

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 22. mája 2018

Materiál číslo:

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2017
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 č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 221 167,96 €
 - zostatok finančných operácií vo výške 2 736 315,09 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € a o čiastku nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2017 vo výške 185 861,75 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 329 285,38 €.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2017 – vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu .

p o t v r d í ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2017 zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

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 2017. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2017, 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.

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 2017“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2017, v stĺpci „rozpocet 2017 po zmenách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených úpravách.

Vyhodnotenie programového rozpočtu je taktiež neoddeliteľnou súčasťou plnenia rozpočtu mestskej časti. Sú v ňom vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele schválené pre rok 2017. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

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

V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu 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 rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti (11 základných škôl) predkladáme v tabuľkovom prehľade (tab. č. 6/1 až 6/7).

Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho úpravy

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 263 zo dňa 13.12.2016 s príjmami a výdavkami vo výške 33 803 571 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 327 zo dňa 27.6.2017 a č. 360 zo dňa 26.9.2017, 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 štvrťroky na rokovania miestneho zastupiteľstva 25.4.2017, 26.9.2017, 31.10.2017 a 27.2.2018.

Rozpočet na rok 2017 bol po všetkých schválených úpravách vo výške 37 075 442 €.

v €

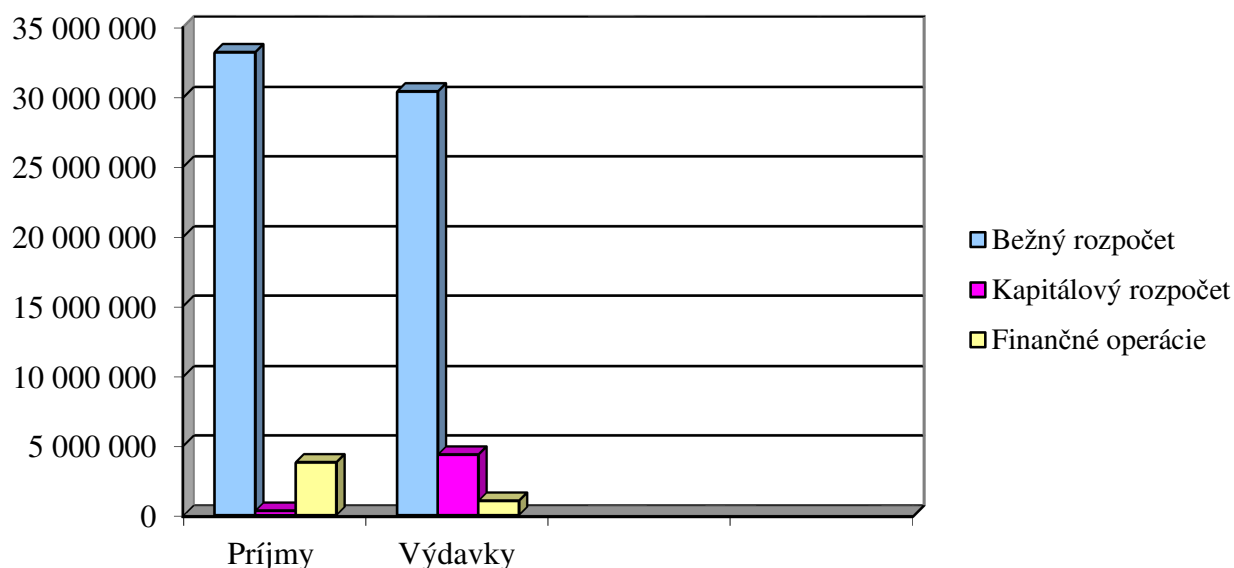
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	30 314 210	32 060 001	33 128 500
Kapitálové príjmy	397 000	537 819	300 609
Príjmové finančné operácie	3 092 361	4 477 622	3 752 050
Príjmy spolu	33 803 571	37 075 442	37 181 159
Bežné výdavky	28 948 889	30 929 847	30 348 608
Kapitálové výdavky	3 978 778	5 129 859	4 301 669
Výdavkové finančné operácie	875 904	1 015 736	1 015 734
Výdavky spolu	33 803 571	37 075 442	35 666 011

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2017

Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti k 31.12.2017 vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	33 128 500	30 348 608	2 779 892
Kapitálový rozpočet	300 609	4 301 669	- 4 001 060
Finančné operácie	3 752 050	1 015 734	2 736 316
Spolu	37 181 159	35 666 011	1 515 148

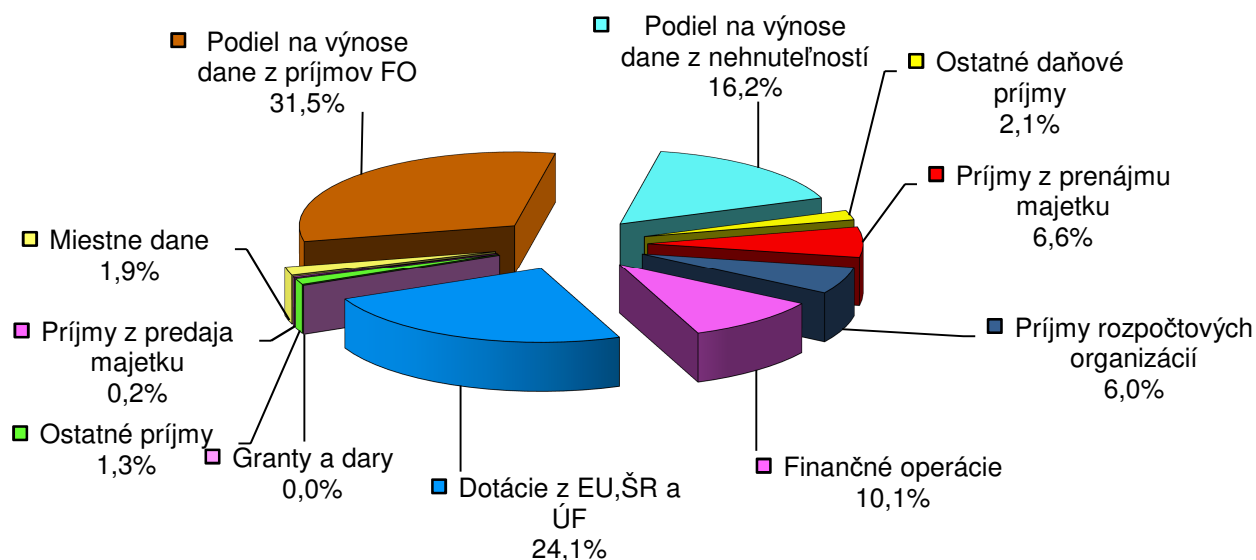


K 31.12.2017 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 779 892 €, schodok kapitálového rozpočtu – 4 001 060 € a zostatok finančných operácií vo výške 2 736 316 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, z toho úverom vo výške 1 778 385 €. Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2017 je prebytok 1 515 148 €.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	32 060 001	33 128 500	103,33
Kapitálové príjmy	537 819	300 609	55,89
Finančné operácie	4 477 622	3 752 050	83,80
Spolu	37 075 442	37 181 159	100,29

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2017



1.1. Bežné príjmy

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

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	18 256 343 €	19 212 618 €	105,24
Nedaňové príjmy	3 001 704 €	2 945 229 €	98,12
Granty a transfery	8 714 472 €	8 736 685 €	100,25
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	2 087 482 €	2 233 968 €	107,02
Spolu	32 060 001 €	33 128 500 €	103,33

Bežné príjmy predstavujú 89,10 % z celkových dosiahnutých príjmov mestskej časti v roku 2017. V absolútnej čiastke to je 33 128 500 €. Rozpočtované boli vo výške 32 060 001 €, plnenie je na 103,33 %.

Priaznivé plnenie je predovšetkým v daňových príjmoch, kde bol rozpočet prekročený o 956 275 €.

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

- miestne dane (704 024 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (11 703 156 €),
- podiel na dani z nehnuteľností (6 029 921 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad (743 354 €)
- poplatok za rozvoj (32 163 €).

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

Príjem z dane za psa bol naplnený vo výške 170 324 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 94,10 %. Počet daňovníkov (4375) oproti roku 2016 klesol o 139. Na právne vymáhanie pohľadávok na tejto dani bolo v roku 2017 odstúpených 73 daňovníkov. Uhradené boli pohľadávky v sume 3 078 € a úroky z omeškania v sume 1 456 €.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bol plnený vo výške 520 738 €, na 106,27 %. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2016 je nasledovný:

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2016</u>	<u>rok 2017</u>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	428 545 €	458 814 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	7 727 €	5 843 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	1 112 €	0
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	79 112 €	37 280 €
- umiestnenie predajných zariadení	19 115 €	17 799 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	222 €	1 002 €

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem za rok 2017 bol od 4 daňových subjektov v celkovej výške 3 983 €, čo je plnenie na 99,58 %.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2017 bol 6 000 €, skutočný príjem za predajné automaty bol 8 979 €. Sadzba dane je 99,58 € za potravinové

a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s tovarom iného charakteru. Počet daňových subjektov k 31.12.2017 bol 14.

Príjem z podielu na *dani z príjmov fyzických osôb* je najvyššou príjmovou položkou mestskej časti, predstavuje 31,48 % celkových príjmov. Rozpočtovaný bol vo výške 11 311 354 €, skutočné plnenie bolo 11 703 156 €, t.j. plnenie na 103,46 %. Zvýšený príjem ovplyvnila zmena v prerozdelení dane medzi jednotlivé mestské časti, zmena štatútu v oblasti solidarity a lepší výber dane na republikovej úrovni. Oproti roku 2016 príjem z tejto dane vzrástol o 1 059 473 €.

Príjem z podielu na *dani z nehnuteľností* bol rozpočtovaný vo výške 5 570 688 €, skutočné plnenie bolo 6 029 921 €, t.j. na 108,24 %. Správcom tejto dane je hlavné mesto a jej prerozdelenie je určené „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v závislosti od skutočného výberu dane. Príjem bol ovplyvnený najmä zmenou podielu mestskej časti pre rok 2017.

Príjem z podielu na *poplatku za komunálny odpad* bol naplnený vo výške 743 354 €, na 107,22 %. Správcom tejto dane je taktiež hlavné mesto a mestským častiam poukazuje podiel zo skutočného výberu. Tieto príjmy mestská časť vyčerpala na výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu.

Poplatok za rozvoj je novým miestnym poplatkom, ktorý mestská časť spravuje od roku 2017. K 31.12.2017 bolo zaevidovaných 8 poplatníkov, od 6 bol vyinkasovaný poplatok v celkovej výške 47 298 €, z toho 32 163 € je príjmom mestskej časti a 15 135 € je podiel hlavného mesta, ktorý je poukazovaný na účet hlavného mesta v súlade so Štatútom fondu rozvoja mestskej časti.

Nedaňové príjmy pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	131 250 €	136 084 €	103,68
Príjmy z prenájmu pozemkov	182 000 €	146 145 €	80,30
Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia	1 283 000 €	1 283 063 €	100,00
Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ	218 043 €	200 314 €	91,87
Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ	390 000 €	344 524 €	88,34
Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží	490 977 €	496 099 €	101,04
Bankové úroky	8 000 €	8 837 €	110,46
Ostatné nedaňové príjmy	298 434 €	330 163 €	110,63

Správne poplatky boli vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Príjem z nich je závislý od počtu prijatých žiadostí a od druhu spoplatnených rozhodnutí. Plnenie za rok 2017 bolo priaznivé, na 103,68 %.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 470 145 €. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., objektov športových hál na Prokofievovej, Gercenovej, Znievskej a Wolkrovej ulici, ďalej nájomné za objekty bývalých detských jasí na Rovniankovej 10, Lachovej 33, Haanovej 7, Medved'ovej 2 a 4, objekty bývalých základných škôl na Beňadickej 38, na Vlasteneckom nám. č. 1, Tematinskej č. 10, priestorov v prevádzkovej 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 146 145 €. Sú to príjmy z prenájmu pozemkov zverených do správy mestskej časti na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Príjem bol naplnený na 80,30 %. Neplnenie bolo spôsobené uhradením platieb nájomného za rok 2017 na základe výziev až začiatkom roka 2018.

Nájomné od spoločnosti Veolia Energia predstavuje najvyššiu čiastku príjmu z prenájmov, 1 283 063 €. Nájomné bolo prijaté 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 vykonáva 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 344 524 €, čo je medziročný pokles o 49 724 €. Dôvodom je pokles počtu bytov v dôsledku odpredaja bytov do osobného vlastníctva. K 31.12.2017 bol počet neodpredaných obecných bytov v správe mestskej časti 448.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží a garážových státí v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej čiastke 496 099 €, čo je plnenie na 101,04 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 8 837 €, na 110,46 %.

Ostatné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 330 163 €. Pozostávajú hlavne z prijatých dobropisov, vratiek a pokút:

- dobropisy a vratky platieb z minulých rokov 127 797 €, z toho 97 104 € dobropisy z bytového hospodárstva,
- úhrada poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státí 21 714 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 19 790 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 30 960 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 61 975 €,
- ostatné pokuty 7 104 €,
- príspevok na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. 19 732 €,
- finančná náhrada za výrub drevín 5 515 €.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 8 736 685 €, plnenie na 100,25 %. 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 8 670 572 €.

v €	
školsťvo	8 119 274
sociálna starostlivosť - činnosť zariadenia s opatrov. službou	192 000
zariadenie núdzového bývania, dočas. starostlivosť o rodinu s deťmi	28 440
štátne sociálne dávky	13 239
stavebný poriadok	96 660
špeciálny stavebný úrad	4 490
matrika	108 189
štátny fond rozvoja bývania	23 730
školský úrad	42 965
ohlasovňa pobytu a register adries	34 411
ochrana prírody a krajiny, št. správa vodného hospodárstva	7 174

Sú to štátne dotácie na činnosti, ktoré štát preniesol na obce, a preto ich vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti, buď priamo alebo prostredníctvom rozpočtových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu (ŠR) boli poskytnuté aj finančné prostriedky vo výške 58 447 € na výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do VÚC a na medzinárodný projekt Sport4Citizens vo výške 4 566 €.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2017 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2017.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR mestská časť prijala účelovú dotáciu nadácie VEOLIA, ktorá poskytla mestskej časti sponzorský príspevok 3 000 € na kultúrne podujatie Dni Petržalky a od nadácie PONTIS 100 € na dobrovoľnícke aktivity mestskej časti. Granty boli v roku 2017 vyčerpané v plnej výške.

Príjmy rozpočtových organizácií predstavujú príjmy, ktoré vykázalo 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti. Boli dosiahnuté v celkovej výške 2 233 968 €, na 107,02 %.

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
11 základných škôl	654 524 €	761 040 €	116,27
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam (SSŠaŠZ)	656 702 €	655 428 €	99,81
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	315 086 €	324 175 €	102,88
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	30 697 €	30 099 €	98,05
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	430 473 €	463 226 €	107,61

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 (771 400 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (178 744 €), príjmy za stravné (303 405 €), príjmy z dobropisov, z grantov a bankových úrokov (162 919 €). 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 (129 610 €), zo vstupného (112 772 €), príjmy za kurzy (10 037 €), granty a dotácie (41 337 €), z dobropisov (24 145 €).

Najvyššiu čiastku príjmov Miestnej knižnice Petržalka predstavujú príjmy za knižnično-informačné služby (23 468 €) a dotácia z Fondu na podporu umenia (5 500 €).

Príjmy SSSP tvoria predovšetkým príjmy za poskytované služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, za terénnu opatrovateľskú službu a služby „Domova pre rodičov a deti“ (293 633 €), príspevok z Európskeho sociálneho fondu a ŠR v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (150 569 €), príjmy z nájomného za prenajatú časť budovy a pozemku na Vavilovovej ulici (10 037 €) a z dobropisov a vratiek výdavkov minulých rokov (8 746 €).

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 537 819 € a dosiahnuté boli vo výške 300 609 €, čo je plnenie na 55,89 %.

