 496	728 375	99,30	545 373	627 934	626 241	99,73
vzdelávacie poukazy	0	14 812	14 812	100,00	0	11 005	11 005	100,00
odchodné	0	2 817	2 817	100,00	0	789	789	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	145	145	100,00
príspevok na učebnice	0	1 884	1 884	100,00	0	1 320	1 320	100,00
lyžiarsky kurz	0	5 550	5 550	100,00	0	2 250	2 250	100,00
škola v prírode	0	8 700	8 700	100,00	0	3 500	3 500	100,00
telocvične - projekt	0	1 000	1 000	100,00	0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	34 763	34 763	100,00	0	19 009	19 009	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	461		0	0	745	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	219 155	221 295	221 030	99,88	158 906	166 651	166 574	99,95
v tom: pre ZŠ	0	100	100	100,00	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	67 013	67 013	67 013	100,00	62 503	64 851	64 851	100,00
ŠJ-tovary a služby	24 211	24 211	23 946	98,91	13 906	13 906	13 829	99,45
ŠKD -mzdy a odvody	120 911	122 951	122 951	100,00	77 817	83 214	83 214	100,00
ŠKD - tovary a služby	7 020	7 020	7 020	100,00	4 680	4 680	4 680	100,00
Bežné výdavky - granty		0	0			0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	837 281	989 554	984 630	99,50	704 279	813 594	812 569	99,87
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	25 000	0	0,00	0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	837 281	1 014 554	984 630	97,05	704 279	813 594	812 569	99,87

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	53 270	54 533	70 129	128,60	43 403	47 119	50 112	106,35
poplatky	27 000	27 000	31 001	114,82	23 840	23 840	25 025	104,97
stravné	15 800	15 800	19 982	126,47	13 338	15 838	15 809	99,82
prenájmy	10 470	11 470	13 602	118,59	6 223	6 223	6 949	111,66
Iné- granty,dobropisy,úroky...		263	5 544		2	1 218	2 330	191,26
Bežné výdavky zo ŠR spolu	553 420	680 727	661 071	97,11	456 167	572 194	564 821	98,71
ZŠ mzdy a odvody ŠR	470 877	540 933	540 933	100,00	374 811	449 151	449 151	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	82 543	95 331	75 105	78,78	81 356	87 489	79 522	90,89
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	16 681	16 680	100,00	0	8 388	8 387	99,99
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	553 420	652 945	632 719	96,90	456 167	545 028	537 060	98,5 4
vzdelávacie poukazy	0	11 867	11 867	100,00	0	11 755	11 755	100,00
odchodné	0	2 167	2 167	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	73	73	100,00
príspevok na učebnice	0	2 048	2 048	100,00	0	1 888	1 888	100,00
lyžiarsky kurz	0	3 900	3 900	100,00	0	6 150	6 150	100,00
škola v prírode	0	6 800	6 800	100,00	0	5 900	5 900	100,00
telocvične - projekt	0	1 000	1 000	100,00	0	1 000	1 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	27 782	27 782	100,00	0	27 166	27 166	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	570		0	0	595	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	206 412	208 587	208 555	99,98	168 213	181 351	181 094	99,86
v tom: pre ZŠ	0	100	100	0,00	0	1 449	1 449	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	65 984	65 984	65 984	100,00	58 988	69 176	69 176	100,00
ŠJ-tovary a služby	22 051	22 051	22 019	99,85	19 391	19 391	19 134	98,67
ŠKD -mzdy a odvody	112 137	114 212	114 212	100,00	85 154	86 655	86 655	100,00
ŠKD - tovary a služby	6 240	6 240	6 240	100,00	4 680	4 680	4 680	100,00
Bežné výdavky - granty	0	0	3 466					
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	759 832	889 314	873 091	98,18	624 380	753 545	745 915	98,99
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	25 000	0	0,00	0	25 000	0	0,00
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	759 832	914 314	873 091	95,49	624 380	778 545	745 915	95,81

Položka	ZŠ Holíčska (bazén)				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	45 243	45 932	50 934	110,89	45 623	45 996	42 203	91,75
poplatky	28 190	27 148	27 164	100,06	29 040	29 040	24 598	84,70
stravné	8 308	9 350	9 478	101,37	10 660	10 660	8 062	75,63
prenájmy	8 745	8 745	8 621	98,58	5 922	5 922	6 655	112,38
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	689	5 672	823,22	1	374	2 888	772,21
Bežné výdavky zo ŠR spolu	550 212	626 118	622 937	99,49	521 803	582 835	582 297	99,91
ZŠ mzdy a odvody ŠR	419 726	453 921	453 921	100,00	434 229	471 554	471 554	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	130 486	135 115	130 665	96,71	87 574	87 995	86 684	98,51
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	10 295	10 295	100,00	0	3 216	3 216	100,00
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	550 212	599 331	594 881	99,26	521 803	562 765	561 454	99,77
vzdelávacie poukazy	0	9 443	9 443	100,00	0	3 863	3 863	100,00
odchodné	0	4 409	4 409	100,00	0	3 300	3 300	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	218	218	100,00
príspevok na učebnice	0	1 485	1 485	100,00	0	1 389	1 389	100,00
lyžiarsky kurz	0	5 550	5 550	100,00	0	4 200	4 200	100,00
škola v prírode	0	4 900	4 900	100,00	0	7 100	7 100	100,00
telocvične - projekt	0	1 000	1 000	100,00	0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	26 787	26 787	100,00	0	20 070	20 070	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	1 269		0	0	773	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	167 119	172 129	172 073	99,97	168 299	170 167	170 143	99,99
v tom: pre ZŠ	0	1 449	1 449	100,00	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	58 991	58 991	58 991	100,00	54 669	54 669	54 669	100,00
ŠJ-tovary a služby	16 122	16 122	16 066	99,65	13 796	13 796	13 787	99,93
ŠKD -mzdy a odvody	85 096	88 657	88 657	100,00	94 374	96 242	96 242	100,00
ŠKD - tovary a služby	6 910	6 910	6 910	100,00	5 460	5 460	5 445	99,72
Bežné výdavky - granty	0	0	3 900		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	717 331	798 247	798 909	100,08	690 102	753 002	752 439	99,93
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	2 782	2 782	100,00	0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	717 331	801 029	801 691	100,08	690 102	753 002	752 439	99,93

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova (bazén)			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	50 006	56 841	56 034	98,58	60 315	62 072	80 836	130,23
poplatky	15 000	15 000	12 568	83,79	37 618	38 118	49 352	129,47
stravné	17 500	18 000	20 552	114,18	12 500	12 500	12 933	103,47
prenájmy	17 500	17 500	16 158	92,33	6 195	7 195	9 052	125,82
Iné- granty,dobropisy,úroky...	6	6 341	6 756	106,54	4 002	4 259	9 498	223,02
Bežné výdavky zo ŠR spolu	383 339	429 067	424 631	98,97	777 531	893 673	882 943	98,80
ZŠ mzdy a odvody ŠR	327 585	359 620	359 620	100,00	641 349	703 583	703 583	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	55 754	58 393	53 676	91,92	136 182	144 736	130 479	90,15
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	139	139	99,68	0	9 819	9 818	99,99
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	383 339	418 152	413 435	98,87	777 531	858 138	843 880	98,34
vzdelávacie poukazy	0	5 561	5 561	100,00	0	14 706	14 706	100,00
odchodné	0	0	0		0	2 123	2 123	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	200	200	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	218	218	100,00	0	0	0	
príspevok na učebnice	0	886	886	100,00	0	2 406	2 406	100,00
lyžiarsky kurz	0	1 050	1 050	100,00	0	5 100	5 100	100,00
škola v prírode	0	3 200	3 200	100,00	0	8 700	8 700	100,00
telocvične - projekt	0	0	0		0	2 300	2 300	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	10 915	10 915	100,00	0	35 535	35 535	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	282		0	0	3 529	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	136 478	141 122	141 050	99,95	240 608	246 852	246 761	99,96
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 349	100,00	0	3 579	3 579	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	63 137	64 137	64 137	100,00	61 298	61 298	61 298	100,00
ŠJ-tovary a služby	15 347	15 347	15 275	99,53	22 272	22 272	22 260	99,95
ŠKD -mzdy a odvody	54 874	57 169	57 169	100,00	144 739	147 404	147 404	100,00
ŠKD - tovary a služby	3 120	3 120	3 120	100,00	12 299	12 299	12 220	99,36
Bežné výdavky - granty								
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	519 817	570 189	565 682	99,21	1 018 139	1 140 525	1 129 704	99,05
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	519 817	570 189	565 682	99,21	1 018 139	1 140 525	1 129 704	99,05

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	35 123	31 674	38 379	121,17	53 633	56 064	85 176	151,93
poplatky	12 700	10 000	10 786	107,86	28 192	24 000	31 953	133,14
stravné	10 512	10 000	10 018	100,18	20 475	20 475	29 945	146,25
prenájmy	11 906	11 570	12 182	105,29	4 966	9 589	14 912	155,51
Iné- granty,dobropisy,úroky...	5	104	5 393		0	2 000	8 367	418,37
Bežné výdavky zo ŠR spolu	399 376	471 161	471 455	100,06	660 284	827 997	804 329	97,14
ZŠ mzdy a odvody ŠR	349 507	374 967	374 967	100,00	559 129	656 568	656 568	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	49 869	54 426	49 784	91,47	101 155	114 784	90 282	78,65
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	1 678	1 678	99,98	0	22 265	22 264	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	399 376	431 071	426 429	98,92	660 284	793 617	769 114	96,91
vzdelávacie poukazy	0	5 816	5 816	100,00	0	14 136	14 136	100,00
odchodné	0	0	0		0	2 043	2 043	100,00
asistent učiteľa	0	26 076	26 076	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0		
sociál. znevýhod. prostr.	0	727	727	100,00	0	145	145	100,00
príspevok na učebnice	0	921	921	100,00	0	2 006	2 006	100,00
lyžiarsky kurz	0	3 450	3 450	100,00	0	7 950	7 950	100,00
škola v prírode	0	3 100	3 100	100,00	0	8 100	8 100	100,00
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	40 090	40 090	100,00	0	34 380	34 380	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	4 936		0	0	835	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	115 329	119 264	119 238	99,98	229 742	233 257	232 156	99,53
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 349	100,00	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	45 745	46 862	46 862	100,00	79 076	76 725	76 410	99,59
ŠJ-tovary a služby	9 142	9 761	9 737	99,75	24 433	24 500	24 935	101,78
ŠKD -mzdy a odvody	57 322	58 162	58 162	100,00	119 213	125 012	123 888	99,10
ŠKD - tovary a služby	3 120	3 130	3 129	99,97	7 020	7 020	6 923	98,62
Bežné výdavky - granty					0	0	750	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	514 705	590 425	590 693	100,05	890 026	1 061 254	1 037 236	97,74
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	2 014	2 014	
VÝDAVKY CELKOM	514 705	590 425	590 693	100,05	890 026	1 063 268	1 039 250	97,74

Položka	ZŠ Turnianska (bazén)				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	75 772	84 801	94 376	111,29	557 160	585 834	677 331	115,62
poplatky	30 500	32 425	34 288	105,74	287 180	284 471	303 841	106,81
stravné	14 920	22 160	21 787	98,31	145 916	157 933	173 662	109,96
prenájmy	30 350	28 150	27 118	96,33	120 042	125 162	134 809	107,71
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	2 066	11 184	541,33	4 022	18 268	65 020	501,36
Bežné výdavky zo ŠR spolu	605 199	761 308	763 777	100,32	6 070 830	7 260 282	7 187 854	99,00
ZŠ mzdy a odvody ŠR	481 173	585 202	585 202	100,00	5 002 486	5 710 746	5 710 746	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	124 026	143 675	143 077	99,58	1 068 344	1 149 352	1 059 868	92,21
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	3 689	3 689	100,00	0	94 945	94 940	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	605 199	732 566	731 968	99,92	6 070 830	6 955 043	6 865 554	98,71
vzdelávacie poukazy	0	13 411	13 411	100,00	0	116 375	116 375	100,00
odchodné	0	3 300	3 300	100,00	0	20 948	20 948	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	26 076	26 076	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	600	600	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	73	73	100,00	0	1 599	1 599	100,00
príspevok na učebnice	0	1 808	1 802	99,66	0	18 041	18 035	99,97
lyžiarsky kurz	0	4 950	4 950	100,00	0	50 100	50 100	100,00
škola v prírode	0	5 200	5 200	100,00	0	65 200	65 200	100,00
telocvične - projekt	0	0	0		0	6 300	6 300	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	28 742	28 736	99,98	0	305 239	305 233	100,00
Iné prostr. zo ŠR		0	3 073		0	0	17 068	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	226 899	238 579	238 473	99,96	2 037 160	2 099 254	2 097 148	99,90
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	9 375	9 375	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	63 281	72 210	72 210	100,00	680 685	701 916	701 601	99,96
ŠJ-tovary a služby	18 671	19 571	19 465	99,46	199 342	200 928	200 453	99,76
ŠKD -mzdy a odvody	137 927	139 778	139 778	100,00	1 089 564	1 119 456	1 118 332	99,90
ŠKD - tovary a služby	7 020	7 020	7 020	100,00	67 569	67 579	67 387	99,72
Bežné výdavky - granty		650	800	123,08	0,00	650	8 916	1 371,66
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	832 098	1 000 537	1 003 050	100,25	8 107 990	9 360 186	9 293 918	99,29
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0,00	75 000	0	0,00
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	3 000	2 980	99,33	0,00	7 796	7 776	99,74
VÝDAVKY CELKOM	832 098	1 003 537	1 006 030	100,25	8 107 990	9 442 982	9 301 694	98,50

Položka	SSŠaŠZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po zmenách	Skutočnosť 2016	% plnenia
PRÍJMY SPOLU	572 088	662 129	659 649	99,63	1 129 248	1 247 963	1 336 980	107,13
poplatky	416 750	431 750	428 955	99,35	703 930	716 221	732 796	102,31
stravné	92 788	117 720	119 752	101,73	238 704	275 653	293 414	106,44
prenájmy	51 294	58 120	54 491	93,76	171 336	183 282	189 299	103,28
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	43 403	48 844	112,53	4 142	61 671	113 863	148,16
za služby	11 136	11 136	7 608	68,32	11 136	11 136	7 608	68,32
Bežné výdavky zo ŠR spolu	144 039	171 770	145 148	84,50	6 214 869	7 432 052	7 333 002	98,67
ZŠ mzdy a odvody ŠR		0	0		5 002 486	5 710 746	5 710 746	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR		0	0		1 068 344	1 149 352	1 059 868	92,21
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	23 498	23 498	100,00	0	118 443	118 438	100,00
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	23 498	23 498	100,00	6 070 830	6 978 541	6 889 052	98,72
vzdelávacie poukazy		0	0		0	116 375	116 375	100,00
odchodné		0	0		0	20 948	20 948	100,00
asistent učiteľa		0	0		0	26 076	26 076	71,05
mimor. výsledky žiakov		0	0		0	600	600	0,00
sociál. znevýhod. prostr.		0	0		0	1 599	1 599	100,00
príspevok na učebnice		0	0		0	18 041	18 035	99,97
lyžiarsky kurz		0	0		0	50 100	50 100	100,00
škola v prírode		0	0		0	65 200	65 200	100,00
telocvične - projekt		0	0		0	6 300	6 300	100,00
predškolská výchova v MŠ	144 039	148 272	116 272	78,42	144 039	148 272	116 272	78,42
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	144 039	148 272	116 272	78,42	144 039	453 511	421 505	92,94
Iné prostr. zo ŠR	0	0	5 378		0	0	22 445	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	5 203 786	5 413 835	5 413 247	99,99	7 240 946	7 513 089	7 510 395	99,96
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ		0	0		0	9 375	9 375	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	536 886	546 098	546 098	100,00	1 217 571	1 248 014	1 247 699	99,97
ŠJ-tovary a služby	54 423	54 423	54 416	99,99	253 765	255 351	254 869	99,81
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 621 086	3 730 316	3 730 316	100,00	4 710 650	4 849 772	4 848 648	99,98
ŠKD, MŠ - tovary a služby	547 412	639 019	638 958	99,99	614 981	706 598	706 346	99,96
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	371 336	371 336	371 336	100,00	371 336	371 336	371 336	100,00
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	72 643	72 643	72 123	99,28	72 643	72 643	72 123	99,28
Bežné výdavky - granty		0	0		0	650	8 916	1 371,66
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 347 825	5 585 605	5 558 395	99,51	13 455 815	14 945 79 1	14 852 313	99,37
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	75 000	0	0,00
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	16 125	15 978	99,09	0	23 921	23 754	99,30
VÝDAVKY SPOLU	5 347 825	5 601 730	5 574 373	99,51	13 455 815	15 044 71 2	14 876 067	98,88

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej zvierky

**SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV
A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV**

k 31.12.2016

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA – PETRŽALKA

APRÍL 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA - PETRŽALKA

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Petržalka (ďalej aj „mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti Bratislava - Petržalka som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také

existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti Bratislava – Petržalka .
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť mestskej časti Bratislava – Petržalka nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa mestskej časti Bratislava – Petržalka obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mestskej časti Bratislava - Petržalka podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

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

Kamenná Poruba, 28.apríla 2017

Ing. Mária Kasmanová
Licencia UDVA č.1114
Hlavná 6/3
013 14 Kamenná Poruba



Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	130 232 769.44	45 925 475.41	84 307 294.03	83 419 192.92
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	90 301 687.51	42 725 188.90	47 576 498.61	48 027 117.08
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	246 220.73	160 318.55	85 902.18	63 196.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	198 770.73	160 318.55	38 452.18	15 746.00
3.	Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	47 450.00		47 450.00	47 450.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	85 201 915.15	42 564 870.35	42 637 044.80	43 110 369.45
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	24 811 252.06		24 811 252.06	24 595 642.58
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	94 999.00		94 999.00	94 999.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	50 964 241.40	35 199 383.57	15 764 857.83	16 490 969.36
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	7 068 203.15	6 950 947.58	117 255.57	139 648.04
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	202 943.24	176 298.12	26 645.12	14 292.48
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	2 060 276.30	238 241.08	1 822 035.22	1 774 817.99
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	4 853 551.63		4 853 551.63	4 853 551.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	025	4 853 551.63		4 853 551.63	3 179 768.63
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				1 673 783.00
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	39 834 154.12	3 200 286.51	36 633 867.61	35 351 575.26
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	7 097.79		7 097.79	7 217.72
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	7 097.79		7 097.79	7 217.72
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132+133+139)- (196)	039				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	32 050 203.35		32 050 203.35	31 968 445.47
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	91 174.46		91 174.46	79 804.78
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	31 959 028.89		31 959 028.89	31 888 640.69
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 759.28		1 759.28	1 759.28
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	1 759.28		1 759.28	1 759.28
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	3 595 409.75	3 200 286.51	395 123.24	463 042.60
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 654.46	395.01	3 259.45	165.97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	3 129.96		3 129.96	2 863.31
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	2 180 403.20	1 807 356.95	373 046.25	416 528.85
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	107 029.77	96 027.31	11 002.46	21 195.33
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 798.12		1 798.12	951.35
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 294 358.63	1 294 358.63		

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	5 035.61	2 148.61	2 887.00	21 337.79
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	4 179 683.95		4 179 683.95	2 911 110.19
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	3 517.28		3 517.28	5 307.90
2.	Ceniny (213)	087	22 083.95		22 083.95	19 393.80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	4 154 082.72		4 154 082.72	2 886 408.49
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie (r. 111 až r. 113)	110	96 927.81		96 927.81	40 500.58
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	13 781.17		13 781.17	15 628.61
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	83 146.64		83 146.64	24 871.97
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	r.116 +r.126 +r.180 +r.183	84 307 294.03	83 419 192.92
A.	Vlastné imanie súčet	r. 117 + r. 120 + r. 123	66 889 626.92	65 627 315.03
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	(r. 118 + r. 119)		88 129.85
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz.	(+/- 414)		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/- 415)		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)	66 889 626.92	65 539 185.18
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.	(+/- 428)	65 491 023.76	64 885 528.36
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	(+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	1 398 603.16	653 656.82
B.	Závazky súčet	r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	14 185 602.08	14 278 635.57
B.I.	Rezervy súčet	(r. 128 až 131)	77 043.00	83 725.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé	(451AÚ)		
2.	Ostatné rezervy	(459AÚ)		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	(323AÚ, 451AÚ)		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	(323AÚ, 459AÚ)	77 043.00	83 725.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	(r. 133 až r. 139)	7 140 272.14	6 918 294.35
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)	574 487.80	523 276.46
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.	(358AÚ)		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie	(359AÚ)	6 565 784.34	6 395 017.89
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet	(r. 141 až 150)	298 902.86	485 013.21
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky	(479)	186 651.91	354 094.41
2.	Dlhodobé prijaté preddavky	(475AÚ)	106 234.29	123 299.06
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478AÚ)		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	6 016.66	7 619.74
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)	812 499.50	1 593 610.42
B.IV.	Dodávatelia	(321)	114 625.31	116 250.25
2.	Zmenky na úhradu	(322, 478AÚ)		

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	2 322.00	2 322.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	230 734.85	333 642.98
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	3 698.56	
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	22 815.27	146 440.56
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		537 783.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	170 763.47	180 749.04
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	122 394.80	132 828.60
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	32 216.18	36 524.38
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	112 929.06	107 069.61
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	5 856 884.58	5 197 992.59
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 859 902.79	4 551 372.59
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	996 981.79	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	3 232 065.03	3 513 242.32
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	948.96	271.90
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 231 116.07	3 512 970.42
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	Číslo	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	320 374,32	0,00	320 374,32	348 052,50
501	Spotreba materiálu	002	215 174,31	0,00	215 174,31	247 245,76
502	Spotreba energie	003	105 200,01	0,00	105 200,01	100 806,74
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	2 957 128,67	0,00	2 957 128,67	2 667 666,54
511	Opravy a udržiavanie	007	906 217,12	0,00	906 217,12	917 241,45
512	Cestovné	008	2 704,95	0,00	2 704,95	1 251,71
513	Náklady na reprezentáciu	009	21 071,86	0,00	21 071,86	14 201,94
518	Ostatné služby	010	2 027 134,74	0,00	2 027 134,74	1 734 971,44
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	4 419 592,63	0,00	4 419 592,63	4 069 463,28
521	Mzdové náklady	012	3 130 432,81	0,00	3 130 432,81	2 850 031,46
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 097 258,48	0,00	1 097 258,48	1 002 662,78
525	Ostatné sociálne poistenie	014	50 823,00	0,00	50 823,00	51 438,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	141 043,34	0,00	141 043,34	165 276,04
528	Ostatné sociálne náklady	016	35,00	0,00	35,00	55,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	12 205,46	0,00	12 205,46	11 256,14
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	12 205,46	0,00	12 205,46	11 256,14
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	676 538,05	0,00	676 538,05	313 974,21
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	97 556,66	0,00	97 556,66	127 160,44
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	540,85	0,00	540,85	18,54
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	4 018,49
546	Odpis pohľadávky	026	421 452,06	0,00	421 452,06	47 129,79
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	156 988,48	0,00	156 988,48	135 646,95
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	1 201 536,34	0,00	1 201 536,34	1 442 582,15
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 063 879,89	0,00	1 063 879,89	1 133 024,51
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	137 656,45	0,00	137 656,45	309 557,64
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	5 700,00	0,00	5 700,00	83 725,00
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	131 956,45	0,00	131 956,45	225 832,64
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	Číslo	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	94 280,43	0,00	94 280,43	107 136,68
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	76 066,26	0,00	76 066,26	88 801,80
563	Kurzové straty	043	0,89	0,00	0,89	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	18 213,28	0,00	18 213,28	18 334,88
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až r.063)	054	12 837 539,66	0,00	12 837 539,66	11 747 094,22
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	12 668 062,54	0,00	12 668 062,54	11 617 704,17
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	105 237,69	0,00	105 237,69	81 902,55
587	Náklady na ostatné transfery	061	61 239,43	0,00	61 239,43	47 487,50
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	22 519 195,56	0,00	22 519 195,56	20 707 225,72

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	2016			2015
			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	17 417 793,24	0,00	17 417 793,24	15 760 011,85
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	17 269 718,49	0,00	17 269 718,49	15 582 075,55
633	Výnosy z poplatkov	082	148 074,75	0,00	148 074,75	177 936,30
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	3 050 966,13	0,00	3 050 966,13	2 892 861,43
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	12 407,79	0,00	12 407,79	12 057,69
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	81 508,22	0,00	81 508,22	88 056,12
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	63 662,67	0,00	63 662,67	56 721,58
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 893 387,45	0,00	2 893 387,45	2 736 026,04
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	642 437,42	0,00	642 437,42	120 080,20
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	642 437,42	0,00	642 437,42	120 080,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	12 382,00	0,00	12 382,00	66 556,00
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	095	630 055,42	0,00	630 055,42	53 524,20
	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	96 908,06	0,00	96 908,06	9 689,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	8 725,11	0,00	8 725,11	9 689,12
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	Číslo	2016			2015
			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	88 182,95	0,00	88 182,95	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	2 711 337,76	0,00	2 711 337,76	2 580 075,44
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	395 177,75	0,00	395 177,75	505 897,91
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	368 881,57	0,00	368 881,57	349 895,55
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	3 058,00	0,00	3 058,00	3 891,53
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	24 069,71	0,00	24 069,71	26 902,34
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	1 920 150,73	0,00	1 920 150,73	1 693 488,11
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	23 919 442,61	0,00	23 919 442,61	21 362 718,04
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	1 400 247,05	0,00	1 400 247,05	655 492,32
591	Splatná daň z príjmov	136	1 643,89	0,00	1 643,89	1 835,50
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	1 398 603,16	0,00	1 398 603,16	653 656,82

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	554 944,00	486 199,50	87,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	554 944,00	486 199,50	87,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	554 944,00 Eur	486 199,50 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	169 250,00 Eur	136 704,96 Eur
1.2	Manažment	183 568,00 Eur	153 682,65 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	50 340,00 Eur	47 658,59 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	51 786,00 Eur	48 412,30 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	99 741,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zámer podprogramu: Obhajovať záujmy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej obyvateľov

Zodpovednosť: Vedúci odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
Vedúci odd. VSAI - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 250,00	136 704,96	80,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 250,00	136 704,96	80,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	9	6
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	90,70 % priemer
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 uskutočnených školení	1	0

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

Monitoring: 1. V roku 2016 sa uskutočnilo šesť zasadnutí miestnej rady s 92,4% účasťou a šesť zasadnutí miestneho zastupiteľstva, kde bola účasť 96%. Na zasadnutiach odborných komisií bola priemerná účasť poslancov a neposlancov 83,7%. V porovnaní s počtom zasadnutí plánovanom v septembri 2015 (9) sa na začiatku roka 2016 počet zasadnutí MZ zredukoval na 6.
2. Odmeny poslancom a neposlancom boli v roku 2016 vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a z podkladov matriky. Mimoriadne odmeny v prvom polroku vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená na základe požiadaviek zamestnávateľov vo výške 1470,64 €.
3. V uvedenom období sa nevykonala žiadna služobná cesta poslancov.
4. V roku 2016 nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

k 12. mesiacu

1.1	Bežné výdavky	169 250,00 Eur	136 704,96 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 a strojov (MR, MZ)
- školenia, kurzy, semináre
- stravné lístky
- náhrada mzdy poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na 80,77 % z rozpočtovanej čiastky 169 250 €. Výdavky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné za prenájom priestorov a prístrojov na MZ, refundáciu mzdy, stravovanie a školenie poslancov.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 568,00	153 682,65	83,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 568,00	153 682,65	83,72

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

Skutočnosť

k 12. mesiacu

1.2	Manažment	183 568,00 Eur	153 682,65 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	89 988,00 Eur	74 721,66 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950,00 Eur	73 773,26 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur	5 187,73 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 988,00	74 721,66	83,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 988,00	74 721,66	83,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu predovšetkým prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Počas stránkových dní MČ občania majú možnosť v kancelárii starostu sa informovať o problémoch, ktoré potrebujú vyriešiť a následne sa v stanovenom termíne objednať na jeho riešenie s príslušným vedúcim oddelenia, prípadne dohodnúť termín na osobné stretnutie s pánom starostom. V prípade ak je možné riešenie problému okamžite, kancelária starostu zabezpečí stretnutie občana s príslušným vedúcim oddelenia. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Monitoring: V roku 2016 sa uskutočnilo 6 zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 6 zasadnutí miestnej rady, ktorých sa zúčastnil starosta MČ. V priebehu roka prebehlo 6 operatívnych porád starostu. Na programe boli dôležité otázky o podmienkach života v mestskej časti Petržalka ako aj schvaľovanie základných dokumentov ako je rozpočet či VZN. Okrem toho sa starosta MČ zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR. Starosta MČ na dennej báze komunikuje aj s obyvateľmi Petržalky, či už osobne, v písomnej alebo elektronickej forme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	89 988,00 Eur	74 721,66 Eur
1.2.1	Spolu	89 988,00 Eur	74 721,66 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničné

- poštovné a telekomunikačné služby (na vyšlú poštu a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- reprezentačné
- dopravné (PHM, údržba motorového vozidla a diaľničné známky)
- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2016 boli vyčerpané na 83,04 % z rozpočtovanej čiastky 89 988 €. 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, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 950,00	73 773,26	83,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 950,00	73 773,26	83,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	25	65
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	áno

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: V priebehu roku 2016 bolo nahlásených 65 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupcov starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupcov MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou:

rokovanie so zástupcami Veolie, Plemenárskych služieb v rámci Dní Petržalky, s obyvateľmi Hrobákovej ulice ohľadom bezbariérovej úpravy prístupových chodníkov, s riaditeľmi ZŠ, s dekanom hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, rektorom Ekonomickej univerzity, s investorom v súvislosti štúdie okolia areálu Draždiak. Ďalšie rokovania sa uskutočnili so zástupkyňou Fitnesscentra Petržalka FIT UP, s architektami v súvislosti Premostenia Einsteinovej ulice ako aj riešenie sociálnych a bytových otázok, ďalej rokovanie so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zástupcami Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa na Haanovej ul., stretnutie s J. Ďurovčíkom ohľadom zámeru výstavby divadla, s riaditeľmi MŠ a ZŠ, zástupcami OZ Sahara, ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupcovia starostu sa zúčastnili 6 porád starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 75 akcií ako Getíkov deň, prednášky Rady seniorov v DK Lúky, na podujatí Dňa učiteľov, ocenení Junior Petržalky a Osobnosti Petržalky, na odovzdávaní ceny starostu na výstave Flóra, na Digitálnom Modrom dni v MŠ Il'jušina, na rade Seniorov v DC Na Osuského ulici, hudobnej súťaži Pegas musicale 2016, na vyhodnotení súťaže mladých záchranárov CO, Dní hasičov ako aj na vernisáži výstavy Taká bola Petržalka. Ďalej sa zúčastnili na Pietnej spomienke k 71. výročiu ukončenia bojov o Bratislavu, seminára Sebahodnotiace procesy v ZŠ, na zasadnutí regionálnej poroty školskej súťaže Biodiverzia okolo nás, na slávnostnom otvorení ČOV na Betliarskej ulici a práčovne, otvorení výstavy dejepisných projektových prác žiakov ZŠ BSK, na vyhodnotení Superškoly v Smoleniciach, výtvarnej súťaže RIO a Letné olympijské hry pod záštitou veľvyslankyne Brazílie, odovzdávania cien na Olympijskom dni na Mágio pláži, na verejnej prezentácii kúpaliska LIDO a Dunaj a Bratislava. Zástupcovia sa taktiež zúčastnili na výberových konaniach na projektového manažéra plavárne a v komisiách MZ MČ Bratislava-Petržalka, kde sa podieľali na činnosti a rozhodnutiach jednotlivých komisií a následne na slávnostnom otvorení Petržalskej plavárne. Taktiež sa v druhej polovici roka zúčastnili na Pietnom akte k 72. výročiu SNP, na otvorení centra Svetielko, na konferencii Dunajský fond, pri otvorení petržalských multifunkčných ihrísk v ZŠ, Dni otvorených dverí MC Budatko. Účasť prijali aj na galaprograme 20. výročia ŠFRB, členskej schôdze Jednoty dôchodcov, účasť na výtvarnej súťaži Picassova holubica mieru 2016 a rôznych iných podujatiach a v komisiách MČ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	87 950,00 Eur	73 773,26 Eur
1.2.2	Spolu	87 950,00 Eur	73 773,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov je na 83,88 % čo predstavuje čiastka 73 773 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Finančná stránka vedúci VSaI, vecná stránka prednostu úradu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 630,00	5 187,73	92,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	5 187,73	92,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	30
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20
	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: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie pravidelne porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2016 v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. K druhému polroku sa ich uskutočnilo 12 počas roka to činí 25 porád. Úlohy z nich vyplývajúce podriadenými zamestnancami úradu sa

priebežne plnili v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

Úlohy z operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňoval a ktoré boli pridelené prednostovi miestneho úradu, sa splnili podľa vecných podnetov a problematík v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z operatívnej porady starostu boli kontrolované následne na ďalšej OPS. Úlohy pridelené prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach so stránkami sa plnili podľa vecných žiadostí a problematík stránok miestneho úradu.

Prednosta sa zúčastňoval počas roku 2016 na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. V priebehu 2. polroka 2016 sa uskutočnili 4 zasadnutia MZ čo činí v roku 7 zasadnutí a 4 zasadnutia Miestnej rady celkom 7 zasadnutí. Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi úradu z Uznesení MZ a MR sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur	5 187,73 Eur
1.2.3	Spolu	5 630,00 Eur	5 187,73 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 5 188 € čo je 92,14 % 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 normatívnych aktov

Zodpovednosť: Vecná stránka hlavný kontrolór
Finančná stránka vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 340,00	47 658,59	94,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 340,00	47 658,59	94,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit potrebný na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	6	9
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2016 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 do 31. decembra 2016 mal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročných plánov kontrolnej činnosti schválených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka naplánovaných celkom 6 kontrol. Vykonaných bolo celkom 9 kontrol v 13 subjektoch. Útvar miestneho kontrolóra vykonal následnú kontrolu zameranú na plnenie opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku. Svoju kontrolnú činnosť zameril na kontrolu vedenia účtovníctva v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, na kontrolu vybraných prenájmov v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, na vyberanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ Il'jušinova 1 a Pifflova 10. Ďalej vykonal kontrolu plnenia vybraných uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom, úhrad za sociálne služby a správnosti ich zatriedenia podľa rozpočtovej klasifikácie v Stredisku sociálnych služieb, kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole

oddržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v základných školách a kontrolu správnosti zaradenia majetku obstaraného do evidencie miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	50 340,00 Eur	47 658,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovní 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 2016 predstavuje čiastku 47 659 € z celkom rozpočtovanej čiastky 50 340 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné, údržba budovy a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Je na administratívnu OPR

Zodpovednosť: za vecnú aj finančnú oblasť zodpovedná vedúca OPR.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 786,00	48 412,30	93,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 786,00	48 412,30	93,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet podaných žiadostí o NFP	6	3

Komentár : Z programu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené v súvislosti s administratívnej prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí

Monitoring: V sledovanom období boli podané ďalšie tri projekty

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	51 786,00 Eur	48 412,30 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: Bežné výdavky vo výške 48 412 € boli použité na zabezpečenie Strategického dokumentu

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ firmou Centire.
- PHSR vo výške 22 051 €
 - osadenie lavičiek a košov na území MČ vo výške 15 682 €
 - osadenie cyklostojanov v MČ vo výške 1 841 €
 - posudky a expertízy vo výške 8 830 €
 - vrátená dotácia 8 €

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:

Zodpovednosť za vecnú aj finančnú stránku zástupkyňa prednostu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	99 741,00	99,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	99 741,00	99,74

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	áno	áno

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

Monitoring: V roku 2016 bolo zaevidovaných 95 žiadostí v celkovej požadovanej sume 368 224,50 €.

Mestská časť vyhovelá 64 žiadateľom, z toho 15 žiadostí sa týkalo sociálnej oblasti, 28 žiadostí sa týkalo športu, 13 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, 6 žiadostí sa týkalo vzdelávania a 2 žiadosti sa týkali oblasti životného prostredia.

Prehľad požiadaviek a poskytnutých dotácií je na web stránke mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	99 741,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 bolo čerpanie vo výške 99 741 € z rozpočtovanej čiastky 100 000 €. Finančné prostriedky boli použité na 64 žiadostí a to: 15 v sociálnej oblasti, 28 žiadostí sa týkalo športu, 13 sa týkalo oblasti kultúry, 6 vzdelávania a 2 sa týkali oblasti životného prostredia.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 853 258,00	4 777 787,52	98,44
Kapitálové výdavky	64 360,00	54 006,03	83,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 917 618,00	4 831 793,55	98,25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 917 618,00 Eur	4 831 793,55 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	177 710,00 Eur	144 028,77 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 739 908,00 Eur	4 687 764,78 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 000,00	126 672,74	84,45
Kapitálové výdavky	27 710,00	17 356,03	62,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 710,00	144 028,77	81,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	17

Komentár : Správa informačného systému zabezpečí prostredníctvom svojej činnosti:

- zvyšovanie výkonu počítačových zostáv, resp. výmenu zastaralých za nové,
- aktualizáciu licencií a používaného programového vybavenia,
- správu operačných, databázových a bezpečnostných systémov,
- spotrebný materiál pre výpočtovú techniku,
- softvérovú a hardvérovú podpora pre zamestnancov miestneho úradu,
- aktualizáciu 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur	126 672,74 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	27 710,00 Eur	17 356,03 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 softvéru a 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 2016 bolo vo výške 144 029 € z celkom rozpočtovanej čiastky 177 710 €. Z uvedenej rozpočtovanej sumy bolo na kapitálové prostriedky čerpanie v sume 17 356 € na obstaranie nového databázového servera.

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:

Vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 703 258,00	4 651 114,78	98,89
Kapitálové výdavky	36 650,00	36 650,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 739 908,00	4 687 764,78	98,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4
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: Chod úradu je zabezpečovaný podateľňou (príjem a odosielanie pošty), informáciami (poskytovanie informácií, výdaj tlačív), archiváciou písomností, evidenciou majetku, autodopravou úradu, upratovačských prác, technickým a materiálnym vybavením (nákup kancelárskeho materiálu, kancelárskeho papiera, čistiacich a hygienických potrieb, tlačív, vizitiek, pečiatok, interiérového vybavenia, údržba budovy a ďalších požiadaviek oddelení), likvidáciou faktúr, objednávok a PP (VSAI), poslanci, starosta, zástupcovia starostu, prednosta, kontrolór, matrika, ohlasovňa pobytu, školský úrad, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, ŠFR).

Kontrola štyroch skladov CO sa vykonáva pravidelne.

Mestská časť je dlhodobo zaregistrovaná v regionálnom združení pre mestské časti hl. mesta SR Bratislava, kde pravidelne prispieva účastníckym poplatkom. Ďalším združením v ktorej je mestská časť zaregistrovaná je združenie miestnych kontrolórov miest a obcí SR ako aj v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastňuje prednosta mestskej časti. Starosta mestskej časti sa zúčastňuje Združenia miest a obcí Slovenska, kde mestská časť taktiež prispieva členským príspevkom. Posledným združením s účasťou mestskej časti je Únia miest Slovenska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 703 258,00 Eur	4 651 114,78 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	36 650,00 Eur	36 650,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia budovy (podateľňa)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016 bolo vo výške 4 687 764,78 € z toho na:

bežné výdavky sa vynaložilo 4 651 114,78 €, 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. V celkovej sume čerpania bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky zo štátneho rozpočtu na Voľby do NR SR vo výške 64 855 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 36 650 €. Táto čiastka bola použitá na rekonštrukciu sociálneho zariadenia a na rekonštrukciu podateľne miestneho úradu.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	240 091,00	213 471,08	88,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 091,00	213 471,08	88,91

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	240 091,00 Eur	213 471,08 Eur
3.1	Matrika	21 000,00 Eur	18 314,07 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 943,00 Eur	5 763,31 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	19 768,00 Eur	19 503,60 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	192 380,00 Eur	169 890,10 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia matriky - vecná stránka
Vedúci oddelenia vnútornej správy - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	18 314,07	87,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	18 314,07	87,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	30000	24136

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 24 136 obsahuje sobáše (306), narodenia (3109), úmrtia (695), duplikáty matričných dokladov (1631), dodatočné zápisy do matriky (1012), ostatné dokumenty a potvrdenia (2835), agendu overovania podpisov a fotokópii (14 548).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	18 314,07 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 vo výške 21 000 € pre šiestich zamestnancov matriky sú vyčerpané vo výške 18 314 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, priestorov, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - vecná stránka
Vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 943,00	5 763,31	83,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 943,00	5 763,31	83,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	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. Vedie register adries v zmysle zákona č. 125/2015 Z.z.

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 943,00 Eur	5 763,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 6 943 € je pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu na úseku hlásenia pobytu. V roku 2016 bola čerpaná vo výške 5 763 € čo je plnenie na 83,01 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Nová prenesená kompetencia - register adries bola poukázaná v sume 642,60 € bola v plnej výške vyčerpaná.

Podprogram 3.3: Sobášne a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: vedúca referátu matriky a ohlasovne

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 768,00	19 503,60	98,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 768,00	19 503,60	98,66

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo 306 sobášov v MČ. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 22 obradov víťania detí do života pre 127 detí. V roku 2016 nebol prejavovaný záujem o zorganizovanie jubilejného sobáša.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	19 768,00 Eur	19 503,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu roka 2016 boli finančné prostriedky čerpané na 98,7 % čo predstavuje čiastku 19 503 €, z celkom rozpätovanej čiastky 19 768 €. Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál (kvety na sobáše a rodičom pri príležitosti zápisu detí), odmeny a odvody účinkujúcim pri obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: pozitívny obraz mestskej časti formou masmédií

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	192 380,00	169 890,10	88,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 380,00	169 890,10	88,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	20
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	2 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. Spoluprácu s TV Bratislava navrhujeme formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy.

Monitoring: Mestská časť vydala v roku 2016 spolu 82 tlačových správ, z ktorých 80 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 22 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), kde rozšírila tento polrok informácie o verejnom obstarávaní a investičných zámeroch. Taktiež aktívne využíva profil na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	192 380,00 Eur	169 890,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva

- všeobecné služby (vydanie regionálneho periodiká, prieskum verejnej mienky)
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka
- reprezentačné pri stretnutiach s novinármi

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2016 vyčerpané na 88,3 % čo predstavuje čiastku 169 890 €. Výdavky boli použité na údržbu sftvéru, distribúciu regionálneho periodika (Petržalské noviny), regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva a na vyplatenie trov konania.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	876 453,00	863 886,24	98,57
Kapitálové výdavky	109 827,00	107 134,56	97,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	986 280,00	971 020,80	98,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	986 280,00 Eur	971 020,80 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	986 280,00 Eur	971 020,80 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	876 453,00	863 886,24	98,57
Kapitálové výdavky	109 827,00	107 134,56	97,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	986 280,00	971 020,80	98,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	986 280,00 Eur	971 020,80 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	820 473,00 Eur	818 353,06 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	43 980,00 Eur	43 533,18 Eur
4.1.3	Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	49 999,00 Eur	47 308,18 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	71 828,00 Eur	61 826,38 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vedúca oddelenia ŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	820 473,00	818 353,06	99,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	820 473,00	818 353,06	99,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdných terás	6	11
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií III. a IV. triedy v m2	2000	4630
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	96
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	87
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	0
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	Počet finančných transferov	12	12
	Ručné čistenie chodníkov príľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	2	2
	Čistenie chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	5
	Ručné čistenie parkovísk príľahlých ku komunikáciám III. triedy	2	2
	Denné čistenie smetných košov	400 košov	650
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách	podľa dôležitosti	plnenie podľa dôležitosti
	Výmena piesku na 45 VDI	1	1

Komentár : Mestská časť zabezpečuje v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

OPR - z programu budú hradené náklady na rekonštrukciu a opravu pochôdných terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V priebehu roku 2016 plánujeme dve väčšie opravy Rovniankova 14 (Rovniankova 12 bola zrealizovaná v roku 2015)

a Rovniankova 2-4-6, popri týchto rozsiahlych opravách plánujeme opraviť havarijné stavy na schodiskách a chodníkoch vedúcich k terasám a niekoľko drobných opráv na terasách, schodiskách a chodníkoch.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom MP VPS čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba).

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný v roku 2016 zrealizoval opravu a údržbu komunikácií na základe obhliadok, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka. V sledovanom období boli zrealizované havarijné opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónom použitím 18 ton zmesi a opravy výtlkov technologickým spôsobom na Wolkrovej, Pifflovej, Jasovskej a Žehrianskej ulici. Zrealizovali sa lokálne opravy chodníkov na Budatínskej, Osuského, Znievskej, Medved'ovej 30, Gercenovej 19,21,23, Wolkrovej 1,29,31,35,39, Haanovej, v Sade Janka Kráľa, Gessayovej 16,18,20, Holičskej . Lachovej, Markovej a ďalšie, komunikácií na Jungmanovej, Pečnianskej, Švabinského, Topoľčianskej a Belinského ulici, Tiež na ulici Handlovskej, Harmaneckej, Gessayovej, Mamateovej, Brančskej, Černyševského, Gercenovej, Lachovej, Starohajskej, Ševčenkovej a ďalších. Vzhľadom k veľmi zlému stavu parkovísk boli vo väčšom rozsahu opravné parkoviská na Znievskej ulici a Fedinovej ulici, Macharovej, Holičskej, Gercenovej, Wolkrovej a Belinského. Opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk boli realizované v rozsahu 4630 m². Taktiež boli zabezpečené opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov v počte 40 kusov a zabezpečené čistenie vpustov v počte 87 kusov.

OPR - Počas roka 2016 boli vykonané drobné opravy terás alebo schodísk vedúcich k terasám v lokalitách - Holičska 27, Rovniankova 12, Osuského 1,1A; Osuského 3,3A, Rovniankova 4, zvodu garáže Osuského 3A, Znievska 15, Beňadiská 15, oprava podesty schodísk na Osuského 1-3A, dažďových zvodov na Rovniankovej 12,14 a veľká oprava terasy na Rovniankovej 2,4 v hodnote 61 246,72 €. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok oprava terasy na Rovniankovej 2,4, ktorá sa robí v spolupráci s bytovým družstvom bude pokračovať aj v roku 2017.

VPS - činnosť MPVPS sa zameriavala v priebehu 1. polroka 2016 na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Od 16.3.2016 podľa spracovaného harmonogramu sa realizovalo jarne čistenie chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime. Prioritami bolo Petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. MP VPS vykonávalo práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa ako demontáž dopravného značenia, likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch v lokalitách Starohájska, Holičska, Jasovská. Ďalej sa vyčistila cyklotrasa okolo plotu Incheby, realizovala sa výmena poškodených poklopov na dažďových vpustoch na komunikáciách III. a IV. triedy, opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, opravy hracích prvkov, oplotená na 48 revitalizovaných verejných detských ihriskách, boli realizované nátery hracích prvkov ako aj drobné opravy trhových stolov. Miestny podnik VPS vykonávalo práce aj podľa operatívnych požiadaviek oddelenia životného prostredia a mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	820 473,00 Eur	818 353,06 Eur
4.1.1	Spolu	820 473,00 Eur	818 353,06 Eur

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2016 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.

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 súvisiacu s opravou a údržbou komunikácií poskytnuté v roku 2016 finančné prostriedky z rozpočtu MČ v sume 347 000,- €. Prostriedky boli poukázané formou dvanástich mesačných transferov na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, letné čistenie a zimná služba.