	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
Z predaja pozemkov	115 000 €	3 883 €	3,38

Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	182 000 €	14 149 €	7,77
Z predaja majetku hlavného mesta	100 000 €	63 268 €	63,27
Kapitálové transfery a dotácie	140 819 €	219 309 €	155,74

Príjmy z predaja pozemkov zahŕňajú príjmy z predaja podielov na pozemkoch prislúchajúcich k odpredaným obecným bytom (3 883 €). Iné odpredaje neboli schválené v miestnom zastupiteľstve, z uvedeného dôvodu rozpočet nebol naplnený.

Príjmy z predaja kapitálových aktív boli zrealizované vo výške 14 149 € a zahŕňajú príjmy z odpredaja obecných bytov do osobného vlastníctva vo výške 9 479 € a príjem z predaja prenajatého a vyradeného majetku spoločnosťou VEOLIA vo výške 4 670 €. Rozpočet nebol naplnený z dôvodu neschválenia návrhov na odpredaje v miestnom zastupiteľstve.

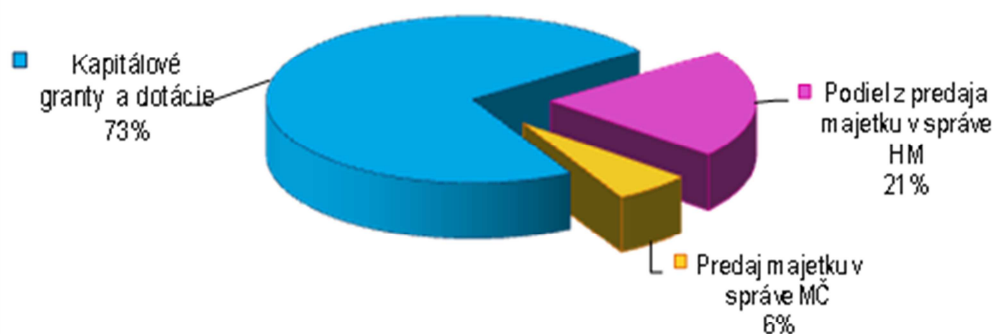
Podiel z predaja majetku hlavného mesta poukázaný mestskej časti v roku 2017 predstavoval čiastku 63 268 €.

Kapitálové dotácie dostala mestská časť vo výške 101 000 €, z toho 90 000 € dostali Kultúrne zariadenia Petržalky z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu strechy Domu kultúry Zrkadlový háj a 11 000 € dostala mestská časť z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zakúpenie motorového vozidla so špeciálnou úpravou na prepravu stravy pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Dotácie boli vyčerpané a zúčtované s poskytovateľom.

Mestská časť prijala aj kapitálový príjem vo výške 118 310 € z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu ako refundáciu časti výdavkov realizovaného projektu revitalizácie parku na Námestí hraničiarov z roku 2015. Časť z týchto prostriedkov (39 818,59 €) bola preinvestovaná v roku 2017 na kapitálové výdavky, zostatok bude v rámci finančného usporiadania za rok 2017 prevedený do rezervného fondu.

V roku 2017 mestská časť prijala v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov kapitálové príjmy v celkovej čiastke 13 361,42 €. V súlade s § 30 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2017 použité na výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

Grafické znázornenie podielu kapitálových príjmov



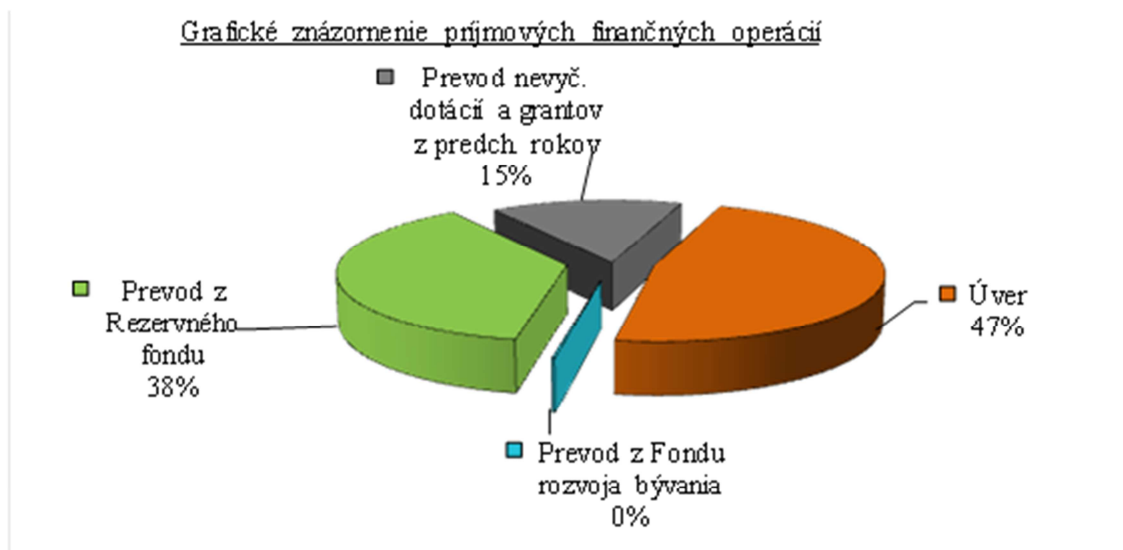
1.3. Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 3 752 050 € 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 1 420 005 € na pokrytie schválených výdavkov na rok 2017, z toho 6 942 € z Fondu rozvoja bývania na vybudovanie kontajnerových stojísk (program 7.3.3.) a 1 413 063 € z Rezervného fondu mestskej časti. 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 2017 vo výške 534 700 €, nedočerpané granty minulých rokov vo výške 18 960 €.

V roku 2016 prijala mestská časť úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Úver bol schválený v celkovej výške 3 000 000 €, z toho v roku 2017 mestská časť čerpala čiastku 1 778 385 €. Zostatok nevyčerpaného úveru je 313 460 €.



2. Plnenie rozpočtu výdavkov

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	30 929 847	30 348 608	98,12
Kapitálové výdavky	5 129 859	4 301 669	83,86
Finančné operácie	1 015 736	1 015 734	100,00
Spolu	37 075 442	35 666 011	96,20

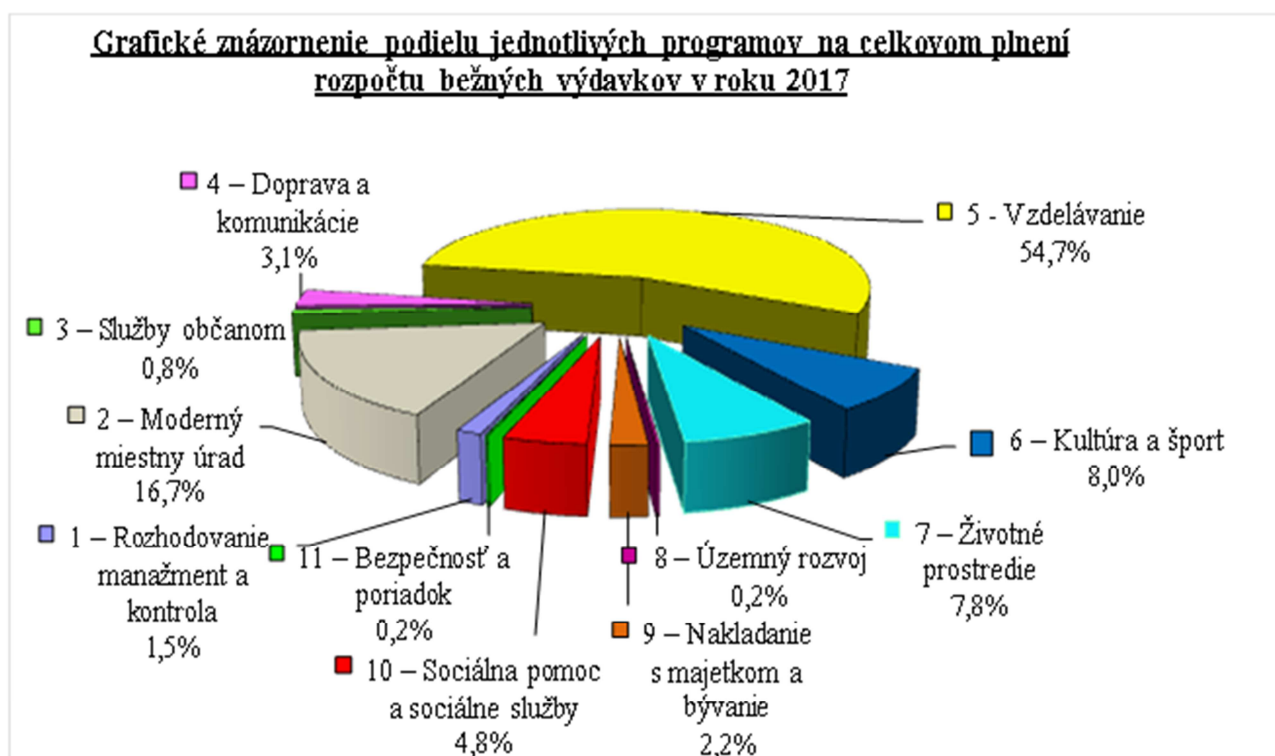
Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky alebo projekty. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2017, jeho vyhodnotenie k 31.12.2017 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

Všetky výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Z rozpočtovanej čiastky 37 075 442 € bolo vyčerpané 35 666 011 €, čo predstavuje 96,20 %-né plnenie. Nižšie plnenie bolo v kapitálových výdavkoch, keďže realizácia niektorých projektov sa presunula až do roku 2018.

2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 30 929 847 €, čerpané boli vo výške 30 348 608 €, t.j. na 98,12 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	460 177	450 922	97,99
2 – Moderný miestny úrad	5 082 395	5 055 312	99,47
3 – Služby občanom	261 408	256 429	98,10
4 – Doprava a komunikácie	981 816	942 575	96,00
5 – Vzdelávanie	16 802 425	16 597 614	98,78
6 – Kultúra a šport	2 451 580	2 439 799	99,52
7 – Životné prostredie	2 426 265	2 374 112	97,85
8 – Územný rozvoj	98 455	61 777	62,75
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	800 369	659 088	82,35
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 517 507	1 464 816	96,53
11 – Bezpečnosť a poriadok	47 450	46 164	97,29



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola - 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 úseku prednostu, ďalej výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Zoznam žiadostí a dotácií poskytnutých z rozpočtu podprogramu 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 č. 1 bol čerpaný v celkovej výške 450 922 €, na 97,99 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, t.j. 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, správu a zabezpečenie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do vyššieho územného celku.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 5 055 312 €, na 99,47 %.

Program č. 3 – Služby občanom – zahŕňa časť prevádzkových výdavkov spojených s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu a registra adries (bez osobných výdavkov), výdavky na zabezpečenie sobášov a občianskych obrádov a výdavky na propagáciu mestskej časti - tlač a distribúciu Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete.

Výdavky boli čerpané v celkovej výške 256 429 €, na 98,10 %.

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.

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 €.

Opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk boli realizované v rozsahu 4 921 m². Taktiež boli vykonané opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných zariadení v počte 66 kusov, vyčistené dažďové vpusty a realizované nové dopravné značenia, v celkovej výške 486 885 €.

Na opravy terás a schodísk vedúcich k terasám boli čerpané výdavky vo výške 53 756 €. Okrem opráv menšieho charakteru boli zrealizované veľké opravy terás na Rovniankovej 2-4 a Fedinovej 6-8, ktoré boli realizované v spolupráci s Bytovým družstvom. Nedočerpanie finančných prostriedkov bolo spôsobené tým, že dokončovaním problematickej opravy terasy z roku 2016 na Rovniankovej ulici došlo k zdržaniu výkonu ostatných stavebných prác a ku koncu roku sa nezrealizovali niektoré drobné opravy. Ich realizácia je naplánovaná prioritne na rok 2018.

Realizácia nového a obnova jestvujúceho dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP boli vykonané v počte 190, realizácia a údržba dopravného značenia pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb bolo vykonané v počte 478 v celkovej hodnote 44 168 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo vo výške 942 575 €, na 96,00 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Tento finančne najväčší program zahŕňa výdavky predovšetkým na činnosť základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti, čo predstavuje 12 rozpočtových organizácií. V podprograme 5.1 sú výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam, ktoré spravuje všetky obecné materské školy v Petržalke, v podprograme 5.2 sú výdavky 11 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 2017 v celkovej výške 16 357 893 €. Podrobnejší komentár k čerpaniu výdavkov organizácií školstva je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami tohto programu boli výdavky na činnosť školského úradu, výdavky na odstránenie havárie na základnej škole Prokofievova, úhrady bankových úrokov z úverov, ktoré mestská časť prijala na rekonštrukciu školských budov a výdavky za všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Bežné výdavky tohto programu boli 16 597 614 €, čo predstavuje plnenie na 98,78 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – zahŕňa predovšetkým 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 1 968 520 €. Informácia o plnení rozpočtu organizácií tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami boli výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom (najväčším z nich boli Dni Petržalky), ktoré boli čerpané v rámci podprogramu 6.3 vo výške 224 696 € a výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 246 582 €.

V rámci tohto programu bol použitý grant 3 000 € od Nadácie Veolia na kultúrne podujatie Dni Petržalky (prog. 6.3.) a dotácia na medzinárodný projekt Sport4Citizens vo výške 1 492 € (prog. 6.4.1).

Celkové čerpanie programu na úhradu bežných výdavkov bolo vo výške 2 439 799 €, na 99,52 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 1 258 401 € (podprogram 7.1), na tvorbu parkov a zelených plôch vo výške 44 530 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 689 690 € (podprogram 7.3) a transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk, detských ihrísk, pavilónov detských ihrísk a zabezpečovanie prevádzky vianočných trhov v Petržalke vo výške 381 491 € (podprogram 7.4).

Údržbu zelených plôch vykonáva mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie - Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný príspevok vo výške 1 240 490 €.

V rámci starostlivosti o verejné priestranstvá boli najväčšími výdavkami poplatky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy - 358 189 €, transfer pre MP VPS na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo - 109 704 €, deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku a postrek stromov v sídlisku a v Sade Janka Kráľa - 72 149 €.

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 2 374 112 €, na 97,85 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj – zahŕňa prevádzkové výdavky (okrem osobných výdavkov) na činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Čerpanie bolo v celkovej výške 61 777 €, na 62,75 %. Nízke čerpanie výdavkov bolo z dôvodu, že v roku 2017 nebolo ukončené obstaranie územného plánu zóny „Sad Janka Kráľa“.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa predovšetkým výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (397 081 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (144 044 €), 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 údržbu majetku boli čerpané predovšetkým na prevádzku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., servis a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici a na projekt „Integrácia elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy“, v rámci ktorého bolo zrealizované prepojenie informačných systémov mestskej časti s informačnými systémami hlavného mesta.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 659 088 €, na 82,35 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa všetky výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku 6 denných centier na uliciach Strečnianska, Haanova, Vyšehradská, Medveďová, Osuského a Gercenova, na dávky sociálnej pomoci, príspevky na stravovanie dôchodcov mestskej časti, podujatia pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky na tvorbu úspor pre petržalské deti umiestnené v detských domovoch, príspevok pre rodinu 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. Stredisko čerpalo výdavky v rámci podprogramu 10.6 v celkovej výške 1 284 827 €. Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Celkové bežné výdavky programu boli 1 464 816 €.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok – zahŕňa výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt ich sídla na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poistného za objekty mestskej časti, garáže, terasy pri obytných domoch na Rovniankovej a Mlynarovičovej ulici, základné a materské školy 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 výdavkov bolo vo výške 46 164 €, na 97,29 %.

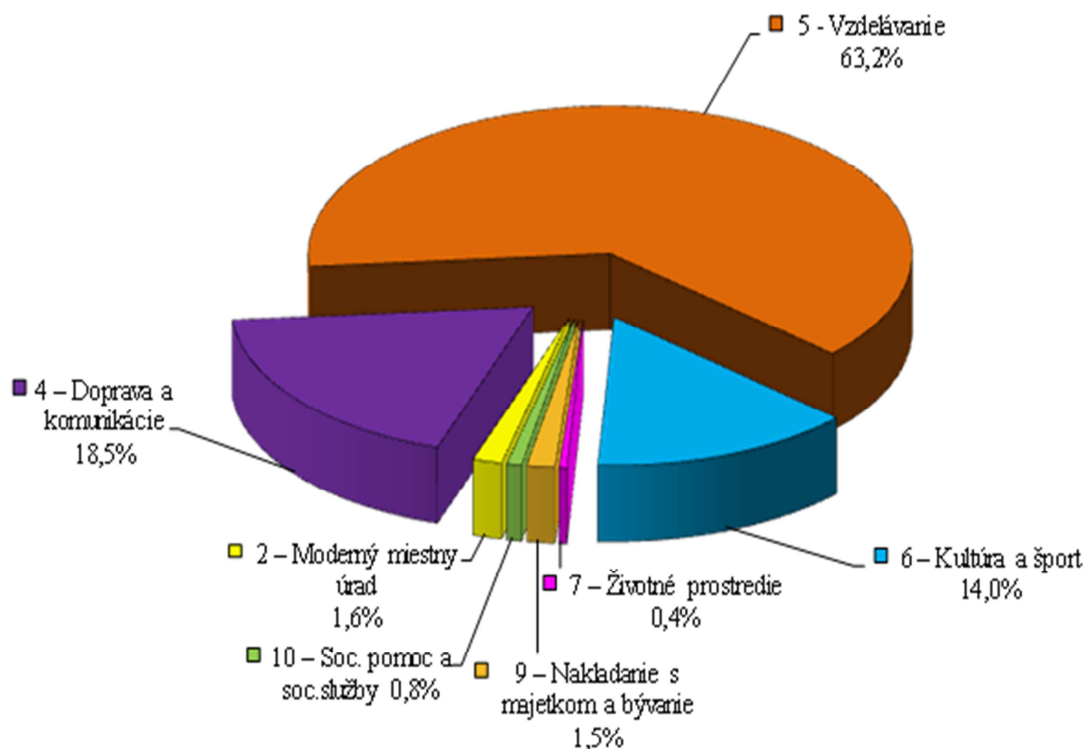
2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 5 129 859 €, čerpané boli vo výške 4 301 669 €, t.j. na 83,86 %. Čerpanie podľa programov programového rozpočtu bolo nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	68 620	67 428	98,26
4 – Doprava a komunikácie	885 093	793 588	89,66
5 – Vzdelávanie	3 218 856	2 720 710	84,52
6 – Kultúra a šport	751 865	603 187	80,23
7 – Životné prostredie	30 637	17 489	57,08
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	140 478	64 957	46,24

10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	34 310	34 310	100,00
Kapitálové výdavky spolu	5 129 859	4 301 669	83,86

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2017



Program č. 2

Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup softvéru na evidenciu a digitalizáciu faktúr a elektronický obeh dokladov v čiastke 32 640 € a softvéru Web GIS v čiastke 25 120 €, ďalej na obstaranie novej tlačiarne, diktafónu a multifunkčného zariadenia v čiastke 9 668 €.

Program č. 4

Realizované boli rekonštrukcie parkovísk na Fedinovej, Mlynarovičovej, Tupolevovej a Ševčenkovej ulici, rekonštrukcia komunikácie a chodníka na Holíčskej a Pankúchovej, chodníkov a časti parkoviska na Medved'ovej, rekonštrukciu chodníkov na Holíčskej a Šintavskej ulici a rekonštrukcie chodníkov a areálov materských škôl na Il'jušinovej a Bzovíckej ulici, v rámci ktorých boli vybudované aj dopravné ihriská pre deti, v celkovej výške 745 788 €.

Na základe požiadaviek obyvateľov a poslancov miestneho zastupiteľstva boli vybudované nové chodníky na Vyšehradskej, Il'jušinovej, Jankolovej ulici pri detskom ihrisku a pri brehu Chorvátskej ramena v čiastke 45 552 €.

V roku 2017 bola naplánovaná výstavba cyklotrasy Prístavný most – Rusovská, ktorá sa nerealizovala z dôvodu nezískania stavebného povolenia. Čerpané boli iba výdavky na prípravné a projektové práce v čiastke 2 248 €.

Program č. 5

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 2 720 710 €, z toho 85 478 € čerpali rozpočtové organizácie školstva.

Najvyššia čiastka 1 880 886 € bola použitá na rekonštrukciu budovy na Vyšehradskej ulici, ktorá bude slúžiť ako nová materská škola. Rekonštrukcia budovy začala vo februári 2017, stavba bola v decembri 2017 prevzatá od dodávateľa a v januári 2018 začala kolaudácia objektu. Finančné prostriedky boli čerpané z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo výške 360 000 € a z úverových prostriedkov vo výške 1 520 886 €.

Rekonštrukcia budov základných a materských škôl v roku 2017 bola realizovaná vo výške 725 246 €. Vykonané boli rekonštrukcie striech na ZŠ Budatínska a ZŠ Černyševského, schodiska do budovy na ZŠ Nobelovo nám., rekonštrukcia hygienického zariadenia na materských školách Turnianska, Holíčska, Gessayova, Strečnianska, Röntgenova, ZŠ Šustekova a ZŠ Dudova. Na ZŠ Holíčska bola rekonštruovaná fasáda pri vstupe do budovy a v MŠ Iljušinova bola vymenená podlahová krytina. Koncom roku sa začala rekonštrukcia bazény v ZŠ Turnianska. V budove MŠ Bzovicka bol rekonštruovaný školský byt. Celková rekonštrukcia školskej jedálne prebehla na ZŠ Lachova, rekonštrukcia vzduchotechniky jedálne bola vykonaná v ZŠ Budatínska a MŠ Ševčenkova a zakúpenie nových kuchynských zariadení v ZŠ Holíčska.

Realizované boli aj ďalšie rekonštrukcie osvetlenia na troch materských školách, MŠ Piflova, MŠ Haanova a MŠ Bohrova.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2016 mestskej časti dotáciu vo výške 75 000 € na rekonštrukcie a vybavenie troch telocviční. V roku 2017 boli realizované rekonštrukcie šatní pri telocvičniach na ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova. Čerpanie dotácie bolo vo výške 50 000 €. Posledná rekonštrukcia na ZŠ Dudova sa bude realizovať v roku 2018.

Nevyčerpanie všetkých finančných prostriedkov nastalo z časovej náročnosti realizácie niektorých zadaní a z posunu harmonogramu stavebných prác.

Organizácie školstva čerpali poskytnutý transfer z rozpočtu mestskej časti v celkovej výške 85 478 €, z toho ZŠ Dudova 3 720 € na nákup plynového varného kotla, ZŠ Gessayova 2 596 € na nákup elektrickej pece, ZŠ Holíčska 11 927 € a ZŠ Lachova 3 722 € na nákup zariadenia do školskej kuchyne.

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam čerpalo 63 382 € na audit osvetlenia v MŠ Piflova, Bohrova, Haanova a Šustekova, na projektovú dokumentáciu protipožiarneho schodiska v MŠ Tupolevova, na rekonštrukciu detských ihrísk v MŠ Holíčska, Tupolevova a Nobelovo nám., na rekonštrukciu vzduchotechniky v školskej kuchyni MŠ Ševčenkova, na nákup zariadenia do školských kuchýň MŠ Röntgenova, Bzovická a Ševčenkova a na projektovú dokumentáciu štvortriednej modulovej „kontajnerovej“ materskej školy.

Program č. 6

Kapitálové výdavky v celkovej výške 603 187 € boli použité ako dotácia pre Kultúrne zariadenia Petržalky na zateplenia strechy a obnovu bleskozvodu v Dome kultúry Zrkadlový háj vo výške 124 926 €, na výmenu dreveného tanečného parketu v DKZH vo výške 14 914 € a nákup zvukovej techniky do DKZH vo výške 19 923 €, na nákup exteriérovej ozvučovacej techniky pre KZP vo výške 11 799 €, na výkon stavebného dozoru na stavbe zateplovania strechy DK ZH vo výške 1 596 €, na rekonštrukciu časti fasády a niektorých miestností v DK Lúky na Víglašskej ulici vo výške 125 840 €, na nové streetworkoutové zostavy na cvičenie na Prokofievovej a Pankúchovej ulici vo výške 43 798 €, na zakúpenie a osadenie nových hracích prvkov detských ihrísk na Belinského, Topolčianskej, Vavilovovej, Kopčianskej a Zadunajskej ulici v celkovej hodnote 20 604 €, na stavbu Športového areálu JAMA v parku vo vnútrobloku na Víglašskej/Šašovskej/Vyšehradskej ulici v celkovej hodnote 180 055 €.

V roku 2017 sa začalo s rekonštrukciou bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelovo námestie a s prípravnými prácami na realizácii ihriska pre hendikepované deti a mládež na Blagoevovej ulici. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok polozenie nových povrchov bežeckého oválu bude zrealizované až v roku 2018. Práce vykonané v roku 2017 boli v hodnote 58 582 €. Na realizácii ihriska na Blagoevovej ulici boli v roku 2017 vykonané iba prípravné a projektové práce v hodnote 1 150 €, s prácami na realizácii sa bude pokračovať v roku 2018, kedy dôjde k vybaveniu stavebného povolenia a samotnej realizácii ihriska.

V rámci tohto programu boli použité úverové prostriedky vo výške 223 343 €, z toho na výstavbu športového areálu JAMA v parku vo vnútrobloku na Vígľašskej/Šašovskej/Vyšehradskej ulici 80 000 €, na rekonštrukciu časti fasády a niektorých miestností v DK Lúky na Vígľašskej ulici 120 295 € a na revitalizáciu areálu v ZŠ Pankúchova 23 048 €.

Program č. 7

Výdavky boli čerpané vo výške 17 489 € a to na realizáciu nového oploteného výbehu pre psov na Vyšehradskej ulici v hodnote 10 547 € a na dotácie, ktoré mestská časť každoročne poskytuje z Fondu rozvoja bývania mestskej časti na vybudovanie nových a zastrešenie existujúcich kontajnerových stanovišť v Petržalke po splnení stanovených podmienok. V roku 2017 bola poskytnutá dotácia na stanovišťa Mlynarovičova 13-19, Jankolova 2, Tupolevova 6-8, Lietavská 2-6 a Holíčska 46-48 vo výške 6 942 €.

Program č. 9

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 64 957 € na 46,24 %.

Na základe požiadavky poslancov MČ bola v roku 2016 zahájená a v roku 2017 ukončená revitalizácia verejného priestoru na Pankúchovej ulici, v rámci ktorej boli zrekonštruované chodníky a schodište, vybudované ihrisko a vysadená nová zeleň – vo výške 39 157 €, z toho 34 157 € z úverových prostriedkov.

V rámci projektu „Integrácia elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy“ bolo zrealizované prepojenie informačných systémov mestskej časti s informačnými systémami hlavného mesta, výdavky za práce a softvér boli vo výške 40 200 €.

Úspora výdavkov bola na projekte rekonštrukcie budovy Strediska sociálnych služieb. Vyčlenené prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 72 000 € neboli použité, keďže v roku 2017 nedošlo ku konečnému rozhodnutiu ktorá budova bude zrekonštruovaná.

Program č. 10

Kapitálové výdavky vo výške 34 310 € boli použité na nákup osobných motorových vozidiel. Jedno motorové vozidlo bolo zakúpené na prepravu stravy so špeciálnou izotermickou vložkou a druhé motorové vozidlo bolo zakúpené formou lízingu na zabezpečenie prepravnej služby pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu. Na kúpu vozidla na prepravu stravy poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu vo výške 11 000 €.

Obe autá boli prevedené do správy Strediska sociálnych služieb Petržalka.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Predstavujú splátky úverov mestskej časti Prima banke, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke vo výške 860 904 € a úhradu splátky pôžičky Audiovizuálnemu fondu vo výške 15 000 €.

Za rekonštrukciu osvetlenia vykonanú v budovách základných a materských škôl boli uhrádzané štvrťročné splátky Slovenskej sporiteľni v celkovej výške 139 830 €.

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 2017 mestská časť celkovo čerpala na delimitované činnosti výdavky vo výške 10 661 537 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	Celkové výdavky	Dotácia ŠR
3.1. Matrika	118 785 €	108 189 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	55 599 €	34 299 €
3.3. Register adries	112 €	112 €
3.4. Stavebný poriadok a miestne a účelové komunikácie	392 912 €	101 150 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	25 687 €	23 730 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	1 545 €	1 545 €
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	3 053 €	3 053 €
3.8. Ochrana pred povodňami	2 576 €	2 576 €
3.9. Školský úrad	56 770 €	42 965 €
3.10. Školstvo (prenesené kompetencie ZŠ)	8 010 530 €	7 971 177 €
Školstvo (predškolské vzdelávanie v MŠ)	1 993 968 €	148 097 €

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. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanov doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáš, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení, späťvzatie priezviska po rozvoze, 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. Táto činnosť je zo strany občanov hodnotená veľmi pozitívne a je aj dostatočne využívaná.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2017 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 108 188,98 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 118 784,65 € z čoho podiel mestskej časti na uvedené výdavky činil sumu 10 595,67 €.

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 2017 bola poukázaná taktiež prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 298,55 €. Výdavky na činnosť tejto prenesenej kompetencie boli 55 598,68 €, z toho výdavky mestskej časti z vlastných zdrojov boli 21 300,13 €.

3.3. Register adries

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od roku 2015. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v sume 112,40 € 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. Primárnu cieľovú skupinu, ktorá bude využívať vytvorený informačný systém registra adries, tvoria orgány verejnej správy. Služby registra adries budú dostupné ústredným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej samosprávy, orgánom samosprávy obcí a samosprávných krajov, záchranárom a poštám. Podnikateľská sféra a obyvateľstvo tvoria sekundárnu cieľovú skupinu. 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 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 96 659,55 €. Z celkových výdavkov 311 106,67 € zabezpečovala mestská časť výdavky z vlastných príjmov v sume 214 447,12 €.

Na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií bola poskytnutá dotácia v sume 4 489,99 € Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli 81 805,67 €.

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 2017 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 23 730,03 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky mestskej časti boli 25 687,15 €.

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 Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

3.6., 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 2017 bola dotácia na tieto

činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v sume 4 598,23 € 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. Dotácia poskytnutá mestskej časti na rok 2017 v sume 2 575,77 € bola v plnej výške vyčerpaná.

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 2017 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., vydáva metodické a organizačné pokyny, usmernenia a odporúčania, týkajúce sa zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do materských škôl, implementácie novelizovaných zákonov do praxe základných a materských škôl, ako aj celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried a iné.

Dotácia bola v roku 2017 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 42 965 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 56 769,94 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2017 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 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 (SSŠaSZ), 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 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 2017 poukázaná dotácia zo ŠR na normatívne výdavky vo výške 7 652 900 €, nedočerpaná dotácia z roku 2016 bola 89 484 €. Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 7 622 656 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 6 459 739 € a na prevádzku 1 162 917 €. Nedočerpaná dotácia z roku 2017 bola vo výške 119 728 € a v zmysle zákona bola vyčerpaná k 31.3.2018.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 272 950 €:

- vzdelávacie poukazy 123 538 €

- odchodné 28 261 €
- asistent učiteľa 27 672 €
- mimoriadne výsledky žiakov 200 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 867 €
- príspevok na kurz pohybových aktivít (lyžiarske kurzy) 35 250 €
- príspevok na školu v prírode 54 900 €
- príspevok na učebnice 2 262 €

Dotácie na nenormatívne výdavky základných škôl boli vyčerpané v plnej výške v súlade s účelom, na ktorý boli určené.

Na prenesené kompetencie školstva na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, bola v roku 2017 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 148 097 €. Vyčerpaná bola vo výške 124 092 €, nedočerpaná čiastka 24 005 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2018. V roku 2017 bola čerpaná aj dotácia ŠR z roku 2016 vo výške 32 000 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva bolo v roku 2017 vo výške 16 326 644 €, podľa jednotlivých organizácií bolo čerpanie nasledovné:

- ZŠ Budatínska 1 079 751 €
- ZŠ Černyševského 896 052 €
- ZŠ Dudova 958 747 €
- ZŠ Gessayova 814 264 €
- ZŠ Holíčska 835 568 €
- ZŠ Lachova 827 510 €
- ZŠ Nobelovo nám. 606 406 €
- ZŠ Pankúchova 1 250 650 €
- ZŠ Prokofievova 705 474 €
- ZŠ Tupolevova 1 226 629 €
- ZŠ Turnianska 1 098 472 €
- SSŠaSZ Petržalka 6 027 121 €.