Oddelenie nakladania s majetkom - technické činnosti čerpalo v roku 2016 finančné prostriedky vo výške 387 782,21 €. Finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, na lokálne opravy chodníkov, na opravu parkovísk, na opravu poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov, na revízie, na čistenie vpustov, na realizáciu nového dopravného značenia.

Oddelenie projektového riadenia: čerpalo bežné výdavky na opravy a údržbu terás vo výške 83 210,85 € a 360 € na staticky posudok.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 980,00	43 533,18	98,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 980,00	43 533,18	98,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	106
	Vyhradené platené parkovanie	250	152

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

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát technických činností zabezpečuje realizáciu nového dopravného značenia na základe rozhodnutí oddelenia územného rozvoja a dopravy aj odsúhlasených situácií v Dopravnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Vykonala sa realizácia dopravných kolov na Černyševského a Lenardovej ulici, priechodov pre chodcov na Černyševského a Prokofievovej ulici a nového dopravného značenia na Markovej ulici., Jasovskej, Haanovej, Gogoľovej, Tupolevovej, Šustekovej, Budatínskej a Pečnianskej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	43 980,00 Eur	43 533,18 Eur
4.1.2	Spolu	43 980,00 Eur	43 533,18 Eur

V roku 2016 MČ plánuje finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia, na parkovacie státi 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-investičné činnosti v roku 2016 čerpalo finančné prostriedky vo výške 43 533,18 € 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.

Prvok 4.1.3: Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca projektového oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	49 999,00	47 308,18	94,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 999,00	47 308,18	94,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	
	počet projektov	2	

Komentár : Cieľom M.Č. bude realizované na základe požiadaviek obyvateľov v roku 2016 nasledovné :

vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu

osvetlenia priechodov pre chodcov. Na základe koncepčného materiálu Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa plánuj v roku 2016 zabezpečiť projekty, stavebné povolenie a realizáciu adaptácie hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Monitoring: OPR - V sledovanom období bola prípravná fáza pre realizáciu projektu Výstavba cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta, s ktorými súvisí oprava aj chodníkov. V II. polovici roku bola začatá výstavba cyklotrasy výmenou povrchu chodníka na Haanovej ulici, ktorý bude súčasťou novej cyklotrasy. Výstavba parkovacích státí bude riešená navrhovanou parkovacou politikou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	49 999,00 Eur	47 308,18 Eur
4.1.3	Spolu	49 999,00 Eur	47 308,18 Eur

V prípade odsúhlasenia kapitálových prostriedkov v roku 2016 plánuje M.Č. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti, na vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v starej Petržalke, na prestavbu nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská (100 parkovacích státí), na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov, na projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na adaptáciu hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Komentár k plneniu rozpočtu: Kapitálové výdavky vo výške 47 308,18 € boli vyčerpané na výstavbu nových chodníkov - cyklotrasu.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0

Monitoring: Zjednosmernenie v roku 2016 nebolo realizované, nakoľko bolo potrebné zabezpečiť projekt a následne bude v roku 2017 zabezpečená realizácia prostredníctvom ONsM referátu technických činností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko neboli doručené žiadne požiadavky na realizáciu dopravného značenia - zjednosmernenia.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vecne: vedúca oddelenia projektového riadenia a vedúca oddelenia ÚRaD
Finančne: vedúca oddelenia projektového riadenia a vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	2 000,00	16,67
Kapitálové výdavky	59 828,00	59 826,38	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 828,00	61 826,38	86,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory , Lúky, Háje.	Štúdia - Dvory	1	0
Obstaranie systému rezidentského parkovania.	Prevádzkovateľ	1	0

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na prvú časť štúdie Dvory vo výške 10 000 Eur.

Monitoring: K sledovanému obdobiu bol vybratý spracovateľ na spracovanie Štúdie pešieho pohybu v MČ Petržalka - Háje.

Bola podpísaná zmluva o dielo č.443/2016.

Spracovanie a odovzdanie rozvojového dokumentu je plánované v I. štvrtroku 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	2 000,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	59 828,00 Eur	59 826,38 Eur
4.1.5	Spolu	71 828,00 Eur	61 826,38 Eur

V roku 2016 je z finančných prostriedkov plánované obstaranie štúdie pešieho pohybu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre investičnú činnosť mestskej časti, čiže pre realizáciu chodníkov, námestí atď.

Prípravu a realizáciu parkovacej politiky zabezpečuje oddelenie územného rozvoja a dopravy (v spolupráci s hlavným mestom). Predpokladané finančné zabezpečenie bude vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: oddelenie územného rozvoja a dopravy: Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 000 € bolo na obstaranie rozvojového dokumentu Štúdia pešieho pohybu v MČ Petržalka - Háje.

Oddelenie projektového riadenia: Kapitálové výdavky vo výške 59 826,38 € boli čerpané na prestavbu parkoviska Markova.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 143 920,00	14 994 673,13	99,01
Kapitálové výdavky	1 406 785,00	801 889,86	57,00
Finančné výdavky	646 620,00	646 620,00	100,00
Spolu	17 197 325,00	16 443 182,99	95,61

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	17 197 325,00 Eur	16 443 182,99 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 601 730,00 Eur	5 574 373,38 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	7 363 789,00 Eur	7 231 194,94 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 095 731,00 Eur	1 499 798,11 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	24 332,00 Eur	22 639,02 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 187 035,00 Eur	1 193 234,46 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	907 858,00 Eur	907 047,53 Eur
5.7	Školský úrad	5 800,00 Eur	5 369,14 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 050,00 Eur	9 526,41 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 585 605,00	5 558 395,04	99,51
Kapitálové výdavky	16 125,00	15 978,34	99,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 601 730,00	5 574 373,38	99,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 601 730,00 Eur	5 574 373,38 Eur
5.1.1	Materské školy	5 157 751,00 Eur	5 130 914,35 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	443 979,00 Eur	443 459,03 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva a športu, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 141 626,00	5 114 936,01	99,48
Kapitálové výdavky	16 125,00	15 978,34	99,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 157 751,00	5 130 914,35	99,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	23	23
	Počet detí v materských školách	2615	2616
	Počet tried v materských školách	113	114
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
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	14	24
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	95
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	8
	Počet detí v školách v prírode	300	226

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka od januára 2016 - 23 materských škôl (MŠ) - zmena v sieti 3 elokované pracoviská MŠ zaradené ako MŠ a zriadená nová MŠ Gessayova 2 - zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od januára 2016. Vzhľadom k tomu, že MŠ nie sú v právnej subjektivite patria pod správu 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 pre deti vo veku 3 - 6 rokov v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, 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.

Monitoring: V roku 2016 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 23 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré boli organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 23 MŠ bolo zriadených 114 tried, ktoré v II. polroku navštevovalo 2 616 detí. Z celkového počtu tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 43 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (21). Prostredníctvom krúžkovej činnosti (95 krúžkov) v MŠ učiteľky u detí rozvíjali talent a nadanie v oblasti umeleckej (napr. krúžky výtvarný, tanečný, dramatický), spoločensko-vednej a športovej (napr. krúžky tenisu, futbalu, gymnastiky). Krúžková činnosť sa realizovala v popoludňajších hodinách na základe záujmu zákonných zástupcov detí. Krúžky viedli predovšetkým pedagogickí zamestnanci MŠ. Výučbu anglického jazyka zabezpečovali lektori s odbornou spôsobilosťou.

Školy v prírode (ŠvP) zorganizovali MŠ Bzovicka - dve ŠvP (zimnú a letnú) s počtom 55 detí, MŠ Lietavská s počtom 43 detí, ďalej MŠ Strečnianska s počtom 38 detí a spoločnú ŠvP zorganizovali MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova s účasťou 47 detí, na jeseň MŠ Bulíkova s počtom 17 detí.

MŠ sa aktívne zapojili do medzinárodných projektov - MŠ Bulíkova projekt eTwinning v spolupráci so školou v Taline Estónsku a projekt Eurorozprávky pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, MŠ Bzovicka projekt ERASMUS v spolupráci so ZŠ Turnianska, MŠ Il'jušina projekt s MŠ Srdíčko Pardubice a MŠ Pifflova projekt Eurorozprávky pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. MŠ sa zapojili aj do projektov na Slovensku - MŠ Bulíkova projekt Vzdejme hold eTwinningu, GoodYear Bezpečná škôlka, Olympiáda, Recyklohry, olympijský festival Slovenska, RaiffeissenBank Chceme sa bezpečne hrať, MŠ Bzovicka projekt Zelená škola, Malý záhradkár - Volkswagen, motivačné ihrisko - SPP, MŠ Haanova projekt Raiffeisen BANK, MŠ Il'jušina Edulab projekt podpory digitalizácie materských škôl, MŠ Lietavská projekt Cesty priateľstva - Kultúra národnostných menšín s podporou Úradu vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín, MŠ Pifflova projekt Nemocnica u medvedíka v spolupráci s LF UK, MŠ Röntgenova - projekty Olympiáda a Olympijský festival Slovenska, MŠ Jankolova - MIT projekt spoločnosti Henkel - nákup stavebníc, didaktických pomôcok a encyklopédií, MŠ Bradáčova - projekt banky Citibank Europe Radosť z pohybu, MŠ Holíčska 30 - projekt nadačného fondu Tesco Krôčik po krôčiku mením svet, projekt nadácie Volkswagen Slovakia Učíme sa moderne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	5 141 626,00 Eur	5 114 936,01 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	16 125,00 Eur	15 978,34 Eur
5.1.1	Spolu	5 157 751,00 Eur	5 130 914,35 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka je 23 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov týchto zariadení k 31.12.2016, ktoré bolo vo výške 5 130 914,35 €, sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky.

Rozpočtované kapitálové výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 15 978,34 € a to na audit osvetlenia MŠ Turnianska, Strečnianska a Bzovicka v celkovej sume 2 844 €, na protipožiarny projekt v MŠ Bzovicka v sume 1 200 €, projekt rekonštrukcie vzduchotechniky v ŠJ MŠ Ševčenkova a Bradáčova v sume 1 100 € a na vybudovanie predč'ovacích stien, rekonštrukciu svetlíkov a rekonštrukciu vstupov z terasy v celkovej sume 10 834,34 €.

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva a športu, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	443 979,00	443 459,03	99,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 979,00	443 459,03	99,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	32
	Počet technických zamestnancov	21	21
	Počet pedagogických zamestnancov	231	231
	Počet nepedagogických zamestnancov	78	78
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	67	67
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	3
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	3	3
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	2
	Počet obnov dosiek kuchynských stolov	12	0
	Počet obnov chladiarenských zariadení	6	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	9
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	97
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	4	1
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	55
	Počet výberových konaní	5	5

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: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) v roku 2016 zamestnávalo 32 zamestnancov., Na technickom úseku pracovalo 21 technických zamestnancov. V 23 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 231 pedagogických zamestnancov, z toho bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. V MŠ zabezpečovalo všetky obslužné činnosti ku kvalitnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 78 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky). V MŠ Pifflova, v

špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 67 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkoví zamestnanci).

SSŠaŠZP v II. polroku zrealizovalo lokálne obnovy malieb a náterov (3) - MŠ Bzovicka, MŠ Jankolova, MŠ Holíčska 30. Obnovy malieb a náterov ŠJ v II. polroku boli zrealizované (3) v ŠJ MŠ Gessayova 31, ŠJ MŠ Haanova, ŠJ MŠ Holíčska 30. Obnova lokálnych podlahových krytín PVC bola zrealizovaná (2) v MŠ Macharova a MŠ Pifflova. Obnova dosiek kuchynských stolov nebola vykonaná pre nedostatok finančných prostriedkov, ale boli zakúpené 3 ks nerezových drezov pre ŠJ MŠ Röntgenova, ŠJ MŠ Bzovicka a ŠJ MŠ Bradáčova. Obnova chladiarenských zariadení nebola vykonaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale boli zakúpené 3 kuchynské roboty pre ŠJ MŠ Pifflova, ŠJ MŠ Haanova, ŠJ MŠ Strečnianska, 2 ks mixérov pre ŠJ MŠ Gessayova a ŠJ MŠ Strečnianska.

V roku 2016 sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 3 zamestnanci SSŠaŠZP k novele zákona o verejnom obstarávaní, 3 zamestnanci v oblasti práce a mzdy a 3 zamestnanci v oblasti ekonomiky a rozpočtovania. Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 92 pedagogických zamestnancov a 5 zamestnanci ŠJ.

SSŠaŠZP v roku 2016 vykonalo 40 zásahov pri údržbe v ZŠ v počte 160 hodín a 15 zásahov ŠJ ZŠ v počte 65 hodín. SSŠaŠZP pripravilo podklady pre 5 verejných obstarávaní - rekonštrukcia šatní pri telocvični ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pavilónu A1 na ZŠ Turnianska, rekonštrukcia strechy pavilónu B4 v ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia kanalizácie v ŠJ ZŠ Budatínska a rekonštrukcia kuchyne v ŠJ Budatínska.

Regulácia tepla termoventilmi bola zrealizovaná (1) len v MŠ Turnianska. V ostatných naplánovaných MŠ nebola zrealizovaná regulácia tepla z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	443 979,00 Eur	443 459,03 Eur
5.1.2	Spolu	443 979,00 Eur	443 459,03 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 31.12.2016 pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam bolo vo výške 443 459,03 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 286 007,00	7 228 413,34	99,21
Kapitálové výdavky	77 782,00	2 781,60	3,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 363 789,00	7 231 194,94	98,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	7 363 789,00 Eur	7 231 194,94 Eur
5.2.0		0,00 Eur	7 231 194,94 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	794 259,00 Eur	766 899,01 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	648 793,00 Eur	648 877,71 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	709 127,00 Eur	665 665,48 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	599 243,00 Eur	567 392,36 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	630 549,00 Eur	628 108,87 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	583 885,00 Eur	584 057,05 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	432 816,00 Eur	428 380,39 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	902 052,00 Eur	892 410,19 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	472 510,00 Eur	474 709,91 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	827 997,00 Eur	806 858,11 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	762 558,00 Eur	767 835,86 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	769 259,00	766 899,01	99,69
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	794 259,00	766 899,01	96,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	24	25
	Počet žiakov	475	521
	Počet zamestnancov	61	61

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov školy pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016.

Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. V II. polroku 2016 sa počet žiakov zvýšil zo 475 na 521 žiakov a z 24 na 25 tried. Mierne sa zvýšil sa aj počet individuálne integrovaných v bežných triedach zo 7 na 8 žiakov. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko MŠKI, ktoré škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy a na organizovanie okresných športových súťaží Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta, každoročne na organizovanie Olympijského festivalu nádejí Petržalka. Škola úspešne realizovala množstvo významných projektov na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania a organizovala atraktívne podujatia pre žiakov a rodičov, ako napr. imatrikulácia prvákov. Aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Petržalská super škola a ďalších projektov. Žiaci dosiahli významné ocenenia v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach a predmetových olympiádach (Štúrov Zvolen, dejepisná olympiáda, tenisový turnaj, Maksík, Olympijský festival nádejí a ďalšie). Škola úspešne realizuje Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	769 259,00 Eur	766 899,01 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.1	Spolu	794 259,00 Eur	766 899,01 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú výdavky na asistentov učiteľa.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 766 899,01 €, z toho boli vatky 3 199,71 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 34 763 €.

Rozpočtované kapitálové výdavky v sume 25 000 € na rekonštrukciu telocvične neboli čerpané. Plánované prostriedky budú presunuté na rok 2017 na realizáciu uvedeného účelu rekonštrukcie.

Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňyševského

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 793,00	648 877,71	100,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	648 793,00	648 877,71	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	314	318
	Počet zamestnancov	48,50	52,74

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Čerňyševského 8 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016.

Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. V II. polroku 2016 sa počet žiakov zvýšil z 314 na 318 žiakov a zvýšil sa aj počet individuálne integrovaných žiakov zo 14 na 16 žiakov. V škole sa vzdelávalo 70 zdravotne oslabených žiakov v 8 špeciálnych triedach zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. Škola ponúka dlhodobo diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimedialného čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Čerňyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka projekt Otvorená kniha o Petržalke. Úspešne

realizovala množstvo významných projektov na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania ako sú autoevalvácia a sebahodnotiace procesy na rozvoj školy, Správaj sa normálne, Zdravie v školách, Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025 a iné. V rámci záujmového vzdelávania ponúka žiakom 22 druhov rôznych krúžkov zameraných na šport, prírodovedu, výtvarné a hudobné umenie. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2016. Škola venovala veľkú starostlivosť športovo talentovaným žiakom hlavne so zameraním na florbal a futbal.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	648 793,00 Eur	648 877,71 Eur
5.2.2	Spolu	648 793,00 Eur	648 877,71 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 648 877,71 €, z toho boli vatky 2 882,70 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 19 009 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	684 127,00	665 665,48	97,30
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	709 127,00	665 665,48	93,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	437	444
	Počet zamestnancov	56,90	57,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 2 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016.

Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. V II. polroku 2016 sa počet žiakov zvýšil zo 437 na 444 žiakov, z toho 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried.

ZŠ Dudova ponúka žiakom bohatú záujmovú činnosť a je organizátorom okresného kola Chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajského kola v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem a olympiády zručnosti pre deti 1. stupňa. Mimoriadnu starostlivosť venuje nadaným a talentovaným žiakom v technických predmetoch a rozvoju športu. Aktívne sa zapojili do projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Inštitútu hokejových štúdií Tipsport a v tomto polroku získali na majstrovstvách Slovenska 3. miesto. Žiaci školy sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Petržalská super škola. Škola úspešne realizuje aj Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025, V roku 2016 bola ZŠ Dudova ocenená starostom mestskej časti titulom Škola roka 2015 za dosiahnutie mimoriadnych výchovno-vzdelávacích úspechov, zvlášť za polytechnické vzdelávanie s osobitným zreteľom na zlepšovanie pracovných zručností žiakov. V technických súťažiach škola dosiahla množstvo ocenení a bola úspešná aj v národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy, odkiaľ získala učebné pomôcky v hodnote 50 000,- EUR. V spolupráci s petržalskou tenisovou školou získali finančné prostriedky v hodnote 40 000,-EUR na výstavbu multifunkčného ihriska. Škola bola úspešná v ďalších projektoch na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odkiaľ získali notebooky, kancelársky nábytok, knihy do školskej knižnice, vzdelávacie publikácie, rôzny spotrebný tovar na výtvarnú výchovu. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšuje prostredníctvom realizácie projektu Externé hodnotenie kvality podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	684 127,00 Eur	665 665,48 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.3	Spolu	709 127,00 Eur	665 665,48 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 665 665,48 €, z toho boli vatky 4 494,98 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 27 782 €.

Rozpočtované kapitálové výdavky v sume 25 000 € na rekonštrukciu telocvične neboli čerpané. Plánované prostriedky budú presunuté na rok 2017 na realizáciu uvedeného účelu rekonštrukcie.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	574 243,00	567 392,36	98,81
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 243,00	567 392,36	94,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	422	422
	Počet zamestnancov	45,80	48,21

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016.

Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. V II. polroku 2016 školu navštevovalo v 20 triedach celkom 422 žiakov, zvýšil sa počet integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z 24 na 27 žiakov zaradených do bežných tried. Škola venuje veľkú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom a každoročne je organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Matko a viacerých športových podujatí. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Petržalská super škola. Realizuje celoslovenské projekty ku ktorým patrí Externé hodnotenie kvality podporujúci sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, Európa v škole, Čítame s Osmijankom, Biodeverzita

okolo nás, Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025 a ďalšie. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia SR v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee. Žiaci školy získali mnoho športových úspechov, medzi ktoré patria 4 víťazstvá v olympijskom behu, dievčenskom futbale, Lady Penalte, atletických disciplínach, olympiáde v anglickom jazyku, v súťaži Mladých záchranárov a ďalších súťažiach. V testovaní žiakov 9. ročníka škola dosiahla z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	574 243,00 Eur	567 392,36 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.4	Spolu	599 243,00 Eur	567 392,36 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 567 392,36 €, z toho boli vatky 1 122,50 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 27 166 €.

Rozpočtované kapitálové výdavky v sume 25 000 € na rekonštrukciu telocvične neboli čerpané. Plánované prostriedky budú presunuté na rok 2017 na realizáciu uvedeného účelu rekonštrukcie.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	627 767,00	625 327,27	99,61
Kapitálové výdavky	2 782,00	2 781,60	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	630 549,00	628 108,87	99,61

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	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	16
	Počet žiakov	327	337
	Počet zamestnancov	49,30	48,55

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016. Z titulu prijatia vnútorných racionalizačných opatrení sa znížil počet tried ale s vyššou naplnenosťou žiakov. V rámci vnútorných racionalizačných opatrení zníženie tried malo dopad aj na počet zamestnancov v jednotlivých kategóriách, ktorý sa znížil.

Počet žiakov školy sa zvýšil z 327 na 337 žiakov a zvýšila sa aj počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z 8 na 10 žiakov, ktorí sú integrovaní v bežných triedach. ZŠ Holíčska dosiahla v roku 2016 výrazné úspechy v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka, keď sa z oboch testovaných predmetov umiestnila nad celoslovenským priemerom. Škola zapájala žiakov do vlastných aj vyhlásených projektov, ale organizovala aj súťaže okresného charakteru, napr. olympiádu v nemeckom jazyku, matematickú olympiádu, Petržalský uličný basketbal a krajskú súťaž Mladý záchranár. Na podporu zdravého životného štýlu realizovala projekty Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025, Ekologicky v škole aj doma a Zelená škola a stala sa držiteľom zelenej vlajky. Získala ocenenie žiackych tímov v projekte Petržalská super škola a významné ocenenie v súťaži Kľúče o kráľovstvá Márie Terézie, v súťaži Novinári tretieho tisícročia, v celoslovenskej súťaži Som nenormálne fér či v projekte Petržalská super škola. Súčasťou školy je plavecký bazén, ktorý aj v I. polroku 2016 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	627 767,00 Eur	625 327,27 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	2 782,00 Eur	2 781,60 Eur
5.2.5	Spolu	630 549,00 Eur	628 108,87 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými bude odchodné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 628 108,87 €, z toho boli vratky vo výške 941,74 Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpal 26 787 €.

Kapitálové výdavky v rozpočtovanej výške 2 782 € boli čerpané v sume 2 781,60 € na zakúpenie digitálneho dávkovača chlóru do školského bazéna.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	583 885,00	584 057,05	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	583 885,00	584 057,05	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	388	388
	Počet zamestnancov	49,70	49,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016.

Počet žiakov roku 2016 sa stabilizoval na 387 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 20 triedach. Zvýšil sa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní v bežných triedach. Škola opätovne aj v roku 2016 dosiahla výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka T9-2016, keď v oboch testovaných predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. Dlhoročnou prioritou školy bolo aj v roku 2016 vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka (ANJ). Pre petržalských žiakov 1. stupňa zorganizovala Malú olympiádu ANJ a spevácku súťaž Slávik Slovenska. ZŠ Lachova je členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR a realizuje dlhodobé celoslovenské projekty napr.: Národný program boja proti drogám, Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025, projekt Orava, Správaj sa normálne, Otvorená škola, projekt revitalizácie a elektronizácie školskej knižnice ktorá sa v novom prostredí s bohatým knižničným fondom a multimedialným vybavením stane moderným kultúrnym a informačným

centrom školy a komunity. Škola sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšuje prostredníctvom realizácie projektu Externé hodnotenie kvality podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	583 885,00 Eur	584 057,05 Eur
5.2.6	Spolu	583 885,00 Eur	584 057,05 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 584 057,05 €, z toho boli vratky 1 760,51 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 20 070 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	432 816,00	428 380,39	98,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	432 816,00	428 380,39	98,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	12
	Počet žiakov	218	214
	Počet zamestnancov	38,10	36,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016. Ku koncu kalendárneho roka 2016 navštevovalo školu 214 žiakov zaradených do 12 tried. Zvýšil sa počet integrovaných zo 17 na 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V II. polroku škola prijala vnútorné racionalizačné opatrenia a znížila počet tried a v tejto súvislosti aj počet zamestnancov v jednotlivých kategóriách. Škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. Tradične organizuje pre žiakov mestskej časti okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa žiakov a zapojila sa do športovania aj prostredníctvom projektu mestskej časti Školská hokejbalová liga, projekt Tipsport hokejová prípravka. Výborné výsledky dosiahli žiaci v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra a umiestnili sa nad celoštátnym priemerom. Škola dlhodobo spolupracuje s Detským domovom Studienka, ktorá poskytuje všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z rôznych vážnych dôvodov žijú mimo svojej biologickej rodiny. Zásluhou realizácie projektu Externé hodnotenie kvality podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy zamestnanci školy zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola v rámci výchovy žiakov k zdravému životnému štýlu úspešne realizuje Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	432 816,00 Eur	428 380,39 Eur
5.2.7	Spolu	432 816,00 Eur	428 380,39 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenie základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 428 380,39 €, z toho vratky boli 2 400,00 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 10 915 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	902 052,00	892 410,19	98,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	902 052,00	892 410,19	98,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	577	600
	Počet zamestnancov	69,70	70,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016. V II polroku sa počet žiakov školy zvýšil na 600. Z kapacitných dôvodov nemohla škola v roku 2016 vyhovieť všetkým záujmom o plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Pankúchova. Z celkového počtu žiakov sa v bežných triedach vzdelávalo 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola dlhodobo a veľmi úspešne realizuje projekty v oblasti vzdelávania so zreteľom na sociálne znevýhodnených žiakov, na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu realizuje Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025, je držiteľom zelenej vlajky v rámci projektu Zelená škola, projektom Receptúry v školských jedálňach očami detí zvyšuje záujem žiakov o školské stravovanie. Ďalej realizuje projekty Cestujeme po Európe, Správaj sa normálne, Škola priateľská deťom, SME v škole a národný projekt zvyšovania kvality vo výchovno-vzdelávacej oblasti Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, v ktorom je v rámci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti lídrom. V testovaní žiakov 9. ročníka v roku 2016 dosiahli žiaci výborné výsledky z oboch

testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a umiestnili sa nad celoslovenským priemerom. Veľkú pozornosť naďalej venovala škola ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a rozvoju športu. Škola sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké výcviky žiakov tejto školy, ako aj ostatných ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	902 052,00 Eur	892 410,19 Eur
5.2.8	Spolu	902 052,00 Eur	892 410,19 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a výdavky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 892 410,19 €, z toho vratky boli 5 887,91 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 35 535 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	472 510,00	474 709,91	100,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 510,00	474 709,91	100,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	15
	Počet žiakov	207	221
	Počet zamestnancov	36,60	37,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľ'a ZŠ

Prokofievova 5 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016. Počet žiakov tejto školy sa postupne zvyšuje. V roku 2016 sa počet žiakov zvýšil zo 198 v I. polroku na 221 žiakov v II. polroku a z toho dôvodu sa zvýšil aj počet tried z 12 na 13 tried. V 2 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávaní žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 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. V roku 2016 úspešne 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 Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. V rámci Projektu Educate Slovakia žiaci mali príležitosť skvalitňovať jazykové zručnosti konverzáciou so zahraničnými lektormi a anglický jazyk využívať v praktickom živote. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje tretí školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Škola realizuje ďalšie projekty na podporu zdravého životného štýlu, rozvoja športu a ochrany životného prostredia ako napr. Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025, Zabraňme šikanovaniu, Separovaný zber, Olympiáda, Za atletikou do športovej haly Elán, Druhý krok, Škola priateľská deťom, Dievčenské laboratórium. Škola ponúkala v rámci záujmového vzdelávania 18 krúžkov, ktoré navštevovalo 298 žiakov. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšuje škola aj prostredníctvom realizácie projektu Externé hodnotenie kvality podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	472 510,00 Eur	474 709,91 Eur
5.2.9	Spolu	472 510,00 Eur	474 709,91 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 474 709,91 €, z toho vratky boli 1 906,30 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 40 090 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	827 997,00	806 858,11	97,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	827 997,00	806 858,11	97,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	498	540
	Počet zamestnancov	63,20	63

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016. Počet žiakov sa každoročne zvyšuje a ZŠ Tupolevova nedokáže vyhovieť všetkým žiadostiam o prijatie žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky z kapacitných dôvodov. V roku 2016 sa počet žiakov zvýšil zo 474 na 540 žiakov. Z celkového počtu 27 tried boli 4 špeciálne triedy, v ktorých si plnilo povinnú školskú dochádzku 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Išlo hlavne o s vývinové poruchy učenia a poruchy reči. V bežných triedach bolo začlenených ďalších 9 žiakov so zdravotným znevýhodnením a vzdelávali sa podľa individuálnych vzdelávacích programov. Škola poskytla 4 študentom príležitosť doplniť si základné vzdelanie. Každoročne organizuje okresné kolo matematickej súťaže pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaže v Sudoku, Novodobo so Shakespearom a jedinečnú súťaž História magistra vitae a najnovšie aj ľahkoatletické preteky pre žiakov ZŠ v pôsobnosti mestskej časti - Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike, Školský atletický míting a motivačnú bežeckú súťaž Beháme s reprezentantmi. ZŠ

Tupolevova aj v roku 2016 organizovala celoštátne kolo v programovaní Baltie 2016. Škola ponúka pre svojich žiakov pestrú záujmovú činnosť a realizuje dlhodobé projekty Biodiverzita okolo nás, Záložka do školy spája školy, Hovoríme o jedle, Chcem vedieť, čo čítam, Modrá škola - voda pre budúcnosť, SME v škole, Tvorivé programovanie v Baltiku, Baterky na správnom mieste, Daruj hračku kamarátovi, Škola priateľská k deťom a na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025. Okrem toho sa aktívne zapája do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšuje prostredníctvom realizácie projektu Externé hodnotenie kvality podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2016	k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	827 997,00 Eur	806 858,11 Eur
5.2.10	Spolu	827 997,00 Eur	806 858,11 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými bude odchodné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 806 858,11 €, z toho vratky boli 1 928,80 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 34 380 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	762 558,00	767 835,86	100,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	762 558,00	767 835,86	100,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	463
	Počet zamestnancov	62,90	66,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015 a k 15.9.2016. Počet žiakov ZŠ Turnianska sa každoročne zvyšuje. V roku 2016 sa zvýšil počet žiakov zo 446 v I. polroku na 463 žiakov v II. polroku a počet tried z 22 na 24 tried. 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných v bežných triedach. Vzdelávací program školy je zameraný predovšetkým na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola prostredníctvom medzinárodných projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách úzko spolupracuje so zahraničnými partnerskými školami a spoločne si vymieňajú skúsenosti v oblasti zdravého životného prostredia a športu. Na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu realizuje Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015-2025. V testovaní T9-2016 žiaci 9. ročníka dosiahli výborné výsledky a z oboch testovaných predmetov, slovenský jazyk a literatúra a matematika sa umiestnili nad celoslovenským priemerom. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016, Tanec v duši a do ďalších 12 projektov na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky žiakov školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola bola v roku 2016 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, okresného kola vo vybíjanej dievčat. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšuje prostredníctvom realizácie projektu Externé hodnotenie kvality podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	762 558,00 Eur	767 835,86 Eur
5.2.11	Spolu	762 558,00 Eur	767 835,86 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy, odchodné a na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 767 835,86 €, z toho vraky boli 3 258,38 € a na nenormatívne výdavky sačerpalo 28 742 €.
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.3:

Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 247,00	75 042,19	53,13
Kapitálové výdavky	1 307 864,00	778 135,92	59,50
Finančné výdavky	646 620,00	646 620,00	100,00
Spolu	2 095 731,00	1 499 798,11	71,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	6	11
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	8

Komentár : V roku 2016 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pavilónu B4

MŠ Bzovicka, rekonštrukcia troch hygienických zariadení

MŠ Gessayova, rekonštrukcia troch hygienických zariadení

MŠ Turnianska, rekonštrukcia siedmich hygienických zariadení

MŠ Bulíkova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Haanova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Lachova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Jankolova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Gessayova, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Lachova, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni Lachova

Bezpečnostné podmienky:

MŠ Tupolevova v ZŠ Tupolevova, výmena okien, protipožiarna schodisko

MŠ Lietavská, rekonštrukcia vonkajšej fasády

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Turnianska, rekonštrukcia schodiska rampy do školskej kuchyne Turnianska

Výhľad na rok 2017

V roku 2017 sa plánuje pokračovať, podľa finančných možností, v zlepšovaní hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

MŠ Holíčska, rekonštrukcia piatich hygienických zariadení

MŠ Strečnianska, rekonštrukcia siedmich hygienických zariadení

MŠ Šustekova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Lachova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Lachova, výmena brán bočných vstupov

MŠ Il'jušinova, rekonštrukcia vonkajšej fasády

Výhľad na rok 2018

V roku 2018 sa plánuje pokračovať, podľa finančných možností, v zlepšovaní hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia strechy pavilónu B1 a B2

ZŠ Gessayova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni

ZŠ Turnianska, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni

MŠ Macharova, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Dudova, rekonštrukcia hlavného schodiska

MŠ Pifflova, oprava asfaltového chodníka v areáli

MŠ Il'jušinova, oprava asfaltového chodníka v areáli

MŠ Lachova, rekonštrukcia vonkajšej terasy

MŠ Haanova, rekonštrukcia vonkajšej terasy

MŠ Rovnianska, rekonštrukcia oplotenia areálu

Monitoring: V roku 2016 boli v oblasti zlepšenia bezpečnostných podmienok vykonané rekonštrukcie stiech v ZŠ Turnianska a ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hlavného schodiska v ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia kuchyne vrátane elektroinštalácie a vybavenia v ZŠ Budatínska, rekonštrukcia vstupov z terasy do objektu MŠ Haanova a rekonštrukcia nosnej

konštrukcie strojovne bazéna v ZŠ Pankúchova. Výmena okien bola realizovaná v MŠ Tupolevova, výmena osvetlenia v MŠ Turnianska, MŠ Strečnianska, MŠ Bzovicka, vybudovanie požiarneho schodiska sa uskutočnilo v MŠ Gessayova. V oblasti zlepšenia hygienických podmienok boli v roku 2016 vykonané rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ Haanova, MŠ Lachova, MŠ Bulíkova, MŠ Bzovicka, MŠ Ševčenkova. V ZŠ Černyševského boli rekonštruované hygienické zariadenia pri telocvični, v MŠ Turnianska výmena termostatických ventilov a v MŠ Budatínska bola uskutočnená rekonštrukcia kanalizácie. Ďalšie plánované opravy a rekonštrukcie neboli zrealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Prostredníctvom ONsM bolo zabezpečované financovanie úveru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	141 247,00 Eur	75 042,19 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 620,00 Eur	646 620,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	1 307 864,00 Eur	778 135,92 Eur

OPR plánuje rekonštrukciu a modernizáciu - ZŠ+MŠ vo finančnej čiastke 410 000,- Eur. V roku 2016 plánuje M.Č. kapitálové prostriedky 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 Primabanky a SLSP v sume 646 620 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 kapitálové výdavky v sume 27 676,29 € činili úhradu zádržného z faktúr, ktoré boli uhradené z úveru za realizáciu rekonštrukcie ZŠ a MŠ v roku 2011 a tiež výdavky v sume 46 326 €, ktoré boli za realizáciu na rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Holíčska a ZŠ Lachova.

Oddelenie projektového riadenia: čerpanie kapitálových finančných prostriedkov na programe k 31.12.2016 bolo vo výške 704 133,63 €.

1. Splátky úveru Slov. sporiteľni - fy InLinght sro za modernizáciu osvetlenia v MŠ (Bradáčova, Bulíkova, Il'jušinova) vo výške 31 905,84 €.
2. Čerpanie vo výške 661 683,70 Eur bolo za odstránenie havárie - ZŠ Černyševského, rekonštrukciu a opravy schodísk v ZŠ Nobelovo, Gessayova a Černyševského ako i na vytvorenie novej MŠ na ZŠ Gessayova, rekonštrukcie kuchyň na ZŠ Budatínska a Lachova, rekonštrukciu hyg. zariadení a šatní v ZŠ Černyševského a v MŠ Haanova, opravy striech na pavilónoch ZŠ Pankuchova a Tupolevova, na montáž termostatických ventilov a hlavíc v MŠ Turnianska, výmenu okien na ZŠ Tupolevova, vybudovanie kontajnerového stojiska na ZŠ Gessayova.
3. Na rekonštrukciu MŠ Vyšehradská boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 6 240 € za inžiniering.
4. Revitalizácia priestoru Haanova - mobiliár vo výške 4 304,09 €.

Podprogram 5.4:

Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných a materských školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce, podporovať tvorivosť v práci pedagógov realizovaním rôznych projektov, vrátane projektov vyhlasovaných mestskou časťou. Oceňovať mimoriadne výsledky škôl, výsledky pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, pri realizácii projektov a celkovej pedagogickej činnosti. Oceňovať najúspešnejších žiakov ZŠ za mimoriadne výsledky. Podporovať vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov a tak zvýšiť status školy, učiteľa a žiaka.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 332,00	22 639,02	93,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 332,00	22 639,02	93,04

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	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.	Ocenenie vysokej kvality školského vzdelávacieho procesu ZŠ titulom "Škola roka"	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	15	17
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	15

Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30
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
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov realizovaním projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	Počet učiteľov ZŠ zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	10	29

Komentár : Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sústavne zvyšovať efektívnym profesionálnym riadením, podporou odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších pedagógov, rozširovaním ich právneho vedomia a účelným využívaním finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zvyšovať kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou.

Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky organizovať 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 oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: Mestská časť vytvárala optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v materských školách (MŠ) a základných školách (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prostredníctvom Školského úradu Bratislava-Petržalka venovala veľkú pozornosť pedagogickému riadeniu a ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti v školách. Pre skvalitnenie vzdelávacích výsledkov škôl sústredila pozornosť na aktívne zapojenie

ZŠ do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Všetky ZŠ realizovali vybrané moduly projektu podľa vlastných podmienok a potrieb škôl. Mestská časť s cieľom pomôcť ZŠ zorganizovala dva odborné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a koordinátorov projektu zo ZŠ na témy Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania úrovne vzdelávania v základných školách a Súčasné trendy vo vyučovacom procese, systém kontroly a hodnotenia žiakov. Na obidvoch seminároch bola lektorkou spoluautorka projektu a zúčastnili sa ich aj zástupcovia ŠŠI, Metodicko-pedagogického centra a Odboru školstva OÚ Bratislava. V závere roka 2016 mestská časť pripravila pracovné stretnutie s predsedami predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží, ktorí sú organizátormi na úrovni mestskej časti, okresnej alebo celoštátnej úrovni a vyslovila im poďakovanie za dlhoročnú pedagogicko-organizátorskú prácu, ktorú vykonávali v prospech žiakov ZŠ. OŠaŠ v roku 2016 pripravilo v spolupráci s firmami pre žiakov 8. a 9. ročníka hudobno-vzdelávací program Cesta životom, ktoré žiakom poskytli informácie o možnosti duálneho vzdelávania spolu s vlastnou prezentáciou. Školy organizovali tradičné podujatia, ale aj nové výzvy, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa, posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. V roku 2016 bolo predložených 29 projektov v rámci výzvy Naučiť lepšie, odmeniť viac a viacero výstupov bolo ukončených otvorenými hodinami. V marci 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť ocenila 10 najúspešnejších pedagógov ZŠ a MŠ a v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, boli ocenení ďalší 7 pedagogickí zamestnanci ZŠ a MŠ za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti. Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov mestská časť už tradične ocenila najúspešnejšiu ZŠ a MŠ za rok 2015 titulom Škola roka. Ocenenie si prevzali ZŠ Dudova a MŠ Pifflova. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti, vynikajúce výsledky dosiahnuté v súťažiach a olympiádach, bohatú a pestrú záujmovú činnosť poskytovanú žiakom a deťom, za mimoriadne úspešnú spoluprácu so zákonnými zástupcami, získanie mimorozpočtových zdrojov na rozvoj škôl, atď. V júni 2016 v rámci 19. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2016 za dosiahnutie výborných vzdelávacích výsledkov, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti. V kategórii Detský čin roka získali titul dvaja žiaci za charitatívnu pomoc chorým deťom a ľuďom bez domova. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ, vedúcich školských jedální, vedúcich školských klubov detí ako aj ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení organizovaním pravidelných porád, na ktorých boli prerokované aktuálne všeobecne-závazne právne predpisy, ich novely a implementácia do pedagogickej praxe ZŠ a MŠ. V roku 2016 sa z dôvodu ukončenia funkčného obdobia uskutočnili výberové konania na pozície riaditeľov v ZŠ Dudova 2 a v ZŠ Lachova 1. Mestská časť poďakovala riaditeľovi ZŠ Lachova 1 pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku za dlhoročnú kvalitnú prácu a osobný prínos pri realizácii úloh petržalských škôl. Na úrovni mestskej časti sa v rámci činnosti predmetových komisií pravidelne stretávali učitelia slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností a odovzdávaniu dobrých príkladov z praxe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	24 332,00 Eur	22 639,02 Eur

V roku 2016 plánuje oddelenie školstva a športu 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 ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu MČ Naučiť lepšie - odmeniť viac.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 oddelenie školstva a športu z plánovaného rozpočtu v sume 24 332,00 € čerpalo finančné prostriedky vo výške 22 639,02 € a to 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 ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie - odmeniť viac.

Podprogram 5.5:

Podpora voľno časových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

Pre uspokojovanie záujmov a potrieb žiakov a rodičov vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a centier voľného času v zmysle školských výchovných programov. Využívaním inštitútu vzdelávacích poukazov zabezpečovať kvalitnú a rozmanitú záujmovú činnosť žiakov ZŠ v mimo vyučovacom čase.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 187 035,00	1 193 234,46	100,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 187 035,00	1 193 234,46	100,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	1950	2087
	Počet žiakov v centre voľného času	260	246
	Počet oddelení v školských kluboch detí	79	85
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	205	240
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3500	4354

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2016 v 11 ŠKD - 79 oddelení ŠKD s počtom 1950 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 subjektmi 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. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť a sú súčasťou

ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring: V roku 2016 voľnočasové aktivity uskutočňovali základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy v roku 2016 vydali , v prepočítanom počte, 4366 vzdelávacích poukazov, ktorých návratnosť bola v prepočítanom počte 3766 vzdelávacích poukazov, čo je 86,26 %. Záujmové krúžky sa realizovali jednak využitím vzdelávacích poukazov, ale žiaci mali možnosť využiť z ponuky ZŠ aj ďalšie záujmové krúžky bez poskytnutia vzdelávacích poukazov. V I. polroku 2016 pracovalo v ZŠ 184 krúžkov a v II. polroku sa tento počet zvýšil na 240 záujmových krúžkov. Celkovo do činnosti krúžkov bolo zapojených 4354 žiakov. Najväčší záujem žiakov bol o záujmové útvary v oblasti športu napr. volejbal, futbal (chlapci aj dievčatá), floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis, loptové hry, pohybová príprava, roppe skipping (skákanie cez švihadlá), Hip-hop gymnastika, kinbal, karate, atď. Z ďalších oblastí to boli napr. krúžky IKT, turistiky, cudzích jazykov, ľudový tanec aj formou folklórnych súborov, moderný tanec, spev, hry na rôzne hudobné nástroje, krúžky vedeckých pokusov, mladý výskumník, tvorivá matematika, kulinárske krúžky, angličtina hrou, Slovenčina na slovíčko, malý programátor, krúžky detských práv, atď.

Školské kluby detí - v II polroku 2016 bolo v 11 ŠKD zriadených 85 oddelení, ktoré navštevovalo 2087 detí, čo je o 131 detí viac ako v I. polroku 2016. Činnosť v ŠKD zabezpečovalo 85 pedagógov. Najviac oddelení s najväčším počtom detí boli v ŠKD ZŠ Pankúchova, Budatínska, Turnianska, Tupolevova, Dudova, Gessayova, Lachova. ŠKD sa veľmi aktívne zapojili do III. ročníka projektu Tanec v duši a do 7. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

V ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska vykonávali svoju činnosť Centrá voľného času. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové, tanečné. V oboch CVČ v hodnotenom období navštevovalo krúžky takmer 250 žiakov a to aj z ostatných ZŠ a SŠ pôsobiacich na území mestskej časti ale aj z iných mestských častí. Predpokladaný počet žiakov navštevujúcich CVČ pri oboch ZŠ sa naplnil na 94,62 %.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 187 035,00 Eur	1 193 234,46 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 rozpočtu k 31.12.2016 bolo vo výške 1 193 234,46 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 6 499,28 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské kluby detí a centrá voľného času.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

Podľa aktuálnych materiálno-spotrebných noriem vychádzajúcich z obsahov výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	902 844,00	902 053,53	99,91
Kapitálové výdavky	5 014,00	4 994,00	99,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	907 858,00	907 047,53	99,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	560000	592930
	Počet vydaných doplnkových jedál	182000	212038
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet SJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	8600	11060

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov škôl a podľa požiadaviek aj cudzích stravníkov napr. dôchodcov. Príprava jedál sa realizuje v súlade so zásadami odporúčaných výživových dávok, s materiálno-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov a so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov a zdravú výživu. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu žiakov a zákonných zástupcov aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú predovšetkým žiakom I.

stupňa desiatu. ŠJ sa aktívne zapájajú do realizácie národných programov Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, Národný program prevencie obezity. Okrem toho realizujú vlastné programy, ktoré podporujú zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. ŠJ pri ZŠ Černyševského zabezpečuje aj prípravu a výdaj diétnych jedál pre žiakov s poruchami výživy.

Monitoring: V roku 2016 11 školských jedální, ktoré boli súčasťami ZŠ pripravovali a vydávali jedlá pre žiakov ZŠ a súbežne všetky poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V ZŠ Tupolevova, Gessayova, Holíčska a Nobelovo námestie pôsobia aj MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, a v ZŠ Dudova Nobelovo nám. a Tupolevova aj MŠ súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Aj pre deti týchto škôl zabezpečovali ŠJ ZŠ prípravu a výdaj desiat, obedov a olovrantov. V roku 2016 bolo v ŠJ základných škôl vydaných celkom 592 930 hlavných jedál a 212 038 doplnkových jedál. Počet pripravených a vydaných hlavných a doplnkových jedál sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil aj z titulu zvýšenia počtu žiakov ZŠ a počtu detí v MŠ. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2016 pripravila a vydala 1904 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ Materskej školy, Pifflova, kde v hodnotenom období bolo vydaných 3295 hlavných diétnych jedál a 5861 doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	902 844,00 Eur	902 053,53 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	5 014,00 Eur	4 994,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 bolo vo výške 907 047,53 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách.

Kapitálové výdavky boli v danom období rozpočtované vo výške 5 014,00 € ačerpané vo výške 4 994,00 € na elektronizáciu školskej kuchyne a jedálne v ZŠ Tupolevova v sume 2 014 € a na zakúpenie chladiaceho zariadenia do školskej kuchyne v ZŠ Turnianska v sume 2 980 €.