Okrem normatívnych a nenormatívnych dotácií zo štátneho rozpočtu (8 051 698 €) boli v organizáciách školstva čerpané aj prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 8 213 174 €, sponzorské dary 17 039 € a účelové dotácie a projekty z prostriedkov ŠR vo výške 44 733 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli čerpané prostriedky

- na originálne kompetencie:
 - školské jedálne základných škôl 960 690 €
 - školské kluby detí a centrá voľného času 1 356 588 €
 - materské školy s jedálňami 5 384 569 €
 - SSŠaSZ – aparát 483 669 €
- na prenesené kompetencie: 27 658 €.

Z poskytnutých sponzorských darov bolo čerpanie na základných školách spolu 16 724 €. ZŠ Dudova čerpala 2 965 €, ZŠ Gessayova 400 €, ZŠ Lachova 2 439 €, ZŠ Pankúchova 2 000 €, ZŠ Prokofievova 100 €, ZŠ Tupolevova 8 620 € a ZŠ Turnianska 200 €. SSŠaSZP čerpalo granty vo výške 315 €.

Okrem štátnej dotácie na prenesený výkon (normatívne a nenormatívne výdavky) boli ostatné účelové dotácie a príspevky na projekty zo ŠR čerpané vo výške 44 733 € nasledovne:

- učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 581 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 3 608 €
- príspevky na pedagogickú prax 9 633 €
- projekty, olympiády zo ŠR 4 505 €
- vratky zdravotných poisťovní z rokov 2015 a 2016 - 26 406 €

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané v celkovej výške 85 347 €, z toho čerpala ZŠ Dudova 3 720 € na nákup plynového varného kotla, ZŠ Gessayova 2 596 € na nákup elektrickej pece, ZŠ Holíčska 11 927 € na obstaranie umývačky riadu, konvektomatu a digestora, ZŠ Lachova 3 722 € na doplnenie a úpravu zariadení v kuchyni.

Čiastku 63 382 € vyčerpalo SSŠaŠZ na zakúpenie 3 elektrických pecí pre školské jedálne pri MŠ Bradáčova (2 600 €), pri MŠ Röntgenova (2 600 €) a pri MŠ Bzovicka (2 600 €), 2 975 € na konvektomat do školskej jedálne pri MŠ Ševčenkova, 2 228 € na vypracovanie architektonickej štúdie na štvortriednu modulovú materskú školu, 1 200 € na protipožiarne schodisko MŠ Tupolevova, 24 369 € na detské ihrisko MŠ Holíčska a Tupolevova, 13 332 € na detské ihrisko MŠ Nobelovo námestie, 8 498 € na rekonštrukciu vzduchotechniky v školskej jedálni pri MŠ Ševčenkova a 2 980 € na audit osvetlenia pre materské školy Pifflova, Bohrova, Haanova a Šustekova.

Rozpočet *príjmov* organizácií školstva bol rozpočtovaný vo výške 1 311 226 €, naplnený bol vo výške 1 416 468 €, t. j. na 108,03 %. Plnenie príjmov za školský klub detí a z poplatkov za materské školy bolo vo výške 771 400 €, t.j. plnenie na 103,54 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 303 405 €, t.j. boli plnené na 102,59 %, príjmy z prenájmov boli vo výške 178 744 €, t.j. na 104,98 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov – 66 746 €, z bankových úrokov 234 €, z grantov 12 195 €, vratiek 63 237 €. Príjmy od iných subjektov verejnej a štátnej správy boli vo výške 12 703 €, ostatné príjmy 7 804 €.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 31.12. 2017 podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 7.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a iných zdrojov

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2017 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1. Voľby do orgánov samosprávnych krajov

V roku 2017 na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 166/2017 Z.z. sa konali 4. novembra 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov. Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave v celkovej sume 58 447,10 €. Mestská časť v súvislosti s uvedenými voľbami zriadila 102 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 493 členov a 102 zapisovateľov. Výdavky boli použité v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnej rozpočtovej klasifikácii v celkovej výške 58 342,36 €. Nevyčerpaná dotácia v sume 104,74 € bola v stanovenom termíne vrátená na účet Ministerstva vnútra SR a vo vyúčtovaní oznámená Okresnému úradu Bratislava.

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, žiadajú sa cez oddelenie sociálnych vecí prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytuje finančný transfer.

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. O dotáciu žiada mestská časť dvakrát do roka a to v mesiacoch február a september. Poskytnutá dotácia bola vo výške 664,00 € a bola poskytnutá pre 40 detí. V roku 2017 sa dotácia čerpala v kompetencii miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 83,00 € a prostredníctvom rozpočtových organizácií mestskej časti v sume 581 €, t.j. bola v plnej výške vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona č. 544/2010 Z.z bola poskytnutá aj dotácia na stravu, ktorá sa poskytuje na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Mestská časť žiada o uvedenú dotáciu mesačne prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) na základe menného zoznamu detí. Dotácia je zúčtovateľná do desiatich kalendárnych dní v nasledujúcom mesiaci, a to na základe faktúr od jednotlivých školských jedální. Výška dotácie je od roku 2015 stanovená jednotne na 1,00 € pre dieťa. Rodič dopláca rozdiel medzi stravnou jednotkou a dotáciou na hlavné jedlo.

V roku 2017 bola mestskej časti poskytnutá dotácia v sume 4 553,00 €. Z uvedenej čiastky boli čerpané prostriedky v celkovej sume 4 452,00 €, z čoho rozpočtové organizácie mestskej časti čerpali sumu 3 608,00 € a v kompetencii miestneho úradu sa vyplatila suma 844,00 €, v priemere pre 23 detí na mesiac. Nevyčerpaná čiastka v sume 101,00 € bola vrátená na účet ÚPSVaR.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu 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 do 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 určený 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 2017 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 101 detí. Poskytnutý príspevok bol vo výške 8 022,46 €, nevyčerpaná dotácia z predchádzajúcich rokov činila sumu 3 755,74 €. V hodnotenom období 2017 mestská časť vyplatila zákonným zástupcom prídavok na dieťa v celkovej výške 7 014,72 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 4 763,48 € budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2018.

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 pre 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. 6453/2017-M_ORF uzavretej 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 Stredisko 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 boli 644 237 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 192 000 € a 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 roku 2017 mestská časť túto činnosť prevádzkovala prostredníctvom Strediska sociálnych služieb Petržalka v „Zariadení núdzového bývania“ a formou zriadeného „Útulku“.

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 2017 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2017 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 12 600 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli za uvedené obdobie 40 231 €.

Útulok

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 základné nevyhnutné životné potreby. Uvedené zariadenie má pobytovú formu na dobu určitú. V roku 2017 poskytlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške 15 840 €, ktorú mestská časť v plnej výške vyčerpana. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli za hodnotené obdobie 35 035 €.

4.4. Rekonštrukcia a vybavenie telocviční základných škôl na území Petržalky

V roku 2016 na základe rozpočtového opatrenia Ministerstvo vnútra SR z podprogramu OD505 rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, poskytlo mestskej časti prostredníctvom Okresného úradu Bratislava kapitálové prostriedky na dostavbu, rekonštrukciu, výstavbu alebo vybavenie

telocviční. Poskytnuté prostriedky v celkovej sume 75 000 € boli účelovo určené pre základnú školu Budatínska 61 v sume 25 000 €, základnú školu Dudova 2 v sume 25 000 € a ZŠ Gessayova 2 taktiež v sume 25 000 €. Mestská časť v roku 2017 zrealizovala rekonštrukciu dvoch telocviční a to v ZŠ Gessayova 2 a v ZŠ Budatínska 61.

V ZŠ na Budatínskej ulici mestská časť zrealizovala rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pri telocvični v celkovej výške 46 785 €, z toho spoluúčasť mestskej časti tvorila sumu 21 785 €. V základnej škole na Gessayovej ulici mestská časť zrealizovala taktiež rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pri telocvični v celkovej výške 34 963 €, z toho spoluúčasť mestskej časti tvorila sumu 9 963 €. Rekonštrukciou umyvární a šatní pri telocvičniach sa zlepšila úroveň a vybavenosť telocviční a vytvorili sa bezpečnejšie, hygienickejšie, atraktívnejšie a estetickéjšie podmienky na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej výchovy a športu žiakov. Dotácia bola čerpaná v sume 50 000 €. Termín zúčtovania poskytnutých prostriedkov bol stanovený poskytovateľom do 31.8.2018. Do uvedeného termínu bude zrealizovaná aj rekonštrukcia v ZŠ na Dudovej ulici.

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 na kapitálové výdavky v sume 360 000 €. Poskytnuté kapitálové prostriedky boli použité na projekt rekonštrukcie budovy pôvodnej materskej školy na Vyšehradskej ulici č. 17. Materská škola nebola vhodná na užívanie z hľadiska nevyhovujúceho stavebno-technického stavu. Rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou sa vytvorili priestory pre sedem tried materskej školy a vybudovalo sa zariadenie školského stravovania. Zrekonštruovaná MŠ bude spĺňať vysoký energetický štandard a bude disponovať modernými technológiami. Budova bude menej energeticky náročná a má prehľadnejšiu dispozíciu. Kapacitne bude môcť umiestniť 147 detí v siedmych triedach. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené za rok 2017 v sume 1 880 885,49 € z toho poskytnutá dotácia činila 360 000 €, úver 1 520 885,49 €. Dokončenie rekonštrukcie spolu s okolím škôlky, chodníkov, oplotenia, sadovej úpravy ako aj vybudovanie detského ihriska je plánované v prvej polovici roku 2018. Otvorenie tejto materskej školy sa predpokladá v septembri 2018.

4.6. Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

V roku 2017 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytlo mestskej časti dotáciu v sume 11 000 € na nákup motorového vozidla s izotermickou – chladiarenskou vložkou. Automobil je využívaný v rámci terénnej formy sociálnej služby a to hlavne na rozvoz obedov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, či pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb.

Celkové výdavky na nákup motorového vozidla boli v sume 22 446,00 €. Dotácia poskytnutá MPSVaR bola vo výške 11 000 €, pričom rozdiel spolufinancovala mestská časť. Automobil bol do užívania odovzdaný rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

4.7. Projekt CITIZENS – šport pre obyvateľov

V roku 2017 bola uzavretá dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi partnermi pre realizáciu projektu „Šport pre obyvateľov“, ktorá sa realizuje v rámci Programu ERASMUS+ v období od 1.1.2017 do 30.6.2018. Hlavným partnerom je Mestská časť Praha 5 a ďalšími zúčastnenými stranami sú Budapešť (Maďarsko), Trogir (Chorvátsko), Savski Venac (Srbsko) a Bratislava-Petržalka. Celková suma grantu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka predstavuje

sumu 8 153,32 €, v tom spoluúčasť mestskej časti činí 1 630,66 €, ktoré majú byť použité na aktivity spojené so športovými podujatiami pre všetky vekové kategórie, ako aj s medializáciou realizovaných športových podujatí. V roku 2017 mestská časť na uvedený projekt obdržala grant z prostriedkov Európskej únie v zálohovej sume 4 565,86 €. Z tejto sumy boli čerpané prostriedky vo výške 1 492,21 € na cestovné náklady, ceny, občerstvenie, propagáciu a reklamu podujatia Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a 12 hodinovú plaveckú štafetu s názvom Petržalka na plavárni. Projekt bude ukončený v roku 2018.

5. Tvorba a čerpanie účelových peňažných fondov

v €				
Názov fondu	Počiatočný stav k 1.1.2017	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2017
Fond rozvoja bývania	23 504,68	0,00	6 942,00	16 562,68
Rezervný fond	1 143 275,82	1 448 320,95	1 413 062,62	1 178 534,15
Konto zelene	3 098,10	0,00	0,00	3 098,10
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fondy spolu	1 171 705,42	1 448 320,95	1 420 004,62	1 200 021,75

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2017

23 504,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

23 504,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3 – Dotváranie a budov. kontajnerových stojísk

6 942,00 €

Výdavky celkom:

6 942,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2017

16 562,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2017

1 143 275,82 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2016

1 448 320,95 €

Príjmy s počiatočným stavom:

2 591 596,77 €

Výdavky:

Prvok 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií

399 333,37 €

Prvok 5.3.1 – Projekt Zlepšenie techn.stavu budov

765 664,84 €

Prvok 6.2 – Kultúrne zariadenia Petržalky

7 141,57 €

Prvok 6.4.2 – Rozvoj športu

108 581,53 €

Prvok 7.3.2 – Starostlivosť o psov

10 547,20 €

Prvok 10.6.1 – Zariadenie sociálnych služieb

14 636,00 €

Transfery rozpočtovým organizáciám mestskej časti

107 158,11 €

Výdavky celkom:

1 413 062,62 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2017

1 178 534,15 €

Konto zelene

Počiatkový stav k 1.1.2017

3 098,10 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

3 098,10 €

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2017

3 098,10 €

Fond statickej dopravy

Počiatkový stav k 1.1.2017

1 826,82 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

1 826,82 €

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2017

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 31.12.2017 boli uhradené splátky vo výške 2 678 580,00 €, nesplatený zostatok úveru je 2 312 656,59 €. Splátky úveru sú stanovené do roku 2024.

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 31.12.2017 boli uhradené splátky vo výške 1 157 904,00 €, nesplatený zostatok úveru je 1 592 096,00 €. Splátky úveru sú stanovené do roku 2023.

V roku 2015 poskytol Audiovizuálny fond mestskej časti pôžičku v sume 42 000,00 € 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 31.12.2017 prijala a vyčerpala čiastku 2 686 539,97 €. Finančné prostriedky boli v roku 2017 čerpané vo výške 1 778 385,45 € na výdavky spojené s rekonštrukciou budovy na Vyšehradskej ulici na novú materskú školu (1 520 885,49 €), na výstavbu športového areálu JAMA v parku vo vnútrobloku na Víglávskej/Šašovskej/Vyšehradskej ulici (80 000,00 €), na rekonštrukciu časti fasády a niektorých miestností v DK Lúky na Víglávskej ulici (120 294,89 €), na revitalizáciu verejného priestranstva na Pankúchovej ulici (34 157,29 €) a na revitalizáciu areálu v ZŠ Pankúchova (23 047,78 €).

K 31.12.2017 boli uhradené splátky vo výške 214 284,00 €, nesplatená istina je 2 472 255,97 €. Splatnosť úveru je 15 rokov, splátky sú stanovené štvrťročne od roku 2017 do roku 2030.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2017 neposkytla žiadne záruky.

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacía cena

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Softvér	198 770,73	30 240,00		229 010,73
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	47 450,00	83 559,98	30 240,00	100 769,98
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	246 220,73	113 799,98	30 240,00	329 780,71
Pozemky	24 811 252,06	7 437,97	22 617,94	24 796 072,09
Umelecké diela a zbierky	94 999,00			94 999,00
Stavby	50 964 241,40	1 216 706,23	353 841,33	51 827 106,30
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.	7 068 203,15	9 668,00	110 037,77	6 967 833,38
Dopravné prostriedky	202 943,24		4 000,00	198 943,24
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	2 060 276,30	4 322 949,70	1 707 686,63	4 675 539,37
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	85 201 915,15	5 556 761,90	2 198 183,67	88 560 493,38

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Softvér	38 452,18	52 324,04

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	47 450,00	100 769,98
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	85 902,18	153 094,02
Pozemky	24 811 252,06	24 796 072,09
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	94 999,00
Stavby	15 764 857,83	15 774 292,53
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	117 255,57	87 659,17
Dopravné prostriedky	26 645,12	16 815,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 822 035,22	4 437 298,29
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	42 637 044,80	45 207 136,40

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63			94 768,63
Podiely v ŠZP, s.r.o.	4 758 783,00			4 758 783,00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	4 853 551,63			4 853 551,63

Na základe nepriaznivých hospodárskych výsledkov obchodných spoločností, v ktorých má MČ Bratislava-Petržalka 100%-ný podiel, boli k 31.12.2017 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 70 965,00 €.

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Zostatok k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	3 517,28	151 129,82	150 481,45	4 165,65
Ceniny	22 083,95	226 879,95	221 173,70	27 790,20
Bankové účty	4 154 082,72	41 978 132,51	42 416 271,34	3 715 943,89
Spolu	4 179 683,95	42 356 142,28	42 787 926,49	3 747 899,74

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	392 851,05	409 963,25
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	391 091,77	408 203,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	1 759,28	1 759,28
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 204 317,98	3 255 379,44
Spolu	3 597 169,03	3 665 342,69

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 277 541,19	z nájmu bytov, nebyt. priestorov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	107 818,30	daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 269 744,25	pohl'. po zrušenej príspevkovej organizácii BPP

8.5. Závazky

Závazky podľa doby splatnosti	v €	
	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Závazky v lehote splatnosti	1 111 402,36	1 174 329,42
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	812 499,50	897 697,14
Závazky so zostat. dobou splatnosti od jedného do 5 rokov	298 902,86	276 632,28
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	1 111 402,36	1 174 329,42

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

		v €
Závazok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	139 572,30	zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže
Dlhodobý	120 000,00	Digital park - zábezpeka
Dlhodobý	16 018,75	Lízing
Dlhodobý	1 041,23	Sociálny fond
Krátkodobý	177386,88	Dodávatelia
Krátkodobý	15 734,85	Zádržné
Krátkodobý	15 113,42	AVF – pôžička, úrok
Krátkodobý	4 219,65	Lízing
Krátkodobý	350 343,51	Výplaty, odvody, dane za dec. 2017
Krátkodobý	200 000,00	Križovatka Kopč.- Údernícka - zábezpeka

b) záväzky zo sociálneho fondu

		v €
Sociálny fond	Rok 2016	Rok 2017
Stav k 1. januáru	7 620	6 017
Tvorba sociálneho fondu	36 189	38 292
Čerpanie – stravné	-20 914	-22 818
Čerpanie – peňažné, nepenažné	-16 878	-20 450
Stav k 31. decembru	6 017	1 041

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2017

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	1 928 067	2 078 685	2 078 685	1 985 610
4.1.1 Oprava a údržba komunikácií	347 000	347 000	347 000	347 000
7.1 Starostlivosť o zeleň	1 089 872	1 240 490	1 240 490	1 147 415
7.4.1 Údržba verej. detských ihrísk	58 360	58 360	58 360	58 360
7.4.2 Ostatná činnosť MP VPS	323 131	323 131	323 131	323 131
7.3.1 Poplatky za odvoz odpadu	109 704	109 704	109 704	109 704

Organizácia nevyčerpala transfer poskytnutý z prostriedkov mestskej časti v podprograme 7.1 vo výške 93 075 €. Finančné prostriedky v roku 2018 vrátila do rozpočtu zriaďovateľa.

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet na rok 2017 po zmenách	2 322 213,00	2 322 213,00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 206 313,84	2 238 646,47
Plnenie k 31.12.2017	95,01 %	96,40 %
Výsledok hospodárenia – zisk	32 332,63	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017 sú nasledovné:

- rezervný fond	1 295,35 €
- sociálny fond	1 228,78 €
- záväzky	343 204,68 €
- pohľadávky	35 032,56 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu podniku za rok 2017, 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 správy 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 31.12.2017 stratu vo výške 16 440,15 €.

V prílohe prikľadáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2017 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2017“ 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 31.12.2017 stratu vo výške 126 926,99 €. V prílohe prikľadáme v elektronickej podobe účtovnú závierku ŠZP k 31.12.2017 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2017“ spracované organizáciou.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2017

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	33 128 500,22 €	30 348 608,27 €	2 779 891,95 €
Kapitálový rozpočet	300 609,37 €	4 301 669,28 €	- 4 001 059,91 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	33 429 109,59 €	34 650 277,55 €	- 1 221 167,96 €
Finančné operácie	3 752 048,96 €	1 015 733,87 €	2 736 315,09 €
Spolu	37 181 158,55 €	35 666 011,42 €	1 515 147,13 €

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 31.12.2017 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií), ktorý bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z návratných zdrojov financovania.

Po započítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2017 v celkovej výške 185 861,75 € a kladného zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € je zostatok finančných operácií 1 329 285,38 €. Tento navrhujeme v celej výške použiť na tvorbu „Rezervného fondu mestskej časti“.

Prostriedky nevyčerpané k 31.12.2017, ktoré sa vylučujú z prerozdelenia zostatku finančných operácií:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku školstva	143 733,46 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako náhradnému príjemcovi prídavku na dieťa	4 215,96 €
- výnosy z dotácií zo ŠR vedených na bankových účtoch ZŠ	212,21 €
- nevyčerpané prostriedky z prijatej dotácie z EÚ na projekt CITIZENS	3 073,65 €
- nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov	32 162,60 €
- nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.	2 463,87 €
Spolu	185 861,75 €

Nevyčerpané prostriedky prijaté z miestneho poplatku za rozvoj budú prevedené do Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka v celej výške 32 162,60 € v súlade so štatútom fondu.

Nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 2 463,87 € budú prevedené do Konta zelene, ktorý bol na tieto účely zriadený a finančné prostriedky sú z neho čerpané iba na výdavky, ktoré sú v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

10.2. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2017 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej výsledok hospodárenia bol k 31.12.2017 nasledovný:

Náklady	2 206 313,84 €
Výnosy	2 238 646,47 €
Zisk	32 332,63 €

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2017 zisk vo výške 32 332,63 €. Vykázaný zisk navrhujeme ponechať organizácii ako prídelenie do jej rezervného fondu.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	30 314 210	32 060 001	33 128 500	103,33
Daňové príjmy	18 057 725	18 256 343	19 212 618	105,24
Miestne dane				
- za psa	181 000	181 000	170 324	94,10
- za užívanie verejného priestranstva	490 000	490 000	520 738	106,27
z toho za vyhradené parkovanie	400 000	400 000	458 814	114,70
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 983	99,58
- za predajné automaty	6 000	6 000	8 979	149,65
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	11 112 736	11 311 354	11 703 156	103,46
Podiel na dani z nehnuteľností	5 570 688	5 570 688	6 029 921	108,24
Podiel na poplatku za komunálny odpad	693 301	693 301	743 354	107,22
Poplatok za rozvoj	0	0	32 163	
Nedaňové príjmy	2 989 034	3 001 704	2 945 229	98,12
Správne poplatky	131 250	131 250	136 084	103,68
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	182 000	182 000	146 145	80,30
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 283 000	1 283 063	100,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	214 207	218 043	200 314	91,87
Príjmy z prenájmu - byty	410 000	390 000	344 524	88,34
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	490 977	490 977	496 099	101,04
Úroky	8 000	8 000	8 837	110,46
Ostatné nedaňové príjmy	229 600	298 434	330 163	110,63
Granty a transfery	7 397 320	8 714 472	8 736 685	100,25
Dotácie zo štátneho rozpočtu	7 397 320	8 648 458	8 670 572	100,26
v tom: školstvo	6 858 428	8 105 197	8 119 274	100,17
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	100,00
zariad. núdzového bývania	28 440	28 440	28 440	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	5 200	13 239	254,60
stavebný poriadok	97 087	96 660	96 660	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 510	4 490	4 490	100,00
matrika	109 981	108 189	108 189	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 754	23 731	23 730	100,00
školský úrad	41 237	42 965	42 965	100,00
ohlasovňa pobytu a register adries	34 450	34 411	34 411	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 175	7 174	99,99
Granty, sponzorské dary	0	3 000	3 100	103,33
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	63 014	63 013	100,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 870 131	2 087 482	2 233 968	107,02
Príjmy organizácií školstva	1 172 516	1 311 226	1 416 468	108,03
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	697 615	776 256	817 500	105,31
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	397 000	537 819	300 609	55,89
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	115 000	115 000	3 883	3,38
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	182 000	182 000	14 149	7,77
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	100 000	100 000	63 268	63,27
Kapitálové transfery	0	140 819	219 309	155,74
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 092 361	4 477 622	3 752 050	83,80
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	11 310	11 310	6 942	61,38
- z Konta zelene	3 051	0	0	
- z Fondu statickej dopravy	0	0	0	
- z Rezervného fondu	900 000	1 712 393	1 413 063	82,52
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	435 000	662 073	553 660	83,63
Úver	1 743 000	2 091 846	1 778 385	85,02
PRÍJMY SPOLU	33 803 571	37 075 442	37 181 159	100,29

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Skutočnosť 2017		% 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	171 342	0	153 948	0	153 395	0	99,64	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	82 343	0	71 366	0	69 875	0	97,91	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950	0	74 593	0	73 208	0	98,14	
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 222	0	5 007	0	95,88	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441	0	52 337	0	48 012	0	91,74	
4	Stratégia a riadenie projektov	30 000	0	2 711	0	1 528	0	56,36	
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	99 897	0	99,90	
1	Program č. 1 spolu	529 706	0	460 177	0	450 922	0	97,99	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	150 000	21 500	156 900	38 500	144 240	37 626	91,93	97,73
2	Úrad ako podpora	4 838 463	25 000	4 925 495	30 120	4 911 072	29 802	99,71	98,94
2	Program č. 2 spolu	4 988 463	46 500	5 082 395	68 620	5 055 312	67 428	99,47	98,26
3	Služby občanom								
1	Matrika	21 300	0	20 254	0	19 911	0	98,31	
2	Ohlasovňa pobytu	6 300	0	6 261	0	5 801	0	92,65	
3	Sobášne a občianske obrady	17 800	0	17 800	0	16 426	0	92,28	
4	Propagácia mestskej časti	217 093	0	217 093	0	214 291	0	98,71	
3	Program č. 3 spolu	262 493	0	261 408	0	256 429	0	98,10	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	783 000	400 000	913 668	747 341	887 640	745 788	97,15	99,79
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	47 000	0	45 120	0	44 168	0	97,89	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	190 000	0	49 180	0	45 552		92,62
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	1 600	0	1 539	0	96,19	
5	Parkovanie	20 000	90 000	21 428	88 572	9 228	2 248	43,07	2,54
4	Program č. 4 spolu	860 000	680 000	981 816	885 093	942 575	793 588	96,00	89,66

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo program u	Názov	Schválený rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Skutočnosť 2017		% 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	5 381 355	41 200	5 565 879	63 482	5 543 451	63 382	99,60	99,84
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	483 777	0	483 777	0	483 669	0	99,98	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	683 480	0	844 054	0	831 325	0	98,49	
2	ZŠ Černyševského	578 569	0	708 026	0	703 335	0	99,34	
3	ZŠ Dudova	648 460	0	763 981	0	740 903	0	96,98	
4	ZŠ Gessayova	526 156	0	620 137	0	611 135	0	98,55	
5	ZŠ Holíčska	598 243	0	653 330	0	643 896	0	98,56	
6	ZŠ Lachova	541 783	0	662 930	0	654 104	0	98,67	
7	ZŠ Nobelovo nám.	408 526	0	464 160	0	457 232	0	98,51	
8	ZŠ Pankúchova	830 574	0	1 000 909	0	995 465	0	99,46	
9	ZŠ Prokofievova	444 984	0	580 595	0	580 769	0	100,03	
10	ZŠ Tupolevova	724 128	0	964 501	0	967 023	0	100,26	
11	ZŠ Turnianska	697 978	0	820 867	0	825 343	0	100,55	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	178 476	811 078	293 650	880 662	199 386	754 477	67,90	85,67
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	2 103 000	0	2 252 746	0	1 880 886		83,49
4	Riadenie kvality vzdelávania	40 000	0	30 557	0	22 540	0	73,76	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 315 979	0	1 359 857	0	1 359 553	0	99,98	
6	Školské stravovanie v ZŠ	951 732	0	965 835	21 966	960 690	21 965	99,47	100,00
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	4 967	0	85,64	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	13 580	0	13 580	0	12 828	0	94,46	
5	Program č. 5 spolu	15 053 580	2 955 278	16 802 425	3 218 856	16 597 614	2 720 710	98,78	84,52
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	587 849	0	594 031	0	594 002	0	100,00	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 284 610	20 000	1 320 110	393 032	1 329 633	287 200	100,72	73,07
3	Kultúrne podujatia	216 600	0	278 114	11 799	269 582	11 799	96,93	100,00
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	17 820	0	22 386	0	17 146	0	76,59	
2	Rozvoj športu	339 050	170 000	236 939	347 034	229 436	304 188	96,83	87,65
6	Program č. 6 spolu	2 445 929	190 000	2 451 580	751 865	2 439 799	603 187	99,52	80,23

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Skutočnosť 2017		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 114 872	0	1 265 490	0	1 258 401	0	99,44	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	14 798	0	98,65	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	29 732	0	99,11	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	686 404	0	686 404	0	643 802	0	93,79	
2	Starostlivosť o psov	39 000	20 000	39 000	15 637	37 008	10 547	94,89	67,45
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	6 942		46,28
4	Podpora vodnej záchrannej služby	8 880	0	8 880	0	8 880	0	100,00	
4	Činnosť MP VPS	0	0	0	0				
1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk	58 360	0	58 360	0	58 360	0	100,00	
2	Ostatná činnosť MP VPS	323 131	0	323 131	0	323 131	0	100,00	
7	Program č. 7 spolu	2 275 647	35 000	2 426 265	30 637	2 374 112	17 489	97,85	57,08
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 000	0	31 000	0	0	0	0,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	53 039	0	52 612	0	48 531	0	92,24	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 652	0	8 652	0	7 097	0	82,03	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 214	0	6 191	0	6 149	0	99,32	
8	Program č. 8 spolu	98 905	0	98 455	0	61 777	0	62,75	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	585 500	0	528 454	0	397 081	0	75,14	
2	Nebytové priestory	160 282	0	153 135	0	144 044	0	94,06	
3	Obnova a údržba majetku	114 600	72 000	118 780	140 478	117 963	64 957	99,31	46,24
9	Program č. 9 spolu	860 382	72 000	800 369	140 478	659 088	64 957	82,35	46,24
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	143 204	0	119 030	8 674	90 987	8 674	76,44	100,00
2	Starostlivosť o rodinu a deti	34 200	0	34 200	0	26 038	0	76,13	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 400	0	45 400	0	43 352	0	95,49	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	7 500	0	2 963	0	39,51	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	8 506	0	8 043	0	94,56	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2017		Rozpočet 2017 po zmenách		Skutočnosť 2017		% 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	1 131 769	0	1 134 864	25 636	1 134 220	25 636	99,94	100,00
2	Správa Strediska sociálnych služieb	143 201	0	152 007	0	150 606		99,08	
7	Sociálne služby	16 000	0	16 000	0	8 607		53,79	
10	Program č. 10 spolu	1 520 774	0	1 517 507	34 310	1 464 816	34 310	96,53	100,00
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	10 650	0	9 300	0	9 188		98,80	
2	Ochrana obecného majetku	42 360	0	38 150	0	36 976		96,92	
11	Program č. 11 spolu	53 010	0	47 450	0	46 164	0	97,29	
Spolu		28 948 889	3 978 778	30 929 847	5 129 859	30 348 608	4 301 669	98,12	83,86

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
5	3	1	Splátka úveru	860 904	1 000 736	1 000 734	100,00
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	15 000	15 000	15 000	100,00
Spolu				875 904	1 015 736	1 015 734	100,00

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV			Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
Bežné výdavky			28 948 889	30 929 847	30 348 608	98,12
Kapitálové výdavky			3 978 778	5 129 859	4 301 669	83,86
Výdavkové finančné operácie			875 904	1 015 736	1 015 734	100,00
Výdavky spolu			33 803 571	37 075 442	35 666 011	96,20

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2017

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 928 067	2 078 685	2 078 685	100,00
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 089 872	1 240 490	1 240 490	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	347 000	347 000	347 000	100,00
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk	58 360	58 360	58 360	100,00
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	323 131	323 131	323 131	100,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	109 704	109 704	109 704	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	
Mzdové prostriedky	599 077	599 077	580 131	96,84
Investície	65 000	65 000	30 861	47,48
Výsledok hospodárenia	0	0	32 333	
Náklady "O"	2 171 595	2 322 213	2 206 314	95,01
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	253 037	103,90