Podprogram 5.7:

Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva a športu - vecná stránka

Vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	5 369,14	92,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	5 369,14	92,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	95

Komentár : Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. Školský úrad vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. 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 plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) úlohy školského úradu aj v roku 2016 zabezpečovalo Oddelenie školstva a športu miestneho úradu. V rámci svojej činnosti plnilo úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Pre základné a materské školy, v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z., bolo vydaných 50 metodických a organizačných pokynov, usmernení a odporúčaní. Pokyny sa týkali zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do MŠ, implementácie novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov, oceňovania žiakov Junior osobnosť Petržalky a škôl titulom školy roka, spolupráce ZŠ so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2016/2017, 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, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, prijímaním žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried, atď. Ďalej organizačne zabezpečovalo prípravu a realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Dudova 2 a ZŠ Lachova 1. Riešilo odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova. Prerokovalo s riaditeľmi ZŠ a MŠ školské vzdelávacie a výchovné programy, plány kontinuálneho vzdelávania, predkladalo informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl, návrhy na zriaďovanie materských škôl, špeciálnych tried v ZŠ a ďalšie dokumenty. 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 a ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, rodičovskej a ostatnej verejnosti. Do programov pravidelných pracovných porád 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 Petržalky 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 a ostatnými mestskými časťami pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	5 369,14 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- služobné cesty tuzemsko
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvoch zamestnancov školského úradu pokrývajú za rok 2016 výdavky na tovary a služby. Boli vyčerpané na 92,57 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 800 € čo predstavuje 5 369 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia, semináre a stravovanie.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

Prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí a realizáciou projektov zameraných na intelektuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvíjať nadanie a talent u detí predškolského a školského veku.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 050,00	9 526,41	86,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 050,00	9 526,41	86,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	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

S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV III. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	11
	Počet účastníkov	3000	2699

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného víťania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území Petržalky je už tradične spojené s odovzďávaním knižného daru starostu mestskej časti, ako pamiatku na prvý vstup detí do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

b) Tradičnými súťažami História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom prispievajú k podpore a rozvoju nadania a talentu žiakov a formou a realizáciou žiackych projektov sa rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.

c) Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied.

d) Podujatia Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky sú zamerané na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov 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, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Tvorivé dielne LEGOklubu (MŠ Bulíkova), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Modrý deň realizuje MŠ Il'jušina 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 hodnotenom období sa realizoval III. ročník spoločného projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská super škola. Pre žiakov 6.-8. ročníka bolo v DK Zrkadlový háj odprednášaných 6 prednášok pre 1836 žiakov za účasti 125 učiteľov ZŠ. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ uskutočnili ďalšie 3 prednášky, ktorých sa zúčastnilo 256 žiakov a 14 učiteľov. V dňoch 6.-8. júna 2016 sa záverečného sústreďenia v zámku Smolenice zúčastnilo 9 najlepších trojčlenných tímov, ktoré z vypracovaných žiackych projektov vybrala SAV. Na záverečnom sústreďení sa zúčastnili aj lektori SAV, ktorí svojimi interaktívnymi prednáškami obohatili pobyt úspešných žiackych tímov. Z plánovaného rozpočtu oddelenia školstva a športu bolo pre účastníkov záverečného sústreďenia hrazené stravovanie, doprava a ceny.

V októbri 2016 bol otvorený IV. ročník tohto projektu, v rámci ktorého boli do konca roka 2016 zrealizované 2 prednášky, ktorých sa zúčastnilo 607 žiakov a učiteľov.

Mestská časť finančne a organizačne podporila obvodné kolá súťaží žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ Malá olympiáda v anglickom jazyku - organizátor ZŠ Lachova a Novodobo so Shakespearom - organizátor ZŠ Tupolevova. ZŠ Tupolevova okrem toho zorganizovala 16. ročník úspešnej dejepisnej súťaže História magistra vitae. Na tieto podujatia prispela mestská časť finančne na ceny a spotrebný materiál a na výlet pre najúspešnejších autorov projektov História magistra vitae. III. roční projektu školských klubov detí pod názvom Tanec v duši vyvrcholil tanečnou prehliadkou jednotlivých ŠKD. Každý ŠKD z rozpočtu mestskej časti získal pohár za účasť a darčkové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre potreby ŠKD.

2. Knihy pre prvákov:

Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v novom školskom roku 2016/2017 bolo pre budúcich prvákov zakúpených 800 knižiek autorky Márie Števkovej pod názvom Poslušné písmenká, ako dar starostu mestskej časti pri príležitosti nástupu detí do I. ročníka.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali 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. Tieto podujatia podporila mestská časť finančne. Boli to akcie:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) s cieľom, aby deti vyjadrili svoj vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči prostredníctvom prednesu - zúčastnilo sa 16 MŠ.

Detská športová olympiáda (realizovala MŠ Bzovicka) s cieľom žiť myšlienku olympionizmu od predškolského veku - zúčastnilo sa 13 MŠ.

Tvorivé dielne LEGOklubu (realizovala MŠ Bulíkova) s cieľom využívať hrový a učebný potenciál stavebnice LEGO - zúčastnilo sa 10 MŠ a žiaci zo ZŠ Pankúchova.

Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) s cieľom, prostredníctvom tvorivých dielní, spoznávať a objavovať rôzne kultúry a národy sveta - zúčastnilo sa 10 MŠ a žiaci zo ZŠ Budatínska.

MŠ Il'jušina realizovala podujatie Modrý deň s cieľom rozširovať informácie a povedomie o autizme, na ktorom sa zúčastnilo spoločne 11 MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	11 050,00 Eur	9 526,41 Eur

V roku 2016 plánuje oddelenie školstva a športu finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačná súťaž 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 podujatia : Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2016/2017 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň.

Kultúrne a športové podujatia pre žiakov ZŠ a MŠ rozvíjajú nadanie a talent žiakov a detí a podporujú osobnostný rozvoj v oblasti telesnej, morálnej, estetickej a rozvíjajú ich schopnosti a zručnosť.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 čerpalo oddelenie školstva a športu finančné prostriedky vo výške 9 526,41€ t.j. na 86,2 %-né plnenie rozpočtu na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: Petržalská Super - škola, História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačná súťaž 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 podujatia : Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé LEGO dielne , na projekt Farebný svet, ktorý podporuje talenty detí, v rámci svetového dňa autizmu, na podujatie Modrý deň. Podujatia organizované pre žiakov ZŠ a MŠ rozvíjajú nadanie a talent žiakov a detí a podporujú osobnostný rozvoj v oblasti telesnej, morálnej, estetickej a rozvíjajú ich schopnosti a zručnosť.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 365 122,00	2 399 973,62	101,47
Kapitálové výdavky	257 618,00	80 183,98	31,13
Finančné výdavky	537 783,00	537 783,00	100,00
Spolu	3 160 523,00	3 017 940,60	95,49

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 160 523,00 Eur	3 017 940,60 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	562 493,00 Eur	568 877,43 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 352 450,00 Eur	1 299 346,39 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	171 190,00 Eur	165 024,87 Eur
6.4	Podpora športu	1 074 390,00 Eur	984 691,91 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	557 309,00	563 693,43	101,15
Kapitálové výdavky	5 184,00	5 184,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	562 493,00	568 877,43	101,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	318102
	Počet členov	7900	7488
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	21015	35113
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	15

Komentár : 1. Miestnu knižnicu Petržalka ako rozpočtovú organizáciu mestskej časti Bratislava - Petržalka, tvorí v súčasnosti desať pobočiek ponúkajúcich služby deťom, mládeži a dospelým. Dve pobočky majú charakter „rodinného typu“, t.j. poskytujú služby každej generácii, dispozične sú vybavené oddychovými zónami a detskými sektormi pre návštevy rodín s malými deťmi (Prokofievova 5 Turnianska 10), tri pobočky poskytujú služby len dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16), dve pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1 a Dudova 2) a jedna pobočka je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26). Knižnica sústreďuje pozornosť na kvalitu knižnično-informačných služieb, budovanie knižničného fondu a využívanie moderných informačných technológií pri poskytovaní informácií čitateľom a používateľom. Na vybraných pobočkách sú, okrem internetu pre verejnosť, sprístupnené wifi zóny Rovniankova 3 (DK Zrkadlový háj), Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10. Úspešne realizujeme knižničné podujatia pre obyvateľov. Podľa rozpočtových možností revitalizujeme priestory jednotlivých pobočiek. Ukazovatele počtu výpožičiek a registrovaných členov a ich plnenie sa odvíja od celkového záujmu a potrieb verejnosti. 2. Výber z najúspešnejších projektov a podujatí v oblasti knižničnej činnosti. 1. „Petržalka v rokoch 1973 - 1985“, štvrtá výstava z úspešného cyklu venovaného histórii Petržalky 2. Deň ľudovej

rozprávky, projekt detských pobočiek venovaný mladším deťom. 3. Jarné prázdniny v knižnici 4. „Jarný maratón s knihou“, desiaty ročník obľúbeného maratónu čítania pre deti a mládež 5. Noc v knižnici s Andersenom. 6. Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, tradičná súťaž školských časopisov základných a stredných škôl Petržalky. 7. Petržalská burza kníh sprievodné podujatie galaprogramu Dní Petržalky. 8. Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží 9. „Petržalské súzvučky Ferka Urbánka“, literárna súťaž začínajúcich autorov v oblasti poézie a prózy. 10. Sa realizoval Advent v knižnici.

Oblasť príjmov (tržby za knihovnícke služby) je rozpočtovaná na úrovni rozpočtového roka 2015. Pri položke 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa neuvažovalo s plošnou valorizáciou platov (uplatnil sa nulový valorizačný koeficient na základe metodického pokynu zriaďovateľa). Výdavky na položke 620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ sú priamo úmerné položke 610. Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ sú rozpočtované v nižšom objeme v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 z dôvodu uzatvorenia výhodnejších zmlúv s operátormi telekomunikačných a internetových služieb (predĺženie viazanosti za výhodnejších finančných podmienok). Pri položke 633 - Materiál sú rozpočtované vyššie výdavky z dôvodu budovania a obnovy knižného fondu celkovo, dobudovania fondu rodinnej pobočky na ZŠ Turnianska 10) a zabezpečením výdavkov na knižničnú činnosť (v roku 2016 plánujeme aj výdavky v súvislosti s celoslovenským festivalom Dni detskej knihy) a zakúpením nového softvérového vybavenia Carmen v súvislosti s rozšírením služieb našej knižnice (e-knihy). Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo vyššom objeme najmä na opravy a úpravy priestorov jednotlivých pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom (obnova malieb a oprava a výmena vstupných dverí pobočiek a pod.). Položka 636 - Nájomné za nájom je rozpočtovaná v nadväznosti na nárast objemu finančných prostriedkov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami, ktoré prenajímateľov oprávňujú upraviť cenu nájomného o mieru inflácie. Tak isto na uvedenej položke sú kalkulované zvyšujúce sa výdavky (nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov) na pobočkách Vavilovova 24 a 26. Položka 637 - Služby je rozpočtovaná vo vyššom objeme v porovnaní s rokom 2015. Vyššie výdavky súvisia s cieľom zabezpečenia a zorganizovania už uvedeného celoslovenského festivalu „Dni detskej knihy“.

Monitoring: 1. MKP splnila hlavné zámery, ciele a ukazovatele rozpočtu v súlade s plánom rozpočtu na rok 2016. Merné ukazovatele počtu výpožičiek a registrovaných členov sa menia podľa záujmu a potrieb verejnosti.

2. V roku 2016 bolo dokončené vybavenie všetkých pobočiek wifi zónami. Sprístupnené boli nové služby výpožičiek elektronických kníh a požičiavanie čítačiek. 3. MKP zorganizovala množstvo podujatí pre verejnosť, medzi nimi štvrtú výstavu z cyklu venovaného histórii Petržalky "Petržalka v rokoch 1973 - 1989" a k nim sprievodné podujatia. Projekt "Deň ľudovej rozprávky", venovaný mladším deťom. "Nudu u nás nepoznáme" - jarné prázdniny v knižnici. "Jarný maratón s knihou" - 10. ročník spoločných podujatí veľkých bratislavských knižníc. Bratislavskú burzu kníh. Tradičnú súťaž školských časopisov "Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia". V rámci Dní Petržalky Petržalskú burzu kníh, samoobslužnú čítareň a sprievodné podujatia na Tyršovom nábreží počas leta. Pomoc deťom s prácou na PC pri domácich úlohách "Domáce úlohy? Smer knižnica!" Uvádžanie prvákov do knižnice "Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice". Literárnu súťaž začínajúcich autorov "Petržalské súzvučky Ferka

Urbánka". "Dni dobrovoľníctva" s ponukou kníh v priestoroch OU Sv. Alžbety, "Mikuláš v knižnici" , Vianočný punč s obľúbenými autormi, spoločenské posedenie s najaktívnejšími čitateľmi Moje obľúbené miesto knižnica.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	557 309,00 Eur	563 693,43 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	5 184,00 Eur	5 184,00 Eur

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2016-2018 bol podmienený hlavnými úlohami a poslaním organizácie Miestnej knižnice Petržalka. V navrhovanej čiastke transferu na bežné výdavky sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody v ktorých nebolo zapracované zvýšenie tarifných platov. Pri tovaroch a službách mierny nárast odôvodňujeme 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 boli plánované na nákup softveru Carmen na elektronické knihy

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa Bežné výdavky k 31.12. 2016 dosiahla sumu 563 693,43 €, čo predstavuje 101,15 % plnenia daného záväzného ukazovateľa. Prekročenie limitu výdavkov bolo z dôvodu poskytnutej dotácie zo ŠR z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 6 200 €, ďalej z grantového systému Ministerstva kultúry SR v sume 84 € a finančný príspevok v sume 150 € bol poskytnutý Miestnej knižnici Slovenskou asociáciou knižníc. Všetky poskytnuté granty a príspevky boli v plnej výške vyčerpané.

Plnenie rozpočtu v rámci cieľového výstupu plnenia príjmovej časti rozpočtu je k sledovanému obdobiu vo výške 35 112,61 €, čo predstavuje 146,07 % plnenia.

Kapitálové výdavky: rozpočet 5 184 € skutočnosť 5 184 €.

V roku 2016 MKP obstarala doplnok ku knihovnému informačnému systému Clavius modul Carmen v súvislosti so zriadením služby - výpožičky elektronických kníh. Katalóg Carmen bol obstaraný výlučne z kapitálového transferu poskytnutého zriaďovateľom vo výške 5 184 €.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 258 904,00	1 295 800,39	102,93
Kapitálové výdavky	93 546,00	3 546,00	3,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 352 450,00	1 299 346,39	96,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	30000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	352
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	240
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	998
	Počet návštevníkov	68000	88668
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	1778
Príjmy	Suma v eurách	250000	269796

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.

Zachovanie a rozšírenie ponuky podujatí

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, Folklórne 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 Pressburg Dance Fest 2016 - 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: V roku 2016 KZP pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov. Celkovo sme zrealizovali 998 podujatí a 240 filmových predstavení. Z pohľadu verejnosti veľký záujem je najmä o kreatívne programy a voľno časové aktivity pre deti a mládež, ale aj pravidelné programy pre staršiu generáciu, akými sú tanečné zábavy, folklórne večery a divadelné predstavenia, v ktorých vystupujú profesionálni umelci.

Folklórne predstavenia - patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH, či už v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov z celého Slovenska, vystúpení súborov, ktoré oslavujú výročie svojho vzniku a taktiež pri pravidelnom prezentovaní činnosti detských súborov. Každý druhý rok realizujeme vystúpenia seniorských folklórnych súborov Superstarí, kde sa predstavuje vyše 100 účinkujúcich nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. V cykle Večer autentického folklóru sa predstavili v roku 2016 obce Pavlovce, Boršice, Hrochoť, Ratíškovice, a Očová.

Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie patrili koncerty J. Pavlicu so skupinou Hradišťan, V. Redla s kapelou, T. Linku, M. a T. Elefteriadu, vokálneho zoskupenia Fragile, K. Koščovej so skupinou Neřež, F. a V. Nedvěda, skupiny Banda, Longital s českou skupinou Květy, legend jazzovej skupiny G. Jonáša s triom F. Freša a zaspomínali sme si na bývalého lídra skupiny Lojzo M. Kochanského koncertom jeho priateľov a spolupracovníkov - M. Žbirku, J. Ráža, J.

Lehotského s hudobnými skupinami Lojzo a Kochanski. K najvýznamnejším hudobným festivalom patria už XXIV. ročník Livin bluesu a XVI. ročník festivalu jazzovej hudby Pet jazz s medzinárodnou účasťou, v druhom polroku sme pripravili festival tematicky zameraný na humornú hudobnú a textovú tvorbu Petržalská baretka a festival Folk blues session. Festivaly boli podporené aj Fondom na podporu umenia.

Seniori - pre túto vekovú kategóriu sú venované stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou. Kreslenie so seniormi, paličkovanie a patchwork sú ďalšími kreatívnymi podujatiami venovanými tejto vekovej kategórii. Vyvrcholením podujatí pre seniorov je už IX. ročník Senior festu.

Ples - v rámci plesovej sezóny sme pripravili tradičný Petržalský maškarný ples, v jesennom období Teplákový bál, ostatné plesy sme realizovali formou prenájmu.

Pre deti - sme pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami, pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa realizujú kreatívne podujatia, pre ZŠ sú to tvorivé dielne. V priestoroch CCCentra sme otvorili aj detskú herňu s možnosťou voľného hrania.

Dni Petržalky - detskú a senior scénu na Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali KZP, večerný program bol pod „taktovkou“ Agentúry 212. V dopoludňajších a popoludňajších hodinách sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, o najlepší guláš - Petržalská varecha, rôzne atrakcie, hry, výtvarné aktivity pre deti.

Filmové predstavenia - mesačne premietame cca 20 filmov, uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré dopĺňame o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie a kino na želanie. Návštevnosť oproti minulému roku sa zvýšila o vyše 1 300 divákov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 258 904,00 Eur	1 295 800,39 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	93 546,00 Eur	3 546,00 Eur

Rozpočet je spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení s prihliadnutím na maximálnu úspornosť a racionálnosť. Bežné výdavky : Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2016 je 1. 373 133 €čo predstavuje navýšenie oproti roku 2015 o 165 578 €.V rozpočte je pre roky 2016 až 2018 rešpektovaný v prípade mzdových prostriedkov nulový koeficient valorizácie (ročná plánovaná položka mzdových prostriedkov na roky 2016 až 2018 je 574 984 €) Položka honoráre je v navrhovanomrozpočte oproti roku 2015 navýšená o 36 400 €čo predstavuje návrh na rok 2016 čiastku 109 300 €. Výška tejto položky priamo ovplyvňuje kvantitu a kvalitu organizovaných kultúrnych podujatí čo má priamy vplyv na plnenie rozpočtu príjmov. Zostávajúce finančné prostriedky vo výške 688 849 € sú rozpätované na bežný chod jednotlivých zariadení KZP. Vzhľadom na neuspokojivý technický stav jednotlivých kultúrnych domov v správe KZP bolo nutné posilniť v navrhovanom rozpočte výdavky na opravy a údržbu budov materiálové výdavky, ako aj výdavky za služby priamo súvisiace s realizáciou kultúrny podujatí. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov predstavuje minimálny objem financií nevyhnutný pre zabezpečenie bežnej prevádzky KZP. Príjmy : Navrhovaný rozpočet príjmov zohľadňuje ich minimálny nárast oproti roku 2015 (cca. 1 000 €) Vzhľadom na predpokladaný objem finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu sa plánovaný objem príjmov na roky 2016 až 2018 javí ako reálny. Dosiahnuť vyššie príjmy by bolo možné len za predpokladu podstatného posilnenia výdavkového rozpočtu hlavne v časti honoráre, ktoré priamo

ovplyvňujú kvantitu a kvalitu organizovaných kultúrnych podujatí a následne aj výšku dosahovaných príjmov. Predpokladáme, že okrem príjmov zo vstupného na realizované kultúrne podujatia si do budúcich rokov zachováme pozitívny trend prevádzky digitálneho kina v DK ZH. Podstatnú časť tvorby príjmov predstavujú prenájmy nebytových priestorov. V súčasnosti máme s nájomcami uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy vo všetkých troch zariadeniach (DK ZH, DKL a CCC). Krátkodobé jednorazové nájomné jednotlivých priestorov pre kultúrne podujatia, školenia a pod. tvoria tiež dôležitú časť príjmového rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa navrhovaný rozpočet príjmov na roky 2016 až 2018 javí ako reálny. Kapitálové výdavky : Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 je 480 150 €. Tieto prostriedky plánujeme použiť na rekonštrukciu budovy DK ZH (300 000 €) na ktorú máme vydané právoplatné stavebné povolenie. Rekonštrukciu vonkajších DK ZH (terasy, schodište, park a pod.) Obnovu a dobudovanie zvukovej a svetelnej techniky v zariadeniach KZP. Dobudovanie a obnova interiéru v zariadeniach KZP a pod.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky :

Čerpanie výdavkov v roku 2016 bolo splnené na 100 %. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu plánovaných objemov. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi obtiažne a v niektorých prípadoch až nemožné. Čerpané financie boli použité na základné nevyhnutné potreby KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba a opravy, všeobecné služby a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (honoráre). Oproti predchádzajúcemu roku bola navýšená položka honoráre, čo sa pozitívne prejavilo v príjmovej časti rozpočtu. Opačný efekt to malo v prevádzkových výdavkoch (hlavne údržba a opravy), ktoré si každým rokom vyžadujú vyššie náklady. Táto situácia je spôsobená odsúvaním zásadných rekonštrukčných prác na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov). Bežné výdavky dosiahli 1 295.800,39 €, čo predstavuje 103 % plnenia daného ukazovateľa. KZP v roku 2016 získala finančné prostriedky z grantov v celkovom objeme 37 455 €.

Kapitálové výdavky :

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 bol 93 546 €. Z uvedených plánovaných kapitálových prostriedkov bolo vyčerpané 3 546 €. Tieto prostriedky sa použili na zakúpenie umývačky riadu pre potreby DK Zrkadlový Háj. Zakúpená umývačka je využívaná hlavne pri veľkých kultúrno-spoločenských podujatiach. Ostatné prostriedky v sume 90 000 € plánované na rekonštrukciu budovy DK ZH na ktorú máme vydané právoplatné stavebné povolenie, ďalej na rekonštrukciu vonkajších DK ZH (terasy, schodište, park a pod.) neboli vyčerpané a presúvajú sa do roku 2017.

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:

vecne a finančne zodpovedný vedúca Oddelenia kultúry a Kultúrne zariadenia Petržalky, Vianočná Petržalka zabezpečená oddeleniami životného prostredia, nakladania s majetkom a miestnym podnikom VPS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 190,00	165 024,87	96,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 190,00	165 024,87	96,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca KZP a agentúrou NM 212 pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	30000
	Počet podujatí	1	2
Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.	Počet návštevníkov	60	60
	Počet podujatí	1	1
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	9
	Počet návštevníkov	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	1

Komentár :

1.Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je oddelenie kultúry, ktoré úzko spolupracuje s vybranou agentúrou a KZP pri príprave a organizovaní podujatí v rámci Galaprogramu, ako aj sprievodných podujatí. V spolupráci s KZP pripraví samostatné sprievodné podujatie: Osobnosť Petržalky a bude spolupracovať s ostatnými oddeleniami MÚ na

príprave vybraných podujatí, akým je Junior Osobnosť, Petržalská kvapka krvi a športové podujatia . V roku 2016 prispeje k zatraktívneniu podujatia novými nápadmi.

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

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

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

Oddelenie kultúry, 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 zabezpečí prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5 spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Monitoring: Dni Petržalky - Galaprogram a sprievodné podujatia

Podujatia v rámci 19. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky 2016 prebiehali v termíne od 30.4. do 18. 6. 2016. V tomto období sa uskutočnili športové, kultúrne, spoločenské a charitatívne akcie. Vyvrcholením projektu bolo celodenné multižánrové podujatie so záverečným Galaprogramom 18. júna 2016 v areáli Závodiska, š. p. Činnosť pracovného tímu koordinovalo OK. Na zabezpečenie Galaprogramu bola na základe verejnej súťaže vybraná agentúra NL 212. V rámci 19. ročníka Dní Petržalky 2016 bolo naplánovaných 31 kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí. V stanovených termínoch bolo zrealizovaných 29 podujatí . Galaprogram moderoval Roman Pomajbo a začal o 17:00 h vystúpením víťazov súťaží amatérskych hudobných skupín a Petržalská baretka . Po nich Igor Kmeťo. Vystúpenie Petra Nagy a skupiny POLEMIC rozospievalo všetkých. Záver patril skupine Horkýže slíže a laserovej show. Atrakciou sa stali aj naši hostia z Tureckej, ktorí na čele so starostom pripravili viac ako 400 porcií bryndzových halušiek a kapustových strapačiek. Návštevníci sa mohli odfotiť so známym kulturistom 5 násobným majstrom Európy Adamom Cibul'om, zacvičiť si s chlapcami z Lokomotívy, alebo fitness centrom, zúčastniť sa súťaží o rôzne ceny. Podľa odhadu polície sa Galaprogramu 2016 zúčastnilo cca 30 000 návštevníkov.

Osobnosť Petržalky 2016 - 23. mája 2016 v CC Centre starosta odovzdal ocenenie (kovové pamätné plakety) a kytice šiestim osobnostiam. V kultúrnom programe vystúpili študenti ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska. Ocenení sa po oficiálnej časti stretli s vedením MČ, novinármi a hosťami na recepcii.

Iné podujatia:

a) V zmysle Zmluvy o partnerstve v oblasti kultúry s obvodom Praha 5 sme sa zúčastnili záverečného Koncertu laureátov súťaže Talent Prahy 5 z roku 2015 dňa 2.2. 2016 v Národnom dome na Smíchove. Petržalku reprezentovala Júlia Pechová zo ZUŠ J. Albrechta. Okrem domácich sa na koncerte predstavili aj účinkujúci z Maďarska, Srbska a Chorvátska.

b) Na základe zmluvy o spolupráci mestských častí Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo sme sa podieľali na zorganizovaní 17. ročníka tradičného spoločného kultúrneho podujatia

Zadunajský majáles, ktorý sa konal 1. mája 2016 v Rusoveckom parku.

c) OK spolupracovalo s OZ Moonlight Camp na príprave a realizácii projektu pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Na palube jednorozca. V Sade J. Kráľa sme zrealizovali spoločné oslavy MDD. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 4000 detí. Na jarnom tábore pre deti a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sa z mestskej časti zúčastnilo 8 detí.

d) Petržalské Vianočné trhy sa uskutočnili v dňoch 2. - 21.12. 2016. Kvôli zlému počasiu sa program otvorenia trhov a príchodu Mikuláša neuskutočnil celý tak ako bol pripravený. Program ostatných dní prebehol podľa scenára. Okrem toho sme 28.12. 2016 zorganizovali sviatočný koncert v kostole Svätej Rodiny.

Oddelenie životného prostredia zabezpečilo nákup a prevoz vianočného stromu v rámci zabezpečenia projektu Vianočná Petržalka 2016.

Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTČ zabezpečil vianočné osvetlenie vrátane osvetlenia stromčeka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	171 190,00 Eur	165 024,87 Eur

Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je oddelenie kultúry, ktoré úzko spolupracuje s vybranou agentúrou a KZP pri príprave a organizovaní podujatí v rámci Galaprogramu, ako aj sprievodných podujatí. V spolupráci s KZP pripraví samostatné sprievodné podujatie: Osobnosť Petržalky a bude spolupracovať s ostatnými oddeleniami MÚ na príprave vybraných podujatí, akým je Junior Osobnosť, Petržalská kvapka krvi a športové podujatia .

Ďalej bude oddelenie kultúry zabezpečovať projekt Vianočnej Petržalky ,ktorý je spojený s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky.

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

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

Oddelenie kultúry, 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 zabezpečí prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5 spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 boli použité finančné prostriedky:

- oddelenie kultúry čerpalo finančné prostriedky vo výške 71 563,12 € t.j. na 96,7% - né plnenie rozpočtu na podujatia : Dni Petržalky-galaprogram a sprievodné podujatia , na koncert laureátov súťaže Talent Prahy 5 2015, na oceňovanie Osobnosť Petržalky 2016, na kultúrne podujatie Zadunajský majáles, na realizácii projektu pre deti zo sociálne znevýhodneného

prostredia - Na palube jednorožca, oslavy MDD v Sade J. Kráľa, na prípravu a realizáciu vianočných trhov v Petržalke.

- oddelenie životného prostredia čerpalo finančné prostriedky vo výške 801,76 € na zabezpečenie vianočného stromčeka spojené s jeho dovozom a umiestnením v rámci Vianočnej Petržalky.

- oddelenie nakladania s majetkom - investičné činnosti čerpalo finančné prostriedky vo výške 62 059,99 € na energie za vianočné osvetlenie rok 2015/2016 a na služby spojené s montážou, demontážou a uskladnením prvkov vianočného osvetlenia.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	377 719,00	375 454,93	99,40
Kapitálové výdavky	158 888,00	71 453,98	44,97
Finančné výdavky	537 783,00	537 783,00	100,00
Spolu	1 074 390,00	984 691,91	91,65

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	1 074 390,00 Eur	984 691,91 Eur
6.4.1	Športové podujatia	15 820,00 Eur	14 626,20 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	1 058 570,00 Eur	970 065,71 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 820,00	14 626,20	92,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 820,00	14 626,20	92,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné a netradičné športové podujatia pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	9	16
	Počet účastníkov	1000	1418
Spolupracovať s mládežníckymi organizáciami na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pri organizovaní podujatí pre deti a mládež	Počet uskutočnených podujatí pre mládež	2	2
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	2
	Počet účastníkov	160	193
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 revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	7	9
	Počet účastníkov	450	652
Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1
	Počet účastníkov	100	129

Komentár : 1. Oddelenie školstva a športu, s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky,

plánuje v roku 2016 organizovať tieto športové podujatia:

- a) Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
 - b) Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti
 - c) Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 - III. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
 - d) Petržalka v pohybe - 7. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
 - e) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.
 - f) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 - g) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu
 - h) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - nové športové podujatie
 - e) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.
2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: 1. Mestská časť zorganizovala v roku 2016 tieto podujatia:

- a) Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 - III. ročník projektu športových súťaží pre žiakov I. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - 5 podujatí
- b) Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ - 5 podujatí
- c) 7. ročník projektu Petržalka v pohybe - pre mladších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
- d) tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - 3 podujatia - 51 zápasov
- e) Concrete Jungle Jam - súťaž na bicykloch cez prekážkovú dráhu, pre mládež Petržalky
- f) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami - školenie BOZP
- g) Súťaž v Pétanque pre seniorov,
- h) Školský atletický míting - pre žiakov ZŠ
- i) Turnaj mestských častí v bowlingu
- k) Školenie BOZP spojené s brannými a športovými súťažami

2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa uskutočnil najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež v spolupráci so základnými školami a mládežníckymi neziskovými organizáciami:

- a) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - ŠAK Run for Fun
- b) Súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu - Jazdci BS, o.z.
- c) Tenisový turnaj - PRO Set, s.r.o.
- d) Turnaj v uličnom basketbale - ŠŠK BSC Bratislava
- e) Deň detí v Petržalskom psom parku - PŠ Doggie
- f) Bavme deti športom - Slovenský atletický zväz
- g) Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ - TŠ Petržalka
- h) Petržalský Akvatlon - Triatlonový klub TRIAX
- i) Olympijský deň - organizovaný v spolupráci so Slovenským olympijským výborom v rámci ktorého sa uskutočnil Beh olympijského dňa s účasťou 200 pretekárov (4 kategórie) - žiakov I. stupňa z 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	15 820,00 Eur	14 626,20 Eur
6.4.1	Spolu	15 820,00 Eur	14 626,20 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje v roku 2016 zabezpečovať športové podujatia pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 14 626,20 € na športové podujatia : Olympijský festival nádejí Petržalka 2016, Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ, Petržalka v pohybe, Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta, ďalej na rozvoj športovania detí a mládeže na školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova, na tenisový turnaj, na turnaj v uličnom basketbale, na turnaj seniorov v pétanque. Ďalej na vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom a vedúca projektového oddelenia, vecné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	361 899,00	360 828,73	99,70
Kapitálové výdavky	158 888,00	71 453,98	44,97
Finančné výdavky	537 783,00	537 783,00	100,00
Spolu	1 058 570,00	970 065,71	91,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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 podporených projektov	2	2

Komentár : V priebehu roka 2016 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia jedného školského športového areálu
2. Revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka ONsM v roku 2016 zabezpečí starostlivosť o verejné detské ihrisko na Veľkom Draždiaku.

Monitoring: OPR - v roku 2016 boli vybudované dve multifunkčné ihriská - v areáli ZŠ Budatínska 61 a ZŠ Nobelovo nám. Do riadnej prevádzky bola spustená Petržalská plaváreň, vybuďovalo exteriérové športovisko pri CHR, začalo s revitalizáciou areálu ZŠ na Pankuchovej ulici (pingpong. stoly).

Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy majetku zabezpečoval opravu, údržbu a celkovú správu na VDI Veľký Draždiak, ako aj na niektorých ďalších VDI. Po spustení Petržalskej plavárne do prevádzky zabezpečoval spolufinancovanie prevádzky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	361 899,00 Eur	360 828,73 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	537 783,00 Eur	537 783,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	158 888,00 Eur	71 453,98 Eur
6.4.2	Spolu	1 058 570,00 Eur	970 065,71 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje revitalizáciu a výstavbu športových plôch v areáloch ZŠ a vnútroblokových priestoroch.

ONsM plánuje starostlivosť o detské ihrisko na Veľkom Draždiaku.

OPR - plánuje rekonštrukciu a modernizáciu športovísk umiestnených v sídlisku Petržalky vo výške 50 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo v uvedenom programe finančné prostriedky vo výške 360 828,73 € z toho na starostlivosť o vybrané detské ihriská a na ihrisko na Veľkom Draždiaku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 636,10 € a na úhradu nákladov spojených s prevádzkou Petržalskej plavárne vo výške 348 192,63 €.

Oddelenie projektového riadenia: Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 71 453,98 €.

1. Športový park JAMA - Vyšehradská čerpanie vo výške 6 465,08 € za geometrické zameranie, sondy, prekládku verejného osvetlenia, projektová dokumentácia.
2. Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Dudova - čerpanie 43 887,40 € (z toho dotácia poskytnutá Úradom vlády SR 40 000 €)
3. Vybavenie ZŠ Pankuchova osadenie stolov na stolný tenis vo výške 987,98 €
4. Vybudovanie streetworkout ihriska a športové prvky pri Chorvátskom ramene vo výške 20 113,52 €
5. Na dokončenie plavárne boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 537 783 €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 264 826,00	2 216 262,58	97,86
Kapitálové výdavky	18 897,00	6 552,03	34,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 283 723,00	2 222 814,61	97,33

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 283 723,00 Eur	2 222 814,61 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 142 662,00 Eur	1 142 656,59 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	44 766,46 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	733 569,00 Eur	672 899,56 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	362 492,00 Eur	362 492,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti

Zodpovednosť: vedúca OŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 142 662,00	1 142 656,59	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 142 662,00	1 142 656,59	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	vypletie, rez ruží a trvaliek a polievanie záhonov.	7	7
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	5
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	2
	okopávka záhonov	2	2
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	plnenie podľa právoplatných rozhodnutí
	Orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek	plnenie podľa požiadaviek riaditeľa

Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3
	vysypávanie košov mesačne	4	4 krát
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkových skupín	1	1
	jarné vyhrabávanie trávnikov	1	1
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek	plnené podľa požiadaviek
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	plnené podľa právopl.rozhod.
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 45 VDI.	jarné vyhrabávanie trávnikov	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek	plnené podľa požiadaviek
	kosenie trávnikov	6	9
	výruby stromov	podľa požiadaviek	plnené podľa požiadaviek
	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1

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 zatrávených plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária a trvalkových záhonov v SJK.

Monitoring: Oddelenie ŽP v roku 2016 z tejto položky zabezpečovalo práce súvisiace s údržbou zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária a trvalkových záhonov v Sade Janka Kráľa a záhonov na Námestí hraničiarov, ako aj zálievku stromov a záhonov vysadených v roku 2015-2016. Údržba predmetnej zelene je od septembra 2016 zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku VPS Petržalka.

Miestny podnik VPS Petržalka zabezpečoval práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží bola kosba vykonaná 2 x a tretia začatá 13.6.2016, zelene v areáloch MŠ, ZŠ a na detských ihriskách a na dočasne zatrávených plochách zverených do užívania MČ Petržalka. Čistenie amfiteátra a zverokruhov realizovalo MP VPS 1 x podľa požiadaviek oddelenia životného prostredia. V roku 2016 boli realizované práce: vyhrabávanie trávnikov a kríkových skupín, 3 x kosby trávnikov v sídlisku, 5x 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 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 142 662,00 Eur	1 142 656,59 Eur

Plánované finančné prostriedky budú na starostlivosť o zeleň, ktorá zahŕňa údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária a záhonov v sade Janka Kráľa, ktorú oddelenie

životného prostredia bude zabezpečovať do 1. polroku 2016 prostredníctvom zmluvného dodávateľa. V 2. polroku bude uvedená činnosť delimitovaná do správy miestneho podniku VPS Petržalka.

MP VPS plánované prostriedky, poukázané formou transferu vynaloží na práce súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu J. Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk a dočasne zatrávených plôch. V roku 2016, 2017, 2018 navýšené prostriedky MP VPS plánuje použiť na orezy stromov a kríkov a kalamitné orezy stromov v sídlisku a v Sade J. Kráľa a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, údržbu rozária a trvalkových záhonov v SJK. V návrhu sú zohľadnené finančné prostriedky na údržbu novovysadených lokalít, ktoré sa plánujú postupne realizovať v nasledujúcich rokoch.

Plánované finančné prostriedky na kapitálové výdavky MP VPS budú vynaložené na zveľadenie autoparku nákupom úžitkového vozidla s plošinou na zabezpečenie starostlivosti o zverenú zeleň.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 bol Miestnemu podniku VPS Petržalka poskytnutý transfer vo výške 1 117 662 € t.j. na 100 % - né plnenie rozpočtu na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI atď. Oddelenie životného prostredia zabezpečovalo v období apríl-august 2016 z tohto programu údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária a trvalkových záhonov v Sade Janka Kráľa a záhonov na Nám. Hraničiarov. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 24 994,59 €.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	44 766,46	99,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	44 766,46	99,48

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	44 766,46 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	14 809,36 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur	29 957,10 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 809,36	98,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 809,36	98,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	15	14

Komentár : Realizácie rekonštrukcie predzáhradiek v rámci koncepcie POI.

Monitoring: V roku 2016 oddelenie ŽP na základe požiadaviek obyvateľov pripravilo návrhy na revitalizáciu predzáhradiek. Celkom za celý rok bolo rámci akcie Petržalské predzáhradky zrealizovaných 14 nových predzáhradiek v lokalitách Ševčenkova 7-9, Ševčenkova 15, Ševčenkova 26-28, Gwerkovej 1-9, Budatínska 31, Starhradská 2-4, Lachova 28, Jasovská 41, Jasovská 45, Markova 9, Mamateyova 9, Tupolevova 2, Tupolevova 22 a Černyševského 21. V lokalitách Lietavská 3 a Budatínska 9-15 bol doplnený rastlinný materiál, štrk alebo kôra do predzáhradiek, ktoré boli realizované v minulosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 809,36 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	14 809,36 Eur

Finančné prostriedky v roku 2016 budú použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 809,36 € na realizáciu 14 predzáhradiek, ktoré boli realizované dodávateľskou firmou na základe požiadaviek obyvateľov.

V dvoch ďalších predzáhradkách bol doplnený rastlinný materiál.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	29 957,10	99,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	29 957,10	99,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Počet vysadených stromov	50	73

Komentár : Výsadba vzrastlých stromov , kríkov a trvalkových záhonov

Monitoring: Oddelenie ŽP zabezpečilo v roku 2016 z tejto položky výsadbu 73 ks odrastených stromov v rôznych lokalitách mestskej časti Bratislava-Petržalka, tiež výsadbu parčíka pred CCC Centrom na Fedinovej ulici, výsadbu vnútrobloku Černyševského 23-29, parkovú úpravu pred ZŠ Gessayova, záhon na Markovej 5 a dosadby jestvujúcich parkových úprav na Švabinského, Budatínskej 45-51, Ambroseho 9-19 a Jungmanovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	29 957,10 Eur
7.2.2	Spolu	30 000,00 Eur	29 957,10 Eur

V roku 2016 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsadby drevín v MČ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29 957,10 € t.j. na výsadbu 73 ks odrastených stromov v lokalitách mestskej časti Bratislava-Petržalka, na výsadbu parčíka pred CC Centrom na Fedinovej ul., výsadbu na Černyševského 23-29, parkovú úpravu pred ZŠ Gessayova, výsadbu záhonov na Markovej 5, na dosadby jestvujúcich parkových úprav na Švabinského, Budatínskej, Ambroseho a Jungmanovej ulici.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	714 672,00	666 347,53	93,24
Kapitálové výdavky	18 897,00	6 552,03	34,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	733 569,00	672 899,56	91,73

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	733 569,00 Eur	672 899,56 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	666 792,00 Eur	625 744,26 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	42 897,00 Eur	35 619,34 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	2 656,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	8 880,00 Eur	8 879,96 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	666 792,00	625 744,26	93,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	666 792,00	625 744,26	93,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	4
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	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	204
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl.	30	117

Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Množstvo uloženého objemného odpadu v tonách.	350	258
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Množstvo uloženého DSO v tonách	950	570
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Množstvo uloženého odpadu z dreva v tonách	100	470

Komentár : Mestská časť prostredníctvom OPR - v roku 2016 plánuje zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime. Oproti roku 2015 plánujeme navyše opravu rozvodov pitnej vody k pitných fontánok v SJK.

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 spol.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; postrek proti karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúľ, za polievanie verejnej zelene v SJK, Nám. hraničiarov, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky a pod..

Z tohto prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Monitoring: V roku 2016 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, jarné čistenie a jesenné čistenie - poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu (204 ks), čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, transfer MP VPS - poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávajúcej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská- úhrada pomernej časti nákladov pre ulice Novobanská, Ľubietovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, poplatky za predpokladaný odber podzemnej vody pre rok 2016 stanovené rozhodnutím SVP, š.p., všeobecný materiál- materiál použitý na brigády organizované OŽP,

obnova a osadenie informačných tabúľ týkajúcich sa vedenia psov a parkového poriadku, vodorovné značenie formou nástrekov (42x), nástreky piktogramov (30x), polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, výroba a osadenie zábran do zelene (125 ks), poplatok za prenájom Ovsíštského námestia, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, dezinfekcia, t.j. postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému, postrek lúp proti škodcom na Vígľášskej ulici.

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. MP VPS zaznamenal uskladnenie menšieho množstva odpadu od obyvateľov. Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. na zabezpečenie agendy odpadového hospodárstva/legislatíva, evidencia, hlásenia/.

OPR - V sledovanom období bola vykonaná údržba pitných fontánok a fontány v Sade Janka Kráľa podľa zmluvy a plánu na rok 2016, ďalej bola zrealizovaná veľká oprava vodovodného potrubia v SJK

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	666 792,00 Eur	625 744,26 Eur
7.3.1	Spolu	666 792,00 Eur	625 744,26 Eur

OPR - naplánované fin. prostriedky sú za odborné prehliadky, údržbu, pravidelné kontroly a skúšky v rámci platných predpisov za polievacie vodovody a pitné fontány v správe MČ.

OŽP - plánuje finančné prostriedky v roku 2016 na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarne a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica, na vodné stočné - poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III.IV. triedy pre BVS, 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 karanténnym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na polievanie verejnej zelene SJK NH, 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. Plánované kapitálové výdavky pre MPVPS v sume 35 000 € budú na nákup špeciálneho motorového vozidla šmykom riadeného nakladača pre potreby zberného dvora

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 boli za oddelenie životného prostredia čerpané finančné prostriedky vo výške 510 499,34 € a to: na veterinárnu asanáciu, na poplatky za odvoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov, na odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku, 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 a tabúľ do zelene. Miestnemu podniku VPS mestská časť poukázala transfer vo výške 100 000 € za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, čo je 100%-né plnenie.

Oddelenie projektového riadenia: Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 15 244,92 €.

1. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd z pitných fontán v Sade Janka Kráľa 786,88 €
2. Oprava vodovodného systému v Sade Janka Kráľa v sume 4 095,24 €
3. Údržba vodovodného systému a pitných fontán v MČ Petržalka v sume 10 362,80 €.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 000,00	31 723,31	81,34
Kapitálové výdavky	3 897,00	3 896,03	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 897,00	35 619,34	83,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet kontajnerov na psie exkrementy	210	215
	Počet blokov s vreckami na exkrementy	23000	22207
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1

Komentár : V roku 2016 je naplánovaná realizácia 1 ks výbehu pre psov na Vyšehradskej ulici. V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia a pripravené povolenia na výstavbu. Realizáciu plánuje mestská časť v priebehu mája 2016.

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: V roku 2016 sa finančné prostriedky použili na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov. V roku 2016 bolo spolu osadených 7 ks nových košov na psie exkrementy na uliciach: Holičska, Švabinského, Furdekova, Gessayova, Žltá ulica, Chorvátske rameno a Zadunajská. Nižší počet použitých blokov s vreckami na psie exkrementy bol z dôvodu poskytovania roliek s vreckami zaevidovaným majiteľom aj priamo na oddelení životného prostredia.

OPR - v sledovanom období bola zrealizovaná pitná fontánka vo výbehu na Wolkrovej ulici. V 2. polroku 2016 sa začalo s prípravou realizácie ďalšieho výbehu pre psov, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok je realizácia presunutá na jar 2017

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	39 000,00 Eur	31 723,31 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	3 897,00 Eur	3 896,03 Eur
7.3.2	Spolu	42 897,00 Eur	35 619,34 Eur

OPR - Kapitálové výdavky sú plánované na vybudovanie oplotených výbehov pre psov.

Oddelenie ŽP - finančné prostriedky v roku 2016 budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek a osadením košov na psie exkrementy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia v roku 2016 čerpalo finančné prostriedky vo výške 31 723, 31 € t.j. na 81,3%-néplnenie rozpočtu na starostlivosť o psov, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, na osadenie nových košov v počte 7 ks, na opravy košov na psie exkrementy a na nákup vreciek na psie exkrementy,

Oddelenie projektového riadenia: Kapitálový výdavok bol vo výške 3896,03 € za zrealizovanie novej pitnej fontánky pre psov vo výbehu na Wolkrovej ulici.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	2 656,00	17,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	2 656,00	17,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	10	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	1

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

Monitoring: V súlade s uznesením MZ č. 206/2012 sú po splnení stanovených podmienok poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na rozšírenie, uzamknutie a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť. V roku 2016 sa poskytla jedna dotácia na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na Gessayovej ulici č. 23-25. Viac žiadostí zo strany vlastníkov a správcov bytových domov nebolo podaných.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	2 656,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	2 656,00 Eur

Plánované finančné prostriedky v roku 2016 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 boli čerpané kapitálové finančné prostriedky výške 2 656,- € na dobudovanie a vytváranie kontajnerových stanovišť na základe požiadaviek na poskytnutie dotácií.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 880,00	8 879,96	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 880,00	8 879,96	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	62

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2016

Monitoring: Na jazere Veľký Draždiak, v zmysle zmluvy č. 237/2016 o poskytovaní vodnej záchranej služby, začala vykonávať túto činnosť organizácia " Daniel Miša - Willstorm" (vítaz výberového konania zo dňa 8.6.2016) v termíne od 27.6. - 31.8.2016. Služba bola zabezpečovaná denne od 10,00 h. do 19,00 h. vrátane sviatkov, sobôt a nedeľ, dvoma záchranármi s člnom v priestore brehu jazera pri hoteli Pressburg. Na požiadanie rekreantov bolo zabezpečené ošetrovanie drobných poranení, poštípania hmyzom a pod. Služba bola vykonávaná v zmysle zmluvy. Priebeh činnosti vodnej záchranej služby bol priebežne kontrolovaný odborným zamestnancom oddelenia školstva a športu. Boli vykonané 3 kontroly. V rámci kontrol bolo zistené, že zo strany vodnej záchranej služby boli úlohy plnené v zmysle uzatvorenej zmluvy a neboli zistené žiadne nedostatky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	8 880,00 Eur	8 879,96 Eur
7.3.4	Spolu	8 880,00 Eur	8 879,96 Eur

Mestská časť zabezpečí výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2016

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 8 879,96 € na vodnú záchranú službu na Veľkom Draždiaku, ktorú zabezpečovala mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch jún, 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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	362 492,00	362 492,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 492,00	362 492,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	Deratizácia trhoviska a objektov	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok ročne	10	

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 VPS, na prevádzku trhoviska, pavilónov detských ihrísk. V sledovanom období boli vykonané lekárske prehliadky zamestnancov, pravidelná kontrola hasiacich prístrojov a deratizácia.