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2017

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 315 710	1 329 590	1 328 851	99,94
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 284 610	1 294 610	1 293 966	99,95
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	11 050	11 050	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 500	760	760	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
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	0	2 620	2 525	96,37
Bežné granty a transfery z iných zdrojov	0	35 500	45 667	128,64
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	20 000	70 616	69 764	98,79
Kapitálové granty a transfery z iných zdrojov	0	90 000	90 000	100,00
Bežné výdavky spolu	1 315 710	1 365 090	1 374 518	100,69
- z toho mzdové výdavky	612 639	612 639	612 437	99,97
Kapitálové výdavky	20 000	160 616	159 764	99,47
Príjmy bežné	255 964	315 086	324 175	102,88
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	587 849	588 531	588 502	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	5 500	5 500	100,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	587 849	594 031	594 002	100,00
- z toho mzdové výdavky	278 314	278 314	278 311	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	24 515	30 697	30 099	98,05

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka za rok 2017

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	914 598	915 862	913 718	99,77
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	360 372	371 009	371 009	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	100	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 274 970	1 286 871	1 284 827	99,84
- z toho mzdové výdavky	789 421	794 722	794 201	99,93
Príjmy	417 136	430 473	463 226	107,61
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	139 932	150 569	150 569	100,00
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	143 201	152 007	150 606	99,08
- z toho mzdové výdavky	76 558	81 859	81 378	99,41
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 550	12 250	19 340	157,88
<i>Progr. 10.6.1</i>	1 131 769	1 134 864	1 134 221	99,94
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	549 882	574 718	574 559	99,97
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	100,00
- z toho mzdové výdavky	318 654	336 237	336 232	100,00
príjmy	191 530	191 530	209 336	109,30
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	511 986	490 245	490 122	99,97
- z toho zo ŠR a EÚ	139 932	150 569	150 569	100,00
- z toho mzdové výdavky	357 665	340 082	340 052	99,99
príjmy	209 932	220 569	227 259	103,03
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	69 901	69 901	69 540	99,48
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	28 440	100,00
- z toho mzdové výdavky	36 544	36 544	36 539	99,99
príjmy	6 124	6 124	7 291	119,06

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva k 31.12.2017

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	57 014	63 852	74 231	116,25	40 220	47 527	51 243	107,82
poplatky	33 100	33 100	36 191	109,34	24 800	24 800	25 688	103,58
stravné	17 640	17 640	20 227	114,67	7 755	9 055	10 242	113,11
prenájmy	6 270	6 270	8 651	137,97	7 665	7 665	8 021	104,64
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	6 842	9 162	133,91	0	6 007	7 292	121,39
Bežné výdavky zo ŠR spolu	683 480	843 004	830 275	98,49	578 569	705 276	700 585	99,33
ZŠ mzdy a odvody ŠR	515 880	660 707	660 707	100,00	469 599	582 524	582 524	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	137 051	143 012	126 426	88,40	90 680	99 965	93 357	93,39
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	5 121	5 121	100,00	0	1 693	1 693	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	652 931	808 840	792 254	97,95	560 279	684 182	677 574	99,03
vzdelávacie poukazy	14 415	16 185	16 185	100,00	11 253	11 040	11 040	100,00
odchodné	0	8 255	8 255	100,00	0	5 372	5 372	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	0	0	
príspevok na učebnice	1 884	274	274	100,00	1 287	182	182	100,00
lyžiarsky kurz	5 550	4 950	4 950	100,00	2 250	1 500	1 500	100,00
škola v prírode	8 700	4 500	4 500	100,00	3 500	3 000	3 000	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	30 549	34 164	34 164	100,00	18 290	21 094	21 094	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	3 857		0	0	1 917	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	246 517	250 492	249 476	99,59	184 721	195 498	195 467	99,98
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	68 746	70 146	70 146	100,00	65 568	67 978	67 978	100,00
ŠJ-tovary a služby	26 900	26 900	25 884	96,22	16 910	16 910	16 879	99,82
ŠKD -mzdy a odvody	142 471	145 046	145 046	100,00	96 363	104 730	104 730	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 400	8 400	8 400	100,00	5 880	5 880	5 880	100,00
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	929 997	1 093 496	1 079 751	98,74	763 290	900 774	896 052	99,48
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
V Ý D A V K Y CELKOM	929 997	1 093 496	1 079 751	98,74	763 290	900 774	896 052	99,48

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	54 500	56 850	76 239	134,11	47 822	52 817	57 838	109,51
poplatky	27 000	27 000	34 313	127,09	25 500	25 500	27 691	108,59
stravné	15 800	15 800	20 702	131,03	15 858	15 858	16 926	106,73
prenájmy	11 700	11 700	13 005	111,15	6 462	6 720	7 044	104,82
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	2 350	8 219	349,74	2	4 739	6 177	130,34
Bežné výdavky zo ŠR spolu	648 460	756 781	733 703	96,95	526 156	618 038	608 637	98,48
ZŠ mzdy a odvody ŠR	529 583	621 673	621 673	100,00	415 090	488 607	488 607	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	94 287	94 654	68 629	72,51	85 286	97 147	86 286	88,82
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	20 226	20 226	100,00	0	7 967	7 967	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	623 870	736 553	710 528	96,47	500 376	593 721	582 860	98,17
vzdelávacie poukazy	11 842	13 146	13 146	100,00	11 842	12 525	12 525	100,00
odchodné	0	0	0		0	870	870	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	200	200	100,00	0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	2 048	182	182	100,00	1 888	222	222	100,00
lyžiarsky kurz	3 900	0	0		6 150	5 100	5 100	100,00
škola v prírode	6 800	6 700	6 700	100,00	5 900	5 600	5 600	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	24 590	20 228	20 228	100,00	25 780	24 317	24 317	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	2 947		0	0	1 460	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	219 838	222 142	222 079	99,97	201 401	206 431	205 227	99,42
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	1 349	1 349	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	66 208	66 208	66 208	100,00	71 616	73 428	73 428	100,00
ŠJ-tovary a služby	22 270	22 270	22 207	99,72	22 400	22 400	21 496	95,96
ŠKD -mzdy a odvody	123 800	126 104	126 104	100,00	101 505	103 374	103 374	100,00
ŠKD - tovary a služby	7 560	7 560	7 560	100,00	5 880	5 880	5 580	94,90
Bežné výdavky - granty	0	0	2 965		0	0	400	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	868 298	978 923	958 747	97,94	727 557	824 469	814 264	98,76
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	3 720	3 720	100,00	0	2 596	2 596	100,00
V Ý D A V K Y CELKOM	868 298	982 643	962 467	97,95	727 557	827 065	816 860	98,77

Položka	ZŠ Holíčska (bazén)				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	46 466	51 971	55 393	106,58	43 011	46 520	47 238	101,54
poplatky	29 450	29 450	27 061	91,89	27 260	27 260	26 509	97,25
stravné	8 460	8 460	11 358	134,26	9 513	9 513	7 868	82,71
prenájmy	8 556	8 556	8 979	104,94	6 237	6 237	7 020	112,55
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	5 505	7 995	145,23	1	3 510	5 841	166,41
Bežné výdavky zo ŠR spolu	598 243	651 681	642 246	98,55	541 783	656 430	646 265	98,45
ZŠ mzdy a odvody ŠR	441 734	488 220	488 220	100,00	434 854	552 476	552 476	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	135 243	137 264	125 681	91,56	89 063	92 223	80 361	87,14
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	4 450	4 450	100,00	0	1 311	1 311	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	576 977	629 934	618 351	98,16	523 917	646 010	634 148	98,16
vzdelávacie poukazy	9 331	9 830	9 830	100,00	5 177	3 385	3 385	100,00
odchodné	0	1 021	1 021	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	173	173	100,00
príspevok na učebnice	1 485	146	146	100,00	1 389	162	162	100,00
lyžiarsky kurz	5 550	6 150	6 150	100,00	4 200	0	0	
škola v prírode	4 900	4 600	4 600	100,00	7 100	6 700	6 700	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	21 266	21 747	21 747	100,00	17 866	10 420	10 420	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	2 148		0	0	1 697	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	187 188	193 425	193 322	99,95	178 359	180 266	178 806	99,19
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 349	100,00	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	62 156	64 263	64 263	100,00	55 108	55 108	55 108	100,00
ŠJ-tovary a služby	15 510	15 510	15 407	99,34	13 960	13 960	13 519	96,84
ŠKD -mzdy a odvody	101 457	104 238	104 238	100,00	103 411	105 318	105 318	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 065	8 065	8 065	100,00	5 880	5 880	4 861	82,67
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	1 100	2 439	221,73
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	785 431	845 106	835 568	98,87	720 142	837 796	827 510	98,77
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	11 927	11 927	100,00	0	3 723	3 722	99,97
V Ý D A V K Y CELKOM	785 431	857 033	847 495	98,89	720 142	841 519	831 232	98,78

Tab. č. 6/4
v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova (bazén)			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	51 006	58 506	59 421	101,56	63 002	80 302	109 083	135,84
poplatky	15 000	15 000	14 324	95,49	40 000	46 000	52 736	114,64
stravné	18 500	18 500	20 003	108,12	12 500	13 000	14 264	109,72
prenájmy	17 500	17 500	15 893	90,82	6 500	6 700	9 379	139,99
Iné- granty,dobropisy,úroky...	6	7 506	9 201	122,58	4 002	14 602	32 704	223,97
Bežné výdavky zo ŠR spolu	408 526	462 811	455 884	98,50	830 574	992 460	985 015	99,25
ZŠ mzdy a odvody ŠR	338 420	385 241	385 241	100,00	649 649	801 110	801 110	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	59 111	61 202	54 275	88,68	150 583	149 120	129 912	87,12
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	4 717	4 717	100,00	0	14 257	14 257	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	397 531	451 160	444 233	98,46	800 232	964 487	945 279	98,01
vzdelávacie poukazy	5 859	5 485	5 485	100,00	14 136	16 307	16 307	100,00
odchodné	0	0	0		0	2 589	2 589	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	0	0	
príspevok na učebnice	886	116	116	100,00	2 406	327	327	100,00
lyžiarsky kurz	1 050	3 450	3 450	100,00	5 100	4 650	4 650	100,00
škola v prírode	3 200	2 600	2 600	100,00	8 700	4 100	4 100	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	10 995	11 651	11 651	100,00	30 342	27 973	27 973	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	0		0	0	11 763	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	143 822	150 540	150 522	99,99	263 497	267 734	263 635	98,47
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 349	100,00	0	1 349	1 349	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	67 044	69 414	69 414	100,00	68 002	68 002	68 002	100,00
ŠJ-tovary a služby	15 630	15 630	15 612	99,88	24 120	24 120	21 948	91,00
ŠKD -mzdy a odvody	57 788	60 787	60 787	100,00	156 070	158 958	158 958	100,00
ŠKD - tovary a služby	3 360	3 360	3 360	100,00	15 305	15 305	13 378	87,41
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	2 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	552 348	613 351	606 406	98,87	1 094 071	1 260 194	1 250 650	99,24
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
V Ý D A V K Y CELKOM	552 348	613 351	606 406	98,87	1 094 071	1 260 194	1 250 650	99,24

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	31 438	35 878	40 514	112,92	56 233	70 318	87 829	124,90
poplatky	10 000	10 000	12 109	121,09	28 192	30 192	37 603	124,55
stravné	10 000	10 000	10 158	101,58	21 225	29 600	28 225	95,35
prenájmy	11 433	11 433	10 096	88,31	6 816	6 816	8 245	120,97
Iné- granty,dobropisy,úroky...	5	4 445	8 151	183,37	0	3 710	13 756	370,78
Bežné výdavky zo ŠR spolu	444 984	555 234	558 406	100,57	724 128	956 452	955 404	99,89
ZŠ mzdy a odvody ŠR	360 802	442 807	442 807	100,00	580 671	782 594	782 594	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	53 936	65 347	62 080	95,00	111 823	117 006	110 827	94,72
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	4 642	4 642	100,00	0	24 502	24 502	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	414 738	512 796	509 529	99,36	692 494	924 102	917 923	99,33
vzdelávacie poukazy	5 735	6 362	6 362	100,00	13 578	16 352	16 352	100,00
odchodné	0	2 068	2 068	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	17 040	27 672	27 672	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	607	607	100,00	0	87	87	100,00
príspevok na učebnice	921	129	129	100,00	2 006	261	261	100,00
lyžiarsky kurz	3 450	2 100	2 100	100,00	7 950	7 350	7 350	100,00
škola v prírode	3 100	3 500	3 500	100,00	8 100	8 300	8 300	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	30 246	42 438	42 438	100,00	31 634	32 350	32 350	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	6 439		0	0	5 131	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	123 687	150 073	146 968	97,93	252 239	262 991	262 605	99,85
v tom: pre ZŠ	0	24 011	20 913	87,10	0	1 349	1 349	
ŠJ - mzdy a odvody	48 354	45 136	45 136	100,00	81 881	84 257	84 257	100,00
ŠJ-tovary a služby	10 200	11 446	11 439	99,94	29 000	29 000	28 637	98,75
ŠKD -mzdy a odvody	61 773	67 366	67 366	100,00	133 798	140 825	140 825	100,00
ŠKD - tovary a služby	3 360	2 114	2 114	100,00	7 560	7 560	7 537	99,70
Bežné výdavky - granty	0	0	100		0	5 050	8 620	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	568 671	705 307	705 474	100,02	976 367	1 224 493	1 226 629	100,17
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
V Ý D A V K Y CELKOM	568 671	705 307	705 474	100,02	976 367	1 224 493	1 226 629	100,17

Položka	ZŠ Turnianska (bazén)				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	70 042	89 983	102 011	113,37	560 754	654 524	761 040	116,27
poplatky	36 300	39 750	43 057	108,32	296 602	308 052	337 282	109,49
stravné	20 750	24 480	22 584	92,25	158 001	171 906	182 557	106,20
prenájmy	12 990	25 580	25 803	100,87	102 129	115 177	122 136	106,04
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	173	10 567	6 108,09	4 022	59 389	119 065	200,48
Bežné výdavky zo ŠR spolu	697 978	817 167	821 443	100,52	6 682 881	8 015 334	7 937 863	99,03
ZŠ mzdy a odvody ŠR	541 916	653 780	653 780	100,00	5 278 198	6 459 739	6 459 739	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	130 247	136 221	135 599	99,54	1 137 310	1 193 161	1 073 433	89,97
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	598	598	100,00	0	89 484	89 484	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	672 163	790 599	789 977	99,92	6 415 508	7 742 384	7 622 656	98,45
vzdelávacie poukazy	13 857	12 921	12 921	100,00	117 025	123 538	123 538	100,00
odchodné	0	8 086	8 086	100,00	0	28 261	28 261	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		17 040	27 672	27 672	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	200	200	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	867	867	100,00
príspevok na učebnice	1 808	261	261	100,00	18 008	2 262	2 262	100,00
lyžiarsky kurz	4 950	0	0		50 100	35 250	35 250	100,00
škola v prírode	5 200	5 300	5 300	100,00	65 200	54 900	54 900	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	25 815	26 568	26 568	100,00	267 373	272 950	272 950	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	4 898		0	0	42 257	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	266 442	276 856	276 829	99,99	2 267 711	2 356 448	2 344 936	99,51
v tom: pre ZŠ	0	0	0		0	30 756	27 658	89,93
ŠJ - mzdy a odvody	77 049	80 649	80 649	100,00	731 732	744 589	744 589	100,00
ŠJ-tovary a služby	23 100	23 100	23 073	99,88	220 000	221 246	216 101	97,67
ŠKD -mzdy a odvody	157 893	164 707	164 707	100,00	1 236 329	1 281 453	1 281 453	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 400	8 400	8 400	100,00	79 650	78 404	75 135	95,83
Bežné výdavky - granty	0	0	200		0	6 150	16 724	271,93
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	964 420	1 094 023	1 098 472	100,41	8 950 592	10 377 932	10 299 523	99,24
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	21 966	21 965	100,00
V Ý D A V K Y CELKOM	964 420	1 094 023	1 098 472	100,41	8 950 592	10 399 898	10 321 488	99,25

Položka	Stredisko služieb školám a šk.zariadeniam				ŠKOLSTVO SPOLU			
	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2017 po úpravách	Skutočnosť 2017	% plnenia
P R Í J M Y CELKOM	611 762	656 702	655 428	99,81	1 172 516	1 311 226	1 416 468	108,03
poplatky	437 000	437 000	434 118	99,34	733 602	745 052	771 400	103,54
stravné	123 830	123 830	120 848	97,59	281 831	295 736	303 405	102,59
prenájmy	50 812	55 090	56 608	102,76	152 941	170 267	178 744	104,98
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	40 782	43 854	107,53	4 142	100 171	162 919	162,64
Bežné výdavky zo ŠR spolu	150 547	180 097	158 568	88,05	6 833 428	8 195 431	8 096 431	98,79
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0		5 278 198	6 459 739	6 459 739	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0		1 137 310	1 193 161	1 073 433	89,97
ZŠ a MŠ tovary a sl.ŠR z min.roku	0	32 000	32 000	100,00	0	121 484	121 484	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	32 000	32 000	100,00	6 415 508	7 774 384	7 654 656	98,46
vzdelávacie poukazy	0	0	0		117 025	123 538	123 538	100,00
odchodné	0	0	0		0	28 261	28 261	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		17 040	27 672	27 672	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	200	200	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	867	867	100,00
príspevok na učebnice	0	0	0		18 008	2 262	2 262	100,00
lyžiarsky kurz	0	0	0		50 100	35 250	35 250	100,00
škola v prírode	0	0	0		65 200	54 900	54 900	100,00
telocvične - projekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	150 547	148 097	124 092	83,79	150 547	148 097	124 092	83,79
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	150 547	148 097	124 092	83,79	417 920	421 047	397 042	94,30
Iné prostr. zo ŠR	0	0	2 476		0	0	44 733	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	5 714 585	5 869 469	5 868 238	99,98	7 982 296	8 225 917	8 213 174	99,85
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0		0	30 756	27 658	89,93
ŠJ - mzdy a odvody	567 214	567 214	567 214	100,00	1 298 946	1 311 803	1 311 803	100,00
ŠJ-tovary a služby	54 423	64 566	64 461	99,84	274 423	285 812	280 562	98,16
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 992 531	4 070 129	4 070 129	100,00	5 228 860	5 351 582	5 351 582	100,00
ŠKD, MŠ - tovary a služby	616 640	683 783	682 765	99,85	696 290	762 187	757 900	99,44
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	411 277	411 277	411 277	100,00	411 277	411 277	411 277	100,00
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	72 500	72 500	72 392	99,85	72 500	72 500	72 392	99,85
Bežné výdavky - granty	0	90	315	350,00	0	6 240	17 039	273,06
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 865 132	6 049 656	6 027 121	99,63	14 815 724	16 427 588	16 326 644	99,39
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	41 200	63 482	63 382	99,84	41 200	85 448	85 347	99,88
V Ý D A V K Y CELKOM	5 906 332	6 113 138	6 090 503	99,63	14 856 924	16 513 036	16 411 991	99,39

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

k 31.12.2017

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

B R A T I S L A V A – P E T R Ž A L K A

A P R Í L 2018

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 2017, 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 2017 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 jednotlivo 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 spochybniť 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.

Správy 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:

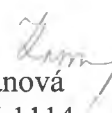
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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, 4.apríla 2018


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



INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31/12/2017

Priložené súčasti

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

Účtovná závierka

- ☒ riadna
☐ mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

od 01 2017

Mesiac Rok

do 12 2017

IČO

00603201

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Sídlo účtovnej jednotky

Kutlíkova 17

852 12 Bratislava

Číslo telefónu

02/68288815

Číslo faxu

e-mailová adresa

lubica.gavenciakova@petrzalka.sk

Zostavená dňa :	16/03/2018
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Vladimír Bajan, starosta 

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	133 203 345.86	46 819 074.32	86 384 271.54	84 307 294.03
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	93 743 825.72	43 601 008.67	50 142 817.05	47 576 498.61
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	329 780.71	176 686.69	153 094.02	85 902.18
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091A1)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091A1)	005	229 010.73	176 686.69	52 324.04	38 452.18
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091A1)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091A1)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091A1)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	100 769.98		100 769.98	47 450.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095A1)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	88 560 493.38	43 353 356.98	45 207 136.40	42 637 044.80
A.II.1.	Pozemky (031) - (092A1)	012	24 796 072.09		24 796 072.09	24 811 252.06
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092A1)	013	94 999.00		94 999.00	94 999.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092A1)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092A1)	015	51 827 106.30	36 052 813.77	15 774 292.53	15 764 857.83
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092A1)	016	6 967 833.38	6 880 174.21	87 659.17	117 255.57
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092A1)	017	198 943.24	182 127.92	16 815.32	26 645.12
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092A1)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092A1)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092A1)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092A1)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	4 675 539.37	238 241.08	4 437 298.29	1 822 035.22
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (053) - (095A1)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	4 853 551.63	70 965.00	4 782 586.63	4 853 551.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096A1)	025	4 853 551.63	70 965.00	4 782 586.63	4 853 551.63
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s. s podstatným vplyvom (062) - (096A1)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096A1)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096A1)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096A1)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096A1)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096A1)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096A1)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	39 346 966.24	3 218 065.65	36 128 900.59	36 633 867.61
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až 039)	034	6 600.27		6 600.27	7 097.79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	6 600.27		6 600.27	7 097.79
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	2017			2016
			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	31 927 119.81		31 927 119.81	32 050 203.35
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ) - (391AÚ)	041	69 608.44		69 608.44	91 174.46
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) - (391AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355) - (391AÚ)	043	31 857 511.37		31 857 511.37	31 959 028.89
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ) - (391AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ) - (391AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) - (391AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ) - (391AÚ)	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	3 663 583.41	3 218 065.65	445 517.76	395 123.24
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	560.98	395.01	165.97	3 259.45
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	19.09		19.09	3 129.96
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	2 277 541.19	1 842 710.02	434 831.17	373 046.25
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	107 818.30	100 271.76	7 546.54	11 002.46
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 571.65		1 571.65	1 798.12
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	1 269 744.25	1 269 744.25		

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A(I)) - (391A(I))	079				
20.	Nakúpené opcie (376A(I)) - (391A(I))	080				
21.	Iné pohľadávky (378A(I)) - (391A(I))	081	6 327.95	4 944.61	1 383.34	2 887.00
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371A(I)) - (391A(I))	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372A(I)) - (391A(I))	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	3 747 903.47		3 747 903.47	4 179 683.95
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	4 165.65		4 165.65	3 517.28
2.	Ceniny (213)	087	27 790.20		27 790.20	22 083.95
3.	Bankové účty (221A(I)) +/- 261)	088	3 715 947.62		3 715 947.62	4 154 082.72
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221A(I))	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291A(I))	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291A(I))	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291A(I))	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291A(I))	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291A(I))	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. (271A(I)) - (291A(I))	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272A(I)) - (291A(I))	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274A(I)) - (291A(I))	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275A(I)) - (291A(I))	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277A(I)) - (291A(I))	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271A(I)) - (291A(I))	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272A(I)) - (291A(I))	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom. (274A(I)) - (291A(I))	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275A(I)) - (291A(I))	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277A(I)) - (291A(I))	109				
C.	Časové rozlíšenie (r. 111 až r. 113)	110	112 553.90		112 553.90	96 927.81
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	36 266.41		36 266.41	13 781.17
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	76 287.49		76 287.49	83 146.64
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	86 384 271.54	84 307 294.03
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	67 917 681.25	66 889 626.92
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záváz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	67 917 681.25	66 889 626.92
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	66 752 991.17	65 491 023.76
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	1 164 690.08	1 398 603.16
B.	Závázky súčet r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	126	15 058 397.37	14 185 602.08
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	142 462.69	77 043.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	72 367.87	
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	70 094.82	77 043.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	6 897 182.46	7 140 272.14
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriad. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137	255 273.77	574 487.80
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	139	6 641 908.69	6 565 784.34
B.III.	Dlhodobé závázky súčet (r. 141 až 150)	140	276 632.28	298 902.86
B.III.	Ostatné dlhodobé závázky (479)	141	174 920.57	186 651.91
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	84 651.73	106 234.29
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	144	1 041.23	6 016.66
5.	Závázky z nájmu (474AÚ)	145	16 018.75	
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a závázky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné závázky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé závázky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	897 697.14	812 499.50
B.IV.	Dodávatelia (321)	152	177 386.88	114 625.31
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	2 322.00	2 322.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	230 848.27	230 734.85
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	1 976.40	3 698.56
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	4 219.65	
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	33 081.37	22 815.27
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	181 063.47	170 763.47
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	129 835.01	122 394.80
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	35 817.23	32 216.18
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	3 627.80	
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	97 519.06	112 929.06
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	6 844 422.80	5 856 884.58
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 933 846.13	4 859 902.79
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	910 576.67	996 981.79
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	3 408 192.92	3 232 065.03
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	1 334.25	948.96
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 406 858.67	3 231 116.07
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	čís ria	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	294 986,31	0,00	294 986,31	320 374,32
501	Spotreba materiálu	002	205 298,78	0,00	205 298,78	215 174,31
502	Spotreba energie	003	89 687,53	0,00	89 687,53	105 200,01
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	3 124 393,66	0,00	3 124 393,66	2 957 128,67
511	Opravy a udržiavanie	007	1 170 555,17	0,00	1 170 555,17	906 217,12
512	Cestovné	008	4 492,57	0,00	4 492,57	2 704,95
513	Náklady na reprezentáciu	009	14 941,53	0,00	14 941,53	21 071,86
518	Ostatné služby	010	1 934 404,39	0,00	1 934 404,39	2 027 134,74
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	4 700 835,31	0,00	4 700 835,31	4 419 592,63
521	Mzdové náklady	012	3 323 904,73	0,00	3 323 904,73	3 130 432,81
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 166 584,85	0,00	1 166 584,85	1 097 258,48
525	Ostatné sociálne poistenie	014	51 680,00	0,00	51 680,00	50 823,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	158 650,73	0,00	158 650,73	141 043,34
528	Ostatné sociálne náklady	016	15,00	0,00	15,00	35,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	15 033,49	0,00	15 033,49	12 205,46
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	15 033,49	0,00	15 033,49	12 205,46
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	318 275,34	0,00	318 275,34	676 538,05
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	118 751,27	0,00	118 751,27	97 556,66
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	540,85
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	5 224,70	0,00	5 224,70	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	31 875,03	0,00	31 875,03	421 452,06
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	162 424,34	0,00	162 424,34	156 988,48
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	1 336 505,85	0,00	1 336 505,85	1 201 536,34
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 091 033,26	0,00	1 091 033,26	1 063 879,89
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	174 507,59	0,00	174 507,59	137 656,45
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	80 767,87	0,00	80 767,87	5 700,00
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	93 739,72	0,00	93 739,72	131 956,45
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	70 965,00	0,00	70 965,00	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	70 965,00	0,00	70 965,00	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	čís ria	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	92 483,75	0,00	92 483,75	94 280,43
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	72 658,06	0,00	72 658,06	76 066,26
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,89
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	19 825,69	0,00	19 825,69	18 213,28
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	13 980 906,10	0,00	13 980 906,10	12 837 539,66
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	13 811 267,38	0,00	13 811 267,38	12 668 062,54
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	1 300,00	0,00	1 300,00	3 000,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	115 239,06	0,00	115 239,06	105 237,69
587	Náklady na ostatné transfery	061	53 099,66	0,00	53 099,66	61 239,43
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	23 863 419,81	0,00	23 863 419,81	22 519 195,56

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	číslo	2017			2016
			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	19 389 713,98	0,00	19 389 713,98	17 417 793,24
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	19 191 835,69	0,00	19 191 835,69	17 269 718,49
633	Výnosy z poplatkov	082	197 878,29	0,00	197 878,29	148 074,75
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	2 784 525,86	0,00	2 784 525,86	3 050 966,13
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	9 890,33	0,00	9 890,33	12 407,79
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	67 696,11	0,00	67 696,11	81 508,22
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	62 264,20	0,00	62 264,20	63 662,67
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 644 675,22	0,00	2 644 675,22	2 893 387,45
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	91 308,76	0,00	91 308,76	642 437,42
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	91 308,76	0,00	91 308,76	642 437,42
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	15 348,18	0,00	15 348,18	12 382,00
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	75 960,58	0,00	75 960,58	630 055,42
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	9 913,23	0,00	9 913,23	96 908,06
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	9 706,73	0,00	9 706,73	8 725,11
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	2017			2016
			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	206,50	0,00	206,50	88 182,95
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	2 754 492,13	0,00	2 754 492,13	2 711 337,76
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	385 293,83	0,00	385 293,83	395 177,75
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	368 053,41	0,00	368 053,41	368 881,57
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	3 200,00	0,00	3 200,00	3 058,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	23 978,04	0,00	23 978,04	24 069,71
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	1 973 966,85	0,00	1 973 966,85	1 920 150,73
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	25 029 953,96	0,00	25 029 953,96	23 919 442,61
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	1 166 534,15	0,00	1 166 534,15	1 400 247,05
591	Splatná daň z príjmov	136	1 844,07	0,00	1 844,07	1 643,89
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	1 164 690,08	0,00	1 164 690,08	1 398 603,16

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	460 177,00	450 922,00	97,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	460 177,00	450 922,00	97,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	460 177,00 Eur	450 922,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	153 948,00 Eur	153 395,54 Eur
1.2	Manažment	151 181,00 Eur	148 089,71 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 337,00 Eur	48 012,09 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	2 711,00 Eur	1 527,60 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	99 897,06 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	153 948,00	153 395,54	99,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 948,00	153 395,54	99,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	7x zasadnutie miestnej rady 6x zasadnutie MZ
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	MZ 94,6% MR 93,5% komisie 82,7%
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. Počet zasadnutí MZ bude dohodnutý na úrovni predsedov klubov.

Monitoring: 1. V roku 2017 sa uskutočnilo sedem zasadnutí miestnej rady s účasťou 93,5% šesť zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho dve s pokračovaním do 15 dní (apríl, jún). Priemerná účasť na zasadnutiach MZ bola 94,6%. Na zasadnutiach komisií bola priemerná účasť 82,7%.

2. Odmeny poslancov a členov komisií neposlancov boli v roku 2017 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 údajov matriky.

Mimoriadne odmeny v roku 2017 vyplatené neboli.