OPR - zaslalo Miestnemu podniku VPS v I. polroku transfer na realizáciu DI na Znievskej ulici v hodnote 30 000 € a v II. polroku transfer vo výške 12 830 € na osadenie a montáž lavčiek a košov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	362 492,00 Eur	362 492,00 Eur

Výdavkami MPVPS zabezpečuje prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici. Na základe rozhodnutia spoločnosti Metro Bratislava sa zabezpečí demontáž železnej konštrukcie na trhovisku Braník a vrátenie pozemku. MP VPS plánuje v rokoch 2016-2017 s rekonštrukciou trhu Mlynarovičova, ktorá bude rozdelená do dvoch etáp. Ďalšie výdavky v roku 2016 sú plánované na prevádzku pavilónov detských ihrísk, na opravy a ich údržbu. V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku vianočných trhov v Petržalke, ktoré sa konajú pravidelne na Námestí Republiky. Plánované výdavky zahŕňajú náklady na prevoz stánkov, napojenie na energie a s tým súvisiace výdavky, ako aj čistota a poriadok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestny podnik VPS z finančných prostriedkov poskytnutých mestskou časťou v sume 319 662 € zabezpečovalo bezproblémovú prevádzku činnosti VPS ako aj prevádzku trhovísk.

Oddelenie projektového riadenia poskytlo VPS účelový transfer vo výške 42 830 €. Z uvedených prostriedkov sa zrealizovalo osádzanie lavičiek a košov v sume 12 830 € a v sume 30 000 € sa zrealizovali náklady na Projekt opravy detského ihriska Znievska.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 624,00	66 563,09	97,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 624,00	66 563,09	97,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	68 624,00 Eur	66 563,09 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	400,00 Eur	399,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	68 224,00 Eur	66 164,09 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Dôvodom na spracovanie nového územného plánu zóny na území Petržalky v zmysle platného územného plánu je potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie koordináciu stavebných aktivít a investičnej činnosti v rozvojom území v Petržalke.

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca oddelenia
Finančná stránka: vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	399,00	99,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	399,00	99,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstarať digitalizáciu starších územnoplánovacích podkladov.	Prípravné práce	áno	nie
	Digitálne spracovanie UŠ	áno	nie
Obstarať tabuľky pre označenie budov súpisným číslom.	Tabuľky v počte 50 ks	áno	ano
Ukončiť proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador.	Spracovanie čistopisu územného plánu zóny Matador.	áno	nie
Začať obstarávať územnoplánovaciú dokumentáciu zóny vybratej lokality v zmysle územného plánu.	Vybrať spracovateľa dokumentácie.	áno	nie
	Spracovať Prieskumy a rozbor	áno	nie
	Zadanie	nie	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis	nie	nie

Komentár : Originálnou kompetenciou obce je vydávanie súpisných a orientačných čísiel. Všetky budovy na území Petržalky (Bratislavy) musia byť označené súpisným a orientačným číslom. Na to slúžia smaltové tabuľky, ktoré si obec musí zabezpečiť na vlastné náklady. V posledných rokoch pribudli celé nové štvrte (Slnečnice, Vodotika) a tak vzniká potreba nových tabuliek. Oddelenie ÚRaD disponuje územnoplánovacími podkladmi z minulosti, ktoré sú spracované iba v grafickej forme (vo výkresoch). Pre prácu oddelenia sú nepostačujúce. Z dôvodu zefektívnenia práce máme zámer obstaráť digitalizáciu starších podkladov. Dôvodom na spracovanie nového územného plánu zóny na území Petržalky v zmysle platného územného plánu je potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie koordináciu stavebných aktivít a investičnej činnosti v rozvojovom území v Petržalke. Územný plán zóny Matador sa začal obstarávať v roku s cieľom vytvoriť záväzný dokument pre riadenie investičných aktivít v Matadorke. V roku 2016 bude proces obstarania ukončený a mestská časť bude mať k dispozícii nástroj na regulovanie výstavby.

Monitoring: Proces obstarania územného plánu zóny Matador bol ukončený uznesením miestneho zastupiteľstva č.213 z 28.6.2016. Nebude sa ďalej pokračovať v procese obstarávania. K sledovanému obdobiu nebola uznesením miestneho zastupiteľstva vybratá žiadna nová lokalita na obstaranie a spracovanie nového územného plánu zóny. Digitalizácia všetkých potrebných územnoplánovacích podkladov z minulosti prebehla v roku 2015. Nevznikla nová potreba na digitalizáciu ďalších podkladov. K sledovanému obdobiu prebehlo obstaranie nových tabuliek pre súpisné čísla v počte 95 kusov.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

k 12. mesiacu

8.1	Bežné výdavky	400,00 Eur	399,00 Eur
-----	---------------	------------	------------

Finančné prostriedky sú naplánované na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na čistopis zóny Matador výške 500 €.

Predpokladané finančné prostriedky na tabuľky vo výške 400 €. Predpokladané finančné prostriedky na digitalizáciu podkladov vo výške 1000 Eur. Predpokladané finančné prostriedky na začatie obstarávania nového územného plánu zóny vo výške 30 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: finančné prostriedky v sume 399 € boli použité na vyhotovenie 95 kusov smaltovaných tabúl súpisných čísiel.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 224,00	66 164,09	96,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 224,00	66 164,09	96,98

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

k 12. mesiacu

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	68 224,00 Eur	66 164,09 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	54 615,00 Eur	54 151,45 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 682,00 Eur	7 097,49 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	4 927,00 Eur	4 915,15 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 615,00	54 151,45	99,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 615,00	54 151,45	99,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	229

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Monitoring: Oddelenie územného konania a stavebného poriadku sa darí dodržiavať stanovené lehoty v zmysle správneho poriadku. Obhliadky sa vykonávajú priebežne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	54 615,00 Eur	54 151,45 Eur
8.2.1	Spolu	54 615,00 Eur	54 151,45 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 54 495 € je vyčerpaná na 99,15 % čo je 54 151,35 €. Výdavky boli pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie a vrátenie nesprávne vybraného poplatku na základe rozhodnutia

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca oddelenia, finančné zabezpečenie vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 682,00	7 097,49	81,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	7 097,49	81,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	4 za rok	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	20 za rok	23

Komentár : V roku 2016 je predpoklad, že už bude platiť nový stavebný zákon. Úlohou špeciálneho stavebného úradu bude v čo najkratšom možnom čase poznať a používať nový stavebný zákon v odbornej praxi. A aj napriek novým skutočnostiam optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. Plánujeme aj väčší počet odborných školení z dôvodu nového stavebného zákona a jeho zavádzania do praxe.

Monitoring: Stanovený cieľ zabezpečiť flexibilný povoloovací proces na úseku špeciálneho stavebného úradu sa darí dodržiavať priebežne v zmysle platných ustanovení správneho zákona, stavebného zákona a cestného zákona. Priemerný čas povolenia stavby je 60 dní, v ojedinelých a zvlášť komplikovaných prípadoch sa čas povolenia stavby primerane predlžuje. Predpokladaná zmena stavebného zákona sa k sledovanému obdobiu neuskutočnila. Neprebehla ani žiadna zmena v ostatných zákonoch potrebných pre rozhodovanie špeciálneho stavebného úradu. K sledovanému obdobiu sa neuskutočnilo žiadne odborné školenie v tomto zmysle. Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb sa uskutočňujú priebežne, podľa potreby a podľa vzniknutej situácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 682,00 Eur	7 097,49 Eur
8.2.2	Spolu	8 682,00 Eur	7 097,49 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 8 682 € pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v roku 2016 bola čerpaná vo výške 7 097 €. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 927,00	4 915,15	99,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 927,00	4 915,15	99,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasný 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 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	4 927,00 Eur	4 915,15 Eur
8.2.3	Spolu	4 927,00 Eur	4 915,15 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 2016 bolo vo výške 4 915 € z celkom rozpočtovanej čiastky 4 927 €. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca na úseku 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	868 076,00	748 554,62	86,23
Kapitálové výdavky	115 643,00	47 064,32	40,70
Finančné výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Spolu	995 719,00	807 618,94	81,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	995 719,00 Eur	807 618,94 Eur
9.1	Obecné byty	534 859,00 Eur	463 810,06 Eur
9.2	Nebytové priestory	163 712,00 Eur	162 862,47 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	297 148,00 Eur	180 946,41 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 859,00	463 810,06	86,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 859,00	463 810,06	86,72

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	534 859,00 Eur	463 810,06 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	534 859,00 Eur	463 810,06 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 859,00	463 810,06	86,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 859,00	463 810,06	86,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	32

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring: K 31. 12. 2016 bola vykonaná drobná údržba v 29-tich bytoch. Opravené boli 3 byty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	534 859,00 Eur	463 810,06 Eur
9.1.1	Spolu	534 859,00 Eur	463 810,06 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: Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov bolo k 31.12.2016 vo výške 463 810 €.

- FS - fond služieb (služby, odmena a správa obecných bytov) = 219 498 €.
- FO - fond opráv (údržba a opravy bytov) = 174 575 €.
- Za právne, notárske služby, výkon exekúcií, súdne poplatky bolo čerpanie vo výške 60 079 €.

- Na drobné opravy obecných bytov bolo vyčerpaných 2 550 €.
- Za údržbu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3 542 €.
- Za údržbu skladu MČ nebolo potrebné čerpanie.
- Výdaj za poplatky a odvody bol vo výške 568 €.
- Všeobecný materiál - na zakúpenie skrinky na úschovu kľúčov a dek kľúčov od vstupov do domov, v ktorých sú obecné byty v správe MČ bol výdaj vo výške 112 €
- Vodné a stočné za Čapajevovu ulicu bolo vo výške 2 971€ a 5 € na pokut.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, odpredať tie garáže, ktorých správa nie je pre mestskú časť rentabilná

Zodpovednosť: Vecná aj finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	163 712,00	162 862,47	99,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 712,00	162 862,47	99,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	487	453

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státia.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

Počas roka sa prenajímajú priestory v počte 453, na prenájom ostatných priestorov sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. Niektoré priestory sú toho času z dôvodu zlého technického stavu neprenajímateľné. O nápravu sme požiadali príslušné odborné oddelenie. Oddelenie nakladania s majetkom počas celého roka zabezpečovalo starostlivosť o zverený majetok ako napr. výmena okien a dverí na NP, Ambroseho 4, Haanovej 37, Furdekkovej 1 a Lietavskej 16, opravu NP na Blagoevovej 24, opravy tunela na Osuského 1 a NP na Jasovskej 25.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	163 712,00 Eur	162 862,47 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 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 162 826,47 € t.j. na 99,5 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na údržbu nebytových priestorov, garáží a garážových státí zverených do správy hlavným mestom ako aj vlastných, na právne služby spojené s vymáhaním nedoplatkov do roku 2008.

Ďalej na správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na úhradu finančných prostriedkov do fondov opráv a poplatky za neprenajaté nebytové priestory, na vypracovanie znaleckých posudkov potrebných v prípade predaja garáží, na trovy exekúcie, na odmenu za právne služby - vymáhanie dlhov za predchádzajúce roky, na súdne poplatky a E-kolky.

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. Realizácia nových stavieb.

Zodpovednosť: za realizáciu nových stavieb po vecnej a finančnej stránke je zodpovedné OPR

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 505,00	121 882,09	71,90
Kapitálové výdavky	115 643,00	47 064,32	40,70
Finančné výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Spolu	297 148,00	180 946,41	60,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie	3	5
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	3	3

Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	počet nových nájomných zmlúv na pozemky, stavby a nebytové priestory	25	38
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	2

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

OPR- plánuje v roku 2016 osadiť nové streetworkout ihrisko do sídliska Petržalky, realizovať výstavbu novej materskej škôlky, výstavbu nových parkovísk a športovísk pre mládež a chodníkov, pripraviť PD pre 3 nové projekty. V rámci roku 2016 budeme reagovať na vydané výzvy od donorských organizácií a inštitúcií.

Monitoring: ONsM - referát správy miestneho majetku v roku 2016 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, služby- čistenie Graffiti v podchode na železničnej stanici Petržalka, odstránenie nelegálnych stavieb v rámci Petržalky (stánok Šintavská, rozvodné skrine Veľký Draždiak), služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti. V rámci údržby a opráv budov zabezpečilo kompletnú opravu objektu na VDI Veľký Draždiak, pozostávajúcu z výmeny strechy a vonkajšej aj vnútornej obnovy stien objektu, výmenu podlahovej krytiny. Taktiež na železničnom podchode sme zabezpečili vyčistenie, vymaľovanie a náter podchodu.

OPR - V roku 2016 boli vypracované nové projektové dokumentácie pre stavby: Rozšírenie možnosti parkovania na Ševčenkovej ulici, Parkovisko na Furdekovej ulici, projekty k dopravnému značeniu na 10 lokalitách v Petržalke, architektonická štúdia potrebná k žiadosti o NFP k projektu Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ a projekt rekonštrukcie rozvodov v DOS Medved'ova ul.

OPR - pravidelne monitoruje vyhlásené výzvy, v sledovanom období podalo 4 žiadosti o NFP.

OPR - v roku 2016 boli vybudované - studňa Ovsište, pitná fontánka vo výbehu Wolkrova, začatá revitalizácia priestoru na Pankúchovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	169 505,00 Eur	121 882,09 Eur
9.3	Finančné výdavky	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	115 643,00 Eur	47 064,32 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 projektového riadenia plánuje finančné prostriedky použiť na:

- Realizácia nových stavieb (chodníky, cyklotrasa)
- Zabezpečenie novej projektovej dokumentácie k projektom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo finančné prostriedky vo výške 105 588,34 € t.j. na 97,6% néčerpanie rozpočtu a to na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov, ktoré sú v správe oddelenia nakladania s majetkom, na servis údržbu a opravu osobného výťahu na železničnej stanici Petržalka, na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na platby za odstraňovanie graffitov na objektoch, na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na projekt SERVUS PONTIS- budovanie cyklotrasy, na nájomné za objekt MŠ Krásnohorská ul. 14,. V rámci údržby a opráv budov zabezpečilo kompletnú opravu objektu na VDI Veľký Draždika, pozostávajúcu z výmeny strechy a vonkajšej aj vnútornej obnovy stien objektu, výmenu podlahovej krytiny. V podchode na železničnej stanici Petržalka bolo uskutočnené vyčistenie, vymaľovanie a náter podchodu.

Oddelenie projektového riadenia:

Čerpanie na programe bolo vo výške 75 358,07 €. Z toho bežné výdavky 16293,75 €, kapitálové výdavky činili 47 064,32 € a Finančné operácie 12 000 €

- 12 420 € - ART - kino - splátka istiny 12 000 € a 20 € úrok.
- 16 514,40 € - Projektové dokumentácie (rozšírenie parkoviska Ševčenkova, rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, rekonštrukcia rozvodov v DOS M. Medvedovej)
- 15 873,75 € - Finančná korekcia vo výške 10% z hodnoty projektu Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov - vrátenie finančných prostriedkov FM EHP.
- 18 093,72 € - Revitalizácia Ovsištske námestie, studňa a dozor.
- 7 456,20 € - Revitalizácia verejného priestoru Pankuchova ul.
- 5 000 € - Rozšírenie modulu - Rozpočet pre verejnosť.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 264 796,00	1 232 026,19	97,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 264 796,00	1 232 026,19	97,41

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 264 796,00 Eur	1 232 026,19 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	101 300,00 Eur	91 683,68 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	33 200,00 Eur	29 544,22 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	46 400,00 Eur	43 233,89 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	4 511,99 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	17 066,00 Eur	9 645,44 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 050 830,00 Eur	1 048 713,97 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: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	101 300,00	91 683,68	90,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 300,00	91 683,68	90,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier	6	6
	Počet členov v denných centrách	360	360
	Počet stravníkov(dôchodcov).	390	390
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky.

Zo strany seniorov je záujem o spoločné stravovanie, ktoré je im poskytované v Základných

školách, v jedálni DTV na Polereckého ul. č. 2 a v dvoch výdajniach stravy v DC na Osuského ul. č. 3 a Medved'ovej ul. č. 21. Stravníci majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed a kultúrny program.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2016:

k uvedenému termínu MČ Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier, v ktorých je aktuálne 360 členov.

MČ poskytla v priemere 390 stravníkom príspevok na jeden obed denne.

MČ v tomto roku zorganizovala 2 slávnostné stretnutia pre jubilantov.

MČ poskytla príspevok na pripojenie domáceho tiesňového volania 5 občanom. Príspevok na jedno pripojenie je vo výške 25,90 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	101 300,00 Eur	91 683,68 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá,
- údržbu a modernizáciu Denných centier,
- príspevky na stravu pre seniorov,
- akcie: stretnutie jubilantov, vianočnú večeru, seniorfest, kvapku krvi, Jablkofest a poznávacie zájazdy,
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na programe - starostlivosť o seniorov bolo k 31.12.2016 vo výške 91 684 €.

Predmetná suma zahŕňa náklady na prevádzku 6 denných centier pre seniorov MČ Petržalka.

- elektrickú energia, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, softvér a licencie vo výške 7 284 €
- za správu, šiestich denných centier (fond služieb a fond opráv) v zmysle uzatvorených zmlúv s BPP s.r.o., a náramky pre tiesňové volanie vo výške 21 865 €
- drobný nákup, pracovne odevy, vo výške 1 561 €
- program pre jubilantov, kurzy a semináre pre seniorov, seniorfest, športové popoludnie pre seniorov z denných centier, vianočná večera vo výške 12 186 €
- príspevky na stravovanie seniorov a kvapka krvi (občerstvenie pre darcov) vo výške 41048 €
- príprava a tlač mapy s vyznačením poskytovateľov sociálnej služby na území MČ Petržalka vo výške 1 195 €
- interiérové vybavenie do DC Vyšehradská a DC M. Medved'ovej, vo výške 4 848 €
- príspevok na dopravný prostriedok (výlet pre seniorov MČ) vo výške 1 078 €
- zakúpenie fotoaparátov pre šesť denných centier vo výške 619 €

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 200,00	29 544,22	88,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 200,00	29 544,22	88,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Príspevok na tvorbu úspor.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : A/ Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

B/ Mestská časť poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti z DD podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C/ Poskytujeme nenávratný príspevok na súkromné Materské škôlky pre rodičov.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2016

Mestská časť poskytla príspevok pre deti, ktoré navštevujú súkromné MŠ v zmysle VZN č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015 a to: v prvom polroku 2016 pre 36 detí a v druhom polroku 2016 pre 32 detí. Príspevok na každé dieťa je stanovený vo výške 60,00 € mesačne. Štyri deti prestali navštevovať MŠ z dôvodu, že sa neadaptovali v kolektíve.

V roku 2016 sme pripravili spoločnú akciu pri príležitosti MDD a konca školského roka zorganizovaním výletu do prírodnej rezervácie ORTH nad Dunajom pre sociálne slabšie rodiny a seniorov.

K 30.11.2016 mestská časť tvorila úspory podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. pre 8 detí, od 01.12.2016 tvoríme úspory pre 6 detí, ktoré sú umiestnené v Detskom domove. Rozsudkom č.k.27P/99/2015-85 súd zmenil miesto zariadenia ústavnej starostlivosti tak, že ústavná starostlivosť sa bude vykonávať v Reedukačnom centre Spišský Hrhov pre 2 deti. Týmto súdnym rozhodnutím mestská časť nemá povinnosť vykonávať úspory ak sú deti umiestnené v Reedukačnom centre.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	33 200,00 Eur	29 544,22 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni),
- stretnutie s Mikulášom,
- nenávratný príspevok na súkromné Materské škôlky pre rodičov v zmysle VZN č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015
- na tvorbu úspor podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z..

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie plánovaných prostriedkov k 31.12.2016 bolo vo výške 29 544,22 €.

- na výlet a na akcie v decembri pre deti zo sociálne slabších rodín vo výške 2 991,30 €,
- príspevok na súkromné MŠ bol čerpaný vo výške 16 807,00 €.
- opakované dávky - tvorba úspor pre deti z DD - pre 8 detí od 1.12.2016 pre 6 detí vo výške 9 745,92 €

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu:

Pomoc jednotlivcom a rodinám v období hmotnej núdzy.

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 400,00	43 233,89	93,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 400,00	43 233,89	93,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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 núdzy 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 núdzy.	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	130	172

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 MČ Bratislava-Petržalka.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie.

V zmysle prijatého VZN č. 5/2009 zo dňa 09. júna 2009 poskytujeme príspevok na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa starala o dieťa do rozhodnutia súdu o umiestnení do DD.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2016

Za sledované obdobie boli poskytnuté finančné výpomoci vo forme zdravotných kupónov na nákup liekov a zdravotných pomôcok, sociálnych kupónov na nákup potravín, oblečenia, školských pomôcok, drogérie a finančných prostriedkov na vybavenie dokladov. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu školy v prírode a na úhradu ubytovania.

Ďalej MČ poskytla:

- sociálnu výpomoc pre 148 rodín,
- jednorazovú finančnú výpomoc pre 9 rodín,
- sociálnu výpomoc pre 69 starobných dôchodcov,
- sociálnu výpomoc pre 53 invalidných dôchodcov,
- sociálnu výpomoc pre 158 jednotlivcov - osamelí občania,
- sociálnu službu v sociálnej výdajni pre 172 občanov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	46 400,00 Eur	43 233,89 Eur

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

- finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi,
- finančnú výpomoc - v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. (JPD),
- finančnú výpomoc pre dôchodcov,
- finančnú výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých,
- finančnú výpomoc v núdzi,
- sanácia rodín,
- príspevok na dopravu do DD rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu,
- prevádzkové náklady na Sociálnu výdajňu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 43 233,89 €.

- a) prevádzku sociálnej výdajne (el. energie, nájomné, odmena správcovi, výkon správy , zakúpenie a inštalácia klimatizácie a príspevok do fondu opráv) vo výške 11 113,39 Eur,
- b) výpomoc pre rodiny s deťmi - 20 825 €,
- c) finančnú výpomoc v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. - (JPD) – 710 €,
- d) sociálnu výpomoc pre starobných a invalidných dôchodcov - 4 640,50 €,
- e) sociálnu výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov - jednotlivci - 5 945 €.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovávanie pre občanov bez prístrešia a osamelých.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	4 511,99	41,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	4 511,99	41,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je Mestská časť Bratislava-Petržalka povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31. 12.2016

Mestská časť zabezpečila za rok 2016 21 pohrebov v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	4 511,99 Eur

Finančné prostriedky sú určené na pohreby podľa zákona č. 131/2010 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2016 bolo vo výške 4511,99 Eur t. j. 41 %. V sledovanom období bolo zabezpečených celkovo 21 pohrebov podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, následne v tom istom roku 2016 príbuzní uhradili naspäť náklady za pohreby vo výške 1 239,20 €.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vecné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 066,00	9 645,44	56,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 066,00	9 645,44	56,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : 1/ Mestská časť môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

a) škola podá oznámenie o záškoláctve,

b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča alebo v prípade preklenutia obdobia do súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa.

2/ Mestská časť zabezpečuje dotácie na školské potreby a stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2016

Za sledované obdobie bola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR:

- na školské potreby pre 62 detí.

- na obed v ZŠ a MŠ v priemere pre 30 detí za mesiac.

Mestská časť vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa pre 103 detí.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	17 066,00 Eur	9 645,44 Eur

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vyhodnotenie k 31.12.2016:

čerpanie na tomto podprograme sa skladá z vyplatených prídavkov na dieťa v prípade ak MČ je ustanovená za osobitného príjemcu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na dotácie - školské potreby a stravu, ktoré poskytuje ÚPSVaR pre deti zo sociálne slabších rodín. Finančné prostriedky sú poskytované mestskej časti preddavkovo, mesačne. Dotácia na stravu bola poskytnutá vo výške 6 003,00 €. Prestravované bolo 5 939,00 €. Nevčerpaná čiastka 64,00 € bola 31.12.2016 vrátená na ÚPSVaR v Bratislave.

Dotácia na školské potreby bola poskytnutá vo výške 1 029,20 € a bola vyčerpaná v plnej výške.

Osobitný príjemca prídavku na dieťa v roku 2016 sme rozdelili na tri kódy zdroja podľa toho v ktorom roku nám prídavok prišiel na účet. Celkovo sme vyplatili 8 842,44 €.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 050 830,00	1 048 713,97	99,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 050 830,00	1 048 713,97	99,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 050 830,00 Eur	1 048 713,97 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	920 940,00 Eur	919 063,95 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	129 890,00 Eur	129 650,02 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	920 940,00	919 063,95	99,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	920 940,00	919 063,95	99,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	95,5 %
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	95,5 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	plnenie na 97 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	plnenie na 98 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	150	221
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Lady opatrovateľka.	30	15
	Manažér kvality.	2	2
	Supervízia vykonávaná interným supervízorom u všetkých zamestnancov.	80	77

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila na plnenie úloh v oblasti sociálnych služieb rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Stredisko poskytuje tieto sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18,

kde je 20 lôžok.

- b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.
- c) Zariadenie núdzového bývania - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 7 lôžok.
- d) Útulok pre matky s deťmi - poskytuje bývanie s kapacitou 11 lôžok, sú to sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutých podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.
- e) Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb je potreba udržiavania vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce v zmysle zákona č. 219/2014 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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2016

A) V DpRaD bola poskytnutá pobytová sociálna služba v jednotlivých zariadeniach nasledovne:

- v zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2016 sociálna služba 20 klientom z toho 9 matkám a 11 deťom,
- v útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2016 sociálna služba 23 klientom z toho 10 matkám a 13 deťom.

Stredisko svoju pracovnú aktivitu zameriava na rozvoj voľnočasových aktivít detí a mládeže.

B) V roku 2016 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých ZOS:

- ZOS Mlynarovičova ul. č. 23 s kapacitou 30 lôžok sa poskytla sociálna služba 68 občanom, ktorí boli prevažne v V.(4) a VI.(53) stupni odkázanosti a 9 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Petržalka.
- ZOS Vavilovova ul. č. 18 s kapacitou 20 lôžok sa poskytla sociálna služba 57 občanom, ktorí boli prevažne v VI.(41) V.(4) a IV.(12) stupni odkázanosti.

Zo zdravotníckeho zariadenia - nemocnice bolo prijatých 5 klientov na krízovú intervenciu, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov a kompletnú spisovú dokumentáciu zabezpečovala sociálna pracovníčka. Trom klientom sa poskytla odľahčovacia služba na 1 mesiac.

Tri dobrovoľníčky 2x týždenne sa venujú prijímateľom sociálnych služieb. V zariadení sa poskytujú nadštandardné služby cez ADOS Linda, ako napríklad rehabilitácie a masáže podľa potreby požiadaviek klientov SSS Petržalka.

C) Za sledované obdobie bolo prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti poskytnutá služba 209 klientom z toho donáška obedov bola pre 121 klientov a rozšírené úkony opatrovateľskej služby sa poskytlo 141 klientom.

D) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne.

- 2 absolvovali - inštruktor sociálnej rehabilitácie,
- 10 absolvovalo - vzdelávanie HCCP,
- 3 absolvovali - Maratón soc. rehabilitácie a terapie,
- 45 absolvovalo - kurz prvej pomoci,
- 2 absolvovali - inštruktor odbornej praxe v soc. službách,
- 2 absolvovali - starostlivosť o klienta s agresívnym správaním,
- 6 absolvovalo Know how k odbremeneniu opatrovateľky, 15 získalo certifikát Lady opatrovateľka.

Supervízia, sociálno-psychologický výcvik

77 zamestnancov absolvovalo supervíziu interným a externým supervízorom.

V zmysle zákona o sociálnej práci 4 pracovníčky absolvovali školenie APSS a zavádzanie kvality v soc. službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	920 940,00 Eur	919 063,95 Eur
10.6.1	Spolu	920 940,00 Eur	919 063,95 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSSP 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 jednotlivých zariadení.

Komentár k plneniu rozpočtu: Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 sa vyčerpali finančné prostriedky na 99,81 % vo výške 919 063,95 €. Finančné prostriedky boli použité na energie a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení (hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, vodoinštalačný materiál) a najmä na mzdy, odvody za 12 mesiacov. V dôsledku havárie, ktorá vznikla na kanalizácii v zariadení na Vavilovovej ulici, Stredisko uhradilo faktúru vo výške 432,00 € za jejčistenie. Z finančných prostriedkov z položky Nákup prevádzkových strojov, zariadenia do ZOS na Mlynarovičovej ul. č. 23 sme zakúpili práčku a drtičku odpadu do kuchyne z dôvodu neefektívnej opravy. Pre skvalitnenie pobytu ležiacich klientov v ZOS na Mlynarovičovej ul. sme do 6 izieb zakúpili TV prijímače/ 1 185,60 € /, obnovili sme nábytok na izbách klientov/zakúpili sme skrine 3 104,00 €/, do spoločenskej miestnosti sme zakúpili nové stoličky, /758,80 €/. Na vzdelávací proces zamestnancov pre skvalitnenie výkonu sociálnej služby sme vynaložili prostriedky vo výške 1 666,00 €. Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa v roku 2016 zapojilo do národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby - financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Bola uzatvorená zmluva s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie od 1.3.2016 do 31.7.2018. Na základe tejto zmluvy Stredisko získalo nenávratný finančný príspevok na refundáciu finančných nákladov za výkon opatrovateľskej služby. Výška príspevku predstavuje 507,00 € na jednu opatrovateľku. V mesiaci marec 2016 bolo do projektu zapojených 20 opatrovateľiek, od apríla 2016 je zapojených 25 opatrovateľiek. Získané finančné prostriedky k 31.12.2016 vo výške 97 844,00 € sa použili na refundáciu mzdových nákladov a spolusúvisiacich odvodov na úseku Opatrovateľská služba.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 890,00	129 650,02	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 890,00	129 650,02	99,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podanie žiadosti na získanie certifikátu manažéra kvality	Pred certifikačný audit. Žiadosť na získanie certifikátu manažéra kvality.	3	1

podľa normy STN EN ISO 9001	Získanie certifikátu kvality.		
Zníženie vysokého odberu energií objektu Vavilovova, Mlynarovičova.	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. Kovové oplotenie terasy.	2	2
Zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie v ZOS, Mlynarovičova.	Nainštalovanie zariadenia na detegovanie požiaru do všetkých izieb klientov.	20	20

Komentár : Cieľom Správy strediska sociálnych služieb je v roku 2016 získať certifikát kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001. Proces získania certifikátu je nielen náročný pre zamestnancov, ale i finančne náročný pre Stredisko.(finančné prostriedky vo výške 4 000,00 €) Modernizáciou teplovodného vykurovania v objektoch na Mlynarovičovej a Vavilovovej by stredisku znížil vysoký odber energií a odstránilo by zbytočné prekurovanie priestorov. (kapitálové výdavky vo výške 12 000,00 €) Na úpravu záhrady je nutné ešte vynaložiť finančné prostriedky vo výške 2 500,00 € . Elektrická požiarňa signalizácia v ZOS na Mlynarovičovej bude slúžiť na detegovanie požiaru a to už v počiatkových fázach, kedy je aj najúčinnejšia a bude pomáhať chrániť život, zdravie a majetok. Z tohto dôvodu je nevyhnutné takýto systém inštalovať v zariadení pre ochranu a bezpečnosť našich klientov (4 000,00 €).

Monitoring: a) Stredisko pracuje na pracovných postupoch jednotlivých procesov SMK a zavádza jednotlivé procesy do praxe činnosti Strediska sociálnych služieb na jednotlivých úsekoch. Pracovníci sú pravidelne informovaní a zaškolovalí s jednotlivými procesmi, postupmi a novými smernicami na splnenie podmienok medzinárodnej normy ISO a štandardov kvality SS v zmysle zákona o sociálnych službách. Predcertifikačný audit predpokladáme absolvovať až v apríli 2017 a následne požiadať o získanie Certifikátu manažéra kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 STN. Ciele na rok sa plnia priebežne.

b) Stredisko sociálnych služieb pokračuje v dobudovaní rekreačno-oddychového areálu ZOS na Mlynarovičovej ul.. V mesiaci máj sa opravila jedna z terás zariadenia so schodiskom, na ktorej sa urobilo oplotenie vybudovaním nádob na výsadbu zelene. Brigádnickými aktivitami spolu s dobrovoľníkmi sme zabezpečili sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Revitalizovala sa predzáhradka zariadenia, vysadil sa živý plot do vybudovaných nádob na výsadbu, ktoré chránia klientov pred silným vetrom a zabezpečia intimitu imobilných klientov tráviacich voľný čas na terase zariadenia.

c) Pre zabezpečenie bezpečnosti klientov a z dôvodu prevencie pred požiarom v ZOS na Mlynarovičovej bol nainštalovaný do všetkých izieb klientov a priestorov, kde je vysoké riziko požiaru (kuchynka, sklady prádla, žehliareň, práčovňa), elektrický zabezpečovací systém s detektorom dymu a vysokej teploty/ 3 224,69 Eur/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	129 890,00 Eur	129 650,02 Eur
10.6.2	Spolu	129 890,00 Eur	129 650,02 Eur

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Požiadavka na kapitálové výdavky vo výške 12 000,00 € je na modernizáciu teplovodného vykurovania.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2016 sa vyčerpali finančné prostriedky na 99,82 %. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody a materiálneho vybavenia potrebného na prevádzku úseku správy Strediska. V prvom polroku sa zrealizovala oprava jednej z terás zariadenia so schodiskom, na ktorej sa urobilo oplotenie vybudovaním nádob na výsadbu zelene v hodnote 2 383,54 €. Na ZOS Mlynarovčova sa opravili a zateplili medziokenné otvory v hodnote 2 750,00 € - z dôvodu zatekania do miestností pri silných dažďoch, kde sú umiestnení klienti. Boli vykonané opravy áut používaných na rozvoz obedov do domácnosti klientov - oprava posilňovača riadenia, zámku, zadného svetla, výmena oleja a filtrov, brzdových platničiek, namontované cúvacie senzory vo výške 1 160,20 €.

V dôsledku nárastu spotreby vody a pre podozrenie na únik vody, bola vykonaná kontrola na vodovodnom potrubí v objekte na Vavilovovej ulici, za ktorú sme uhradili čiastku 603,72 €.

Zamestnanci sa v rámci procesu vzdelávania zúčastnili na seminároch a školeniach - Školenie a konzultácia k ochrane osobných údajov, školenie - sociálne a zdravotné poistenie, Ročná uzávierka v RO, Správa registratúry, Verejné obstarávanie, Zákon o odpadoch, Seminár Elektronické schránky a ďalšie povinnosti organizácii verejnej správy. Za vzdelávanie stredisko vynaložilo počas roka 1 931,00 €.

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	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	653

Komentár : Podľa § 48 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri posudkovej činnosti.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2016

Mestská časť vydala:

- 653 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,

- 423 sociálnych posudkov,
- 361 zdravotných posudkov,
- 104 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- 10 rozhodnutí o odkázanosti na základe posudku z BSK,
- 2 rozhodnutia o odkázanosti z inej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	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 na prevádzku pre neverejných poskytovateľov SS.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016 boli finančné prostriedky čerpané len za vyhotovenie 361 posudkov -rozhodnutí o odkázaní sa sociálnu službu vo finančnej výške 4 693,00 €, t.j. 94 %. Presný počet žiadateľov o posudky nie je možné určiť. Finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej služby za sledované obdobie, pre občanov Petržalky, neboli čerpané vôbec z dôvodu, že nikto nepožiadal príspevok na ekonomické náklady pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 720,00	35 652,90	97,09
Kapitálové výdavky	16 900,00	16 900,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 620,00	52 552,90	98,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	53 620,00 Eur	52 552,90 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 700,00 Eur	6 654,36 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	46 920,00 Eur	45 898,54 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 700,00	6 654,36	99,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 700,00	6 654,36	99,32

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	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 spolupracuje s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho im zabezpečuje potrebné priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 700,00 Eur	6 654,36 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: Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo finančné prostriedky vo výške 6 654,36 € t.j. na 97,6 %-néčerpanie rozpočtu na úhradu zálohových platieb za služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, v Bratislave-Petržalke, kde sídli stanica mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (zástupca veliteľa).

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 020,00	28 998,54	96,60
Kapitálové výdavky	16 900,00	16 900,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 920,00	45 898,54	97,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	2
	Počet technických zásahov	7	12
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	11
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22
	Počet súťaží	2	3
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	12
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	8	12

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.)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 2 požiarov a 12 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu, tiež zabezpečovali práce na vode,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 20 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,

- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov, v sledovanom období zabezpečili 12 ukážok,
- v rámci zabezpečenia akcieschopnosti DVPZ zabezpečujú starostlivosť o požiarnu techniku, priestory DVPZ a tiež odbornú prípravu pre 22 členov.

Mestská časť zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici a objektu na Haanovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 12 poisťných zmlúv.

ONsM zabezpečovalo počas roka kompletnú starostlivosť hnutel'ný a nehnuteľný majetok, prevádzku zariadení a starostlivosť o členov DVPZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	30 020,00 Eur	28 998,54 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	16 900,00 Eur	16 900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky, na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

Oddelenie NsM- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti. Z kapitálových finančných prostriedkov plánuje ONsM nákup 8-miestneho motorového vozidla, ktoré bude slúžiť pre potreby Dobrovoľného verejného požiarného zboru.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo finančné prostriedky vo výške 45 898,54 € t.j. 97,8%-né plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu (OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet, 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 na opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na poistenie osôb-členov DVPZ, na poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch). V čiastke 45 898,54 € sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 11 667,89 € t.j. na 99,7 % -né plnenie rozpočtu na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Z kapitálových finančných prostriedkov bolo čerpaných 16 900,- € na nákup 8-miestneho motorového vozidla Dacia Duster, ktoré bude slúžiť pre hasičské hliadky Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka.

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Bratislava, 17.2.2017

**Ing. Peter Litomerický
riaditeľ KZP**

ROZBORY k 31. 12. 2016

Obsah:

strana:

I. Kultúrne zariadenia Petržalky	
1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	3
II. Vyhodnotenie príjmov	5
1. Celkové príjmy KZP	5
2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	9
3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	10
III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2016	12
IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2016	12
V. Vyhodnotenie čerpania výdavkov	13
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	13
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	14
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	17
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	17
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	19
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	20
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	21
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	25
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	26
10. Kapitálové výdavky	29
11. Petržalský ples	30
12. Dni Petržalky	30
13. Seniorfest	31
14. Petržalské Vianočné trhy	32
15. Tvorba a čerpanie fondov	33
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2016	33
1. Stav pohľadávok	33
2. Stav záväzkov	37
VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2016	38
VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	42
IX. Plnenie opatrení k 31.12.2016	42
X. Závery k rozborom k 31.12.2016	43

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 hniteľných 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 31.12.2016 v EUR	% plnenia
212003	Prenájom	141 970	141 970	133 097	93,8
223001	Vstupné	81 500	81 500	98 893	121,3
	Vstupné kino	11 108	11 108	12 049	108,5
223001	Kurzy	12 000	12 000	11 080	92,3
223001	Ostatné príjmy	3 800	12 372	13 717	110,9
243	Úroky	5	5	24	477,0
290	Iné nedaň. príjmy	0	0	930	0,0
311	Granty	0	0	2 513	0
312	Zo štát. rozpočtu	0	0	34 932	0
	Spolu	250 383	258 955	307 235	118,6

Príjmy celkom:

Príjmy k 31. 12. 2016 boli splnené na 118,6%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu boli splnené na 93,8%. Plnenie tejto položky bolo negatívne ovplyvnené výpoveďou stabilných nájomcov z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie DK Lúky.

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2016 tvoria čiastku 110.942,- Eur , čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 119,8 %. Na prekročenie daného ukazovateľa malo vplyv podstatné navýšenie výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších kultúrnych podujatí.

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31. 12. 2016 je v celkovej výške 11 080,- Eur čo predstavuje 92,3 %. 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. Jedným z dôvodov poklesu záujmu verejnosti sú aj obmedzené možnosti financovania týchto kurzov /odmeny lektorom – dohodárom/.

Ostatné príjmy:

Položka je závislá od faktorov, ktoré sa dajú 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 ukazovateľa k 31.12.2016 je vo výške 24,-Eur. Úrokové sadzby bánk sú veľmi nízke, v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií, a tak je aj príjem z úrokov na nízkej úrovni.

Granty:

V roku 2016 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 37 445,- Eur. /Podrobnejšie v kapitole Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií/.

Ticketportal:

V júli roku 2012 bola uzavretá zmluva medzi KZP a 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 špecifík a hesiel, pohodlné zarezervovanie, príp. zakúpenie lístka z pohodlia domácnosti alebo z práce. Taktiež boli vybudované 2 predajné miesta – pokladne v KZP napojené na Ticketportal, (v DK Zrkadlový háj a v DK Lúky), v ktorých sa predávajú 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	1 663	142
Marec	1 897	1 102
Apríl	2 588	453
Máj	3 251	506
Jún	4 721	214
Júl	0	0
August	131	22
September	1 297	274
Október	2 433	691
November	3 418	573
December	4 806	652

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>	<i>Poplatok za inzerciu</i>
Január	4 206	1,09	403,78	61,12	0
Február	1 047	139,69	100,51	9,58	0
Marec	12 454	159,35	1 195,58	143,21	0
Apríl	4 187	217,39	401,95	46,28	0
Máj	5 795	273,08	556,32	58,07	0
Jún	1 545	396,56	148,32	17,64	0
Júl	0	0	0	0	0
August	132	11,00	12,67	1,73	0
September	2 666	108,95	255,94	29,26	0
Október	7 657	204,37	735,07	97,78	0
November	4 754	287,11	456,38	58,02	56,40
December	8 020	403,70	769,92	83,65	0

<i>Mesiac</i>	<i>Čistý príjem</i>
Január	3 740,01
Február	797,22
Marec	10 955,86
Apríl	3 521,38
Máj	4 907,53
Jún	982,48
Júl	0
August	106,60
September	2 271,86
Október	6 619,78
November	3 896,09
December	6 762,73
Spolu:	44 561,54

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
Nadácia PONTIS	262,60	KERAMKO - LETOM SVETOM
MK SR	1 500	TO, ČO NÁS SPÁJA
MK SR	5 932	Kultúrne poukazy
Fond na podporu umenia	2 500	PETRŽALSKÁ BARETKA
Fond na podporu umenia	2 500	Livin Blues 2016
Fond na podporu umenia	1 500	PET JAZZ 2016
Fond na podporu umenia	1 500	Momentum Musicum
Fond na podporu umenia	8 000	Večery autentického folklóru
Fond na podporu umenia	10 000	Folklorne zrkadlenia
Fond na podporu umenia	1 500	ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ
Bratislavský samosprávny kraj	2 250	„Večery autentického folklóru”

KERAMKO – LETOM SVETOM 2016 - nadácia PONTIS poskytla KZP finančný dar na projekt, v celkovej hodnote 262,60 EUR, ktorý bol rozdelený do dvoch splátok. Prvá časť v hodnote 236,34 Eur bola pripísaná na účet v januári, druhá splátka v sume 26,26 Eur bola pripísaná na účet v októbri. Projekt KERAMKO - LETOM SVETOM sa realizuje v CC Centre.

TO, ČO NÁS SPÁJA - Ministerstva kultúry SR podporilo projekt na podporu kultúry detí s mentálnym postihnutím a ich integráciu do spoločnosti sumou 1 500 EUR, ktorá bola použitá na príprava a realizácia daného podujatia.

KULTÚRNE POUKAZY – KZP vyzbieralo kultúrne poukazy v celkovej hodnote 5 932,- Eur, za podujatia: Rok na dedine – Veľká noc, Malý princ, Farba slova, Detský svet folklóru – DFS Lúčka, Výchovný koncert, Detský svet folklóru – DFS Vienok, Vianočný darček, Dráčik Háčik, Brundibár, Červený kapitán. Finančné prostriedky boli použité na: nákup techniky v sume 2 796 Eur pre stredisko Dom kultúry Zrkadlový háj, v sume 749 Eur pre stredisko Dom kultúry Lúky, na dodávku a montáž PVC do miestnosti M - klubu v DKZH v celkovej sume 2 387 Eur.

FOND NA PODPORU UMENIA - v priebehu mesiaca august podporil projekty KZP:

PET JAZZ 2016,

LIVIN´BLUES 2016,

MOMENTUM MUSICUM,

VEČERY AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU,

FOLKLÓRNE ZRKADLENIA,

PETRŽALSKÁ BARETKA,

ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ.

„**VEČERY AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU**” - VÚC podporilo projekt dotáciou 2 250 Eur, z ktorého sa uhradili náklady spojené s vystúpením folklórneho súboru Očovan.

Všetky finančné prostriedky boli k 31. 12. 2016 použité a zúčtované.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Na základe usmernenia MF SR a MÚ Petržalka refundujú KZP časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za služby – elektrická energia, tepelná energia a voda, stočné. V prehľade refundácií k 31.12.2016 je výsledná suma 42 294,32 Eur. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách - pri dlhodobých prenájmoch alebo v krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca. 1/3 z ceny prenájmu.

Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory v EUR

<i>Január</i>	3 709,39
<i>Február</i>	2 086,90
<i>Marec</i>	6 436,10
<i>Apríl</i>	3 565
<i>Máj</i>	6 917
<i>Jún</i>	3 838
<i>Júl</i>	2 983
<i>August</i>	1 283
<i>September</i>	3 146
<i>Október</i>	4 678
<i>November</i>	3 651,93
<i>December</i>	0
<i>SPOLU</i>	42 294,32

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2016 bol splnený a prekročený na 118,6%. Súčasťou celkových príjmov v objeme 307 235,- EUR, oproti plánovaným 258 955,- EUR, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov v celkovom objeme 37 445,- EUR. Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí. Splnenie a prekročenie plánu príjmov bolo spôsobené hlavne z dôvodu organizovania väčšieho počtu kvalitných kultúrnych podujatí a úspešnej prevádzky kina v DKZH.

Ambíciou KZP je v trende plnenia príjmov pokračovať aj v budúcich rokoch.

III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2016

Ukazovateľ (prvok programu)	Pro-gram	Rozpočet 2016 schválený v EUR	Rozpočet 2016 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2016 v EUR	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 258 604	1 258 904	1 258 356	100,0
Z toho: mzdové výdavky	6.2	597 983	597 983	597 819	100,0
Dni Petržalky	6.3	6 050	6 050	6 050	100,0
Seniorfest	6.3	4 000	4 000	4 000	100,0
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550	100,0
Petržalské Vianočné trhy	6.3	15 000	15 000	15 000	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 289 204	1 289 504	1 288 956	100,0
Kapitálové výdavky	6.2	0	3 546	3 546	100,0
Činnosť KZP celkom	6...	1 289 204	1 293 050	1 292 502	100,0
<i>Granty</i>	<i>6.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 513</i>	<i>0,0</i>
<i>Zo štát. rozpočtu</i>	<i>6.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 932</i>	<i>0,0</i>
Prenájom	6.2	141 970	141 970	133 097	93,8
Vstupné	6.2	92 608	92 608	110 942	119,8
Kurzy	6.2	12 000	12 000	11 080	92,3
Ostatné príjmy+nedaň,	6.2	3 800	12 372	14 647	118,4
Úroky	6.2	5	5	24	477,0
Príjmy bez grantov a príjmov zo št. rozp.	6.2	250 383	258 955	269 790	104,2

IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP

Príjmy

- ročný rozpočet 258 955,- Eur
- plnenie 269 790,- Eur

Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný rozpočet 1 258 904,- Eur
- čerpanie 1 258 356,- 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 15 000,- Eur
- čerpanie 15 000,- 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)	597 983	597 983	597 819	100,0
2.	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	220 300	223 300	225 198	100,8
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	2 505	1 771	1 771	100,0
4.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	123 024	110 766	110 957	100,2
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	25 530	36 750	35 713	97,2
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	4 700	3 132	3 132	100,0
7.	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	31 884	30 427	30 262	99,5
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	5 230	5 881	5 881	100,0
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	269 048	270 569	269 237	99,5
10.	Odchodné, odstupné náhrady PN	9 000	8 925	8 986	100,7
	Spolu	1 289 204	1 289 504	1 288 956	100,0

Program 6.3

Číslo	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
11.	Petržalský ples	5 550	5 550	5 550	100,0
12.	Dni Petržalky	6 050	6 050	6 050	100,0
13.	Seniorfest	4 000	4 000	4 000	100,0
14.	Petržalské Vianočné trhy	15 000	15 000	15 000	100,0
	Spolu	30 600	30 600	30 600	100,0

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
61.....	Mzdové výdavky	597 983	597 983	597 819	100,0
62.....	Odvody do poisťovní	220 300	223 300	225 198	100,8
64.....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	9 000	8 925	8 986	100,7
	Spolu	827 283	830 208	832 003	100,2

Mzdové prostriedky:

Na rok 2016 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 597 983,- EUR. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2016 bolo v čiastke 597 819,- EUR. Celková položka mzdových prostriedkov bola splnená na 100,0%.

Položky miezd	Rozpočet v Eur	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	366 411	363 611	364 386	100,2
Osobné príplatky	171 600	159 100	160 094	100,6
Ostatné príplatky	32 485	37 985	37 201	97,9
Odmeny	27 487	37 287	36 138	96,9
Spolu:	597 983	597 983	597 819	100,0

Tarifné platy:

Tarifné platy ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola Nariadením Vlády SR č. 432/2015 Z.z. upravená s platnosťou od 1.1.2016. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 100,2%, t. j. 364 386 EUR.

Osobné príplatky:

Sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov, čo nie je možné presne odhadnúť. Vzhľadom na nepredvídateľnosť aspektov, ktoré v r. 2016 ovplyvnili chorobnosť zamestnancov KZP, bola položka osobné príplatky čerpaná v sume 160 094,-EUR, čo predstavuje mierne prekročenie a predstavuje plnenie na 100,6%.

Ostatné príplatky:

Sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmennosť, príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. KZP je organizácia, ktorá programy uvádza najmä v dňoch voľna, vrátane štátnych sviatkov. Niektoré programy končia v nočných hodinách, v praxi to znamená zabezpečiť v KZP nepretržitú prevádzku a službu vrátnikov – informátorov, čím vznikajú nadčasové hodiny, ktoré boli uvedeným zamestnancom v roku 2016 preplatené. Nadčasové hodiny boli preplatené aj zamestnancom KZP, ktorí sa podieľali na príprave akcie „Vianočné trhy Petržalky“. Zamestnancom KZP, ktorí sa podieľali na akcii „Dni Petržalky“ neboli nadčasové hodiny preplatené, nakoľko si zamestnanci za uvedenú akciu čerпали náhradné voľno. Ostatné príplatky boli čerpané v sume 37.201,- EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 97.9%.

Odmeny:

Boli čerpané za sledované obdobie v čiastke 36 137,50 EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie na 96,9 %.

Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31. 12. 2016 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 61 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 38 žien a 23 mužov.

V danom počte sú zahrnutí aj:

- 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, (I. st.);
- 6 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok;

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	11
SPOLU	61
Z toho :	38 žien a 23 mužov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP k 31. 12. 2016 prepočítaný vo fyz. osobách bol 62,75 zamestnancov. Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2016 bola 793,91 EUR.

Príplatok za riadenie v r. 2016 poberalo 10 zamestnancov.

Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2016 bol stanovený vo výške 5 925,- EUR .

Vyplatené odchodné – r. 2016

<i>Obdobie r. 2016</i>	<i>Suma v EUR</i>	<i>Počet osôb</i>	<i>Útvar KZP</i>
I. polrok	1741	1	Úsek ekonomiky
II. polrok	4184	3	EÚ 1x, DKL 2x
Spolu:	5925	4	

V I. polroku 2016 bolo vyplatené odchodné v sume 1 741,- EUR zamestnankyni p. Irene Horváthovej z dôvodu odchodu do starobného dôchodku dňa 31. 1. 2016. V II. polroku bolo vyplatené odchodné v celkovej sume 4 184,- EUR zamestnancom p. Duffekovej Darine z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, Ing. Balážovej Kataríne z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku a Kamenskej Helene z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

Celkom bolo za r. 2016 vyplatené odchodné vo výške 5 925 EUR, čo predstavovalo plnenie na 100%.

Odstupné:

V r. 2016 nebolo vyplatené žiadne odstupné

Náhrada za PN:

Čerpanie náhrad za PN za obdobie k 31.12.2016 bolo vo výške 3 060,30 EUR oproti plánovaným 3.000,- EUR, čo predstavuje plnenie 102,01%. Za sledované obdobie roka 2016 bolo nahlásených 22 prípadov práceneschopnosti. Dlhodobá PN, t. j. dlhšie ako 30 dní, boli z uvedeného počtu 2 zamestnanci. Náhrada za PN bola prekročená oproti rozpočtu o 2,01%, v dôsledku práceneschopnosti zamestnancov KZP, ktorá sa nedá vopred presne naplánovať.

Sociálne a zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov:

Plnenie rozpočtu na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní /SP,VŠZP, Dôvera, Union, DDS/, bolo na 100,8%.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

V sledovanom roku 2016 nebol zaznamenaný žiadny pracovný úraz.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
631...	Cestovné	2 505	1 771	1 771	100,0

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 100% (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	24 600	27 872	27 872	100,0
	Tepelná energia	81 900	65 959	65 898	100,0
	Vodné, stočné a zrážková voda	6 450	7 396	7 741	104,7
	Poštovné	1 000	614	548	89,3
	Telefón	5 050	4 485	4 458	99,4
	Koncesionárske poplatky	1 000	1 255	1 255	100,0
	Internet	3 024	3 185	3 185	100,0
	Spolu	123 024	110 766	110 957	100,2

Elektrická energia

Faktúry za spotrebu elektrickej energie sú v Dome kultúry Zrkadlový háj a v CC Centre platené mesačne na základe skutočnej spotreby elektrickej energie, a v Dome kultúry Lúky sa spotreba elektrickej energie platí zálohovo a raz za rok k 31. 12. daného roka príde vyúčtovacia faktúra.

Vodné a stočné

Voda sa platí zálohovo vychádzajúc zo spotreby v predchádzajúcom roku. Vyúčtovanie sa uskutočňuje k dátumu 30. 9. daného roka.

Tepelná energia – teplo

Teplo na vykurovanie budov je zmluvne zabezpečené z centrálného vykurovacieho zdroja spoločnosti VEOLIA Slovensko a.s. Bratislava. Koncom roka 2016 sa zrealizovala inštalácia termoregulačných hlavíc na vykurovacie telesá v DKL. V roku 2014 boli inštalované termoregulačné hlavice aj v DKZH a CC Centre. Vzhľadom na úsporu nákladov na vykurovania očakávame rýchlu návratnosť vynaložených investícií. V priebehu roka sa upravil a zmluvne dohodol s VEOLIOU mesačný paušálny splátkový systém, čím sa dosiahla vyrovnanosť nákladov na teplo v jednotlivých mesiacoch. V rámci medzipoložkových presunov bol znížený rozpočet o cca 16 tis. EUR. Takto znížený rozpočet bol vyčerpaný na 100,0 %.

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...	Výpočtová technika	3 500	6 842	6 843	100,0
	Papier	1 240	649	435	67,0
	Drobný nákup	11 750	17 881	17 264	96,5
	Čistiace a hygienické potreby	4 800	5 719	5 911	103,3
	Elektro a vodo - inštalačný materiál	800	2 772	2 638	95,1
	Posypový materiál	140	97	97	100,0
	Knihy a učebnice	500	395	395	100,0
	Softvér a licencie	2 200	1 795	1 531	85,3
	Reprezentačné	600	600	599	99,8
	Spolu	25 530	36 750	35 713	97,2

Výpočtová technika

Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastarané počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná.

Papier

Papier pre potreby na tlačové zostavy mzdovej a finančnej učtárne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy, podniková korešpondencia, propagačné a informačné materiály. Nižšie plnenie bolo aj z dôvodu predzásobenia sa kancelárskym papierom koncom roku 2015.

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 2016 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	2 000	1 588	1 588	100,0
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 050	1 037	1 037	100,0
	Havarijné a povinné poistenie	200	407	407	100,0
	Dopravné	1 300	0	0	0,0
	Parkovné a známky	150	100	100	100,0
	Spolu	4 700	3 132	3 132	100,0

Spotreba PHL

Spotreba pohonných látok na dve osobné motorové vozidlá vo vlastníctve KZP a jedno nákladné auto zapožičané od spoločnosti IMPA je za kalendárny rok 2016 nasledovné:

<u>Druh auta:</u>	<u>Ev. číslo:</u>	<u>Najaz. km:</u>	<u>Spotrebované PHL</u>	
Dácia	BA 074 XY	5029 km	484,11 l	Natural 95
Renault	BA 876 NM	3227 km	263,67 l	Natural 95
Nákladné auto	BA 338 HP	2799 km	349,05 l	Nafta

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel, kontroly emisné, STK a následné opravy.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné poistenie vozidiel KZP.

Dopravné

Servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace, ktoré si účtujú dodávatelia.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky pre 2 vozidlá.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
635...	Oprava a servis PC	5 500	5 737	5 608	97,8
	Oprava prístrojov a zariadení	4 250	3 132	3 246	103,7
	Oprava budov a interiérov	22 134	21 558	21 408	99,3
	Spolu	31 884	30 427	30 262	99,5

Oprava a servis PC

Zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahů, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

	I. Polrok 2016 opravy dodávateľské, nákup inventáru, revízie a služby	
1	Oprava kopírky Xerox Work 7125 na sekretariáte	518,40
2	Oprava požiarnej klapky v DKL	98,98
3	Likvidácia starého koberca a lepenie nového koberca v sobášnej m. - CCC	1055,28
4	Čiastková oprava strechy v DKZH – kance. riaditeľa a vestibul	841
5	Inštalácia spätnej klapky 1 vetvy klim. V CCC – zatekanie kondenzu	164,78
6	Zablendovanie 1 svetlíka nad sob. sálou v CCC	205
7	Čiastková oprava strechy nad telocvičnou v DKL	472,26
8	Výmena switchu v serverovni - pokazený (zastaraný)	104,14
9	Pravidelná mesačná údržba výťahu	108
10	Výroba nových podnikových pečiatok v súlade s Registratúrnym poriadkom	264
11	Čiastková oprava strechy v DKL – odtrhnutý feál	238,52
12	Oprava škrtiacej klapky vo vozidle Renault	294
13	Čistenie kanalizácie v DK ZH 2 krát	456
14	Servisné služby na výpočtovú techniku - pravidelné mesačné	2100
15	Prenájom nákladného auta od spoločnosti IMPA mesačný rozvoz a zvoz transparentov, preprava inventáru na spoločenské akcie	1296
16	Zapožičanie užitkového auta do 3,5 tony 7 miestného na VAF – dovoz kuchárik	171
17	Jarná deratizácia	108
18	Koncesionárske poplatky RTVS	716,94
19	Zimná údržba odhadzovanie snehu v DKL a CCC	119
20	Vytlačenie zloženie s IBAN na zariadenia	45,48
21	Revízia výťahu v DKZH	170,40
22	Revízia vodné clony v DKZH a DKL	360
23	Revízia nn v miestnostiach kinotechniky v DKL a DKZH	180
24	Revízia nn v kuchyne a bufete	312
25	Revízia tyristorovne v DKZH a DKL	768
26	Revízia javiskových ťahov v DKL a DKZH	678
27	Nájom garážového stojiska na Rovniankovej pre služobné vozidla BA 074 XY	324,12
28	Obmena zastaraných PC v počte 3 ks aj s Office 2015	2098,8
29	Nákup licencie NOD 32 na servec a PC na 1 rok	264
30	Nákup trezora do pokladne v DKL	366
31	Kúpa PC pre nového zamestnanca aj s Office balíčkom	800,64
32	Kúpa kopírky za zostatkovú ceny	120
33	Kúpa ručného elektrického náradia do dielne údržby	160
34	Nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov	413,72

1. Oprava fotokopírovacieho stroja v KZP– výmena dvoch valcov, ktoré boli už opotrebované.
2. V DKL nebola funkčná 1 požiarne klapka, musela prísť odborná firma a sprevádzkovať ju.
3. V decembri 2015 sa kúpil koberec na výmenu do sobášnej miestnosti v CCCentre a vo februári 2016 sa uskutočnilo odstránenie starého koberca, príprava podkladu a polozenie nového koberca.

4. Čiastková oprava strechy v DKZH po zatečení v kancelárii riaditeľa a vo vestibule nad časťou voľného priestoru.
5. Inštalácia spätnej klapky do 1 vetvy klimatizácie v CCCentre z dôvodu možného zatekania do sobášnej miestnosti.
6. Zrušenie zaslepeného svetlíka nad sobášnou sálou v CCCentre – zatekanie do miestnosti (v súčinnosti s bodom 5).
7. Čiastková oprava strechy nad telocvičňou v DKL – zatekanie do telocvične.
8. Výmenu switchu v serverovni KZP za nový.
9. Pravidelná mesačnú údržba výťahu v DK ZH firmou Kovaservis
10. Výroba nových podnikových pečiatok v súlade s novým zákonom o registratúre.
11. Čiastková oprava strechy v DKL – odtrhnutý obklad na budove, nebezpečenstvo úrazu okoloidúcich a zatekanie do budovy.
12. Oprava služobného auta Renault – škrtiaca klapka.
13. Čistenie upchatej kanalizácie v DK ZH – dôsledok nesprávne vyspádovanej časti.
14. Pravidelné servisné služby výpočtovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky.
15. Prenájom nákladného auta na zabezpečenie zvozu a rozvozu transparentov v Petržalke a preprava inventáru na spoločenské podujatia.
16. Zapožičanie úžitkového 7 miestneho auta do 3,5 tony na VAF – dovoz kuchárov.
17. Pravidelná jarná deratizácia.
18. Koncesionárske poplatky RTVS v súlade so zákonom.
19. Zimná údržba – odhadzovanie snehu pred budovami CCC a DKL.
20. Vytlačenie nových poštových zložieniek v súvislosti s povinnosťou používania IBAN.
- 21.-26. Pravidelné revízie ktorých vykonávanie nám ukladá zákon č. 508/2009 Z.z.
27. Nájom garážového stojiska na Rovniankovej pre služobné vozidlo BA 074 XY.
28. Obmena 3 ks PC z dôvodu opotrebenia a zastaraného hardvéru a softvéru nekompatibilného so systémom Windows XP.
- 29.-33. Nákup inventáru pre potreby organizácie.
34. Nákup ochranných a pracovných pomôcok pre zamestnancov v súlade so smernicami.

	II. Polrok 2016 opravy dodávateľské, nákup inventáru, revízie a služby	
1	Prerábka EN v prednom bufete DKZH	677,11
2	Čiastková oprava strechy v DKZH	405,18
3	Oprava steny na chodbe pred šatňami v DKZH	1566,74
4	Prípravné práce na zapojenie a inštalácia umývačky riadu	710,83
5	Servis vzduchotechniky v DKZH	194,02
6	Zateplenie steny na budove DKZH na streche	3594,50
7	Oprava roztrhaného horizontu a šálov na javisku DKZH	483,60
8	Výmena podlahy v M Klube v DKZH	2387
9	Výmena podlahy v učebni č. 66 v DKZH	1423
10	Výroba a inštalácia horizontálnych žalúzií v učebni č. 66 v DKZH	338,34
11	Oprava pisoáru v suteréne DKZH	132
12	Oprava balkónových dverí na veľkej sály v DKZH	801,60
13	Čistenie kanalizácie v DKZH	300
14	Čalúnenie 10 ks kresiel v DKZH	500
15	Oprava elektriny v suterénnych priestorov v DKL	664,56
16	Čiastková oprava strechy v DKL nad telocvičnou	541,51
17	Inštalácia termostatických hlavíc v DKL	5801,16
18	Servis vzduchotechniky v DKL	152,80
19	Oprava fasádnej steny ba budove DKL pri schodišti	607,20
20	Zasklenie vchodových dverí v suteréne DKL	172,60
21	Oprava javiskových ťahov v DKL	180
22	Brúsenie a lakovanie disko sály v DKL	2916
23	Oprava tečúcich radiátorov v DKL	178,14
24	Zasklievanie vchodových dverí v CC Centre	102,40

1. Prerobenie elektrickej siete v prednej kaviarni DKZH z dôvodu potreby zapojenia rôznych potrebných prístrojov a doplnenie osvetlenia.
2. Čiastková oprava zatekajúcej strechy v DKZH nad kancelármi.
3. Oprava steny na chodbe pred šatňami v DKZH – omietnutie a vykachličkovanie – predchádzajúce kachličky boli vyduté a ohrozovali účinkujúcich.
4. Prípravné práce na zapojenie umývačky riadu v DKZH a to zavedenie vody a inštalácia prívodového káblu a istenia.
5. Pravidelný servis vzduchotechniky v DKZH. Výmena vzduchového filtra, čistenie motora a podobne práce.
6. Oprava a zateplenie steny na streche budovy v DKZH z dôvodu zatekania po popraskanej stene do budovy. Rozsah poškodenia bol značný.
7. Oprava roztrhaného horizontu a poškodených šálov na javisku v DKZH.
8. Výmena podlahy v miestnosti M klub – odstránenie starej podlahy a inštalácia novej vysoko záťažovej homogenizovanej podlahy.
9. Výmena podlahy v učebni číslo 66 – odstránenie starej podlahy a inštalácia novej vysoko záťažovej homogenizovanej podlahy .
10. Výroba a inštalácia horizontálnych žalúzií v učebni číslo 66 v DKZH.
11. Oprava nefunkčného pisoáru v DKZH – výmena elektrického senzora.
12. Oprava 2 vchodových dverí na balkóne do veľkej sály DKZH – výmena samo zatváračov.
13. Čistenie upchatej kanalizácie v DKZH.

14. Čalúnenie kresiel pred sekretariátom riaditeľa KZP – predošlé čalúnenie značne opotrebované, poškodené a neestetické.
15. Oprava elektrických rozvodov v DKL v miestnosti nachádzajúcej sa v suteréne budovy.
16. Čiastková oprava zatekajúcej strechy nad telocvičnou v DKL.
17. Inštalácia termostatických hlavíc v DKL.
18. Pravidelný servis vzduchotechniky v DKL. Výmena vzduchového filtra, čistenie motora a podobne práce.
19. Oprava časti fasádnej steny zo zadnej strany DKL, dôvod - zatekanie do miestnosti cez opadanú omietku a kachličky.
20. Zasklenie rozbitej výplne vchodových dverí do suterénu DKL.
21. Oprava javiskových ťahov v DKL číslo 5,6, nedostatky zistené počas revízie.
22. Brúsenie a lakovanie tanečného parkety v DKL vzhľadom na jeho značné opotrebenie.
23. Oprava 2ks tečúcich radiátorov v suteréne DKL.
24. Zasklenie rozbitých vchodových dverí do CC Centra.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
636...	Prenájom budov a garáží	1 550	1 122	1 122	100,0
	Prenájom zariadení	1 000	1 903	1 903	100,0
	Prenájom rohoží	520	476	476	100,0
	Prenájom vozidla	2 160	2 379	2 379	100,0
	Spolu	5 230	5 880	5 880	100,0

Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne v Základnej škole Gessayova 2 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, DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky - vstupná hala.

Prenájom vozidla

Vzhľadom na skutočnosť, že KZP odpredali už nevyhovujúce vozidlá Ford a skriňovú dodávku Daewoo, zostali bez „dodávkových“ prepravných vozidiel. Niekoľko rokov po sebe neboli schválené kapitálové prostriedky pre KZP na nákup servisného dodávkového vozidla, potrebného na prepravu techniky, ozvučovacej aparatúry, transparentov, stolov a stoličiek, väčšieho množstva osôb. KZP sú preto nútené prenajímať si vyhovujúce vozidlo od firmy IMPA.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
637...	Bankové poplatky	1 500	450	447	99,4
	Konkurzy a súťaže	1 500	2 503	2 503	100,0
	Propagácia a reklama	7 500	7 366	7 366	100,0
	Ubytovanie	600	356	356	100,0
	Tlač – plagáty, bulletin	6 050	6 246	5 602	89,6
	Deratizácia	230	516	516	100,0
	Revízie zariadení	5 150	4 261	4 261	100,0
	Všeobecné služby	18 850	28 028	27 796	97,8
	Požiarna ochrana	15 000	12 688	12 688	100,0
	Poplatky	400	754	754	100,0
	OLO	4 500	4 826	4 826	100,0
	SOZA	7 450	17 863	17 863	100,0
	Požičovné	3 000	8 445	8 405	99,5
	Stravovanie	36 100	31 100	29 010	93,3
	Poistenie majetku	2 270	2 268	2 268	100,0
	Základný prídel do SF	12 800	8 100	7 998	98,7
	Honoráre	67 500	61 110	63 295	103,6
	OON	38 000	32 500	32 094	98,8
	Školenie	400	581	581	100,0
	Právne služby	4 320	4 680	4 680	100,0
	Služby BOZP	5 328	5 328	5 328	100,0
	Spolu	238 448	239 969	238 637	99,4

Bankové poplatky

V roku 2016 bol uzatvorený dodatok k zmluve s Prima bankou, čím došlo k podstatnej úspore bankových poplatkov.

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 zahraničných a mimo bratislavských 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 kanalizácie, (spádovanie odpadových vôd v DK Zrkadlový háj nie je dostatočné a dochádza k častejšiemu upchatiu potrubia, situácia v tomto smere je stále rovnaká, nedostatok by bolo možné odstrániť zásadnejším zásahom do stavby DK ZH, na čo v súčasnej situácii nie sú finančné prostriedky), čistenie obrusov na podujatia v DK Zrkadlový háj, premietacie služby...

Požiarna ochrana

KZP má zákonnú povinnosť zabezpečiť na kultúrnych a spoločenských podujatiach prítomnosť členov PO.

Poplatky

Členské poplatky kín, poplatky za prehliadku u lekára o pracovnej spôsobilosti, 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 zmenou systému kina na digitálne kino v DKZH a zvýšenou návštevnosťou.

Stravovanie

Položka stravovanie predstavuje ~~podiel~~ dotáciu zamestnávateľa na stravný lístok pre zamestnanca, vyplývajúci zo Zákonníka práce. Nezrealizované plánované rozšírenie Kolektívnej zmluvy formou dodatku v časti stravovanie, kde zamestnancom mali byť poskytnuté stravné lístky aj v prípade čerpania dovolenky a PN spôsobili nedočerpanie tejto položky a plnenie čerpania na 93,3%.

Poistenie majetku

Poistenie za hnutel'ný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídela 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 KZP (program 6.2).

Ostatné osobné náklady

Na rok 2016 bol stanovený plán rozpočtu OON vo výške 32 500,00 EUR. Skutočné čerpanie OON v roku 2016 bolo vo výške 32 094,30 EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie na 98,80 %. Na Dohodu pracovali v roku 2016 lektori záujmových resp. umeleckých kurzov, vedúci a lektori folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka, premietáč digitálneho kina, uvádzačky, manipulační pracovníci, upratovačky, zvukári, vrátnik, prevádzkarka, šatniarky, dramaturg pre kiná, lektor výtvarného kurzu, lektori pohybových kurzov, keramických kurzov. 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. Celkovo na dohody k 31.12.2016 v KZP pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu o vykonaní práce 27 zamestnancov.

Pokuty a penále, manká a škody

Položku neplánujeme. Neevidujeme k 31. 12. 2016 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, PO a CO.

10. Kapitálové výdavky

V priebehu II. polroka 2016 boli formou navýšenia rozpočtu KZP účelovo poskytnuté kapitálové výdavky na zakúpenie umývačky riadu do DKZH, ktorá je potrebná pri organizovaní masových kultúrno-spoločenských podujatí.

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 100%. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi obtiažne a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (honoráre). Oproti predchádzajúcemu roku bola navýšená položka honoráre, čo sa pozitívne prejavilo v príjmovej časti rozpočtu. Opačný efekt to malo u prevádzkových výdavkov (údržba, opravy), ktoré si každým rokom z dôvodu zastaraného zariadenia a na 100% odpísaného majetku vyžadujú vyššie náklady. Táto situácia je spôsobená odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov).

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

11. Petržalský ples

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
633...	Konkurzy a súťaže	100	100	100	100,0
	Honoráre	5 450	5 450	5 450	100,0
	Spolu	5 550	5 550	5 550	100,0

Petržalský maškarný ples - sa realizoval 29.1.2016 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,- Eur bolo čerpaných 5.550,- Eur, čo je čerpanie na 100%. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované a jeho prehľad písomne doručený oddeleniu školstva, kultúry a športu. Príjmy po odpočítaní konzumného boli 5 984,- Eur.

Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom kvalitné hudobné zoskupenie HAPPYBAND ORCHESTRA, ktoré sa okrem klasických tanečných rytmov predstavilo s trištvrte hodinovou show vytvorenou piesňami najúspešnejšej švédskej hudobnej skupiny ABBA. Skvelý výkon moderátora plesu Petra Kočiša taktiež prispel k vynikajúcej atmosfére. Počas večera sa návštevníkom predstavili ešte tanečné zoskupenia folklórneho súboru Ekonóm a Love dance pretkané hudobnými rytmi d'alsích účinkujúcich hudobnej skupiny Kmeťo band a ľudovej hudby Ekonóm, zakončené svetelnou show skupiny Inspinia. 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, čoho dôkazom bol aj veľký záujem návštevníkov o lístky (352 predaných vstupeniiek).

12. Dni Petržalky

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
63...	Konkurzy a súťaže	2 850	4 570	4 570	100,0
	Honoráre	3 200	1 480	1 480	100,0
	Spolu	6 050	6 050	6 050	100,0

Dostihová dráha 18. júna 2016

Malé pódium - v programe pre deti účinkovalo cca 120 detí a žiakov z petržalských ZUŠ, ZŠ, predstavili sa organizácie pracujúce s deťmi, účinkovali víťazi speváckej súťaže POP HIT a členovia tanečných škôl HIP HOP, Elle dance a účinkoval DFS Lúčka spolu s profesionálnymi umelcami Agentúry Trinity, s maskotmi, kúzelníkom a interaktívnou prácou s publikom plným zábavy, komickými scénkami a veselými príhodami.

Senior scénu sme obohatili o tanečnú zábavu, tzv. tančiareň pod holým nebom. Priestor na

vystúpenie sme, tak ako po minulé roky, ponúkli prezentácii seniorom zo speváckych skupín Melódia a Petržalčanka a tanečnému seniorskému súboru Orchidea.

Výtvarné aktivity - výtvarná zóna bola koncipovaná do dvoch blokov – výtvarná súťaž na tému Vyfarbíme Petržalku, kde deti vyjadrovali svoje predstavy o farebnom domove. Druhý blok tvorili tvorivé dielne Makedo, prostredníctvom ktorého deti vytvárali 3D mapu Petržalky.

Vybrané výtvarné práce budú vystavené v rámci Dňa otvorených dverí vo vstupných priestoroch CCCentra.

Divadelná zóna - Divadlo Na hojdačke ponúklo návštevníkom 35 - 40 minútovými klasické rozprávky Kráska a zvierá a Janko Polienko, čím sa rozšíril a zatriktívnil program pre detského diváka. V prestávkach sa pracovníčka venovala deťom a spolu vytvárali papierové origami. Súčasťou divadelnej scény bolo tvorivé /inscenované/ čítanie pána Mrkvičku, určené deťom vo veku 4 – 8 rokov .

Oddychová zóna - pre menšie deti sa prostredníctvom Beny klubu a Agentúry Trinity zabezpečili rôzne súťažné aktivity a hry. Maľovanie na tvár, medzi rodičmi a deťmi stále veľmi obľúbená aktivita, sa spestrila o maľovanie hennou a mamičkám na materskej dovolenke sa odprezentovalo Materské centrum Budatko.

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 ukážky prác neziskových organizácií Lepší svet, Kampino a Impulz, obohatili dopoludňajší program pre deti .

Jarmok remesiel - zapožičaním drevených stánkov z UEUV-u sa zvýraznila autentickosť 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 gulášu O Petržalskú varechu a súťaž O najkrajšieho petržalského orieška patrili už k tradičným súťažiam, ktoré spestrujú program počas Galaprogramu Dní Petržalky. Súťaže sa zúčastnili 3 družstvá a 12 psíkov.

Galakonzert Veľké pódium - hudobný program na hlavnej scéne začal po 16:00 h vystúpením víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín, ktorou bola skupina Braňo Belák band a víťaza Petržalskej baretky skupiny J. Kulich Kolegium. Večerný program pokračoval v réžii Agentúry212.

13. Seniorfest

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
637...	Konkurzy a súťaže	1 450	1 450	1 450	100.0
	Honoráre	2 550	2 550	2 550	100,0
	Spolu	4 000	4 000	4 000	100,0

V roku 2016 sa uskutočnil už IX. ročník Seniorfestu, ktorý trval od 3.10. do 16.10. Seniorom bolo ponúknutých 17 podujatí, z toho sa dve neuskutočnili /jedna tvorivá dielňa - pre nezaujímavú a tanečná zábava - štátny smútok za bývalého prezidenta p. Kováča/. Podujatia sa konali v rôznych zariadeniach - v DK Zrkadlový háj, DK Lúky, Dome tretieho veku - Poloreckého, na Rančíku a SZŠ Strečnianska. Vstup na všetky podujatia bol voľný.

Program bol rôznorodo zameraný, návštevníci sa mohli pokochať na tanečných, speváckych a hudobných vystúpeniach. Okrem spomínaných programov sa zrealizovala výstava výtvarných prác senioriek z DK Lúky, svojou zdatnosťou sa predviedli aj v stolnotenisovom turnaji a petanquegu. Nezabudli sme ani na vychádzku a relax.

V spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom KZP pripravili a zapojili sa 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.

KZP pripravilo záverečný koncert „Z úcty k vám“, ktorý bol spomienkou na Evu Kostolányiovú a v ktorom prostredníctvom Art Music Orchestra účinkoval spevácky zbor Lúčnice a sólisti Kristína Belčíková, Magdaléna Lekárová, Karolína Beňačková a moderátori Nora Turanová a Martin Jurčo.

Petržalský Seniorfest celkovo navštívilo 1778 účastníkov.

14. Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
637...	Konkurzy a súťaže	10 000	10 730	10 730	100,0
	Honoráre	5 000	4 270	4 270	100,0
	Spolu	15 000	15 000	15 000	100,0

Program sa realizoval od 2. 12. do 18. 12. 2016 v exteriérových priestoroch Nám. Republiky v Petržalke. Už piaty rok KZP pripravili kultúrny program, /počas piatkov, sobôt a nedeľ/, zostavený z tanečných, speváckych a hudobných vystúpení pre všetky vekové kategórie. Program tvorili 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. Záver patril hudobnej skupine Hudba z Marsu.

15. Tvorba a čerpanie fondov

SF	Príjmy	SF	Výdaje
Počiatočný stav k 1.1.2016:	2 739,56	Bankové poplatky k 31.12.2016:	70,80
Základný prídel do SF k 31.12.2016:	7 997,92	Sociálna výpomoc k 31.12.2016:	0
Úroky k 31.12.2016:	0,06	Príspevok na stravu k 31.12.2016:	8 197,80
Spolu:	10 737,54		8 268,60

VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2016

318 – odberatelia – rozpis v tabuľke

stav pohľadávok k 31.12.2016 predstavoval sumu 20 067,16 Eur

stav pohľadávok k 31.12.2016 v súdnom konaní 11 068,55 Eur

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2016 na tomto konte predstavoval 0 Eur

1. Stav pohľadávok

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
175/07	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
205/07	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95
223/07	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
254/07	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Spolu:	x	x	x	995,80

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
062/08	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
095/08	19.05.2008	Kornel agency	prenájom	995,82
101/08	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
136/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	287,40
137/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	880,47
284/08	08.12.2008	Ferstl	prenájom	586,96
Spolu:	x	x	x	3039,76

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
162/10	10.09.2010	HB Company	prenájom	112,92
181/10	05.10.2010	HB Company	prenájom	112,92
204/10	10.11.2010	HB Company	prenájom	112,92
229/10	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
Spolu:	x	x	x	451,68

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
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	553,00
Spolu:	x	x	x	2379,03

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
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
Spolu:	x	x	x	582,66
Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
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
Spolu:	x	x	x	765,60

Rok 2015:

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
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	200,00
349/15	09.12.2015	Inštitút pre rozvoj BK	prenájom	200,00
Spolu:	x	x	x	1 218,63

Súčet minulých rokov: 9 433,16

Rok 2016:

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
203/2016	21.6.2016	DAMAX	Nájom	100,00
281/2016	15.10.2016	OZ Zvuky cez ruky	Nájom	209,50
295/2016	15.10.2016	Igor Kmeťo	Nájom	356,44
296/2016	15.10.2016	M&E Čentéš, s. r. o.	Nájom	253,35
304/2016	26.9.2016	En – production, s. r. o.	Nájom	600
320/2016	20.10.2016	Igor Kmeťo	Energie	31,07
322/2016	24.10.2016	Marián Horvát - Ag	Nájom	100
337/2016	15.11.2016	Marián Greksa	Nájom	127,85
343/2016	10.11.2016	Umelecká agentúra Pinguino, s. r. o	Nájom	800
356/2016	15.12.2016	Clockwise, s. r. o.	Nájom	235,53
358/2016	15.12.2016	Ladislav Mrva	Nájom	711,49
360/2016	15.12.2016	Marián Greksa	Nájom	127,85
361/2016	15.12.2016	Róbert Vreštiak	Nájom	120,43
371/2016	13.12.2016	Inštitút pre moderné Slovensko	Nájom	100
376/2016	30.12.2016	Cultura Humana	Nájom	50
377/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
378/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
379/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
380/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
381/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
382/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
383/2016	10.1.2017	Združenie Tai Chi	Nájom	60
Spolu:	x	x	x	10 583,51

Zostatok na účte 318 01 k 31.12.2016 je 20 016,67 Eur.

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

- ***Pohľadávky v lehote splatnosti do 30 dní – 8005,30 Eur***
- ***Pohľadávky v lehote splatnosti do 60 dní – 927,85 Eur***
- ***Pohľadávky v lehote splatnosti nad 60 dní – 11 083,52 Eur***

Pri neplnení zmluvných povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy viac ako 30 dní sme upozornili nájomcov na plnenie si zmluvných podmienok, mailom alebo poštou. Opätovná výzva bola zasielaná pri neplnení si povinností zo strany nájomcov ďalších 30 dní.

Prehľad upomienok k 31.12.2016

<i>Por. číslo</i>	<i>Evidenčné číslo</i>	<i>Sporová strana</i>	<i>Suma v Eur</i>	<i>Dátum vystavenia</i>	<i>VS (č. faktúry)</i>
1.	Upomienka č. 1	DAMAX vzdelávacie centrum, s. r. o	100	28.07.2016	203
2.	Upomienka č. 2	DAMAX vzdelávacie centrum, s. r. o	100	07.09.2016	203
3.	Upomienka č. 1	OZ Zvuky cez ruky	209,50	15.12.2016	281
4.	Upomienka č. 1	Igor Kmeťo	356,44	15.12.2016	295
5.	Upomienka č. 1	M&E Čentéš, s. r. o.	253,35	15.12.2016	296
6.	Upomienka č. 1	En – production, s. r. o.	600	15.12.2016	304
7.	Upomienka č. 1	Marián Horvát – Agen.	100	15.12.2016	322
8.	Upomienka č. 1	Umelecká agentúra Pinguino, s. r. o	800	15.12.2016	343

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	1 531,13	Dohoda o splatení dlhu	25.2.2015
x	x	Spolu:	11 608,55	x	x

Poznámky k skutkovému stavu pohľadávok:

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
2. Vydaný exekučný príkaz, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
3. Dňa 30.04.2014 bola zaslaná výzva na úhradu dlhu, na ktorú povinný nereagoval. Exekútorský úrad vo svojej správe o stave exekučného konania zo dňa 25.02.2013, navrhuje podať žiadosť o zastavenie exekučného konania, ktoré je proti povinnému neúčinné.
4. Podľa oznámenia exekútorského úradu, bola dňa 31.10.2013 poukázaná na účet oprávneného suma 232 Eur. Zostáva uhradiť 1 754,83 Eur. Exekučné konanie iba čiastočne účinné.
5. Exekučné konanie proti povinnému bolo iba čiastočne účinné, keď v prospech oprávneného v roku 2014 uhradil 2 646,52 Eur. Podľa evidencie KZP zostáva na úhradu suma 2 040,27 Eur. Podľa názoru exekútorského úradu, nie je predpoklad, že sa táto čiastka doplatí.
6. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
7. Dlžník na výzvy veriteľa nereagoval, na pojednávanie súdu sa nedostavil a nie je možné voči nemu začať exekučné konanie z dôvodu, že ide o bezdomovca bez konkrétnej adresy trvalého pobytu.
8. Podľa dohody o splatení dlhu z 25.02.2015 dlžník nedodrжал splátkový kalendár a z celkového dlhu v sume 2 551,93 mu ostalo na zaplatenie 1 531,13 Eur.

Podnikový právnik pán Mgr. Zajíček navrhuje podať návrh na odpísanie nevyhľaditeľných pohľadávok do straty v sume 10 077,42 Eur, t. j. bez neuhradenej pohľadávky od nájomcu ALINO, s. r. o. v sume 1 531,13 Eur, ktorý bude znovu vyzvaný na zaplatenie zvyšku dlhu alebo bude podaná priamo žaloba na súd.

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia 9 503,18 Eur

stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 9503,18 Eur

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 27 137,27 Eur

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 6 022,51 Eur

357 – ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku

Ministerstvo kultúry SR poukázalo financie na kultúrne poukazy v hodnote 5 932 Eur

Ministerstvo kultúry SR poukázalo financie na projekt To, čo nás spája v sume 1 500 Eur

Fond na podporu umenia poukázal financie na projekty v hodnote 27 500 Eur
379 – iné záväzky - odvody a mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2017
stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 42 010,18 Eur

VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2016

Programová časť

V roku 2016 KZP pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov. Celkovo pracovníci KZP pripravili a zrealizovali 998 podujatí a 240 filmových predstavení. Z pohľadu verejnosti je veľký záujem najmä o kreatívne programy a voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ale aj pravidelné programy pre staršiu generáciu, akými sú tanečné zábavy, folklórne večery a divadelné predstavenia, v ktorých vystupujú profesionálni umelci.

Folklórne predstavenia – patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH, či už v rámci Novoročného koncertu, kde sa predstavila skupina BANDA a LH Muzička, alebo v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov: Hornád, Železiar, Vršatec, Ekonóm, Devín, skupiny tanečného humoru Všetechníkov a vystúpením hudobníkov Petra Niňaja a Róberta Puškára. Ďalšou prezentáciou sú vystúpenia folklórnych súborov pri výročiach svojho vzniku: Prvosienka, Studnica a Studienka, Partia a taktiež pri pravidelnom prezentovaní činnosti detských súborov: Hájenka, Lúčka, Vienok, Gerulata a Okarína s vystúpením aj zahraničných súborov zo Srbska Bolec a Česka Světlovánek. Každý druhý rok realizujeme vystúpenia seniorských folklórnych súborov Superstarí, kde sa predstavuje vyše 100 účinkujúcich nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska.

V cykle Večer autentického folklóru sa prezentovali obce Pavlovce, Boršice, Hrochoť, Ratíškovice, a Očová.

Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie patrili koncerty J. Pavlicu so skupinou Hradišťan a V. Redla s kapelou. V podaní speváckeho zboru Lúčnica, J. Hubinskej, Z.Sychru a ďalších sa zrealizovalo pásmo „Spomienky na Evu Kostolányiovú“, ďalšou zaujímavou akciou bolo vystúpenie S. Martausovej v programe J. Krausa, koncert T. Linku, M. a T. Elefteriadu, vokálneho zoskupenia Fragile, K. Koščovej so skupinou Neřež, K. Korček, projekt Slovak showbiz s M. Madejom a T. Puskaleirom, koncerty F. a V. Nedvěda, skupiny Banda, Longital s českou skupinou Květy, legend jazzovej hudby G. Jonáša s triom F. Freša a zaspomínali sme si na bývalého lídra skupiny Lojzo M. Kochanského koncertom jeho priateľov a spolupracovníkov – M. Žbirku, J. Ráža, J. Lehotského s skupín Lojzo a Kochanski.

Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch, ktoré sa pravidelne realizujú v priestoroch DK Lúky.

K najvýznamnejšiemu hudobnému festivalu patrí už XIX. ročník Livin bluesu, ktorý okrem mladých amatérskych zoskupení hostil i hudobníka z USA L. Maddoxa.

V prvom polroku 2016 sa zrealizoval už XVI. ročník festivalu jazzovej hudby Pet jazz s medzinárodnou účasťou, ktorý sa presunul z novembrového termínu kvôli vyššej návštevnosti. Druhý polrok patril IV. ročníku festivalu Petržalská baretko – tematicky zameranému na humornú hudobnú a textovú tvorbu a Folk blues session - XVI. ročník medzinárodného festivalu folk a bluesovej hudby. Festivaly boli podporené aj Fondom na podporu umenia.

Seniori – pre túto vekovú kategóriu sú venované stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktoré patria k obľúbeným a veľmi navštevovaným programom. OZ Petržalčanka prezentovalo hudobno-divadelné pásmo Páračky. Kreslenie so seniormi, paličkovanie a patchwork sú ďalšími kreatívnymi podujatiami venovanými tejto vekovej kategórii. Vyvrcholením podujatí pre seniorov je už IX. ročník Seniorfestu.

Ples - v rámci plesovej sezóny KZP pripravili tradičný Petržalský maškarný ples, v jesennom období Teplákovy bál a ostatné plesy sa realizovali formou prenájomu.

Vážna hudba – koncerty toho žánru sa pripravujú prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum (CC Centrum) v spolupráci so Štátnym konzervatóriom a Cirkevným konzervatóriom v Petržalke.

Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo v priestoroch DK Lúky určených 10 cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií.

Divadelná scéna – po úspešných komédiách koncom roka sa v spolupráci s agentúrami pokračovalo v uvádzaní divadelných predstavení v podaní profesionálnych umelcov Len si pospi miláčik, Štyria na kanape, Kto zhasol svetlo, Kemping story, Mafiánske historky, Vianoce s Donutilom a taktiež predstaveniami amatérskeho súboru Dadaboja.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnilo 14 výstav amatérskych výtvarníkov a fotografov, prevažne žijúcich v Petržalke a srbských inšitných maliarov J. Lavroša a V.Galasa. S príspevkom Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis a Grantu MK SR bola sprístupnená výstava detskej keramickej tvorby žiakov petržalských základných a stredných škôl a DSS Kampino. Vianočnú atmosféru umocnila výstava betlehémov.

Pre deti – pracovníci KZP pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami (DK ZH a DKL), pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa realizujú kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, pre ZŠ sú to tvorivé dielne počas vyučovacieho procesu ako alternatíva k výtvarnej výchove alebo dielne v rámci školských klubov detí (v priestoroch CCCentra). V tomto zariadení sa otvorila aj detská herňa, v ktorej, trikrát do týždňa, majú deti v sprievode mamičiek možnosť voľného hrania.

Dni Petržalky – detskú a senior scénu na Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali pracovníci KZP, večerný program bol pod „taktovkou“ Agentúry 212. V dopoludňajších a popoludňajších hodinách sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej

scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, o najlepšiu guláš – Petržalská varecha, rôzne atrakcie, hry pre deti, výtvarné aktivity spojené so súťažou a prezentácie Detského centra Budatko, Astronomického centra, Hádzanárskeho klubu, Agentúry Trinity a Benitim. Priestor na prezentáciu dostali i organizácie tretieho sektoru a taktiež základné a stredné odborné školy.

Ďalšie exteriérové podujatia – počas letných prázdnin, okrem denných týždenných táborov a kurzov, sa pre deti pripravili sobotné výtvarné dielne a nedeľné divadelné predstavenia, ktoré sa realizovali pri Draždiaku, v týchto priestoroch sa uskutočnili aj dva jazzové koncerty a v Sade J. Kráľa vystúpili počas troch víkendov dychové kapely.

Záver roka patril Vianočným trhom na Nám. Republiky s kultúrnym program počas piatkov, sobôt a nedeľ.

Filmové predstavenia – v roku 2016 sa zrealizovalo 240 filmových predstavení, návštevnosť sa zvýšila oproti minulému roku o vyše 1 300 divákov. Mesačne sa v DKZH premieta cca 20 filmov, ktoré sú uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré sa dopĺňajú o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie a kino na želanie.

Výdavky na honoráre, návštevnosť a príjmy za podujatia na jednotlivých zariadeniach

Mesiac	I.-XII.2016				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	177	49 180,72	46 503	69 169,47
2	Maškarný ples	1	5 450,00	352	5984,00
3	Klubová činnosť ZH	106	0,00	564	*
4	DK Lúky	128	10 164,46	4 649	17 403,68
5	Klubová činnosť Lúky	201	0,00	741	**
6	CC Centrum	324	1 080,00	3 673	6 335,50
7	Dni Petržalky	1	1 480	15 000	0
8	Kultúrne leto	34	2 870	1 043	0
9	Seniorfest	17	2550	1 778	0
10	Vianočné trhy	9	4 270	10 000	0
	spolu	998	77 045,18	84 303	98 892,65
Kiná					
			požičovné		
1	Art kino	240	8 404,48	4 365	12 049,42
	spolu	240	8 404,48	4 365	12 049,42

* vstupné je započítané v DKZH

**vstupné je započítané v DKL

VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov

V roku 2016 v KZP neboli žiadne neproduktívne výdavky.

IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31. 12.2016

Z rozborov k 31. 12. 2015 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu. KZP sa v priebehu roka 2016 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2016

Rok 2016 môžeme z pohľadu KZP zhodnotiť ako úspešný z viacerých hľadísk. Príjmovú časť rozpočtu za rok 2016 KZP splnilo na 118,6%. Príjmy zo vstupného sa splnili na 119,8%. Pozitívny vplyv na splnenie a prekročenie daných ukazovateľov malo na svedomí viacero súvislostí. V roku 2016, po odstránení najväčších revíznych závad v zariadeniach KZP, sa konečne mohlo viac finančných prostriedkov presunúť do výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších umelcov, väčšieho počtu kvalitných kultúrnych programov a úspešnej prevádzky kina v DKZH. Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov, čím sa stávajú významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

Príjmovú časť rozpočtu zo vstupného taktiež ovplyvnila z roka na rok sa zlepšujúca kvalitná a účinná propagácia, využívajúca všetky dostupné priestory v digitálnom priestore, ako aj kvalitná spolupráca s Ticketportálom.

Čerpanie výdavkov bolo splnené na 100% a boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

Zastarané zariadenia a na 100% odpísaný majetok KZP má za následok zvyšovanie prevádzkových výdavkov na údržbu a opravy, čo sa bude prejavovať aj v budúcich rokoch.

Táto situácia je spôsobená odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov).

Vypracovali: Mgr. Iveta Nečesaná
Ing. Peter Sekerák
Eva Boriová
Marta Vadászová
Ing. Ivana Vartiaková

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2016

Obsah:

1. ÚVOD	2
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	2
3. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV	2
3.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	2
3.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	4
3.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU.....	8
4. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV, VYHODNOTENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY	9
4.1 VYHODNOTENIE POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV, PRIJATÝCH PEŇAŽNÝCH A NEPEŇAŽNÝCH DAROV	9
4.2 VYHODNOTENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV	10
4.3 VYHODNOTENIE MZDOVÝCH VÝDAVKOV	11
4.4 VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY).....	11
4.5 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV.....	11
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	12
5.1 SOCIÁLNY FOND	12
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	12
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV	12

V Bratislave dňa: 23.02.2017

Schválil:

Spracovali:

PhDr. Božena Třísková - vedúca ÚEHPPaM
Ing. Boris Švec - ekonóm

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, zo dňa 04.01.2017, číslo 2661/2017/06-OF, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2016.

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 2016 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmy								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% plnenia
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
	41					223	001	...	22 947	21 000	21 379	24 932	116,62
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	3	15	1	1	57,00
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	0	0	27	27	98,63
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	330	0	2 631	2 695	102,41
	41					292	017	Príjmy z vratiek	0	0	0	1 025	
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	4 660	0	0	6 284	
	72c					311		Tuzemské bežné granty	0	0	0	150	
Uhrn									27 941	21 015	24 038	35 113	146,07

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 „Dni Petržalky 2016“. Výnos z predaja vyradených kníh počas uvedenej akcie predstavuje čiastku 392,50 EUR.

Celkové plnenie rozpočtu na uvedenej položke a podpoložke evidujeme vo výške **24.931,96 EUR** čo predstavuje **116,62 %** plnenie rozpočtu.

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 **0,57 EUR**, čo predstavuje **57 %** plnenie rozpočtu. V druhej polovici rozpočtového roka peňažný ústav zrušil úročenie kreditných zostatkov na bankových účtoch organizácie na základe čoho organizácia požiadala o úpravu rozpočtu na danej položke RK.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292006 - Príjmy z náhrad poistného plnenia“ predstavujú inkasá platieb našej organizácie pri plnení poistných udalostí z titulu náhrad škodových udalostí (vlámanie, zatopenie pobočiek, poškodenie služobného motorového vozidla a pod.). K 31.12.2016 evidujeme jednu škodovú udalosť na pobočke Vavilovova 24 (zatopenie priestorov pobočky z technického medzistropu bytového domu).

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292012 - Príjmy z dobropisov“ predstavujú preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách knižnice a preplatku na službách spojených s užívaním nebytových priestorov pobočiek Vavilovova 24 a 26 vo výške **2.694,53 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292017 - Vratky“ predstavujú platby zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 (za zamestnávateľa) vo výške **1.024,92 EUR**.

Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR okrem preneseného výkonu št. správy“ eviduje naša organizácia tri poskytnuté granty:

- 1) Grant vo výške **4.000,- EUR** z Fondu na podporu umenia na doplnenie knižného fondu organizácie.
- 2) Grant vo výške **2.200 EUR** z Fondu na podporu umenia na čiastočnú úhradu bežných výdavkov projektu organizovaného našou knižnicou „Dni detskej knihy 2016“.
- 3) Grant vo výške **84,- EUR** z grantového systému Ministerstva kultúry SR v rámci projektu „Kultúrne poukazy 2016“.

Na položke a podpoložke RK „311 - Tuzemské bežné granty“ eviduje naša organizácia účelovo viazaný finančný príspevok vo výške **150,- EUR** poskytnutý Slovenskou asociáciou knižníc na tlač letákov v rámci projektu na podporu a popularizáciu čítania kvalitnej literatúry pre deti a tínedžerov „V. V. V. - vstúp, vyber, vypožičaj“.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov je realizované vo výške 35.112,61 EUR, čo predstavuje 146,07 % 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. 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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 099	270 514	270 514	270 494	99,99
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	94 978	96 810	97 686	97 684	100,00
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	841	3 690	1 824	1 824	100,01
Úhrn									355 918	371 014	370 024	370 003	99,99

Závazný ukazovateľ na položke RK „61 XXXX - Mzdové výdavky“ bol k 31.12.2016 čerpaný vo výške **270.494,36 EUR** čo predstavuje 99,99 % 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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	1 320	1 400	1 250	1 221	97,64
Úhrn									1 320	1 400	1 250	1 221	97,64

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 vlastného 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:

Na uvedenej položke RK „632 – Energia, voda, komunikácie“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

Výdavky

v celých EUR

PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	15 314	16 050	15 978	15 956	99,86
Úhrn									15 314	16 050	15 978	15 956	99,86

- 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 knižničných jednotiek čitateľom
 - poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia)
 - pevná linka
 - mobilné telefóny – riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky a hospodárka
 - mobilná linka – bezpečnostná signalizácia pre pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10
- pripojenie na internet
 - dátové linky – internet (pobočky knižnice a riaditeľstvo)
 - poplatok za mobilný internet

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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	633		Materiál	68 128	60 761	67 165	66 787	99,44
Úhrn									68 128	60 761	67 165	66 787	99,44

Položka RK „633 – *Materiál*“ vyjadruje čerpanie finančných prostriedkov knižnice na nákup:

- kníh do knižničného fondu (hlavná výdavková položka našej organizácie), a časopisov (odborných periodík pre čitateľov a odborných pracovníkov knižnice). V priebehu roka 2016 sa obstarali knihy a periodiká z obecných prostriedkov v celkovej hodnote **49.733,04 EUR**.
- výpočtovej techniky – zakúpenie náhradných dielov na údržbu výpočtovej techniky vo vlastnej réžii, dokúpenie skenera čiarových kódov, nákup výkonnejšieho servera (modul Carmen – e-knihy), zakúpenie čítačiek e-kníh, digitálnej kamery a doplnenie štyroch PC zostáv
- prevádzkových strojov – dokúpenie mikrovlnnej rúry pre pobočku Vavilovova 26 a vysávačov pre pobočky Vavilovova 26, Rovniankova 3 a Haanova 37
- všeobecného materiálu
 - všetky druhy kancelárskeho papiera, kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, tonery a cartridge do tlačiarň 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
 - ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený
- reprezentačných výdavkov - drobné pohostenie návštev, kvety, dary
- materiál pre potreby celoslovenského festivalu „Dni detskej knihy 2016“ - ilustrátorské workshopy pre deti, kreslenie, modelovanie, strihanie, lepenie atď., občerstvenie pre hostí a účastníkov podujatí, ceny pre víťazov detských súťaží

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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	433	856	676	676	99,96
Úhrn									433	856	676	676	99,96

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 na prevádzku 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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	7 141	7 205	10 992	10 987	99,95
Úhrn									7 141	7 205	10 992	10 987	99,95

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)
- prevádzkových strojov – údržba kancelárskych strojov a elektrospotrebičov (oprava kopírovacieho stroja, vysávača a pod.)
- softvéru (pozáručný aktualizčný servis)
 - personálna a mzdová agenda – IS SAMO (uhrádza sa v prvom polroku)
 - agenda finančného účtovníctva a rozpočtu – IS SAMO (uhrádza sa v prvom polroku)
 - knihovnícky informačný systém Clavius (uhrádza sa v druhom polroku)
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia – údržba signalizačných zariadení na pobočkách knižnice
- budov, objektov alebo ich častí – bežná údržba dodávateľským spôsobom na pobočkách knižnice, údržba osvetlenia a elektroinštalácie, prečistenie kanalizácie, revitalizácia pobočky Furdekova 1 (výmena podlahovej krytiny, maliarske práce, doplnenie PC kabeláže a elektroinštalácie) a výmena vstupných značne poškodených vstupných dverí na pobočke Vavilovova 24.
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – knihovnícky systém Clavius (zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.).

3.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	52 389	52 600	51 365	52 059	101,35
Úhrn									52 389	52 600	51 365	52 059	101,35

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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	637		Služby	34 294	40 043	39 129	38 868	99,33
Úhrn									34 294	40 043	39 129	38 868	99,33

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, „*Jarný maratón s knihou*“, celoslovenský festival „*Dni detskej knihy 2016*“, kde časť výdavkov bola hrazená z poskytnutej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 2.200,- EUR, súťaž školských časopisov „*Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia*“, Petržalské súzvučky Ferka Urbánka a rôzne iné. V prvom polroku bola aj vydaná neperiodická publikácia k projektu „*Dni detskej knihy 2016*“.
- propagáciu, inzerciu a reklamu - výroba propagačných materiálov knižnice
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP, PO a pracovnej zdravotnej služby
 - 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 poplatok

- výdavky na stravovanie pracovníkov - obstaranie stravovacích poukážok
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003)
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vodič, údržbár, členovia poroty na podujatie „Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia“, „Open air knižnica“, „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“, „Adventné stretnutia“ a ostatné podujatia organizované 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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	01	1	2		637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	493	550	550	523	95,06
Úhrn									493	550	550	523	95,06

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 Banke 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	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	09	5	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	160	200	180	180	100,00
Úhrn									160	200	180	180	100,00

Na uvedenej položke RK „0950.637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady ...“ naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na odborné semináre a workshopy „Ako na knižničné podujatia pre žiakov 2. stupňa“ organizovaný knižnicou pre potreby knihovníkov za účelom skvalitňovania knižnično-informačných služieb čitateľskej verejnosti.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SK.	TR.	PT.	POL.	POP.	názov	čerpanie 2015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie / čerpanie	% čerpania
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	111	08	2	0	5	7		Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0	0	
00601	43	08	2	0	5	7		Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ	0	5 200	5 184	5 184	100,00
Úhrn									0	5 200	5 184	5 184	100,00

V nadväznosti na prijatý rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka s výhľadom do roku 2020 knižnica zaviedla v roku 2016 pre používateľov významnú, modernú knižnično-informačnú službu – výpožičky elektronických kníh (e-výpožičky e-kníh). V prvom polroku 2016 sme zakúpili do výpožičného katalógu nášho knižničného programu Clavius katalóg Carmen, ktorý spĺňa

požiadavky na moderné informačné technológie v knižnici, a prostredníctvom ktorého realizujeme služby e-výpožičiek e-kníh a ponúkame čitateľom prístup k e-knihám. Na spustenie novej služby e-výpožičiek uzatvorila knižnica zmluvu o kúpe balíka e-výpožičiek s dostupnou oprávnenou spoločnosťou eReading.cz a firma Lanius v súčasnosti je už zabezpečené prepojenie a implementácia ponuky e-kníh do katalógu Carmen.

4. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, vyhodnotenie priemerného počtu pracovníkov a priemernej mzdy

4.1 Vyhodnotenie poskytnutých transferov, prijatých peňažných a nepeňažných darov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 01.12.2015 uznesením č. 130 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018, ktorým boli Miestnej knižnici Petržalka schválené nasledovné záväzné ukazovatele:

Transfery

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ TRANSFERY	čerpanie rozpočtu 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie k 31.12.2016	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa	531 133	550 679	557 309	557 309	100,00
00601	Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu	4 660	0	0	6 284	
00601	Bežný transfer z iných zdrojov	0	0	0	150	
00601	Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	5 200	5 184	5 184	100,00
00601	Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	0	
00601	TRANSFERY SPOLU:	535 793	555 879	562 493	568 927	101,14

Miestnej knižnici Petržalka boli v roku 2016 poskytnuté bežné transfery aj kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa.

Organizácia čerpala aj transfery z iných zdrojov (granty a príspevky) uvedených v časti 3.1 Plnenie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov.

Nedočerpaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa bol poukázaný zriaďovateľovi vo výške **49,57 EUR** dňa 30.12.2016, ostatné transfery boli čerpané v plnej výške.

V uvedenom období organizácia neprijala žiadne peňažné a nepeňažné dary.

4.2 Vyhodnotenie príjmov a výdavkov

Vyhodnotenie príjmov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmy

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ TRANSFERY	čerpanie rozpočtu 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie k 31.12.2016	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežné príjmy inkasované v prospech zriad.	23 281	21 015	24 038	28 679	119,31
00601	Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu	4 660	0	0	6 284	
00601	Bežné príjmy z iných zdrojov	0	0	0	150	
00601	Bežné príjmy spolu:	27 941	21 015	24 038	35 113	146,07
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:	27 941	21 015	24 038	35 113	146,07

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy inkasované v prospech zriadovateľa*“ eviduje knižnica nasledovnú štruktúru príjmov:

- príjmy za knihovnicke služby v celkovej výške **24.931,96 EUR**,
- úroky - z tuzemských účtov finančného hospodárenia vo výške **0,57 EUR**,
- príjmy z náhrad poistného plnenia - uplatnené a likvidované poistné udalosti vo výške **26,63 EUR**,
- príjmy z dobropisov - preplatky za elektrickú energiu a služby spojené s užívaním nebytových priestorov v sume **2.694,53 EUR**,
- príjmy z vratiek - preplatky z ročného účtovania zdravotného poistenia za rok 2015 vo výške **1.024,92 EUR**.

V rámci záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu*“ organizácia zúčtovala príjmy z grantového systému Fond na podporu umenia a grantového systému Ministerstva kultúry SR vo výške **6.284,- EUR** v druhom polroku 2016.

V druhom polroku 2016 organizácia prijala a zúčtovala aj príspevok na prevádzku (bežné výdavky na tovary a služby) od Slovenskej asociácie knižníc vo výške **150,- EUR**.

Vyššie plnenie záväzného ukazovateľa „*Bežné príjmy*“ je ovplyvnené nasledovnými nerozpočtovanými alebo neplánovanými skutočnosťami:

- vyšším inkasom poplatkov za výpožičné služby
- inkasom preplatkov za elektrickú energiu a vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov z roku 2015.
- inkasom preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 a
- inkasom grantov a príspevkov z iných zdrojov.

Vyhodnotenie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Výdavky

v celých EUR

prog. podpr. prvok	záväzný ukazovateľ TRANSFERY	čerpanie rozpočtu 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie k 31.12.2016	percento plnenia rozpočtu
00601	Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	530 930	550 679	557 309	557 259	99,99
00601	▶ z toho mzdové výdavky	260 099	270 514	270 514	270 494	99,99
00601	Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	4 660	0	0	6 284	
00601	Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	150	
00601	Bežné výdavky spolu:	535 590	550 679	557 309	563 693	101,15
00601	Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	0	5 200	5 184	5 184	100,00
00601	Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu	0	0	0	0	
00601	Kapitálové výdavky spolu:	0	5 200	5 184	5 184	100,00
00601	VÝDAVKY SPOLU:	535 590	555 879	562 493	568 877	101,14

4.3 Vyhodnotenie mzdových výdavkov

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v rámci záväzného ukazovateľa „Mzdové výdavky“ k 31.12.2016 predstavuje sumu celkovej výšky **270.494,36 EUR**, čo predstavuje 99,99 % plnenie rozpočtu. Priemerná mzda pri 31 pracovníkoch je vo výške **727,13 EUR**.

4.4 Vyhodnotenie investícií (kapitálové výdavky)

V prvom polroku 2016 zrealizovala knižnica nákup knihovníckeho softvéru – online katalóg Carmen v celkovej sume **5.184,- EUR** zo spoločnosti Lanius, prostredníctvom ktorého sme zaviedli novú službu pre čitateľov - výpožičky e-kníh, ktoré máme zabezpečené cez spoločnosť eReading.cz. Lanius zabezpečil inštaláciu katalógu a implementáciu e-kníh do katalógu Carmen. Nedočerpaný kapitálový transfer vo výške 16,- EUR bol poukázaný na účet zriaďovateľa dňa 27.06.2016.

4.5 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

V druhom polroku 2016 boli knižnici poskytnuté nasledovné dotácie (bežné transfery zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov):

- **4.000,- EUR** - projekt „Aktualizácia knižničného fondu pre deti a mládež - miera záujmu mladých o čítanie“ (Fond na podporu umenia). Uvedené finančné prostriedky boli v plnej miere použité na obstaranie knižných jednotiek pre jednotlivé pobočky knižnice.
- **2.200,- EUR** - projekt „Dni detskej knihy 2016“ (Fond na podporu umenia). Poskytnuté finančné prostriedky boli v plnej miere použité na podporovaný projekt na vyplatenie autorských odmien pre spisovateľov a ilustrátorov a na propagáciu a tlač materiálov.
- **84,- EUR** - projekt „Kultúrne poukazy 2016“ - výška poskytnutého transferu je závislá od počtu evidovaných (inkasovaných) kultúrnych poukazov našou knižnicou (Ministerstvo kultúry SR). Finančné prostriedky boli v plnej miere použité na doplnenie knižného fondu jednotlivých pobočiek knižnice.
- **150,- EUR** - projekt „V. V. V. - vstúp, vyber, vypožičaj“ poskytnutý na tlač letákov v rámci projektu na podporu a popularizáciu čítania kvalitnej literatúry pre deti a tínedžerov (Slovenská asociácia knižníc).

Finančné prostriedky z dotácie Fondu na podporu umenia boli použité na zakúpenie tovarov, služieb a honorárov pre účinkujúcich. Tieto prostriedky boli vyčerpané v plnej výške a v stanovených termínoch zúčtované s poskytovateľom.

Všetky podporované projekty boli v stanovených termínoch zúčtované s poskytovateľmi jednotlivých dotácií.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Sociálny fond

v EUR na dve desatinné miesta

analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
počiatočný stav k 01.01.2016	547,87	
Povinný prídela do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	2 821,59	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		2 556,33
Dary Vianoce (Tesco poukážky)		290,00
konečný zostatok k 31.12.2016	523,13	

V roku 2016 najvyššie výdavky predstavovali príspevky zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov. Na konci roku boli pre pracovníkov zakúpené Tesco poukážky.

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný prídela do sociálneho fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152 / 1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v objeme 1,05 % z objemu zúčtovaných miezd.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu roka 2016 sa v organizácii vyskytla jedna škodová udalosť na pobočke Vavilovova 24 (zatopenie priestorov pobočky z technického medzistropu bytového domu), ktorá bola likvidovaná škodovou komisiou a poisťovacou spoločnosťou. Výška poistného plnenia predstavuje čiastku 26,63 EUR, spoluúčasť organizácie predstavuje čiastku 33,19 EUR. Celková výška škody bola vyčíslená na sumu 59,82 EUR.

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016 a ich porovnanie s účtovným stavom k 01.01.2016 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 01.01.2016
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období.

Na účte „**315 - Ostatné pohľadávky**“ eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku, reklamácie dodávateľom, preplatky a pod. K 31.12.2016 boli všetky preplatky za energie a preplatky z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov (pobočky knižnice) vyinkasované a odvedené zriaďovateľovi.

Na účte „**321 - Dodávatelia**“ sú registrované záväzky v lehote splatnosti 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. Na uvedených účtoch sa zobrazujú platby ktoré boli realizované v mesiaci január 2017 a k 31.12.2016 boli deponované na depozitnom účte.

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. Na účte „**355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC**“ sa zobrazuje zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z kapitálových transferov z rozpočtu zriaďovateľa.

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2016				stav k 31.12.2016				rozdiel 12. - 1./2016
		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	2 157,37			2 157,37	787,33			787,33	-1 370,04
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:	2 157,37	0,00	0,00	2 157,37	787,33	0,00	0,00	787,33	-1 370,04
331	Zamestnanci	16 711,91			16 711,91	15 388,37			15 388,37	-1 323,54
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	523,50			523,50	536,00			536,00	12,50
335	Pohľadávky voči zamestnancom	41,10			41,10	50,99			50,99	9,89
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	11 152,81			11 152,81	10 244,15			10 244,15	-908,66
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	28 429,32	0,00	0,00	28 429,32	26 219,51	0,00	0,00	26 219,51	-2 209,81
341	Daň z príjmov	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	1 974,21			1 974,21	1 760,19			1 760,19	-214,02
345	Ostatné dane a poplatky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	1 974,21	0,00	0,00	1 974,21	1 760,19	0,00	0,00	1 760,19	-214,02
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriad.	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	0,00			0,00	4 644,00			4 644,00	4 644,00
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00
378	Iné pohľadávky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
379	Iné záväzky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Iné pohľadávky a záväzky spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	9 062,96			9 062,96	7 254,70			7 254,70	-1 808,26
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	1 808,26			1 808,26	0,00			0,00	-1 808,26
472	Záväzky zo sociálneho fondu	547,87			547,87	523,13			523,13	-24,74

Plnenie rozpočtu za rok 2016

V Bratislave, 17.2.2017

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 4.1.2017, č. j. 2661/2016/706-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 2016.

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. 23 materských škôl a 19 školských jedální materských škôl, 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 2016:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
5.1.1 Materské školy - BV z RMČ	4 759 807	4 969 856	4 969 788,18	100,00
5.1.1 Materské školy – BV zo ŠR	144 039	171 770	145 147,83	84,50
5.1.1 Materské školy – KV z RMČ	0	16 125	15 978,34	99,09
5.1.1 Materské školy spolu:	4 903846	5 157 751	5 130 914,35	99,48
5.1.2 Stredisko služieb školám a ŠZ	443 979	443 979	443 459,03	99,88
Spolu celkom:	5 347 825	5 601 730	5 574 373,38	99,51

Výška čerpania je ovplyvnená čerpaním nerozpočtovanými výdavkami z pedagogickej praxe vo výške **5 377,86 €**

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 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	520 674	560 606	556 314,94	99,20
z toho poplatky MŠ – položka 223002	416 750	431 750	428 954,91	99,35
z toho poskytovanie služieb – položka 223001	11 136	11 136	7 607,67	68,32
z réžie stravníkov – položka 223001	92 788	117 720	119 752,36	101,73
2) Príjmy z prenájmu – položka 212003	51 294	58 120	54 490,55	93,76
3) Príjmy z dobropisov – položka 292012	0	954	963,18	100,95
4) Vrátky – položka 292017	0	42 379	42 379,15	100,00
4) Príjmy z úrokov – položka 243	120	70	33,31	47,59
5) Granty – položka 312011	0	0	90	0
6) Ostatné príjmy zo ŠR – položka 312001	0	0	5 377,86	0
Pr í j m y s p o l u	572 088	662 129	659 648,99	99,63

v Euro

Položka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto položke je zahrnutý príjem za refundáciu učiteľky v MŠ Ševčenkova od organizácie Plus 7 dní. Plnenie príjmu je nižšie z dôvodu, že zmluvný vzťah bol ukončený k 1.9.2016 a úhrada za mesiac 7-8/2016 bola uhradená až v 2/2017 vo výške 2 360,98 €.

Položka 223 002 Príjmy z poplatkov MŠ

Výška príjmov v rámci záväzného ukazovateľa „Príjmy z poplatkov MŠ“ je ovplyvňovaná najmä návštevnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný našou organizáciou v prospech rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 28, odst. 6, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z.z. – Školský zákon. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení v zmysle VZN č. 3/2015 vo výške 25,00 €/mesiac. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok štát.

Predpokladanú výšku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne určiť, vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a na fluktuáciu dochádzky detí, ktorú naša organizácia nemôže ovplyvniť (napr. chorobnosť, nástup a ukončenie dochádzky v priebehu školského roka a pod.). Školský zákon v § 28 ods. 7 tiež taxatívne vymedzuje aj výnimky na základe ktorých sa predmetný príspevok nevyberá.

Dôvodom nižšieho príjmu je zvýšené prerušenie dochádzky v mesiaci 12/2016 a z evidovaných nedoplatkov, ktoré boli uhradené až v 1/2017.

Položka 223 001 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 je v zmysle VZN č. 3/2015 zo dňa 24.2.2015 vo výške 0,30 € pre vlastných stravníkov a vo výške 1,35 € pre cudzích stravníkov.

Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MŠ obtiažne presne určiť s ohľadom na už uvedené vyššie dôvody a tiež preto, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2016 naša organizácia nedisponovala s relevantnými údajmi o počtoch cudzích stravníkov a požadovanom objeme poskytovaných služieb, na základe ktorých by bolo možné výšku rozpočtu jednoznačne určiť resp. upraviť.

Položka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu z bytových a nebytových priestorov je vo výške **50 313,58 €**.

V prenájmoch na analytike je nesprávne zahrnutá čiastka **2 402,34 €**, táto patrí na analytiku 322 energie.

- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške **24,00 €**.

- Príjem vo výške **4 051,47 €** predstavuje vyúčtovanie nedoplatkov za rok 2015.

- Ostatný príjem vo výške **101,50 €** predstavuje nepreúčtovaný zostatok z energií.

Príjem z prenájmov bytových a nebytových priestorov predstavuje čiastku **54 490,55 €**.

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov je nižší z dôvodu zníženia nájmu pre MC Búdatko n.o. na 1,00 €/rok a ukončenia prenájmu v služobnom byte na MŠ Šustekova a MŠ Röntgenova.

Výška preplatkov a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. „Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov“.

Položka 292 012 Príjem z dobropisov

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatkov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedočerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške **963,18 €** z vyúčtovania elektrickej energie.

Položka 292 017 Vratky

Výška príjmov predstavuje vrátenie finančných prostriedkov zo Zdravotnej poisťovne za rok 2015 vo výške **42 379,15 €**

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov. Dôvodom nízkeho plnenia je nízka úroková sadzba v II. polroku 2016

Položka 312 011 Príjmy od ostatných subjektov

Príjem **90,- €** predstavuje finančnú podporu od Slovenského futbalového zväzu Bratislava, na úhradu nákladov pri realizácii projektu spolu gól“. Tieto finančné prostriedky budú čerpané v roku 2017

Položka 312 001 Ostatné príjmy zo ŠR

Príjem predstavuje čiastku **5 377,86 €** za pedagogickú prax, od Pedagogickej fakulty za vykonávanie praxe študentov v materských školách.

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	3 621 086	3 730 316	3 730 316,00	100,0
Bežné výdavky na mzdy, odvody pre MŠ zo ŠR	32 388	23 413	19 747,25	84,34
Bežné výdavky na mzdy, pedagogická prax	0	0	5 377,86	
Bežné výdavky na mzdy, odvody pre ŠJ z RMČ	536 886	546 098	546 098,00	100,0
Bežné výdavky na mzdy, odvody aparát z RMČ	371 336	371 336	371 336,00	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	547 412	639 019	638 958,38	99,99
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR	111 651	124 859	96 524,96	77,31
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2015	0	23 498	23 497,15	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	54 423	54 423	54 415,80	99,99
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát z RMČ	72 643	72 643	72 123,03	99,28
V ý d a v k y s p o l u :	5 347 825	5 585 605	5 558 395,04	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	2 785 500	2 761 393,72	99,1
MŠ zo ŠR	17 000	14 633,00	86,1
MŠ ped. prax		3 681,13	
ŠJ z RMČ	400 100	400 185,75	99,9
SSŠaŠZ z RMČ	286 000	272 024,46	95,1

Spolu:	3 488 600	3 451 918,06	99,9

Položka 620 – Odvody do poisťovní

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	927 702	949 072,67	102,3
MŠ zo ŠR	6 413	5 114,25	83,3
MŠ ped. prax		1 286,54	
ŠJ z RMČ	135 218	135 680,97	100,3
SSŠaŠZ z RMČ	81 260	95 452,81	117,5

Spolu:	1 150 593	1 186 607,24	100,3

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	17 114	19 849,61	116,0
ŠJ	10 780	10 231,28	94,9
SSŠaŠZ	4 076	3 858,73	94,7

Spolu:	31 970	33 939,62	106,2

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	3 730 316	3 730 316,00	100,00
MŠ - ŠR	23 413	19 547,25	84,30
MŠ ped. prac		4 967,67	
ŠJ	546 098	546 098,00	100,00
SSŠaŠZ	371 336	371 336,00	100,00

Spolu:	4 671 163	4 672 264,92	100,02

Nepedagogickí zamestnanci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pedagogickí zamestnanci sú odmeňovaní v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. a zákona č. 317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zložky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho učiteľa, príplatkov za zmenu, kreditových príplatkov, príplatkov za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % hrubej mzdy.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Položka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	500	518,80	103,8
MŠ - ŠR	0	1,40	
ŠJ	250	209,08	83,6
SSŠaŠZ	100	34,30	34,3

Spolu:	850	763,58	89,8

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	490 379	487 841,10	99,5
MŠ zo ŠR	0	0,65	
ŠJ	14 000	13 474,51	96,2
SSŠaŠZ	20 900	19 671,78	94,1

Spolu:	525 279	520 988,04	99,2

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 2016 bol nepostačujúci. Najväčší deficit sa prejavuje v nedostatku finančných prostriedkov na energie, kde k 31.12.2016 bol dlh voči dodávateľovi tepelnej energie vo výške 19 500 € ako i zálohová platba za 12/2016 bola uhradená až 1/2017.

Spotreba energií a vody za rok 2016

spotrebované médium	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia	321 786,05	0	7 496,81	329 282,86
Elektrická energia	58 329,02	0	2 265,60	60 594,62
Zemný plyn	25 362,34	7 627,97	2 499,25	35 489,56
Spolu	405 477,41	7 627,97	12 261,66	425 367,04
Vodné a stočné	33 140,97	0	812,89	33 953,86
Spotreba studenej vody na TUV	14 009,89	0	0	14 009,89
Zrážková voda	15 262,64	0	356,16	15 618,80
Spolu	62 412,80	0	1 169,05	63 581,85
Celkom	467 890,21	7 627,97	13 430,71	488 948,89

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 **32 039,15 €**

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ	SPOLU
Telefón – pevná linka	9 396,33	5 777,31	2 610,24	17 783,88
Mobilné telefóny	5 150,75	0,00	2 237,69	7 388,44
Poštovné	5 404,46	69,23	1 393,14	6 866,83

Položka 633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	59 438	61 568,44	103,6
MŠ – ŠR	112 849	85 080,99	75,4
Pedagogická prax	0	409,86	
MŠ ŠR 2015	23 498	23 497,76	100,0
ŠJ	17 923	18 810,21	105,0
SSŠaSZ	13 600	14 021,63	103,1

Spolu:	227 308	203 388,89	89,5

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 2015.

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 kuchynského inventáru
- u SSŠaSZ nákup 5 ks kancelárskych stoličiek

Položka 633 006 Všeobecný materiál - najvýznamnejšie čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	2 114,01 €	147,94 €	992,75 €
VM – Vodoinštaláč. materiál	1 539,31 €	23,52 €	4 000,99€
EM – Elektroinštaláč. materiál	215,63 €	9,77 €	1 06,47 €
KP - Kancelárske potreby	18 232,71 €	1 240,87 €	1 458,03 €
HP - Hygienické potreby	9 449,67 €	7 631,24€	1 757,76 €
NT - Náplne do tlačiarne	3 297,30 €	463,10 €	90,00 €
P - Papier	106,83 €	3,69 €	0,00 €
OM - Ostatný materiál	11 477,96 €	4 315,09 €	753,34 €
SAN - Sanita	-	-	467,75 €

Ostatný materiál zahŕňa zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny, elektroinštaláčny a ostatný stavebný a montážny materiál.

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky- čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Odborná literatúra a knihy	2 576,47 €	-	321,40 €
Učebné pomôcky	37 552,39 €	-	-
Ostatné pomôcky	14 073,49 €	-	119,28 €

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. Ostatné pomôcky sú rôzne nedefinované učebné pomôcky.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

- čerpanie u MŠ tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike a tiež nákup 10 ks interaktívnych tabúľ, 30 ks počítačov a notebookov financované prevažne zo štátneho rozpočtu
- čerpanie u ŠJ tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike
- čerpanie u SSŠ tvorí nákup 4 ks počítačov a 3 ks tlačiarňí a bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- stroje a prístroje	3 485,27 €	1 588,18€	455,40 €
- Čerpanie u ŠJ predstavuje nákup 4 ks univerzálny robot a 2 ks mixér			
- 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 - obuv pre zamestnancov MŠ vo výške 4 075,86 € a u ŠJ vo výške 2 531,12 €.. U SSŠ nebol čerpanie. U MŠ bola čiastka 1 300,50 € zo ŠR použitá na nákup postd'ného prádla.

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 877,80 €. U SSŠ je čerpanie z dôvodu zakúpenia novej licencie ESSET aj pre všetky MŠ a ŠJ.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	0	0,00	0,0
MŠ – ŠR	2 500	1 970,00	97,3
ŠJ	0	4,50	
SSŠaŠZ	4 213	4 190,12	99,5
Spolu:	6 713	6 164,62	91,8

- 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	24 100	24 959,92	103,6
MŠ ŠR	1 700	1 693,66	99,6
ŠJ	12 600	12 426,40	98,6
SSŠaŠZ	7 930	7 674,76	96,8

Spolu:	46 330	46 754,74	100,9

- Najvyššie čerpanie je na podpoložke **635006** Rutinná a štandardná údržba budov a objektov, predovšetkým na opravy a údržbu v nasledovných MŠ a ŠJ:
1. Obnova malieb a náterov jedálne v ŠJ Haanova v celkovej hodnote 427,15 €.
 2. Obnova malieb a náterov ŠJ Gessayova v celkovej hodnote 1 733,67 €.
 3. Obnova malieb a náterov ŠJ Holíčska v celkovej hodnote 1 052,47 €.
 4. Lokálna opr. malieb a náterov v MŠ Bzovicka v celkovej hodnote 229,69 €.
 5. Lokálna oprava malieb v MŠ Jankolova v celkovej hodnote 1 850,13 €
 6. Lokálna oprava malieb v MŠ Holíčska v celkovej hodnote 1 100,00 €
 7. Lokálna obnova PVC v MŠ Macharova v celkovej hodnote 2 478,53 €
 8. Lokálna obnova PVC v MŠ Gessayova 2 v celkovej hodnote 354,67 €
 9. Lokálna obnova PVC v MŠ Pifflova v celkovej hodnote 2 469,00 €
 10. Obnova obkladov a dlažieb hyg.zar. v MŠ Holíčska v celkovej hodnote 632,70 €.
 11. Oprava vstupu do objektu MŠ Gessayova 2 v celkovej hodnote 3 296,66 €.
 12. Oprava havárie vodovodu do MŠ Lietavská v hodnote 4 116,84 €.
 13. Oprava predelovacích stien v MŠ Turnianska v hodnote 1 978 €.

Predmetné opravy boli realizované na základe hygienických a bezpečnostných opatrení.

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ

Oprava chladiacích zariadení	-	103,00	-
Oprava veľkokuch. zariadení	-	8 136,67	-
Ciachovanie váh	-	734,40	-

Na tejto položke je tiež evidovaná oprava hasiacich prístrojov v MŠ v hodnote 2 300,47 € a u SSŠ oprava signalizácie a kopírovacieho stroja v hodnote 247,25 €.

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava kancel.techniky	1 091,01	39,60	2 294,40

Položka 635 009 obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaŠZP vo výške 4 673,11 € a u MŠ výučbového softvéru vo výške 2 575,58 €.

Položka 636 – Nájom – prevádzkové stroje a prístroje

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	52	38,50	74,0
ŠJ	0	0,00	
SSŠaŠZ	50	33,53	67,1

Spolu:	102	72,03	70,6

Náklady predstavujú nájomné za vypožičanie pracovných náradí.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	64 550	64 031,62	99,2
MŠ – ŠR	7 810	7 778,26	99,6
ŠJ	9 650	9 491,10	98,4
SSŠaŠZ	25 850	26 496,91	102,5

Spolu:	107 860	107 797,89	99,9

Čerpanie na tejto položke je nasledovné:

Položka 637 004 Všeobecné služby - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
RK - Revízie kotolní	30,00	-	-
TP - Tlač poukážok	-	561,60	96,00
DE - Deratizácie a dezinfekcie	4 764,34	531,00	162,66
RHP- Revízie hasiacich prístrojov	1 721,42	-	104,66
ČK - Čistenie kanalizácie	-	-	-
OS - Ostatné služby	5 195,90	139,85	554,84
REB - Revízie elektroinšt.	5 649,07	3 256,22	-
RP – Revízie plynu	41,82	1 000,00	-
Odvoz odpadu	22 147,06	-	1 015,30
Gastro	-	-	8 958,32
Školenia	3 461,18	60,00	663,00

Ostatné služby zahŕňajú náklady ďalšie nedefinované služby

Položka 637 012 Poplatky a odvody – Na tejto položke sú zaúčtované poplatky banke v celkovej výške 6 464,47 € na bežných výdavkoch a 63,02 € na štátnych výdavkoch. Na tejto položke je zaúčtovaných 219,30 € za likvidáciu biologického odpadu zo ŠJ. Čerpanie poplatkov je vyššie ako sa predpokladalo z dôvodu prechodu z Prima banky a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., pričom pri prechode v mesiacoch 10. – 12.2016 boli účtované poplatky z oboch bánk.

Položka 637 016 Prídela 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 637035 Dane

Na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 22 147,06 € u MŠ a 1 015,30 € 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 4 184,18 €, z toho MŠ 3 461,18 €, ŠJ 60 € a SSŠ 663 €.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSŠaŽP čerpalo v roku 2016 15 978,34 € na kapitálových výdavkoch. Z toho boli realizované nasledujúce akcie:

- Audit osvetlenia pre MŠ Turnianska, MŠ Strečnianska a MŠ Bzovicka v hodnote 2 844,00 €
- Protipožiarny projekt pre MŠ Bzovicka, v náklade 1 200 €.
- Projekt rekonštrukcie vzduchotechniky v ŠJMŠ Ševčenkova a v ŠJMŠ Bradáčova, v náklade 1 100,00 €
- Vybudovanie predeľovacích stien v MŠ Holíčska 50, v náklade 3 489,50 €.
- Vybudovanie predeľovacej steny v MŠ Nobelovo nám., v náklade 1 767,60 €.
- Rekonštrukcia svetlíkov v MŠ Ševčenkova v náklade 3 173,40 €
- Rekonštrukcia vstupov z terasy do objektu MŠ Haanova v náklade 2 403,84 €

4. Doplňujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	307,5	752,4
z toho pedagogických	230,5	861,0
z toho nepedagogických	77,0	427,1
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	65,1	512,3
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŽP/priemerná mzda	29,8	762,0
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŽP – aparát / priemerná mzda	20,8	804,6
z toho pracovníci údržby – robotníci	9,0	663,6
Priemerný počet prac. SSŠaŽP – spolu za celú RO / priemerná mzda	392,9	714,2

OSTATNÉ UKAZOVATELE – MS a ŠKaŠJ	hodnota
počet materských škôl	23
počet školských kuchýň a školských jedální	19
počet tried MŠ	114
počet detí a detských stravníkov spolu	2 620

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2016 SSŠaSZ Petržalka nečerpalo žiadne mimoriadne dotácie.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2016	príjem	čerpanie	stav k 31.12.2016
začiatkový stav k 1.1.2016	12 054,42			
povinný príděl		28 166,79		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			4 740,23	
stravné			12 705,10	
doprava do zamestnania			405,30	
veniec			50,00	
školenia			0,00	
daň			0,00	
regenerácia pracovnej sily			9 916,10	
Kultúra a spoločen. činnosť			2 020,38	
konečný zostatok k 31.12.16	12 054,42	28 166,79	29 837,11	10 384,10

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2016.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2016 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 1.1.2016	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
dr. dlhodobý nehmot. majetok	13 216,54	510,49	1 009,06	12 747,97
Nehmotný majetok spolu	13 216,54	510,49	1 009,06	12 747,97
druh majetku	stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	stav k 31.12..2016
stavby	8 125 871,92	10 721,24	0	8 136 593,16
stroje, prístroje, zariadenia	116 791,79	0	1 322,78	115 469,01
dopravné prostriedky	58 706,78	0	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	13 500 810,24	10 721,24	1 322,78	13 510 208,70

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

v Euro

Záväzky k 31.12.2016		čistka
Dlhodobé záväzky		13 330,69
záväzky zo Sociálneho fondu	(účet 472)	13 330,69
záväzky z prenájmu	(účet 474)	0
Krátkodobé záväzky		973 415,67
Dodávatelia	(účet 321)	20 527,55
z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)		19 500,00
z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		1 027,55
Z toho preddavky MŠ		0
Prijaté preddavky stravného	(účet 324)	555 273,90
Záväzky voči zamestnancom (mzda)	(účet 331)	191 352,98
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(účet 336)	185 041,44
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov)	(účet 342)	21 219,80
Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet)	(účet 379)	0
Z á v ä z k y s p o l u		986 746,36

Krátkodobé záväzky sú záväzky do 30 dní.

Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Pohľadávky

v Euro

Pohľadávky k 31.12.2015		čistka
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		18 035,44
- z toho na poplatky za MŠ	(účet 318)	-4 737,99
- z toho za prenájmy	(účet 318)	22 773,43
Poskytnuté preddavky	(účty 314)	0
Pohľadávky voči zamestnancom	(účet 335)	55,21
Iné pohľadávky	(účet 378)	0
P o h ľ a d á v k y s p o l u		18 090,65

Poplatky za MŠ a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky do 60 dní.

Pohľadávky voči zamestnancom sú pohľadávky do 30 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2016 organizácia neviduje neproduktívne náklady za mimoriadne sankčné platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neviduje žiadnu škodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladničných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2016 neviduje školské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich odškodnenia.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

v Euro

Por. č.	Objekt	Predpis nájomného k 31.12.2016	Predpis ener. a služieb k 31.12.2016	Vyúčtovanie za rok 2015	Spolu za rok 2016	Uhradené za rok 2016	Pohľadávka k 31.12.2016
11	Iljušinova 1	1 023,00	211,68	-105,72	1 128,96	1 334,28	-205,32
21	Jankolova 8	781,8	367,8	-126,75	1 022,85	1 313,25	-290,40
31	Gessayova 31	741,24	359,52	77,4	1 178,16	1 217,40	-39,24
41	Strečnianska 2	954,48	234,26	4,45	1 193,19	1 190,05	3,14
51	Turnianska 6	1 021,56	463,32	-71,82	1 413,06	1 625,00	-211,94
61	Holíčska 30 exekúcie	986,76	289,68	-80,41 11 089,69	1 196,03 11 113,69	1 196,03 24,00	0,00 11 089,69
71	Lietavská 1	1 022,88	254,04	595,02	1 871,94	2 027,53	-155,59
81	Haanova 9	869,64	790,2	71,16	1 731,00	1 871,16	-140,16
101	Röntgenova 16	758,25	429,75	-165,35	1 022,65	1 385,39	-362,74
121	Bzovicka 6 Exekúcie	0		672 6 966,77	672,00 6 625,83	0,00 0,00	672,00 6 625,83
131	Macharova 1	1 010,40	203,52	12,87	1 226,79	1 226,79	0,00
141	Bohrova 1	1 022,88	488,88	-11,62	1 500,14	1 500,14	0,00
151	Pifflova 10	1 011,00	182,36	-22,35	1 171,01	1 178,00	-6,99
161	Rovniankova 8	906,24	175,68	55,57	1 137,49	1 137,49	0,00
181	Bradáčova 4	750,12	99,84	-92,02	757,94	805,47	-47,53
192	Ševčenkova 35	1 009,80	199,68	9,28	1 218,76	1 218,76	0,00
171	Šustekova 33* r. 2014	221,73	92,19	312,31 596,69	626,23 596,69	358,76 391,50	267,47 205,19
191	Bulíková 25	743,64	474,12	55,43	1 273,19	510,00	763,19
	Spolu:	14 835,42	5 316,52	19 842,60	39 677,60	21 511,00	18 166,60

Bytové priestory:

Iljušinova 1	Preplatok 205,32 €	nájomca uhradza mesačne vyššiu platbu
Jankolova 8	Preplatok 290,40 €	nájomca uhradza mesačne vyššiu platbu
Gessayova 31	Preplatok 39,24 €	nájomca uhradza mesačne vyššiu platbu
Strečnianska 2	Nedoplatok 3,14 €	
Turnianska 6	Preplatok 211,94 €	zatiaľ nevrátený preplatok za rok 2015, mesačne uhradza zaokr. viac
Holíčska 30	Nedoplat. 11 089,69 €	exek. r. 2000-2006, teraz platí pravidelne
Lietavská 1	Preplatok 155,59 €	uhradené navyše

Haanova 9	Preplatok 140,16 €	menovaná uhrádza mesačne vyššiu platbu
Bzovicka 6	Nedopl. 7 297,83 €	neuhradené platby do 30.7.2015 (úmrtie) + vyúčt. 2014, 2015, exekúcie
Bradáčova 4	Prepl. 47,53 €	menovaná uhrádza mesačne vyššiu platbu
Šustekova 33	nedopl. 267,47 € nedopl. 205,19 €	neuhradené vyúčtovanie r. 2015 – 14.4.2016 neuhradné vyúčtovanie za rok 2014 (splátk. kalendár)
Bulíkova 25	Nedopl. 763,19 €	neuhradené vyúčt. 2015, nepravidelné platby

9.2 Nebytové priestory

v Euro

Por. č.	Objekt	Predpis nájomného k 31.12.2016	Predpis ener. a služieb k 31.12.2016	Vyúčtovanie za rok 2015	Spolu za rok 2016	Uhradené za rok 2016	Pohľadávka k 31.12.2016
522	Súkrom. ZUŠ, Macharova	4 493,16	9 008,76	1 478,17	14 980,09	14 980,09	0,00
532	Rodič.združ. Bzovicka 6	933,24	2 919,60	463,25	4 316,09	4 315,95	0,14
552	Koralky Bzovicka 6	2 328,84	4 435,20	260,11	7 024,15	6 699,89	324,26
562	Rada ZOOZ Turnianska 6	68,52	172,32	50,65	291,49	291,49	0,00
592	Autoklub Holíčska 30	4 650,36	3 033,84	426,3	8 110,50	8 110,50	0,00
620	Kľúčik Fedinova 7	3 925,68	4 935,60	-292,96	8 568,32	8 575,04	-6,72
621	Kľúčik Fedinova 7	3 077,88	4 142,40	43,15	7 263,43	6 588,00	675,43
622	JOY ZONE Fedinova 7	1 780,74	2 756,40	837,01	5 374,15	4 168,70	1 205,45
623	Budatko Holíčska 30	2 431,19	3 176,54	383,81	5 991,54	5 991,54	0,00
624	Vysn.domov Fedinova 7 rok 2014	11 971,20	14 414,04	1 434,98 1 324,03	27 820,22 1 324,03	26 301,62 0,00	1 518,60 1 324,03
	Spolu:	35 660,81	48 994,70	6 408,50	91 064,01	86 022,82	5 041,19

Nebytové priestory:

Koralky	Nedoplatok 324,26 €	neuhradené vyúčt. 2015
Kľúčik	Nedoplatok 675,43 €	neupravená nová zálohová platba
JOY ZONE	Nedopl. 1 205,45 €	nepravidelné uhrádzanie mes. platby
Vysn. domov	Nedopl. 1 518,60 € Nedopl. 1 324,03 €	neuhradené vyúčt. 2015, zaokrúhľovanie mes. platby neuhradené vyúčt. 2014

Vysnívaný domov zabezpečoval v roku 2014 a 2015 servis kotolne, s ohľadom na oneskorené predloženie faktúr, bude toto zohľadnené vo vyúčtovaní za rok 2016.

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	4 334,57	1 742,54	6 077,11
Nebyt.priestory	32 958,41	8 087,15	6 916,97	0	47 962,53
Spolu:	32 958,41	8 087,15	11 251,54	1 742,54	54 039,64

Tepelná energia: 32 958,41€

- z toho centrálné vykurovanie 18 472,91 €
- z toho plyn 14 485,50 €

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2015 vo výške **969,59 €**




Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

V Bratislave 20.02.2017

Mgr. Chanečková Soňa
riaditeľka

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 2/19

Charakteristika organizácie

Stredisko sociálnych služieb Petržalka bolo zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 2003 ako **rozpočtová organizácia**, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa- Mestskú časť Bratislava - Petržalka. Stredisko 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.

Stredisko sociálnych služieb ako účelové sociálne zariadenie bolo zriadené na základe potrieb občanov a zákona o obecnom zriadení na zabezpečovanie sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej metodologickej, sociálno - právnej a materiálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Petržalka so sídlom na Mlynarovičovej 23, Bratislava.

Stredisko sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 v súlade so svojím predmetom činnosti a v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje služby občanom prostredníctvom:

pobytovej formy

- Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) v zmysle § 36 zákona o sociálnych službách,
 - a) v objekte na Mlynarovičovej 23, s kapacitou 30 lôžok,
 - b) v objekte na Vavilovovej 18, s kapacitou 20 lôžok,
- Domov pre rodičov a deti (ďalej len „DpRaD“) s kapacitou 18 lôžok,
 - a) Zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok podľa § 29 zákona o sociálnych službách,
 - b) Útulku pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok podľa § 26 zákona o sociálnych službách,

terénnej formy

- Opatrovateľskej služby(ďalej len „OS“), v domácnosti prijímateľa sociálnych služieb


podprahovú sociálnu službu

- podľa § 54 Zákona -odľahčovacia služba sa bude vykonávať terénnou sociálnou službou (OS v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona) a pobytovou sociálnou službou (ZOS § 36 Zákona ak je voľne miesto v ZOS) .
- Sociálna služba 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(OS v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona).

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava - Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 4 ekonomických stredísk podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

Správa SSS	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS	1102
Domáca opatrovateľská služba DOS	1103
Domov pre rodičov a deti DpRaD	1104

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 3/19

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2016

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 130 zo dňa 01.12.2015 bol schválený rozpočet na rok 2016 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	1 010 730,00EUR
Z toho : transfer MČ	790 290,00EUR
transfer zo ŠR	220 440,00EUR
- príjmy	276 733,00EUR.


2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 219 zo dňa 20.septembra 2016 bola schválená úprava rozpočtu na rok 2016. /Rozpočtové opatrenia č. 2,3/2016Ú/

- bežné výdavky vo výške	1 050 730,00EUR
Z toho : transfer MČ	737 510,00EUR
transfer zo ŠR a EÚ	313 220,00EUR

a) navýšenie príjmov za služby OS z dotácie EÚ a ŠR o	69 966,00EUR
b) navýšenie príjmov za služby úseku Správa	4 040,00EUR
c) navýšenie prostriedkov na bežné výdavky pre ZOS o	25 000,00EUR
z toho mzdové výdavky ZOS o	17 000,00EUR
d) navýšenie prostriedkov na bežné výdavky OS o	15 000,00EUR
z toho mzdové výdavky OS o	10 000,00EUR

3. V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších prepisov a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 130 zo dňa 01.12.2015 sme požiadali o schválenie rozpočtových opatrení:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2016Ú zo dňa 4.júla 2016 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 22 814,00EUR na strane príjmov a výdavkov pod kódmi zdrojov 3AC1 a 3AC2. Jedná sa o poskytnutú dotáciu, získanú v zmysle zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a Strediska sociálnych služieb na refundáciu výdavkov súvisiacich s činnosťou Opatrovateľskej služby. O túto sumu bol znížený transfer MČ pod kódom zdroja 41.
- Rozpočtovým opatrením č.4/2016Ú zo dňa 5.decembra 2016 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 4 558,00EUR na strane príjmov a výdavkov pod kódmi zdrojov 3AC1 a 3AC2, nakoľko sa nám podarilo do projektu s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a Strediska sociálnych služieb zapojiť väčší počet opatrovateliek, ako sme predpokladali.
- Rozpočtovým opatrením č.5/2016Ú zo dňa 29.decembra 2016 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 506,00EUR na strane príjmov a výdavkov pod kódmi zdrojov 3AC1 a 3AC2, pretože sa počet opatrovateliek zapojených do projektu s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a Strediska sociálnych služieb opäť zvýšil.
- Rozpočtovým opatrením č.1/2016P zo dňa 14.decembra 2016 sme požiadali o presun finančných prostriedkov zo strediska ZOS a DpRaD na stredisko OS – Osobné príplatky vo výške 2 210,00EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 4/19

Na stredisku Opatrovateľská služba sme zvyšovali Osobné príplatky opatrovateliek z dôvodu stabilizácie zamestnancov, nakoľko máme stály nedostatok opatrovateliek a je veľmi náročné získať nové opatrovatelky.

- Rozpočtovým opatrením č.2/2016P zo dňa 14.decembra 2016 sme požiadali o presun finančných prostriedkov zo strediska ZOS a DpRaD na stredisko OS – Odchodné, odvody do SP a ZP vo výške 2 668,00EUR.

Presun finančných prostriedkov súvisí s Rozpočtovým opatrením č.1/2016P – s navýšením Osobných príplatkov v súvislosti navýšenia rozpočtových položiek Poistné a odvody do poisťovní.

- Rozpočtovým opatrením č.3/2016P zo dňa 15.decembra 2016 sme požiadali o presun finančných prostriedkov zo strediska Správa na stredisko OS – Poistné a odvody do poisťovní, na stredisko ZOS – Interiérové vybavenie vo výške 5 830,00EUR.

Finančné prostriedky boli doplnené na stredisko OS na Poistné a odvody do poisťovní. Na stredisku ZOS sa zabezpečil nákup skriň do izieb klientov na Mlynarovičovej ulici.

- Rozpočtovým opatrením č.4/2016P zo dňa 15.decembra 2016 sme požiadali o presun finančných prostriedkov zo strediska Správa na stredisko OS – Osobné príplatky vo výške 2 059,00EUR.

Toto rozpočtové opatrenie súvisí s rozpočtovým opatrením č. 1/2016P.


Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa v roku 2016 zapojilo do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. /ďalej len „ NP POS“/ Bola uzatvorená zmluva s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Strediskom sociálnych služieb Petržalka na obdobie od 1.3.2016 do 31.7.2018. Na základe tejto zmluvy Stredisko získalo nenávratný finančný príspevok na refundáciu finančných nákladov za výkon opatrovateľskej služby. Výška príspevku predstavuje 507,00EUR na jednu opatrovatelku. V mesiaci marec 2016 bolo do projektu zapojených 20 opatrovateliek, od apríla 2016 bolo zapojených 25 opatrovateliek. Získané finančné prostriedky sme použili na refundáciu mzdových nákladov a polysúvisiacich odvodov na stredisku Opatrovateľská služba. O čiastku 97 844,00EUR sme znížili čerpanie finančných prostriedkov z transferu MČ.

Na základe uvedených skutočností sme na základe Rozpočtových opatrení č.1-4/2016 upravili rozpočet pre stredisko OS v príjmovej časti – navýšenie príjmov o 97 844,00EUR kódom zdroja 3AC1,3AC2. Vo výdavkovej časti sme ponížili čerpanie prostriedkov o sumu 97 844,00EUR z kódu zdroja 41 a čerpanie sme vykonali z prostriedkov z kódu zdroja 3AC1 vo výške 48 922,00EUR a v tej istej čiastke /48 922,00EUR/ z kódu zdroja 3AC2.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31. 12. 2016**

v EUR

Názov ukazovateľa	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	790 290	732 446	730 329,97	99,71
Transfér z rozpočtu ŠR na prev.	220 440	318 284	318 284,00	100,00
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 010 730	1 050 730	1 048 613,97	99,80
- z toho mzdové výdavky	595 640	622 640	622 36974	99,96
Grant	0	0	100,00	0
Príjmy	276 733	378 617	412 703,77	109,00
v tom:				
Správa organizácie - program 10.6.2				
bežné výdavky spolu	137 779	129 890	129 550,02	99,74
- z toho mzdové výdavky	73 241	71 182	71 180,15	99,99
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Grant	0	0	100	0
príjmy	9 574	13 614	23 278,36	171,00
Program 10.6.1	872 951	920 840	919 063,95	99,81
Zariadenie opatrovateľskej služby				
bežné výdavky spolu	444 916	472 002	470 559,28	99,69
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	100,00
- z toho mzdové výdavky	239 913	255 696	255 664,85	99,99
Grant	0	0	0	0
príjmy	191 535	191 535	200 478,78	104,70
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	364 076	388 363	388 057,34	99,92
- z toho zo ŠR	0	97 844	97 844	100,00
- z toho mzdové výdavky	250 295	264 564	264 330,17	99,91
príjmy	70 000	167 844	181 331,24	108,00
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	63 959	60 475	60 447,33	99,95
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	28 440	100,00
- z toho mzdové výdavky	32 191	31 198	31 194,57	99,99
príjmy	5 624	5 624	7 615,39	135,40

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 6/19

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy za služby SSS Petržalka vo výške 412 703,77 EUR organizácia k hodnotenému obdobiu splnila na 109,00 %.

- a) Zariadenie opatrovateľskej služby splnilo príjmy na 104,70 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2016 bola 98,00 %. Prekročenie plnenia príjmov nastalo z dôvodu umiestnenie 9 klientov, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Bratislava – Petržalka a títo klienti uhrádzajú 50% ekonomicky oprávnených nákladov – teda platia vyššie poplatky za poskytnuté služby. Ďalej sa v prekročení plnenia príjmov prejavilo umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom 6 stupni odkázanosti na sociálnu službu – teda na celodennú starostlivosť, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
- b) Plnenie príjmov v Opatrovateľskej službe dosiahlo 108,00 % . Prekročenie príjmov bolo dosiahnuté zvýšením počtu prijímateľov sociálnych služieb.
- c) Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 135,40 %. Obložnosť v roku 2016 dosiahla 95,50 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti, na základe čoho sme prekročili rozpočtované príjmy.
- d) Príjmy strediska Správa boli splnené na 171,00%. Prekročenie príjmov je dosiahnuté úhradami na základe plnenia splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky, úhradami nedoplatkových faktúr Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky za vyúčtovanie energií za rok 2015 a úhradami preplatkov od zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015.


Iné príjmy

- a) V roku 2016 Stredisko získalo grant od Nadácie Pontis v hodnote 100,00 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť „Naše mesto“ v Stredisku sociálnych služieb Petržalka.
- b) Stredisko sa zapojilo od 01.03.2016 do Národného projektu „ Podpora opatrovateľskej služby: (ďalej len „ NP POS“) z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, poskytovaných prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje. Na základe Zmluvy s Implemenčnou agentúrou MPSVaR príjmy za marec až december predstavovali čiastku 97 844,00EUR.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za hodnotené obdobie organizácia čerpala vo výške 1 048 613,97 EUR čo predstavuje 99,80 % zo schváleného ročného rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 622 369,74EUR predstavuje 99,96% zo schváleného ročného rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2016 je 77, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 71,7. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 723,66 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 7/19

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 192 000,00 EUR sa čerpal nasledovne :	
mzdové prostriedky vo výške	183 000,00 EUR
úhradu odvodov do SP vo výške	8 963,00 EUR
bankové poplatky vo výške	37,00 EUR
Spolu čerpanie	192 000,00 EUR
Transfer ŠR pre DpRaD vo výške 28 440,00 EUR sa čerpal nasledovne :	
Útulok pre matky s deťmi 15 840,00EUR	
mzdové prostriedky vo výške	11 400,00 EUR
úhrada odvodov do SP	1 000,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	3 440,00 EUR
Spolu čerpanie	15 840,00 EUR
Zariadenie núdzového bývania 12 600,00EUR	
mzdové prostriedky vo výške	7 500,00 EUR
úhrada odvodov do SP,ZP	2 300,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	2 800,00 EUR
Spolu čerpanie	12 600,00 EUR

Podľa zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka č.3879/2016-M_ORF na každé zariadenie sociálnej služby samostatne nám boli priznané finančné prostriedky na prevádzku nasledovne : ZOS 192 000,00EUR, Útulok pre matky s deťmi 15 840,00EUR a Zariadenie núdzového bývania 12 600,00EUR.


Transfer ŠR – „NP POS“ pre OS vo výške 97 844,00 EUR sa čerpal nasledovne :	
mzdové prostriedky vo výške	93 756,00 EUR
úhrada odvodov do SP vo výške	4 088,00 EUR
Spolu čerpanie	97 844,00 EUR

Na základe uzatvorenej zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Strediskom sociálnych služieb Petržalka č. N20160205006 na obdobie 1.3.2016 - 31.7.2018 nám boli poskytnuté prostriedky pre OS.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2016 bolo vo výške 318 284,00 EUR.

Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený 1,1% z objemu mzdových prostriedkov vo výške 6 846,03EUR. Výdavky zo SF boli realizované na základe Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou SSS Petržalka. Prostriedky z fondu vo výške 6 146,70EUR boli čerpané ako príspevok na stravné poukážky pre zamestnancov, na pohostenie pri konaní výročného stretnutia zamestnancov a na Vianočné darčeky.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 8/19

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2016 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

rozpočet 13 614,00EUR plnenie 23 278,36EUR % plnenia 171,00

Príjmy za rok 2016 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 8 531,22EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 934,11EUR, 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 78,04EUR. Na položke Vratky z celkovej sumy 13 583,92 EUR predstavujú úhrady refundácie energií Súkromnou materskou školou čiastku 3 099,25EUR a Klubom modernej gymnastiky čiastku 1 024,16EUR. Zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 nám vznikol preplatok vo výške 9 231,72EUR. Čiastka 228,79EUR je preplatok z vyúčtovania tepla od spoločnosti Veolia a.s. za rozpočtové obdobie 2015. Do príjmov strediska Správa sú zahrnuté úroky z bankových účtov vo výške 51,07EUR.

V roku 2016 sme získali grant:

- Nadácia Pontis grant v hodnote 100,00 EUR na projekt Naše mesto, na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 71 182,00EUR plnenie 71 180,15EUR % plnenia 99,99

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 2013 pre 5 pracovníkov za obdobie január až december 2016.

620 Odvody

rozpočet 26 296,00EUR plnenie 26 292,73EUR % plnenia 99,99

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2016.


630 Tovary a služby

rozpočet 32 215,00EUR plnenie 31 980,22EUR % plnenia 99,27

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2016 v celkovej výške 1 251,06EUR./ vo výške cestovného MHD/

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 9/19

632 003 Poštové a telekomunikačné služby

Prostriedky vo výške 1 502,18EUR sa použili na úhradu faktúr za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky, internet).

633 001 Interiérové vybavenie

Finančné prostriedky v sume 111,86EUR sme použili na nákup rokovacích stoličiek.

633 002 Nákup výpočtovej techniky

Rozpočtované prostriedky 787,76EUR sme použili na zakúpenie záložného zdroja pre server, modemu DSL na zlepšenie výkonnosti internetu a zakúpenie monitoru a PC pre ekonómku. /oprava nefunkčných zariadení by bola ekonomicky nehošpodárna/

633 003 Telekomunikačná technika

Z prostriedkov sme zakúpili telefonický aparát na pevnú linku.

633 006 Všeobecný materiál

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarní, batérie, žiarovky, zámky do dverí, materiál na bežné opravy v stredisku, kancelársky materiál, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky v celkovej výške 2 774,22EUR.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Prostriedky vo výške 1 022,70EUR sme použili na úhradu faktúr za publikácie s personálnym a ekonomickým zameraním /Dane a účtovníctvo, Zbierka zákonov/, predplatné dennej tlače a odborné knihy pre zamestnancov.

633 010 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, obuv a osobné ochranné prostriedky. Prostriedky boli použité na zakúpenie pracovných odevov pre vodiča - údržbára.

633 013 Softvér a licencie


Z rozpočtovaných prostriedkov sa uhradili faktúry za antivírusové licencie na 4 PC a za program MS Office pre 1PC v celkovej sume 262,51EUR.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Pre dve motorové vozidlá v sume 1 623,46EUR, ktoré sú používané prevažne na rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka. Autá sa používajú na zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnosti ako i na nákupy ZOS a pre potreby Strediska.

634 002 Servis a údržba motorových vozidiel

V priebehu roka sme uhradili faktúry vo výške 1 514,40EUR za opravu posilňovača riadenia, zámku a zadného svetla, za výmenu oleja, filtrov, brzdových platničiek vo vozidlách, STK. Jedno vozidlo bolo vybavené cúvacími senzormi pre bezpečnú manipuláciu vozidla pri rozvoze stravy.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 10/19

634 003 Poistenie motorových vozidiel

Z prostriedkov bolo hrazené zákonné poistenie oboch vozidiel a havarijné poistenie na Peugeot Partner v sume 394,01EUR.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Finančné prostriedky vo výške 708,00EUR boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú štvrťročnú aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel.

635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

Z týchto prostriedkov sme uhradili faktúru za opravu kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA.

635 005 Údržba požiarnej techniky

Prostriedky boli použité na úhradu služieb súvisiacich s údržbou hydrantov a hasiacich prístrojov.

635 006 Oprava budov, objektov alebo ich častí

Finančné prostriedky v čiastke 2 383,54EUR boli použité na opravu terasy so schodiskom v ZOS Mlynarovičova. Urobilo sa oplatenie terasy vybudovaním nádob na výsadbu zelene. Do nádob bol vysadený živý plot, ktorý chráni klientov pred silným vetrom a zabezpečí intimitu imobilných klientov, ktorí trávia voľný čas na terase.

637 001 Školenia

V priebehu roka sa zamestnanci v rámci procesu vzdelávania zúčastnili na školeniach a odborných seminároch – ochrana osobných údajov, soc. manažment a organizácia práce v soc. službách, elektronické schránky a ďalšie povinnosti organizácií verejnej správy, zákon o odpadoch, verejné obstarávanie, školenia zamerané na rozpočtovníctvo, účtovníctvo a konsolidáciu, personálnu a mzdovú agendu. Prostriedky boli čerpané vo výške 1 931,00EUR.

637 003 Propagácia, reklama a inzercia


Prostriedky boli použité na výrobu tabúľ, označujúcich objekty na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.

637 004 Všeobecné služby

Z prostriedkov boli uhradené faktúry v celkovej sume 7 863,10EUR za Pracovnú zdravotnú službu, sprostredkovateľský poplatok za stravné lístky, za vykonanie kontroly vodovodného potrubia na Vavilovovej ulici z dôvodu zisteného úniku vody, vykonanie revízie núdzového osvetlenia na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici a na základe tejto revízie odstránenie poruchy v elektrických rozvodoch na Vavilovovej ulici. Bola vykonaná revízia všetkých elektrospotrebičov. V ZOS na Mlynarovičovej ulici sme opravili a zateplili medziokenné otvory z dôvodu zatekania do izieb pri prudkých dažďoch, čo znižovalo komfort klientov.

637 014 Stravovanie

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. pre 5 zamestnancov,

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 11/19

stravné lístky v hodnote 3,20 EUR za mesiace január - máj 2016, od júna 2016 v hodnote 3,50EUR v zmysle „Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa“, z čoho hradí organizácia 2,06 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,34 EUR. Vyčerpali sme 2 442,64EUR:

637 015 Poistné

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách organizácia má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s poisťovňou Union vo výške 382,59EUR.

637 027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomer

Prostriedky – 2 356,00EUR boli čerpané na dohody na zabezpečenie BOZP a OPP, servis a údržbu PC siete.

637 031 Pokuty, penále

Prostriedky vo výške 139,86EUR boli použité na úhradu pokuty, ktorú vyrubil DÚ za oneskorenia pri podaní Prehľadu za zrazené a odvedené preddavky na daň za rok 2012 a penále, za oneskorenú úhradu odvodov do SP.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

rozpočet	191 535,00EUR	plnenie	200 478,78EUR	% plnenia	104,70
-----------------	----------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------

Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 104,70 % z rozpočtovanej výšky /v rozpočte počítané s 90% obložnosťou/. Obložnosť za rok 2016 bola 98,00 %. Prekročenie plnenia príjmov nastalo z dôvodu poskytovania služieb klientom, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom 6 stupni odkázanosti na sociálnu službu, čiže celodennú starostlivosť, z čoho sa odvíja i úhrada za poskytnutú sociálnu službu a 9-tim klientov, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Bratislava – Petržalka. Títo klienti platia za služby 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, tzn. vyššie poplatky za poskytované služby.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet	255 696,00EUR	plnenie	255 664,85EUR	% plnenia	99,99
-----------------	----------------------	----------------	----------------------	------------------	--------------

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 30 pracovníkov za rok 2016.


620 Odvody

rozpočet	91 806,00EUR	plnenie	91 792,92EUR	% plnenia	99,99
-----------------	---------------------	----------------	---------------------	------------------	--------------

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených za rok 2016.

630 Tovary a služby

Rozpočet	122 308,00EUR	plnenie	120 909,73EUR	% plnenia	98,85
-----------------	----------------------	----------------	----------------------	------------------	--------------

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 12/19

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Výdavky v celkovej sume 4 126,87EUR predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 28 zamestnancov a 100% pre dve zamestnankyne za štyri štvrtroky 2016 podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou ako aj náhradu cestovného pri účasti pracovníkov na školeniach.

632 001 Energie

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla v celkovej sume 28 781,89EUR. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 2 078,68 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

632 002 Vodné, stočné

Čerpanie vo výške 3 648,12EUR pozostáva z úhrad faktúr Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za vodné a stočné, zrážkovú vodu v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 344,86 EUR, ktoré uhrádzajú Súkromná materská škola a Klub modernej gymnastiky na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

632 003 Poštové a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telekomunikačné služby v sume 2 311,33EUR (mobily, pevné linky, internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov).

633 001 Interiérové vybavenie

Z prostriedkov sa zakúpili kancelárske stoličky a stoly, stoličky do spoločenskej miestnosti, skrine a závesy do izieb klientov v ZOS Mlynarovičova v čiastke 5 864,06EUR.

633 002 Nákup výpočtovej techniky

Z prostriedkov sme zakúpili nový PC pre zdravotnú sestru, ktorá nastúpila v priebehu roka.

633 003 Telekomunikačná technika

Prostriedky z tejto položky vo výške 1 185,60EUR sme použili na nákup TV prijímačov do izieb ležiacich klientov v zariadení na Mlynarovičovej ulici.

633 004 Nákup prev. strojov, zariadenia


Z finančných prostriedkov bola zakúpená práčka a drtička odpadu v celkovej sume 1 094,26EUR (oprava by bola neefektívna).

633 005 Špeciálne prev. stroje, zariadenia

Pre zvýšenie bezpečnosti klientov sa dala nainštalovať do zariadenia na Mlynarovičovej ulici elektrická požiarňa signalizácia na detegovanie požiaru za celkovú sumu 3 224,69EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sme v celkovom objeme 16 330,86EUR zakúpili podľa potreby zdravotníckej ochranné pomôcky, hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarň, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov, zdrav. pomôcky pre klientov s obmedzeným pohybom, posteľnú bielizeň, deky, polopriepustné plachty pre klientov.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 13/19

633 010 Pracovné odevy

V zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z. sme z rozpočtovaných prostriedkov zakúpili pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky v ZOS v sume 1 434,12EUR.

633 011 Potraviny

Z uvedenej položky sa prostriedky vo výške 22 648,24EUR čerpali na nákup raňajok, desiat a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia opatrovateľskej služby.

633013 Softvér a licencie

Z rozpočtovaných prostriedkov sme uhradili faktúry za antivírusové licencie na 2 PC a za program MS Office pre 1PC.

635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

Prostriedky – 2 061,26EUR sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku a servis výťahu v zariadení na Mlynarovičovej ulici.

637 001 Školenia

V priebehu roka absolvovali zamestnanci preškolenie na kurze Prvej pomoci, preškolenie HACCP a hygienické minimum – povinná odborná spôsobilosť v zmysle zákona. Zúčastnili sa školenia Inštruktor soc. rehabilitácie, Maratón sociálnej rehabilitácie a terapií. Prešli kurzami : Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách, Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním. Uhradili sme 1 666,00EUR.

637 004 Všeobecné služby

Z prostriedkov sme uhradili faktúry v celkovej sume 4 767,70EUR za deratizáciu priestorov / povinná 2x ročne/, používanie IS Cygnus, odvoz separovaného odpadu firmou OLO. V dôsledku havárie, ktorá vznikla na kanalizácii v zariadení na Vavilovovej ulici sme uhradili faktúru za jej čistenie. Boli uhradené povinné lekárske prehliadky opatrovateľiek – spôsobilosť na nočnú prácu.

637 014 Stravovanie


Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER v hodnote 3,50EUR. Za jednu stravovaciu jednotku hradí Stredisko 2,06 EUR pre 30 zamestnancov. Celkové čerpanie bolo vo výške 12 980,62EUR.

637 035 Dane

Prostriedky vo výške 5 209,26EUR sú čerpané na poplatky za odvoz komunálneho odpadu z objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, ktoré sú hradené Hl. mestu SR Bratislava.

642 013 Na odchodné

Finančné prostriedky boli vyplatené pri odchode zamestnankyne do starobného dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou vo výške 912,00EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 15/19

632 003 Poštové a telekomunikačné služby

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za telekomunikačné služby (mobily). Pri rozvoze obedov vzišla nutnosť zabezpečiť ešte jeden mobilný telefón s minimálnym paušálom pre bez problematické poskytovanie služieb. Celkové úhrady faktúr boli vo výške 542,54EUR.

633 002 Nákup výpočtovej techniky

Pre nefunkčnosť starej tlačiarne k PC a jedného PC boli zakúpené nové v celkovej sume 618,00EUR /opravy by boli ekonomicky neefektívne/.

633 006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky – 1 214,00EUR sa nakupovali hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky, dezinfekčné prostriedky pre opatrovatelky. Kancelárske potreby, tonery do tlačiarň.

633 010 Pracovné odevy

Pracovné odevy a obuv pre opatrovatelky v OS v sume 382,02EUR boli zakúpené v zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č 124/2006 Z.z a v znení neskorších predpisov, ktorý organizácii ukladá povinnosť tieto pomôcky zabezpečiť.

633 013 Softvér a licencie

Z prostriedkov sme zaplatili licenciu na antivírusový program na 1 PC a MS Office pre 1 nový PC.

637 014 Stravovanie

Organizácia poskytuje 37 zamestnancom stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER v zmysle Zákonníka práce v celkovej sume 15 464,78EUR. Cena pre organizáciu je 2,06 EUR za jednu stravovaciu poukážku.

642 013 Odchodné

Finančné prostriedky – 3 362,00EUR boli použité na vyplatenie odchodného z dôvodu odchodu zamestnaných do starobného dôchodku.


642 015 Na nemocenské dávky

Zvýšená chorobnosť opatrovateliek najmä v zimných mesiacoch spôsobila čerpanie prostriedkov na 100,92% - čo predstavuje 2 356,51EUR.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je 99,92%.

Dotácia „NP POS“ kód zdrojov 3AC1, 3AC2

Prostriedky vo výške 97 844,00EUR boli čerpané na mzdy vo výške 93 756,00EUR a na odvody do SP vo výške 4 088,00EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 16/19

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

rozpočet 5 624,00EUR plnenie 7 615,39EUR % plnenia 135,40

V roku 2016 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 20 prijímateľom SS a v Zariadení núdzového bývania 23 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul. Obložnosť tohto strediska bola splnená na 95,50%, rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 31 198,00EUR plnenie 31 194,57EUR % plnenia 99,99

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 2013 pre 3 pracovníkov.

620 Odvody

rozpočet 11 052,00EUR plnenie 11 045,84EUR % plnenia 99,94

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2016.

630 Tovary a služby

rozpočet 17 931,00EUR plnenie 17 913,42EUR % plnenia 99,90

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 2 zamestnankyne a 50 % pre 1 zamestnankyňu v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou ako aj na úhradu cestovného pri účasti na školeniach vo výške 700,64EUR.

632 001 Energie

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúr za dodávku tepla a elektrickej energie v objekte na Vavilovovej ulici v celkovej výške 11 000,00EUR.

632 002 Vodné a stočné


Z uvedenej položky – 600,00EUR sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Vavilovovej ulici.

632 003 Poštové a telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby pevnej siete, internet, Magio TV. MAGIO TV je nainštalované v dennej miestnosti, slúžiacej klientkam a ich deťom.

633 001 Interiérové vybavenie

Z dôvodu opotrebovanosti sa zakúpila nová váľanda.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 17/19

633 002 Nákup VT

Pre nevyhovujúci technický stav PC (časté poruchy a oprava by bola neefektívna) sme zakúpili nový PC pre sociálnu pracovníčku v sume 425,99EUR.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Do kuchyniek pre klientky bola zakúpená mikrovlnná rúra, chladnička a práčka /ich opravy by boli neefektívne/, do dennej miestnosti pre matky a ich deti sme zakúpili prenosné rádio. Použili sme 881,09EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z týchto finančných prostriedkov vo výške 1 409,78EUR sme zakúpili hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň, materiál na aktivity s klientkami a deťmi, plachty na posteľe pre klientky, filtre do vysávačov, drobné kuchynské potreby do kuchyne pre klientky.

637 014 Stravovanie

Rozpočtované prostriedky v sume 1 302,94EUR sú čerpané na úhradu stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER pre 3 zamestnankyne vo výške 2,06EUR na jeden stravný kupón.

Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 99,95%.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 28 440,00EUR boli čerpané na mzdy vo výške 18 900,00EUR, odvody do poisťovní 3 300,00EUR a na energie vo výške 6 240,00EUR.


Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2016 je:

budovy	2 056 876,234 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	2 525 297,87 EUR
Oprávky k 31.12.2016	768 525,62 EUR
Zostatková hodnota	1 756 772,25 EUR
drobný hmotný majetok	172 223,54 EUR
operatívna evidencia DHM	17 482,66 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 Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 18/19

	Prehľad tvorby a čerpania SF:	
	počiatočný stav k 1.1.2016	3 379,71 EUR
	prídely z miezd za rok 2016	6 846,03 EUR
Použitie:	príspevok na stravné	5 646,72 EUR
	jubileá, kultúra	60,30 EUR
	vianočné posedenie	377,40 EUR
	pitný režim	62,28 EUR
	Stav fondu k 31.12. 2016	4 079,04 EUR

c) Manká a škody

V priebehu roka 2016 Daňový úrad vyrubil Stredisku pokutu za oneskorené podanie Prehľadu za zrazené a odvedené preddavky na daň za rok 2012 (o 1 deň) vo výške 60,00EUR. SP vyrubila penále za oneskorenú úhradu odvodov vo výške 79,86EUR. Zaznamenali sme poškodenie ocelového stĺpika autom pri bráne v ZOS na Mlynarovičovej ulici. Poškodenie uhradila poisťovňa, nakoľko vinník nehody bol známy. Z našich výdavkov sme uhradili len amortizáciu z poškodeného stĺpika, o ktorú poisťovňa znížila náhradu vo výške 10,50EUR. Všetky udalosti boli prerokované škodovou komisiou Strediska.

d) Peňažné a nepeňažné dary

V prvom polroku 2016 sme dostali jeden grant:

Nadácia Pontis nám poskytla grant v hodnote 100,00 EUR na projekt Naše mesto, na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka.

Stredisko okrem peňažného grantu získalo aj nepeňažné dary od fyzických osôb a to :

- dvojdielny hygienický vozík na vykonávanie toalety prijímateľov SS
- pojazdné WC kreslo
- inkontinenčné pomôcky pre klientov
- automatická práčka
- mikrovlnná rúra

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o. darovala Stredisku pomôcky na ošetrovanie klientov – jednorazové žinky na umývanie klientov, rotačné podložky na otáčanie klientov, protišmykovú podložku na stoličku, podložnú plachtu na prekladanie klienta, textilné vrecia na zber bielizne.

e) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	11 389,44 EUR
dobropisy	394,71 EUR
z refundácii energii KMG	3 378,70 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	135,63 EUR


Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní **15 298,48 EUR**

Do lehoty splatnosti 30 dní :

voči prijímateľom SS	4 017,17 EUR
PHM v nádrži	178,65 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	20,90 EUR

Spolu do lehoty splatnosti **4 216,72 EUR**

Pohľadávky spolu **19 515,20 EUR**

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Strana 19/19

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme a splátkového kalendára.

f) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2016

zamestnanci (331)		42 040,05 EUR
odvod do SP (336)		18 893,92 EUR
odvod do ZP (336)	VZP	6 362,79 EUR
	Dôvera	917,42 EUR
	Union	399,79 EUR
odvod do DDP		534,40 EUR
odvod dane (342)		5 122,53 EUR
neuhradené faktúry (321)		4 403,46 EUR

Závazky do lehoty splatnosti spolu **78 674,36 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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb.

Finančné prostriedky vo výške 1 048 613,97 EUR, t.j. 99,80 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku Strediska, vyčistenie kanalizácie, odstránenie poruchy v elektrických rozvodoch, na kontrolu vodovodného potrubia v dôsledku úniku vody v ZOS na Vavilovovej ulici, opravu terasy a medziokenných otvorov v ZOS na Mlynarovičovej ulici.

Vypracovala : Ing. Dagmar Veselá
ekonómka SSSP

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2016

V Bratislave, 22. 2. 2017

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 prevádzkovanie trhoviska, zberného dvora a „Vianočných trhov“ v Petržalke.

2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný, nehmotný majetok a pozemky MČ Petržalka v obstarávacej hodnote 3 229 740,28 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 679 594,71 €, spolu 3 909 334,99 €. K 31.12.2016 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 609 797,46 € a Miestneho podniku VPS 189 999,63 € spolu 799 797,09 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12.2016

€

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2016
Softwér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	539 425,89
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	52 332,84
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	2 736,57
Stroje, prístroje MP VPS /EF/	022 1xx – 082 1xx	16 019,96
Doprav.prostr. MÚ MČ	023 200 – 083 200	41 751,00
Doprav.prostr. MP VPS	023 100 – 083 100	111 522,30
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	1 790,40
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	10 124,53
Pozemky MČ	031 200	24 093,60
Majetok MÚ MČ spolu:		609 797,46
Majetok MP VPS spolu:		189 999,63
Majetok spolu:		799 797,09

Prehľad o prírastkoch majetku k 31.12.2016

€

Účet	Dlhodobý hmotný majetok	Obstarané 2016	Zaradené 2016
021 100	Elektronický identifikátor – systém elektronického vrátnika	19 506	19 506
023 100	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	14 500	14 500
023 100	Polievacie zariadenie k zametaciemu stroju CITY CAT - prídavné zariadenie	4 970	4 970
	Spolu:	38 976	38 976

Miestny podnik VPS k 31.12.2016 obstaral a zaradil z vlastných finančných prostriedkov:

- systém elektronického vrátnika /ako technické zhodnotenie administratívnej budovy MP VPS/, ktorý pozostáva z prístupového a kamerového systému a pohonu na bránu, čo umožňuje počas dennej prevádzky elektronicky automaticky ovládať vrátnicu, vstupy a vjazdy do budovy a areálu bez prítomnosti vrátnikov,

- šmykom riadený nakladač BOBCAT, potreba obstarania bola z dôvodu nepojazdnosti a vážnych porúch pojazďového systému a čerpadla existujúceho nakladača UNC 060,

- polievacie zariadenie k zametaciemu stroju CITY CAT, ide o prídavné zariadenie. Uvedené zariadenie umožní podniku plniť úlohy zo strany oddelenia životného prostredia najmä polievanie parčíkov na Vlasteneckom, Ovšistskom námestí a Fedinovej ulici a zálievku stromov. Ako aj polievanie pieskovísk verejných detských ihrísk v záujme plnenia hygienických noriem.

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2016 /vyradený majetok/

Účet	Vyradený dlhodobý HM	Zaradené v roku	Obstarávacia cena	Spôsob naloženia s vyradeným majetkom	Odpredané v roku
022 100	UNC 060 nakladač	31.8.2009	16 414,39	Odpredaj	2017
023 100	PIAGGIO 4P1-LRH QUARGO – I.č.6-616	29.6.2012	9 990,00	Odpredaj	2016
023 100	2 ks nadstavby PIAGGIO – I.č. 443/a ,442	1.5.2006	7 269,54	Odpredaj	2016
023 200	PIAGGIO – auto na smeti, I.č. 443	1.5.2006	10 710,15	Odpredaj	2016
023 200	PIAGGIO – auto na smeti, I.č. 442	1.5.2006	10 710,15	Odpredaj	2016
	Spolu vyradený majetok		55 094,23		

Vyradenie majetku bolo vykonané v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. Rozhodnutím vyraďovacej komisie MP VPS bol majetok vyradený z dôvodu fyzického a morálneho opotrebovania. Odstránenie vážnych porúch by bolo finančne náročné. Vyraďovacia komisia odporučila vyradený majetok odpredať. Zostatková cena vyradeného majetku mala nulovú hodnotu. Výnos za odpredaný majetok bol 1 075 €.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2016

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 818 324	1 927 154	1 927 154	100
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 117 662	1 117 662	100
4.1.1. – oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	347 000	100
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	319 662	362 492	362 492	100
7.3.1. – zberný dvor	100 000	100 000	100 000	100

V priebehu roka 2016 boli Miestnemu podniku VPS schválené nasledovné úpravy rozpočtu bežných výdavkov podľa programov - formou navýšenia transferov celkom o 108 830 € nasledovne:

7.1. starostlivosť o zeleň - navýšenie transferu spolu o 56 000 €, z toho 6000 € na údržbu zrevitalizovaných námestí a novú výsadbu vo vnútroblokoch , 10 000 € na orezy drevín a 40 000 € na vykrytie zvýšených nákladov pri údržbe verejnej zelene (úprava č. 2/2016 ,uznesenie č.219/2016) ,

4.1.1. oprava a údržba komunikácií - navýšenie transferu spolu o 10 000 € na zvýšené výdavky na údržbu detských ihrísk (úprava č.2/2016),

7.4. ostatná činnosť VPS – navýšenie transferu spolu o 42 830 € z toho 30 000 € na „Projekt oprava detského ihriska Znievska“, 3 830 € na pokrytie nákladov pri osadení lavičiek a smetných košov a 9 000 € na nákup a osadenie lavčiek v mestskej časti Bratislava – Petržalka (úprava č. 1,3,4/2016).

3.2. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2016

€

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet nákladov spolu	2 061 852	2 170 682	2 154 652	99
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 117 662	1 117 809	100
4.1.1 – oprava a údržba komunik.	356 248	366 248	360 293	98
7.4. – ostatná činnosť MP VPS	517 488	560 318	566 429	101
7.3.1 – zberný dvor	126 454	126 454	110 121	87

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

€

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Mzdové prostriedky	595 896	564 631	565 473	100
Investície	53 000	53 000	38 976	74
Výsledok hospodárenia po zdanení /zisk/	0	0	+16 702,76	0
Náklady „orientačné“	2 061 852	2 170 682	2 154 652	99
Vlastné výnosy spolu+ zúčt.odpisov „orientačné“	243 528	243 528	244 201	100
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	173 342	99

Výsledok hospodárenia:

€

Ukazovateľ	Náklady spolu	Výnosy spolu
Schválený rozpočet 2016	2 061 852,00	2 061 852,00
Upravený rozpočet 2016	2 170 682,00	2 170 682,00
Plnenie k 31.12.2016	2 154 651,99	2 171 354,75
% plnenia	99,26 %	100,03 %
Výsledok hospodárenia po zdanení /zisk /	+16 702,76	

K 31.12.2016 podnik VPS vykázal zisk vo výške 16 702,76 €. Zisk podniku vznikol z dôvodu nízkeho čerpania nákladov za:

materiálové náklady (501 4xx) - hlavne na farby, cement, hutný materiál, potrebný na montáž a osadenie lavičiek. Oneskorená dodávka lavičiek (december 2016) a poveternostné podmienky neumožnili ich čerpanie, práce budú realizované v roku 2017,

pohonné hmoty (501 700) - zavedením automonitoru /GPS/ na všetky motorové vozidlá, tento systém kontroluje efektívnosť jász vozidiel,

uskladnenie odpadu (518 8xx) – od 1.4.2016 došlo ku zmene systému čistenia smetných košov v mestskej časti Bratislava Petržalka. Podnik tieto práce zabezpečuje dodávateľsky, čo sa prejavilo na nižšom čerpaní nákladov za likvidáciu odpadu. Tiež na zbernom dvore podnik zaznamenal nižšie množstvo prijatého odpadu na likvidáciu od obyvateľov mestskej časti Bratislava Petržalka,

odchodné (527 500) - v roku 2016 požiadalo o odchod do riadneho a predčasného dôchodku menej zamestnancov ako bolo plánované podľa nároku zo zákona.

Mzdové náklady k 31.12.2016

€

Mzdy – skutočnosť	565 473,51
v tom:	
Tarifný plat	221 402,33
Dohody	35 030,68
Príplatky osobné,	137 593,50
Príplatky za riadenie	9 236,21
Nočné príplatky+ príplatok za sviatok	2 436,03
Nadčasy	7 769,93
Pracovná pohotovosť	17 921,15
Dovolenky	47 238,56
Sviatky	18 294,92
Náhrady	4 110,29
Odmeny, životné jubileá	14 352,90
13.,14. plat	49 946,50
Príplatky sviatky, soboty ,nedele	140,51
Priemerný počet zamestnancov /vrátane dohôd/	64
Priemerná mzda	736

4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU

V roku 2016 Miestny podnik VPS hospodáril so ziskom vo výške 16 702,76 € . Uvedený zisk podnik plánuje použiť na vysporiadanie straty z roku 2010 vo výške 3 585,38 € a straty z roku 2015 vo výške 11 822,03, spolu 15 407,41 €.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / ÚSEKOV /.

5.1. Program 7.1. – starostlivosť o zeleň

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletné náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ Bratislava – Petržalka, t.j. najmä náklady na čistenie sídliskovej zelene, zelene na ZŠ, MŠ, VDI a dočasných plochách. Práce zabezpečujú pracovníci úseku zelene MP VPS a zmluvný dodávateľ A.R.K. technické služby, s.r.o., Bratislava.

Náklady k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
501	Materiálové náklady	36 200	28 100	26 288	94
511	Opravy a údržba	15 370	4 441	4 829	109
518 100	Telefón, fax	350	350	273	78
518 400	Školenia, znalecké posudky	1 000	0	0	0
518 800	Skládka odpadu	9 500	9 500	7 442	78
518 9xx	Služby/kosby, čistenie/	790 000	878 123	883 903	101
521	Mzdy	140 896	132 182	130 241	99
524	Zákonné sociálne náklady /odvody/	49 546	47 586	48 028	101
527,548, 553	SF, stravné, prac. odevy, odchodné, PN prvých 10 dní, rezervy	18 800	17 380	16 805	97
Spolu:		1 061 662	1 117 662	1 117 809	100
	Bežný transfer z rozpočtu MÚ			-1 117 662	
	Čerpanie vlastných zdrojov			147	

Výnosy k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.16	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	1 061 662	1 117 662	1 117 662	100
Spolu:		1 061 662	1 117 662	1 117 662	100

Na základe rozpočtového opatrenia zo dňa 14.12.2016 podnik upravil rozpočet presunom prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu tak, aby sa čo najviac priblížil čerpaniu rozpočtu.

Činnosť programu realizovaná zamestnancami podniku VPS podľa ročného obdobia:

- od 1.1.- 31.3.2016 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali orezy a výrubu stromov a vykonávalo sa jaré vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín nad 5 cm,
- od 1.4. – 15.11.2016 sa realizovali 9 x kosby dočasnej zelene, 9x kosby na ZŠ, MŠ a revitalizovaných detských ihriskách,
- každoročné čistenie Chorvátskeho ramena,
- realizovali sa orezy a výrubu drevín podľa rozhodnutí MÚ MČ, odstraňovali sa polámané haluze a vyvrátené stromy ako reakcia na požiadavky správcov objektov a obyvateľov MČ,
- úpravy školských areálov za účelom rôznych žiackych súťaží,
- čistenie parkoviska pri dostihovej dráhe ku Dňom Petržalky,
- jesenné vyhrabávanie lístia 2 x a úpravy kríkových skupín,
- operatívne riešenie podnetov zadaných oddelením životného prostredia .

Činnosť programu realizovaná zmluvným dodávateľom v mestskej časti Bratislava Petržalka:

- komplexná údržba sídliskovej verejnej zelene, vrátane Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia,
- pravidelné zbieranie nečistôt organického a anorganického pôvodu,
- jaré a jesenné vyhrabávanie lístia z trávnikov a z kríkových skupín,
- orezy kríkov a kríkových skupín,
- čistenie, polievanie a údržba zelene, kríkov a drevín na revitalizovaných námestiach,
- údržba ohnísk a dopĺňanie dreva,
- kosba verejnej zelene v Lužnom lese 3 x,
- kosba sídliskovej verejnej zelene 5 x,
- kosba verejnej zelene v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží 5 x,
- údržba amfiteátra a zverokruhov v Sade Janka Kráľa,
- postreky a odburinenie záhonov v Sade Janka Kráľa,
- výrubu a orezy drevín na základe právoplatných rozhodnutí oddelenia životného prostredia MÚ MČ.

5.2. Program 4.1.1 – oprava a údržba komunikácií

Do nákladov a výnosov tohto programu sú zahrnuté náklady a výnosy nasledovných úsekov: komunikácií, zimnej údržby, dopravy a údržby hracích prvkov na verejných detských ihriskách a oprava smetných košov, lavičiek.

Náklady k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
501	Materiálové náklady	59 100	50 940	45 722	90
511	Oprava a údržba	3 530	13 530	13 505	100
518 100	Telefón, fax	550	630	571	91
518 300	Prepravné	500	2 800	16	1
518 400	Školenia, znalecké posudky	800	2 050	0	0
518 800	Skládka odpadu	8 000	7 000	6 909	99
518 900	Ostatné služby	1 500	51 670	52 242	102
521	Mzdy	192 500	166 065	167 853	101
524	Zákonné sociálne náklady	67 200	53 231	52 695	99
527,553	SF, stravné, pracovné odevy, odchodné, odstupné, rezervy	22 568	18 332	20 780	113
Spolu:		356 248	366 248	360 293	98
691	Bežný transfer z rozpočtu MÚ			347 000	
641	Tržby z predaja DHM			1 075	
	Čerpanie vlastných zdrojov			12 218	

V roku 2016 podnik VPS v rámci úpravy rozpočtu navýšil náklady na ostatné služby /518 900/, tu podnik účtuje náklady na zimnú údržbu a za čistenie smetných košov dodávateľským spôsobom. Ďalej presunom medzi položkami sme upravili ukazovateľ 518 400 – školenia, znalecké posudky. Podnik očakával fakturáciu za štúdiu zimnej údržby. Podnik k 31.12.2016 vytvoril rezervy za nevyfakturované náklady za zimnú údržbu a služby meteo staníc.

Výnosy k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
641	Tržby z predaja DH majetku	0	0	1 075	0
691	Bežný transfer na prevádzku	337 000	347 000	347 000	100
Spolu:		337 000	347 000	348 075	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

€

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Snehové radlice	12 000	0	0
Sypač ku traktoru	7 000	0	0
Polievacie zariadenie k zametaciemu stroju	0	4 970	0
Spolu:	19 000	4 970	25

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2016 zameriavala na:

- od 1.1. – 31.3.2016 – 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 vpušte, vyvrátené pne/. Prioritami čistenia bolo petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. Realizovali sa nasledovné práce:
- 2 x ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy,
- 5 x čistenie chodníkov Petržalského korza v dĺžke,
- 2 x ručné čistenie parkovísk priľahlých ku komunikáciám III. triedy,
- denné čistenie 650 ks smetných košov v celej mestskej časti Petržalka,

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 ulica.
 - vyčistenie cyklotrasy / odpadky po cyklistoch/ okolo plotu Incheby od Mosta SNP ,
 - výmena poškodených poklopov na dažďových vpustiach na komunikáciách III. a IV. triedy.
- V záujme podniku je tento program plne mechanizovať, odbúravať prácu ručnými zametačmi a celkovo zvýšiť efektívnosť.
- V rámci tohto programu vyhodnocujeme:

Úsek údržby, ktorý v roku 2016 realizoval:

- opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, ktoré sa neustále odcudzujú a demolujú,
- opravy hracích prvkov, oplotenia na 45 revitalizovaných verejných detských ihriskách v zmysle hlavnej ročnej kontroly DI a pravidelnej údržby. Bol nastavený pravidelný týždenný režim údržby na vybranom detskom ihrisku,
- nátery hracích prvkov, výmena piesku na 45 VDI,
- drobné opravy trhových stolov, stánkov , drobné opravy zariadení a pracovných strojov. Pri práci sa využíva GIS /geograficko-informačný systém/, ktorý napomáha pri pasportizácii smetných košov, lavičiek.

Zimnú údržbu

Náklady na zimnú údržbu:

v €

Účet	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2016
501 xxx	Materiálové náklady /nemrznúca zmes, posypová soľ, škrabka, spotreba PHM/	16 755,01
518 9xx	Zimná údržba – prenájom komunál. stroja	5 539,80
521 2xx	Mzdové náklady – pohotovosť	17 921,15
553 000	Rezervy – služby meteo stanice, zimná údržba	4 610,00
	Spolu:	44 825,96

Ide o náklady na zimnú údržbu za obdobie od 1.1. do 31.3.2016 a od 15.11. do 31.12.2016. V zimnom období od 1.1. - 31.3.2016 boli miernejšie poveternostné podmienky, bolo menej výjazdov a posyp soľou. V období od 15.11.- 31.12.2016 boli už zlé poveternostné podmienky. Vysoké mrazy si vyžiadali častejší posyp chodníkov a komunikácií posypovou soľou. Podnik na presnejšie sledovanie poveternostných podmienok a vyhlásenie pracovnej pohotovosti od 1.12.2016 využíva predpovede počasia spresnené na územie mestskej časti Petržalka, ktoré sú súčasťou projektu služieb meteorostanic.. V roku 2016 podnik realizoval zimnú údržbu vlastnými zamestnancami všetkých úsekov ako aj dodávateľsky / prenájom komunálneho stroja, poskytovanie zimnej údržby /.

5.3. Program 7.4. – ostatná činnosť MP VPS

Do nákladov a výnosov tohto programu sú zahrnuté náklady a výnosy na správu podniku, jeho budovy a areálu, prevádzku trhoviska, prenájmy pavilónov detských ihrísk a zabezpečenie prevádzky vianočných trhov v Petržalke.

Náklady k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
501	Materiálové náklady	7 500	21 680	18 272	84
502	Energie -voda, teplo, elektrina	53 500	40 546	42 020	104
511	Oprava a údržba	1 000	30 550	29 111	95
512	Cestovné	50	0	0	0
513	Reprezentačné	1 000	1 000	1 076	108
518	Uskladnenie odpadu, ostatné služby, telefón, poštovné, školenia, softvérové služby	18 200	27 260	28 662	106
521	Mzdy	220 000	223 820	225 776	101
524	Zákonné sociálne náklady	77 000	75 354	77 491	103
527	SF, stravné, pracovné odevy, odchodné, odstupné	11 810	11 900	11 481	96
538	Dane a poplatky	2 000	2 300	2 177	95
545	Ostatné pokuty, penále	0	30	30	100
546	Odpis pohľadávky	0	0	608	0
548	Ostatné prev.náklady, ost.pokuty,penále	3 950	4 500	4 363	97
551	Odpisy majetku MÚ MČ, VPS /EF/	121 228	121 228	120 877	100
591	Daň z príjmu – odhad	250	150	150	100
553	Rezervy /vodné, stočné /	0	0	4 335	0
Spolu:		517 488	560 318	566 429	101
	Bežný transfer z rozpočtu MÚ			362 492	
	Čerpanie vlastných zdrojov			203 937	

Výnosy k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
602	Tržby za služby, prenájmy	166 000	166 000	167 864	101
633	Výnosy z poplatkov	0	40	40	100
648	Ostatné výnosy – ročné zúčtovanie ZP	0	0	2 008	0
653 xxx	Zúčtovanie rezerv - ostatné	0	0	410	0
662	Úroky	300	300	54	18
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ,	65 000	65 000	64 044	99
691	Bežný transfer	319 662	362 492	362 492	100
694	Výnosy z kapit. transferu – enviro fond	3 228	3 228	3 228	100
Spolu:		554 190	597 060	600 140	101

Investície z vlastných finančných zdrojov

€

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Elektronický vrátnik	0	19 506	0

Čerpanie rozpočtu nákladov a výnosov tohto programu je vyrovnané . Na tento program boli v roku 2016 podnikom VPS schválené nasledovné účelové dotácie:

- projekt oprava detského ihriska Znievska / 30 000 € /,
- osadenie lavičiek a smetných košov / 3 830 € /,
- nákup a osadenie lavičiek v mestskej časti Bratislava Petržalka / 9 000 € /.

Projekt oprava detského ihriska Znievska - Miestny podnik VPS realizoval opravu detského ihriska na Znievskej ulici dodávateľsky za 25 900 € a vo vlastnej réžii vynaložil priame materiálové a ostatné náklady spolu vo výške 4 100 € /rezné kotiče, vrtáky, náterový materiál, pohonné hmoty, náklady na likvidáciu odpadu a pod/.

Osadenie lavičiek a smetných košov – podnik realizoval tieto práce vo vlastnej réžii zakúpením náradia ako vítačku, vŕtacie kladivo, uhlovú brúsku, betón, maltovník, uholník, tmel, skrutky, matice, maliarske potreby , vynaložil náklady za pohonné hmoty a za likvidáciu odpadu celkom vo výške 3 830 €.

Nákup a osadenie lavičiek v mestskej časti Bratislava Petržalka - práce podnik zabezpečil dodávateľsky za 9 000 € z toho: 5 500 € za dodávku 148 ks nĎ na lavičky a 3 500 € za dodávku smrekového dreva na lavičky.

Správa podniku zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku. Podnik informuje občanov mestskej časti Bratislava Petržalka o svojej činnosti na internetovej stránke, ktorá sa aktualizuje. Podnik VPS spolupracuje s probačnou pracovníčkou súdu a určenou pracovníčkou Úradu práce pri zadeľovaní práce pre odsúdených a pracovníkov v hmotnej núdzi /aktivačné práce/.

Prevádzka trhovísk, prenájom pavilónov detských ihrísk - 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 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2016
501	Materiálové náklady	150,75	275,68
502	Energie- elektrina, vodné	10 605,25	9 106,51
511	Oprava a údržba,	155,25	1 017,00
518	Telefón, ost. služby, odpad	3 444,31	1 726,58
521	Mzdy	33 810,92	33 854,70
524	Odvody	10 990,10	10 805,89
527	Stravné, hygien. potreby, SF,	2 260,89	2 535,54
546- 548	Odpis pohľadávky, ostatné náklady na prevádz. činnosť	7,45	608,41
553	Tvorba rezervy – vodné		390,00
	Spolu náklady:	61 424,92	60 320,31

Výnosy trh:

€

Účet	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2016
602	Tržby z prenájomov	71 231,35	75 161,83

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2015/2016 - trh Mlynarovičová

€

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016
Výnosy	71 231,35	75 161,83
Náklady	61 424,92	60 320,31
Zisk trh:	9 806,43	14 841,52

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

Náklady pavilónov detských ihrísk:

€

Účet	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2016
502	Teplo PDI	439,10	1 056,68
511	Oprava a údržba	138,92	280,00
	Spolu náklady:	578,02	1 336,68

Výnosy pavilónov detských ihrísk

€

Účet	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2016
602	Tržby z prenájomov	85 093,01	79 055,39

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2015/2016 – pavilóny detských ihrísk

€

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016
Výnosy	85 093,01	79 055,39
Náklady	578,02	1 336,68
Zisk pavilóny detských ihrísk:	84 514,99	77 718,71

Nižšie výnosy za prenájom pavilónov detských ihrísk v roku 2016 boli z dôvodu ukončenia nájmu za pavilón detského ihriska na Gessayovej ul. č. 9, Bratislava – Petržalka. Podnik musel vypísať opakovane dve verejné súťaže na prenájom pavilónu novým nájomcom. Celý proces bol z časového hľadiska zdĺhavý, čo sa prejavilo na nižších výnosoch (výpadok nájomného).

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. Podnik VPS vynaložil na zabezpečenie prevádzky vianočných trhov náklady na materiál /448,48 €/, opravy a údržbu /1 665 €/, nájomné a prepravné 3 100 €, odmeny 1 320 € a rezervy 3 000 € spolu: 9 533,48 €. Výnosy boli vo výške 13 646,67 €. Podnik dosiahol zisk vo výške 4 113,19 €.

5.4. Program 7.3.1. – Zberný dvor

Zberný dvor je samostatnou prevádzkou, náklady spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sledujeme komplexne. Zmluvnými dodávateľmi, ktorí zneškodňujú odpad zo zberného dvora sú A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. a BUČINA EKO, s.r.o.. Odber elektroodpadu zabezpečuje ARGUSS s.r.o..

Náklady k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
501	Materiálové náklady	300	2 950	2 407	82
511	Oprava a údržba	100	1 100	1 060	96
518	Usklad. odpadu, telefón, školenia	66 000	61 650	47 728	77
521	Mzdy	42 500	42 564	41 603	98
524	Odvody	14 854	14 790	14 405	97
527	SF, stravné, prac. odevy, odstupné, PN	2 700	3 400	2 918	86
Spolu:		126 454	126 454	110 121	87
	Bežný transfer z rozpočtu MÚ			100 000	
	Čerpanie vlastných zdrojov			10 121	

Výnosy k 31.12.2016

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
602 xxx	Tržby z predaja služieb, prenájmu	9 000	7 885	5 478	69
691 000	Bežný transfer	100 000	100 000	100 000	100
	Spolu:	109 000	107 885	105 478	98

Investície z vlastných finančných zdrojov

€

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Kamerový systém	4 000	0	0
Šmykom riadený nakladač BOBCAT	30 000	14 500	48
Spolu:	34 000	14 500	43

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., pre potreby zabezpečenia agendy odpadového hospodárstva /legislatíva, evidencia, hlásenia/ podnik prijal jedného zamestnanca na dohodu.

Šmykom riadený nakladač BOBCAT sa musel obstarat' z dôvodu vážnych porúch na existujúcom nakladači UNC 060.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV

Sociálny fond – účet 472

€

Počiatočný stav k 1.1.2016	1 838,49
Tvorba /1,5 % /	+ 6 455,01
Čerpanie – príspevok na stravovanie	- 3 627,15
Čerpanie – zdravotná starostlivosť	- 987,00
Čerpanie – darčekové poukážky	- 2 491,00
Zostatok k 31.12.2016	1 188,35

Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2016 netvoril, celý rezervný fond bol v roku 2011 použitý na vykrytie straty roku 2010.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2016 eviduje neproduktívne náklady na účte 545 000 – ostatné pokuty, penále vo výške 30 € za nedodržanie 30 dňovej oznamovacej lehoty o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

8. VYHODNOTENIE POHLĎÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohl'advky:

€

Účet	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2016
311 000	Odberatelia	11 650,66
314 300	Lukoil – preddavok PHM	5 128,97
315 000	Ostatná pohl'advky- prenájmy trhov.stolov	9 380,48
315 100	Palubná jednotka – depozit RENAULT	100,00
335 100	Čerpanie a spotreba PHM	469,85
381 000	Náklady budúcich období	2 484,75
	Pohl'advky celkom	29 214,71

Na účte 311 000 odberatelia vedie podnik k 31.12.2016 nasledovné neuhradené pohl'advky podľa lehoty splatnosti:

- do 30 dní vo výške 7 551,30 €, ide o mesačné prenájmy, ktorých lehota splatnosti je po 31.12.2016.

- viac ako 30 dní vo výške 4 099,36 € v tom:

Hromada Milan 377,96 € za prenájom plochy na trhu Mynarovičová,

Vajkúny Milan 538,90 € za prenájom stánku na trhu Mynarovičová,

Osvald Antonín 135,54 € za spotrebu elektriny na trhu Mlynarovičová,

ENERGOCORP s.r.o. 1 254,07 € za prenájom pavilónu detského ihriska,

ALINO s.r.o. 1 792,89 € za prenájom pavilónu detského ihriska.

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade pána Vajkúnyho a Osvalda bol dohodnutý splátkový kalendár.

Závazky:

€

Účet	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2016
321	Dodávateľia	-23 437,75
323	Rezervy krátkodobé- elektrina VT, odchodné	-5 250,00
326	Nevyfakturované dodávky – vodné, zimná údržba, právne služby, meteo stanica	-5 945,00
331	Zamestnanci	-33 402,79
336	Sociálna poisťovňa+zdrav.poisť.	-23 642,56
341	Daň z príjmu	-150,00
342	Daň zo mzdy	-5 426,12
343	DPH IV.Q.2016	-9 036,74
379 000	Zrážky zamestnancov	-2 274,31
379 200	Zrážky zamestnancov – stravné lístky	-1 608,54
384 111	Výnosy budúcich období – zúčt. Enviro fondu	- 12 563,80
	Závazky celkom	-122 737,61

Pohľadávky - záväzky 29 214,71 - 122 737,61 = - 93 522,90 €

Neuhradené záväzky na účte 321 xxx dodávateľia do 30 dní sú vo výške 23 437,75 €. Ide o záväzky, ktoré budú uhradené v lehote splatnosti po 31.12.2016:

A.I.I. Technické služby, Bratislava 4 368,00 € za žmnú údržbu, prenájom komunálneho stroja,

A.R.K technické služby Bratislava 11 488,38 € za údržbu verejnej zelene 12/2016,

Bratislavská vodárenská spoločnosť 403,46 € za vodné, stčné,

BUČINA EKO, s.r.o. Bratislava 525,54 € za likvidáciu odpadu,

Commander Systems, s.r.o. Bratislava 159,60 € za automonitor,

EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava -54,60 € za dopis za vrátene SL,

GENERALI SLOVENSKO poisťovňa a.s. -25,03 € preplatok za nespotrebované poisťné

FCC SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava 2 196,29 € za likvidáciu odpadu,

HEKTRANS s.r.o. Bratislava 360 € za prepravu vianočných stánkov,

HLAVNÉ MESTO SR Bratislava 66,36 € poplatok za KO,

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 294 € za poisťenie zodpovednosti za škodu,

Nedorost Vojtech PhDr., Bratislava 150,00 € služby BOZP a PO,

NICHOLTRACKT s.r.o. Bratislava 152,02 € za prezutie pneumatík,

Poradca podnikateľa s.r.o. 13,67 € doplatok finančný spravodajca 2016,

Vassal EKO s.r.o. Bratislava 115,68 € za likvidáciu odpadu,

VEOLIA Energia Slovensko, a.s., Bratislava 92,40 € spotreba tepla pavilóny DI,

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 3 100,94 € spotreba tepla budova MP VPS,

ZSE Energia, a.s., Bratislava – 31,04 € preplatok elektrina .

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku sa v roku 2016 bola zameraná na plnenie úloh hlavnej činnosti podľa spracovaných harmonogramov. Podnik realizoval aj práce nad rámec harmonogramov vyplývajúcich z aktuálnych potrieb a požiadaviek hlavne oddelenia životného prostredia, ako napríklad celoplošný orez kríkov a kríkových skupín, orezy a výrubu stromov. Vo zvýšenej miere sa podnik zameril na verejné detské ihriská /VDI/, ktoré boli dlhodobo zanedbávané a tiež neboli realizované legislatívou stanovené úkony. Na každom VDI bola zrealizovaná hlavná ročná kontrola, nastavený potrebný režim pravidelnej údržby, boli odstránené najrizikovejšie nedostatky na hracích prvkoch, realizovali sa nátery hracích prvkov na každom ihrisku. Uvedené skutočnosti si vyžiadali určité zmeny v organizácii práce a zaradení niektorých zamestnancov a použitie mechanizmov.

10. NÁVRH FINANČNÉHO USPORIADANIA ZA ROK 2016

Náklady k 31.12.2016	2 154 651,99 €
Výnosy k 31.12.2016	2 171 354,75 €
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	+16 702,76 €

Zisk za rok 2016 navrhuje podnik použiť na vykrytie straty z roku 2010 /3 585,38 €/ a z roku 2015 /11 822,03 €/ spolu: 15 407,41 €. Rozdiel 1 295,35€ odvieť do rezervného fondu.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2016 podľa programov

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, ČAPAJEVOVA 6, 851 01 BRATISLAVA

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV K 31.12.2016

Neinvestičné náklady:

Príloha č.1

Účet	Program Názov účtu	7.1- starostlivosť o zeleň			4.1.1.-oprava a údržba komunik.			7.3.1. - popl. za odvoz odpad			7.4. - ostatná činnosť VPS			Spolu			% plnenia
		Schval. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoc. 31.12.201 6	Schval. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoc. 31.12.201 6	Schval. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoc. 31.12.20 16	Schval. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoc. 31.12.20 16	Schval. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoc. 31.12.201 6	
501 100	DHM do 1700 EUR	800	1 200	1 097	500	1 600	1 600				1 700	200	234	3 000	3 000	2 931	98
501 101	DHM na montáž lavič.										0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	100
501 102	DHM lavičky										0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	100
501 2xx	Tonery,papier,odb.lit.										2 000	1 800	1 592	2 000	1 800	1 592	88
501 300	Prev.stroje,náradie	1 400	1 000	912	500	600	356	100	100	42		50	10	2 000	1 750	1 320	75
501 4xx	Všeobecný mat.	2 000	600	425	8 300	12 000	11 338	200	550	559	1 500	1 500	1 488	12 000	14 050	13 810	98
501 403	Materiál - montáž lavič.										0	2 230	1 065	0	2 230	1 065	48
501 404	VDI Znievska										0	2 500	601	0	2 500	601	24
501 500	Soľ,piesok,drt'				25 000	16 440	16 116							25 000	16 440	16 116	98
501 6xx	ND,mat,olej,pneum.	9 000	8 300	8 234	6 000	4 000	4 092		100	47	100	100		15 100	12 500	12 373	99
501 700	Pohonné hmoty	23 000	17 000	15 620	18 800	16 300	12 220		2 200	1 759	2 200	2 700	2 682	44 000	38 200	32 281	85
501	<i>Materiál spolu:</i>	<i>36 200</i>	<i>28 100</i>	<i>26 288</i>	<i>59 100</i>	<i>50 940</i>	<i>45 722</i>	<i>300</i>	<i>2 950</i>	<i>2 407</i>	<i>7 500</i>	<i>21 680</i>	<i>18 272</i>	<i>103 100</i>	<i>103 670</i>	<i>92 689</i>	<i>89</i>
502 100	Elektrická energia										12 000	12 700	12 781	12 000	12 700	12 781	101
502 200	Vodné,stočné										11 500	8 000	8 179	11 500	8 000	8 179	102
502 300	Para,teplo										30 000	19 846	21 060	30 000	19 846	21 060	106
502	<i>Energie spolu</i>										<i>53 500</i>	<i>40 546</i>	<i>42 020</i>	<i>53 500</i>	<i>40 546</i>	<i>42 020</i>	<i>104</i>
511 xxx	Oprava a údržba	15 370	4 441	4 829	3 530	13 530	13 505	100	1 100	1 060	1 000	3 050	3 211	20 000	21 121	22 605	107
511 1xx	Oprava DI Znievska										0	27 500	25 900	0	27 500	25 900	94
512	Cestovné										50	0	0	50	0	0	0
513	Reprezentačné										1 000	1 000	1 076	1 000	1 000	1 076	108
518 100	Telefón, fax	350	350	273	550	630	571	400	400	464	1 900	2 500	2 369	3 200	3 880	3 677	95
518 200	Poštovné										400	400	316	400	400	316	79
518 300	Prepravné				500	2 800	16		100		600	900	3 106	1 100	3 700	3 122	84
5184xx	Školenia,znal.pos.	1 000	0		800	2 050		100	1 800	1 813	100	100		2 000	2 250	1 813	81
518 500	Právne a daňové por.										2 500	1 000		2 500	1 000	0	0
518 700	Softwerové služby										2 200	9 200	9 388	2 200	9 200	9 388	102
518 800	Skládka odpadu	9 500	9 500	7 442	8 000	7 000	6 909				2 500	2 000	1 519	20 000	18 500	15 870	86
518 810	Zberný dvor-odpad							65 000	58 850	45 017				65 000	58 850	45 017	76
518 9xx	Ostatné služby	15 000	10 000	8 104	1 500	51 670	52 242	500	500	434	8 000	11 160	11 964	25 000	75 402	72 744	96
518 901	Údržba zelene A.R.K	775 000	868 123	875 799										775 000	868 123	875 799	101
	<i>Spolu 511-518</i>	<i>816 220</i>	<i>892 414</i>	<i>896 447</i>	<i>14 880</i>	<i>77 680</i>	<i>73 243</i>	<i>66 100</i>	<i>62 750</i>	<i>48 788</i>	<i>20 250</i>	<i>58 810</i>	<i>58 849</i>	<i>917 450</i>	<i>1 090 926</i>	<i>1 077 327</i>	<i>99</i>

Neinvestičné náklady:

Účet	Program Názov účtu	7.1. - starostl.o zleň			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1.- zber.dvor			7.4. - ostatná činn.VPS			Spolu:			% pln.
		Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	Schvál. rozp. 2016	Uprav.ro zp. 2016	Skutoč. 31.12.20 16	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.20 16	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp.2016	Skutoč. 31.12.201 6	
521	Mzdy	140 896	132 182	130 241	192 500	166 065	167 853	42 500	42 564	41 603	220 000	223 820	225 776	595 896	564 631	565 473	100
524	Zák.soc.náklady	49 546	47 586	48 028	67 200	53 231	52 695	14 854	14 790	14 405	77 000	75 354	77 491	208 600	190 961	192 619	101
527 100	Sociálny fond	1 700	1 800	1 603	2 300	2 300	1 882	600	600	497	3 400	2 800	2 473	8 000	7 500	6 455	86
527 200	Stravné lístky	9 500	9 500	8 909	11 500	11 500	10 225	2 100	2 100	1 992	8 000	8 200	7 954	31 100	31 300	29 080	93
527 300	Pitná voda	50	30	30	50	30	30				10	0		110	60	60	100
527 400	Prac. odevy,hyg.potr.	1 500	1 500	1 342	1 500	1 700	1 590				200	200	199	3 200	3 400	3 131	92
527 500	Odstupné,odchodné	5 500	3 550	1 421	5 718	1 302	1 302							11 218	4 852	2 723	56
527 600	PN prvých 10 dní	500	1 000	1 250	1 500	1 500	1 141		700	429	200	700	855	2 200	3 200	3 675	115
538	Dane a poplatky										2 000	2 300	2 177	2 000	2 300	2 177	95
545	Ostatné pokuty,penále											30	30	0	30	30	100
546	Odpis pohľadávky												608	0	0	608	0
548	Ostatné prev.náklady	50	0								3 950	4 500	4 363	4 000	4 500	4 363	97
551 100	Odpisy maj. VPS										53 000	53 000	53 605	53 000	53 000	53 605	101
551 111	Odpisy majetku - EF										3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	100
551 200	Odpisy maj. MČ										65 000	65 000	64 044	65 000	65 000	64 044	99
553 000	Tvorba rezerv			2 250			4 610						4 335	0	0	11 195	0
591	Daň z príjmu										250	150	150	250	150	150	100
	<i>Spolu 521-591</i>	<i>209 242</i>	<i>197 148</i>	<i>195 074</i>	<i>282 268</i>	<i>237 628</i>	<i>241 328</i>	<i>60 054</i>	<i>60 754</i>	<i>58 926</i>	<i>436 238</i>	<i>439 282</i>	<i>447 288</i>	<i>987 802</i>	<i>934 112</i>	<i>942 616</i>	<i>101</i>
	Neinvest.nákl.spolu	1 061 662	1 117 662	1 117 809	356 248	366 248	360 293	126 454	126 454	110 121	517 488	560 318	566 429	2 061 852	2 170 682	2 154 652	99

Výnosy

Účet	Program Názov účtu	7.1.- staristl. o zeleň			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1. - zber.dvor			7.4. - ostatná činn. VPS			Spolu			% pln.
		Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	Schvál. rozp. 2016	Uprav.ro zp.2016	Skutoč. 31.12.20 16	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.20 16	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	
602 100	Tržby z predaja služ.																
602 200	Tržby z prenájmov							9 000	7 885	5 478	166 000	166 000	167 864	175 000	175 000	173 342	99
602 300	Tržby za služby MČ																
602	<i>Tržby z predaja služ.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>7 885</i>	<i>5 478</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>	<i>167 864</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>173 342</i>	<i>99</i>

Výnosy

Účet	Program Názov účtu	7.1. - star. o zeleň			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1. - zver.dvor			7.4. - ostatná činn. VPS			Spolu:			% pln.
		Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	Schvál. rozp. 2016	av.rozp.2	Skutoč. 31.12.20 16	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.20 16	Schvál. rozp. 2016	Uprav. rozp. 2016	Skutoč. 31.12.201 6	
633	Výnosy z poplatkov										40	40	0	0	40	0	
641	Tržby z predaja DHM						1 075						0	0	1 075	0	
648	Ostatné výnosy										0	2008	0	0	2008	0	
653 xxx	Zúčtovanie rezerv-ostat										0	410	0	0	410	0	
662	Úroky									300	300	54	300	300	54	18	
	<i>Spolu 624-662</i>	0	0	0	0	0	1 075	0	0	300	340	2512	300	300	3 587	1196	
	<i>Vlastné výnosy spolu:</i>	0	0	0	0	0	1 075	9 000	7 885	5 478	166 300	166 340	175 300	175 300	176 929	101	
692 200	Zúčtovanie odpisov MÚ									65 000	65 000	64 044	65 000	65 000	64 044	99	
694	Zúčtovanie odpisov - e									3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	100	
	Výnosy + zúčt. odpisy	0	0	0	0	0	1 075	9 000	7 885	5 478	234 528	234 568	237 648	243 528	243 528	244 201	100
691	Transfer bežný	1 061 662	1 117 662	1 117 662	337 000	347 000	347 000	100 000	100 000	100 000	319 662	362 492	362 492	1 818 324	1 927 154	1 927 154	100
	Výnosy spolu:	1 061 662	1 117 662	1 117 662	337 000	347 000	348 075	109 000	107 885	105 478	554 190	597 060	600 140	2 061 852	2 170 682	2 171 355	100

VÝNOSY - NÁKLADY	2 171 355	-	2 154 652	16 703
------------------	-----------	---	-----------	--------

zisk

Rozpočet kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov MP VPS

Program	Predmet obstarania	Rozp.2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln.
4.1.1.	Snehové radlice	12 000	0	0
4.1.1.	Sypač ku traktor	7 000	0	0
7.3.1.	Šmykom riadený naklad	30 000	14 500	48
7.3.1.	Kamerový systém - zbe	4 000	0	0
7.4.	Elektronický vrátnik	0	19 506	0
4.1.1.	Polievacie zariadenie	0	4 970	0
	Spolu:	53 000	38 976	74

V Bratislave dňa: 22.2.2017
Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Ing. Martin Fúzek
riaditeľ MP VPS



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

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 2016 (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

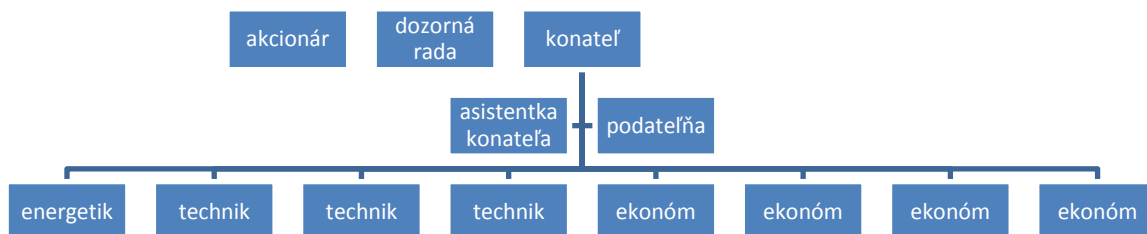
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické 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	2016		2015		2014	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Majetok spolu</i>	79 398	100%	65 661	100%	39 802	100%
Neobežný majetok	12 987	16,4 %	794	1,2 %	1 156	2,9 %
Obežný majetok	65 154	82,1 %	64 679	98,5 %	37 052	93,1 %
Časové rozlíšenie	188	1,5 %	188	0,3 %	1487	4,0 %

K 31.12.2016 evidovala spoločnosť majetok vo výške 79 398 EUR. Významný nárast je spôsobný nákupom nového osobného automobilu Škoda Octavia vo výške 17 316 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 65 154 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 2 312 EUR (z toho 760 Eur je istina na poštovné a 1 551 EUR sú iné pohľadávky riešené aj súdnou cestou.) Počas roku 2016 boli všetky novovzniknuté pohľadávky riadne uhradené v lehote splatnosti, príp. po upomienke. Základnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 62 829 EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2016		2015		2014	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	65 661	100%	65 661	100%	39 802	100%
Vlastné imanie	36 969	56,3%	22 182	33,8%	-6 252	-15,7 %
Záväzky	42429	43,7%	43 479	66,2%	46054	115,7%
Časové rozlíšenie	0	0%	0	0%	0	0%

Spoločnosť mala k 31.12.2016 kladné vlastné imanie vo výške 36 969 EUR, čo predstavovalo zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 14 787 EUR a to z dôvodu účtovného zisku za rok 2016.

Rezervy k 31.12.2016 boli vo výške 3 196 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Záväzky k 31.12.2016 predstavovali výšku 42 429, z toho 12 676 EUR sú dlhodobé záväzky v lehote splatnosti- leasing. Podstatu krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 7 619, záväzky z obchodného styku vo výške 1 918 EUR a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 4 885 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte(DPH, DPPO a Dzzč) 545 Eur, nakoľko v priebehu roku 2016 boli platené preddavky na DPPO, vyplývajúce z daňovej povinnosti za rok 2015.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2016	2015	2014
Výnosy z hospodárskej činnosti	319 338	347 086	354 759
Náklady na hospodársku činnosť/daňové/	300 696	310 379	335 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	18 642	36 707	19 451
Výnosy z finančnej činnosti	1	5	2
Náklady na finančnú činnosť	492	507	488
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-491	-502	-486
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	3 364	7 771	960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	14 787	28 434	18 005

Spoločnosť za rok 2016 dosiahla zisk vo výške 14 787 EUR.

Tržby dosiahli výšku 318 457 EUR čo predstavovalo pokles o hodnotu 28 462 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 238 645 ,čo predstavuje pokles o 6 970 EUR oproti oku 2015 a tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 79 518 EUR, čo predstavuje pokles o 21 781 EUR oproti roku 2015.Tržba z predaja 2ks starých pokazených osobných automobilov vo výške 833 Eur a ostatných výnosov vo výške 48 EUR.

Celkové náklady z hospodárskej činnosti dosiahli hodnotu 301 188 EUR, čo predstavuje pokles o 9 191 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu. Náklady pozostávali najmä zo mzdových nákladov a odvodov vo výške 208 222 EUR a služieb 72 313 , v tejto položke predstavuje úspora 2 773 EUR, oproti predchádzajúcemu roku.

C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2014 – 2016.

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.

	2016	2015	2014
Okamžitá likvidita	2,79	1,41	0,69
Bežná likvidita	2,89	1,65	0,95

Likvidita spoločnosti za rok 2016 sa dostala nad hranicu 2,0 čo znamená pozitívny trend a zlepšenie a platobnej schopnosti spoločnosti.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2016 vo výške 14 786,60 EUR navrhuje konateľ spoločnosti použiť nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 1 786,60 EUR
4. Úhrada straty minulých rokov vo výške 13 000,- EUR

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2014 až 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2016	2015	2014
počet zamestnancov k 31/12	12	12	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 2017 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.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	X riadna	X malá	od 1	2 0 1 6
IČO			do 1 2	2 0 1 6
3 6 8 2 1 0 1 2	mimoriadna	veľká		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	od 1	2 0 1 5
6 8 . 3 2 . 0			do 1 2	2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H A A N O V A

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 5 2 2 3 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B A I - o d d . S r o , V I . č . 4 7 4 8 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 0 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8 3 7 2 7 4 3 2 9	7 9 3 9 8	6 5 6 6 1
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 7 3 1 6 4 3 2 9	1 2 9 8 7	7 9 4
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	05			
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 7 3 1 6 4 3 2 9	1 2 9 8 7	7 9 4
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	13			
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 7 3 1 6 4 3 2 9	1 2 9 8 7	4 0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účetné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			7 5 4
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	6 5 1 5 4	6 5 1 5 4	6 4 6 7 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 3	1 3	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 3	1 3	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	2	3
			Brutto - časť 1		Netto	
			Korekcia - časť 2		Netto	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 3 1 2		2 3 1 2	9 5 6 0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	7 6 0		7 6 0	7 5 4 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	7 6 0	7 6 0	7 5 4 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 5 5 2	1 5 5 2	2 0 1 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 2 8 2 9	6 2 8 2 9	5 5 1 1 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 7 7	1 7 7	1 5 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 2 6 5 2	6 2 6 5 2	5 4 9 6 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 2 5 7	1 2 5 7	1 8 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 2 5 7	1 2 5 7	1 8 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 9 3 9 8	6 5 6 6 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 6 9 6 9	2 2 1 8 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 4 3 4	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 4 3 4	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	2 2 0 0 0	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	2 2 0 0 0	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 9 6 0 2 1	- 1 0 1 0 2 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		1 8 0 0 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 9 6 0 2 1	- 1 1 9 0 2 6
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 4 7 8 7	2 8 4 3 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 2 4 2 9	4 3 4 7 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 3 3 6 3	1 4 4 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 2 6 7 6	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 8 7	1 4 4 9
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 5 8 7 0	3 8 9 6 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 9 1 8	5 8 1 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 9 1 8	5 8 1 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	7 6 1 9	7 0 4 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 8 8 5	4 3 3 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 4 5	1 3 3 6 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 9 0 3	8 4 1 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 1 9 6	3 0 6 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 1 9 6	3 0 6 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 1 8 4 5 7	3 4 6 9 1 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 1 9 3 3 8	3 4 7 0 8 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 1 8 4 5 7	3 4 6 9 1 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	8 3 3	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 8	1 6 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 0 0 6 9 6	3 1 0 3 7 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 3 4 1 5	1 8 0 0
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 2 7 8 9	8 1 5 5 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 0 8 2 2 2	2 1 5 1 5 7
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 4 8 9 4 0	1 5 1 7 2 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 2 1 6 6	5 3 0 2 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	7 1 1 6	1 0 4 0 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	7 0 0	5 0 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	5 1 2 3	3 6 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	5 1 2 3	3 6 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 4 7	1 0 9 9 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 8 6 4 2	3 6 7 0 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 3 2 2 5 3	2 6 3 5 6 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1	5
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1	5
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1	5
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 9 2	5 0 7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1	
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 9 1	5 0 7

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016

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:

- Mgr. Vladislav Chaloupka
- Mgr. Ján Bučan
- Ing. Lýdia Ovečková
- Miroslav Lažo
- Ing. Roman Masár, predseda
- Ing. Miroslav Štefánik

Spoločnosť mala v roku 2016 priemerný stav 31 zamestnancov (pracovné zmluvy a dohody). V roku 2016 bola pre vedenie prevádzky plavárne dozornou radou vybraná manažérka Mgr. Edita Širillová.

V roku 2016 zostalo základné imanie spoločnosti na sume 4 758 783,- EUR, ktorá bola schválená a navýšená v roku 2015 uznesením miestneho zastupiteľstva a následne valným zhromaždením spoločnosti.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2016.

Položka	Stav k 31.12.2016 (EUR)
Majetok spolu	4 847 103
• Obežný majetok	101 428
z toho:	
○ bežný účet	92 342
○ pohľadávky	4 238
○ pokladňa, ceniny	4 848
• Neobežný majetok	4 739 375
z toho:	
○ Dlhodobý hmotný majetok	4 739 375
• Časové rozlíšenie	6 300

Spoločnosť vlastní obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte, pohľadávok voči odberateľom a prostriedkoch na pokladni a ceninách. Neobežný majetok predstavuje dlhodobý hmotný majetok, uvedená čiastka je už očistená o odpisy, ktoré prislúchajú k roku 2016. Časové rozlíšenie predstavuje náklady budúcich období a príjmy budúcich období pozostávajúce z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu pozemku pre účely vybudovania plavárne, vyúčtovanie SPP, Eset a poistenie.

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2016.

Položka	Stav k 31.12.2016 (EUR)
VI a záväzky spolu	4 847 103
• Vlastné imanie	4 742 254
• Záväzky	104 552
• Časové rozlíšenie	297

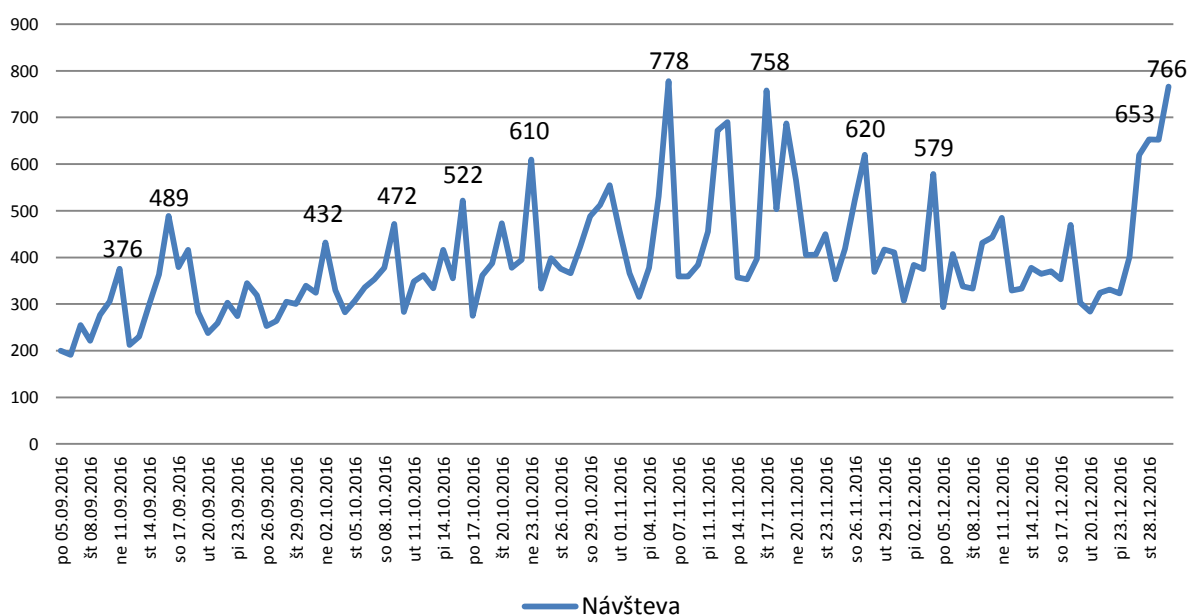
Na vlastnom imaní sa podieľa aktuálna výška základného imania spoločnosti v sume 4 758 783 EUR, ostatné kapitálové fondy v objeme 74 712 EUR, strata hospodárenia za predchádzajúce obdobia v sume -11 103 EUR (roky 2013, 2014 a 2015) a strata roku 2016 v sume -80 138 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2016, ktoré boli splatné v januári 2017 a daňovú licenciu za rok 2016 v čiastke 960 EUR, vytvorený sociálny fond, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové záväzky. Časové rozlíšenie

predstavuje rezervu pre spracovanie účtovnej závierky za rok 2016 a predaj permanentiek, ktoré sa predali v roku 2016 ale časovo spadajú do roku 2017.

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť. Pre informáciu uvádzame prehľad návštevnosti do konca roku 2016.

Návštevnosť plavárne - počet osôb/deň v roku 2016



Z grafu je možné určiť, že pravidelné opakovanie vyšších návštev za deň pripadá na víkendy. Sú to návštevy na začiatku otvorenia plavárne, kedy sa informácie o otvorení prostredníctvom masmédií dostávali do povedomia zákazníkov. Je možné identifikovať aj znižovanie návštevnosti v predsviatočných dňoch/týždňoch.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2016.

Položka	Stav k 31.12.2016 (EUR)
Náklady	
501 – Prevádzková réžia, DHM do 1700 EUR, Pracovný odev	70 577,68
502 – Teplo, Plyn, Elektrická energia, Voda	124 153,97
513 – Reprezentačné	374,36
518 – Služby – Stráženie objektu, Oplotenie, Obsluha bazénu, Telekom, Účtovníctvo, Čistenie kobercov, pranie, žehlenie, Inzercia, Odpady	143 477,95
521 – Hrubé mzdy	126 437,06
524 – Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie	42 968,59
527 – Sociálny fond, stravné lístky	5 526,00

538 – Kolky, správne poplatky	1 026,00
540 – Centové vyrovnanie, Penále, Poistenie	5 070,81
551 – Odpisy majetku	52 067,00
568 – Bankové poplatky	1 355,78
591 – Daň z úroku, Daňová licencia	961,70
Náklady SPOLU	573 996,90
Výnosy	
602 – Tržby za poskytovanie služieb, vstupné, prenájom	493 789,21
648 – Centové vyrovnanie	60,38
662 – Kreditné bankové úroky	9,32
Výnosy SPOLU	493 858,91
Výsledok hospodárenia	-80 137,99

Výsledok hospodárenia za rok 2016 vo výške -80 137,99 EUR (strata), na ktorej sa najviac podieľajú odpisy, vytvorené rezervy, kúpa drobného majetku, ktorý prechádza priamo do nákladov a daňová licencia, po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2016 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2016 v lehote splatnosti				
Č.účtu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávatelia tuzemsko	59 237,34	Energie, Pranie, žehlenie, Koberce, chemia, siete, hygiena	Veolia, ZSE, Strabag, Lika Servis, AquaLab, BVS, KasComp
326,2000	Nevyfakturovaná dodávka	650,00	Účtovníctvo	Accounting Partners
326,4000	Nevyfakturovaná dodávka	864,65	Zemný plyn	SPP
326,5000	Nevyfakturovaná dodávka	50,13	Vzduchotechnika	Techteam
326,6000	Nevyfakturovaná dodávka	511,00	Voda	BVS
326,7000	Nevyfakturovaná dodávka	62,50	Infosystém	AV Com
326,8000	Nevyfakturovaná dodávka	3 590,00	Starostlivosť o interiér a exteriér	Pro C Servis
	Záväzky voči zamestnancom	16 564,60	Mzdy, stravné lístky	
	Záväzky zo sociálneho poistenia	9804,51	Zdravotné a sociálne poistenie	
	Daňové záväzky	5072,70	Daňová licencia, daň zo mzdy, DPH - odvod	
	Exekúcia zamestnanci	81,64		

Pohľadávky k 31. 12. 2016 v lehote splatnosti				
Č.účtu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Povaha pohľadávky	Pohľadávka – partner
311.1000	Odberatelia - tuzemsko	4 237,62	Pohľadávky voči odberateľom	Žralok, Happy kids, mnamka fit, Benefit Systems, Renata Licher,

Spoločnosť k 31.12.2016 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 2016 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	-80 137,99
Dane	961,70
Odpisy	52 067,00
EBITDA=	-27 109,29

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 odpisy a daňové náklady, keďže nemá nákladové úroky.

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2023832492	X riadna	X malá	Za obdobie od 1 2016
IČO 47327286	mimoriadna	veľká	do 12 2016
SK NACE 93.11.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2015
			do 12 2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KUTLÍKOVA

Číslo

17

PSČ

Obec

85212 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0908834328

Faxové číslo

0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

20.03.2017

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 8 9 9 1 7 0	4 8 4 7 1 0 3	
			5 2 0 6 7		5 3 4 1 2 9 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 7 9 1 4 4 2	4 7 3 9 3 7 5	
			5 2 0 6 7		4 7 2 4 8 1 9
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	4 7 9 1 4 4 2	4 7 3 9 3 7 5	
			5 2 0 6 7		4 7 2 4 8 1 9
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 7 5 4 9 9 1	4 7 0 5 4 5 9	
			4 9 5 3 2		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 6 4 5 1	3 3 9 1 6	
			2 5 3 5		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			4 7 2 4 8 1 9
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 0 1 4 2 8	1 0 1 4 2 8	6 1 6 4 6 9	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 2 3 8	4 2 3 8	1 5 8 5 5 1	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 2 3 8	4 2 3 8	1 0 7 2 5	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 2 3 8		4 2 3 8 1 0 7 2 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			1 4 7 8 2 6
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 7 1 9 0	9 7 1 9 0	4 5 7 9 1 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4 8 4 8	4 8 4 8	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	9 2 3 4 2	9 2 3 4 2	4 5 7 9 1 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 3 0 0	6 3 0 0	2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			2
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 3 0 0	1 3 0 0	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	5 0 0 0	5 0 0 0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 8 4 7 1 0 3	5 3 4 1 2 9 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	4 7 4 2 2 5 4	4 2 8 4 6 0 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 7 5 8 7 8 3	4 2 2 1 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	4 7 5 8 7 8 3	3 0 8 5 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		1 6 7 3 7 8 3
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		- 5 3 7 7 8 3
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	7 4 7 1 2	7 4 7 1 2
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 1 1 0 3	- 2 7 1 6
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 1 1 1 0 3	- 2 7 1 6
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 8 0 1 3 8	- 8 3 8 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 0 4 5 5 2	1 0 5 6 6 8 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 6 6	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
	2. Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
	6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
	8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
	9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 6 6	
	10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
	11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
	12. Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	9 6 4 9 0	1 0 5 6 6 8 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 4 9 6 6	1 0 5 5 7 2 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 4 9 6 6	1 0 5 5 7 2 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 6 5 6 5	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 8 0 4	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 0 7 3	9 6 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	8 2	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	7 4 9 6	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	7 4 9 6	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 9 7	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 0 0	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 9 7	



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 9 3 8 4 9	1 6 6 6 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 9 3 7 8 9	1 6 6 6 7
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	6 0	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	5 7 1 6 7 9	2 4 4 6 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 9 4 7 3 2	6 1 0 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 4 3 8 5 2	1 8 2 9 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 7 4 9 3 1	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 2 6 4 3 7	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 2 9 6 8	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	5 5 2 6	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 0 2 6	6 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	5 2 0 6 7	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	5 2 0 6 7	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	5 0 7 1	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 7 7 8 3 0	- 7 8 0 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 5 5 2 0 5	- 7 7 3 5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9	4 6 2
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	9	4 6 2
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	9	4 6 2
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 3 5 5	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 3 5 5	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 3 4 6	4 6 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 7 9 1 7 6	- 7 3 3 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9 6 2	1 0 4 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	9 6 2	1 0 4 8
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 8 0 1 3 8	- 8 3 8 7