3. V uvedenom období sa nevykonala žiadna služobná cesta poslancov.

4. V roku 2017 nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	153 948,00 Eur	153 395,54 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 a 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 99,6 % z rozpočtovanej upravenej čiastky 153 948 €. 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, stravovanie poslancov. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená na základe požiadaviek zamestnávateľov vo výške 2 657,98 €.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 181,00	148 089,71	97,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 181,00	148 089,71	97,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	151 181,00 Eur	148 089,71 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	71 366,00 Eur	69 874,72 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	74 593,00 Eur	73 208,05 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 222,00 Eur	5 006,94 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 366,00	69 874,72	97,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 366,00	69 874,72	97,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva a jedno mimoriadne, 7 zasadnutí miestnej rady, ktorých sa zúčastnil starosta MČ. Taktiež sa konali operatívne porady starostu v počte 6 krát. 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	71 366,00 Eur	69 874,72 Eur
1.2.1	Spolu	71 366,00 Eur	69 874,72 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 2017 boli vyčerpané na 97,91 % z rozpočtovanej čiastky 71 366 €. 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 zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 593,00	73 208,05	98,14

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 593,00	73 208,05	98,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	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 2017 bolo nahlásených 80 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupcov starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupcov starostu MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou: rokovanie so zástupcami Veolie, s riaditeľkami MŠ, štatutármi občianskych združení ohľadom finančných dotácií, stretnutie s J. Ďurovčíkom ohľadom zámeru výstavby divadla, so zástupcami OZ Kaspian v novo zrekonštruovaných priestoroch na Furdekovej ulici, s riaditeľkou Krízového centra Brána do života, ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupcovia starostu sa zúčastnili 6 porad starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 60 akcií ako oslava 100-ročnej jubilantky v SSS Mlynarovičova, porady krízového riadenia a Co na Okr. úrade, na výberovom konaní na konateľa BPP a vedúceho odd. komunikácie s verejnosťou, na stretnutí ohľadom projektu JOKERIT, novej spolupráce a využitia JOKERIT Tv, na seminári „Getlíkov deň“, na Dni učiteľov, ocenení Juniora Petržalky a Osobnosti Petržalky, na vernisáži výstavy Taká bola Petržalka, na spomienkovej oslave 72. výročia oslobodenia Petržalky v gymnáziu Mercury, na Dostihoch - jarná cena Petržalky. Ďalej sa zúčastnili na Pietnej spomienke k 72. výročiu ukončenia bojov o Bratislavu, hudobnej súťaži PEGAS MUSICALE 2017, na 14. reprezentačnom benefičnom plese n.o. Lepší svet, na stretnutí so zástupcami MČ PRAHA 5, na stretnutí s občanmi v súvislosti s Petíciou proti výstavbe nájomných bytov v lokalite Haanova, na Dni krivých zrkadiel a na stredovekých slávnostiach v SJK, na 2. Športových hrách petržalských seniorov 2017, spomienky na roky 1986-2017 na ZŠ Prokofievova. Taktiež sa v druhej polovici roka zúčastnili na pracovnom stretnutí k Návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy ohľadom parkovacej politiky na Magistráte, na konferencii DUNAJSKÝ FOND v Divadle Aréna, slávnostnom otvorení dejepisnej súťažnej výstavy v ZŠ Tupolevova, vykonanie dozoru v súvislosti s oznamovanými podujatiami na futbalovom zápase FC Petržalka a Slovan B a „car-tuning“ pri OC DANUBIA, na stretnutí jubilatov v DK Zrkadlový Háj, na záhradnej party v Stredisku soc. služieb na Mlynarovičovej ul. pri príležitosti 10. ročníka SENIORFESTU, na súťaži seniorov v stolnom tenise „S RAKETOU V RUKE“ o putovný pohár starostu v rámci festivalu PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017, na 1. ročníku Turnaja mestských častí Bratislava v bowlingu v NBC na Turbínovej ul. a PBC na Tupolevovej ul., slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka na petržalských Vianočných trhoch, v PS - DK Lúky, v radách MŠ, v DR plavárne, v Rade fondu statickej dopravy, na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	74 593,00 Eur	73 208,05 Eur
1.2.2	Spolu	74 593,00 Eur	73 208,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov je na 98,14 % čo predstavuje čiastka 73 208 €. 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 sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 222,00	5 006,94	95,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 222,00	5 006,94	95,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	270
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	40
	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	áno	áno
	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 2017 v pravidelných dvojtyždňových intervaloch. K druhému polroku sa uskutočnilo 10 porád prednostu s vedúcimi oddelení. Úlohy z nich vyplývajúce priebežne plnili podriadení zamestnanci v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

Úlohy z operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje a ktoré sú pridelené prednostovi miestneho úradu, sa splnili podľa vecných podnetov a problematik v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z operatívnej rady starostu boli kontrolované následne na ďalšej OPS.

Úlohy pridelené prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach so stránkami sa plnili podľa vecných žiadostí a problematik stránok miestneho úradu.

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 31.12.2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva a 3 zasadnutia Miestnej rady. Jedno zasadnutie MZ bolo pokračovaním MZ z 1. polroku zo dňa 27.6.2017.

Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a MR sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 222,00 Eur	5 006,94 Eur
1.2.3	Spolu	5 222,00 Eur	5 006,94 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 5 222 € bola vyčerpaná vo výške 5 007 € čo je 95,88 % 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 v rámci mestskej časti dodržiavanie platných zákonov a interných normatívnych aktov

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 337,00	48 012,09	91,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 337,00	48 012,09	91,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	nie
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 2017 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 2017 do 31. decembra 2017 mal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročných plánov kontrolnej činnosti a požiadania miestneho zastupiteľstva, podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, vykonať celkom 9 kontrol. Vykonaných bolo spolu 9 kontrol v 5 subjektoch (miestny úrad, ZŠ Turnianska, MP VPS, Bytový podnik Petržalka a Miestna knižnica Petržalka).

Kontroly boli zamerané na kontrolu: inventarizácie majetku ZŠ Turnianska 10, mimoriadnu kontrolu zameranú na preskúmanie podnetu na Bytový podnik Petržalka s.r.o. predneseného na zasadnutí MZ s cieľom prešetrovania zmlúv a dodatkov, výberových konaní realizovaných BPP s.r.o. a vybavovanie sťažností občanov, kontrolu zabezpečenia pohľadávok za nebytové priestory v MP VPS, kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu a odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a kontrolu výdavkovej časti rozpočtu, zameranú na vybrané výdavky súvisiace s opravami a údržbou komunikácií a chodníkov v správe mestskej

časti Bratislava-Petržalka.

Ďalej v druhom polroku 2017 sa kontroly zamerali na kontrolu hospodárnosti uzatvorených zmlúv a reálneho poskytovania právnych služieb, správneho účtovania a vystavovania faktúr, kontrolu súladu prijatých uznesení za určené obdobia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka týkajúcich sa majetku s podpísanými textami zmlúv, mimoriadnu kontrolu v Miestnom podniku VPS za účelom overenia podozrení z neefektívneho hospodárenia od roku 2015 a kontrolu vedenia hotovosti v pokladniciach Miestnej knižnice Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	52 337,00 Eur	48 012,09 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2017 predstavuje čiastku 48 012 € z celkom rozpočtovanej čiastky 52 337 € t.j. 92 %. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné, údržba budovy a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu:

Zámerom stratégie riadenia projektov je administratívne zabezpečenie projektov s tým súvisiace práce ako sú sledovanie nových výziev na stránkach štátnej správy, vypracovania a podania žiadostí a následným vyúčtovaním a ukončením projektov.

Zodpovednosť:

za finančnú a vecnú stránku zodpovedá vedúca OPR

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 711,00	1 527,60	56,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 711,00	1 527,60	56,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet projektových dokumentácií, štúdií, posudkov a podaných žiadostí o dotáciu v rámci pripravovaných projektov	6	28

Komentár : Z programu stratégie a riadenie projektov budú zabezpečované všetky činnosti spojené s administratívou a prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), spojené so štúdiami a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, zabezpečenie kolkových známok v súvislosti s prípravou žiadostí.

V roku 2017 OPR z programu plánuje realizovať v spolupráci s oddelením životného prostredia projekt z PHSR informatizácia verejnosti o separácii odpadu. Formou letákov s informáciou o možnostiach separácie odpadu na území mestskej časti budú distribuované obyvateľom obce.

Monitoring: V roku 2017 bolo podaných celkovo 28 žiadostí o NFP

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	2 711,00 Eur	1 527,60 Eur

1. 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) v predpokladanej sume 15 000 € .

2. Participácia na úhrade výdavkov spojených s Elektronizáciou služieb (projekt hl. mesta) 5 000 €.

3. Projekt informačnej kampane pre obyvateľov (PHSR - triedenie odpadov) tlač letákov 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na programe bolo vo výške 1 527 €

- viazanie projektov,
- konzultačné služby
- poplatky za vydanie katastrálnych máp

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu:

Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiach v rámci územia Petržalky vo verejno-prospešných činnostiach.

Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vecnú aj finančnú stránku zástupkyňa prednostu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	99 897,06	99,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	99 897,06	99,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 verejnoprospešných činností na základe písomných žiadostí.

Monitoring: V roku 2017 bolo zaevidovaných 93 žiadostí . Vyhoveli sme 70 žiadateľom, z toho 17 žiadostí sa týkalo sociálnej oblasti, 24 žiadostí sa týkalo športu, 18 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, 8 žiadostí sa týkalo vzdelávania a 3 žiadosti sa týkali oblasti životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	99 897,06 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 bolo čerpanie vo výške 99 897,06 € (99,9%). Zaevidovali sme 93 žiadostí v celkovej sume 455 324,14 €. Vyhoveli sme 70 žiadateľom.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 082 395,00	5 055 311,65	99,47
Kapitálové výdavky	68 620,00	67 427,98	98,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 151 015,00	5 122 739,63	99,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	5 151 015,00 Eur	5 122 739,63 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	195 400,00 Eur	181 865,98 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 955 615,00 Eur	4 940 873,65 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 900,00	144 239,98	91,93
Kapitálové výdavky	38 500,00	37 626,00	97,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 400,00	181 865,98	93,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	19

Komentár : Správa informačného systému:

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

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	156 900,00 Eur	144 239,98 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	38 500,00 Eur	37 626,00 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 2017 bolo vo výške 181 866 € z celkom rozpočtovanej čiastky 195 400 €. Z uvedenej rozpočtovanej sumy bolo na kapitálové prostriedky čerpanie v sume 37 626 € na obstaranie novej tlačiarne, diktafónu, evidencie a digitalizácie faktúr, elektronickému obehu dokladov.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 925 495,00	4 911 071,67	99,71
Kapitálové výdavky	30 120,00	29 801,98	98,94
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 955 615,00	4 940 873,65	99,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno

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

Monitoring: Mestská časť je dlhodobo zaregistrovaná v regionálnom združení pre mestské časti hl. mesta SR Bratislava, kde pravidelne prispieva účastníckym poplatkom. Starosta mestskej časti sa zúčastňuje Združenia miest a obcí Slovenska, kde mestská časť taktiež prispieva členským príspevkom. 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. Posledným združením s účasťou mestskej časti je Únia miest Slovenska.

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 925 495,00 Eur	4 911 071,67 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	30 120,00 Eur	29 801,98 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovní, odchodné a nemocenské 4 181 tis. EUR

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné 80 tis. EUR

- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné 149 tis. EUR

- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)
110 tis. EUR

Služby spolu 292 tis. EUR

- 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 (kuchynky na prvom poschodí)

- bezpečnostné kamery na každom poschodí prevádzkovej budovy MČ na Kutlíkovej ulici

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2017 bolo vo výške 4 955 615 € z toho na:

bežné výdavky sa čerpal 4 911 072 €, 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. Z celkovej výšky výdavkov voľby do orgánov samosprávnych krajov činili sumu 58 342,36 €. Nevyčerpaná dotácia v sume 104,74 € bola v stanovenom termíne vrátená poskytovateľovi MV SR.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 29 802 €. Táto čiastka bola použitá na nákup kopírovacieho zariadenia vo výške 4 682 € a geograficko-informačný softvér vo výške 25 120 €.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	261 408,00	256 428,74	98,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	261 408,00	256 428,74	98,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	261 408,00 Eur	256 428,74 Eur
3.1	Matrika	20 254,00 Eur	19 910,62 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 261,00 Eur	5 800,80 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 800,00 Eur	16 425,77 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	217 093,00 Eur	214 291,55 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
Oddelenie vnútornej správy a informatiky za spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 254,00	19 910,62	98,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 254,00	19 910,62	98,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky a ohlasovne v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

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, osvedčovací agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Počet úkonov za rok 2017 - sobáše 277, narodenia 3439, úmrtia 742, duplikáty matričných dokladov 1681, dodatočné zápisy do matriky 658, zápisy do osobitnej matriky 331. Osvedčovací agenda - originálna právomoc obce obsahovala 8 024 osvedčených podpisov a 3 384 fotokópii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	20 254,00 Eur	19 910,62 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 20 254 € pre zamestnancov matriky sú vyčerpané vo výške 19 911 €, čo je plnenie na 98,30 %. 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 za vecnú stránku
Oddelenie vnútornej správy a informatiky za spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 261,00	5 800,80	92,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 261,00	5 800,80	92,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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.

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 261,00 Eur	5 800,80 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 6 261 € je pre zamestnancov preneseného výkonu na úseku hlásenia pobytu. V roku 2017 bola čerpaná vo výške 5 801 € čo je plnenie na 92,65 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - za vecnú a finančnú stránku.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 800,00	16 425,77	92,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 800,00	16 425,77	92,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 roku 2017 bolo uskutočnených 277 sobášov. V hodnotenom období bolo vykonaných 23 obradov víťania detí do života pre 115 detí. V tomto roku nikto neprejavil záujem o zorganizovanie jubilejného sobáša.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	17 800,00 Eur	16 425,77 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, pero pre snúbencov, detský príbor 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 roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 16 426 € t.j. na 92,28 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov na sobáše a rodičom pri príležitosti zápisu detí, na nákup papiera s logom Petržalky pre snúbencov, na nákup detských príborov s logom Petržalky pri zápisoch detí, na odmeny a odvody účinkujúcim pri obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Pozitívny pohľad občanov nielen mestskej časti Petržalky ale aj v rámci hlavného mesta SR Bratislavy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou a vedúci referátu informatiky zodpovední za vecnú stránku, za finančnú oblasť zodpovedný vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 093,00	214 291,55	98,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 093,00	214 291,55	98,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	100	125
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vŕhať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Spolupráca 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. Taktiež bude pokračovať spolupráca na vydávaní regionálneho periodika Petržalské noviny, ktoré je v náklade 46 tisíc kusov distribuované obyvateľom zdarma a poskytuje ďalší most v komunikácii medzi samosprávou a Petržalčanmi.

Monitoring: Mestská časť vydala v roku 2017 spolu 115 tlačových správ, z ktorých viac ako 100 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 10 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. Informácie sprostredkujeme aj vďaka TV Bratislava, kde každý týždeň prináša relácia Petržalských 13 novinky z diania a každý mesiac politickú diskusiu s poslancami. Mestská časť aj naďalej komunikuje prostredníctvom inovovanej webstránky, kde rozšírila tento polrok informácie o možnosti vyhľadávania podľa ulíc, prináša predpoveď počasia na svojom území a obyvateľom zjednodušila nahlasovanie podnetov. Taktiež je už aktivovaná nová stránka Petržalskej plavárne. Taktiež aktívne využíva profil na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	217 093,00 Eur	214 291,55 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- Petržalské noviny 157 140 EUR
- televízia 53 953 EUR
- údržba software 3 000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 3 000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2017 vyčerpané na 99,42% čo predstavuje čiastku 212 852 €. Výdavky boli použité na distribúciu regionálneho periodika (Petržalské noviny), regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva, úhradu pokuty a na propagáciu a reklamu.

Na údržbu softvéru boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 1 440 € zo sumy 3 000 € t.j. 48%.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	981 816,00	942 575,45	96,00
Kapitálové výdavky	885 093,00	793 587,41	89,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 866 909,00	1 736 162,86	93,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 866 909,00 Eur	1 736 162,86 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 866 909,00 Eur	1 736 162,86 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	981 816,00	942 575,45	96,00

Kapitálové výdavky	885 093,00	793 587,41	89,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 866 909,00	1 736 162,86	93,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 866 909,00 Eur	1 736 162,86 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 661 009,00 Eur	1 633 427,69 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	45 120,00 Eur	44 167,98 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	49 180,00 Eur	45 551,89 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 600,00 Eur	1 539,30 Eur
4.1.5	Parkovanie	110 000,00 Eur	11 476,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Za vecnú aj finančnú oblasť vedúce oddelenia nakladania s majetkom, životného prostredia a projektového riadenia.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	913 668,00	887 640,17	97,15
Kapitálové výdavky	747 341,00	745 787,52	99,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 661 009,00	1 633 427,69	98,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	6	10
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	2000	4921
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	468
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	59
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	8
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy.	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	5
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	1
	čistenie smetných košov	724 košov	810

	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách v dĺžke 55 km	v závislosti od klimatických podmienok	v závislosti od klimatických podmienok
	mechanické čistenie komunikácií III. triedy	1	2

Komentár : Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2017 dokončiť realizáciu opravy terasy na Rovniankovej, opravy havarijných stavov schodísk a chodníkov vedúcich k terasám zverených do správy mestskej časti ako aj jednu veľkú opravu terasy. Výber lokality veľkej opravy terasy bude na základe rozhodnutia pracovnej skupiny k terasám. Na nasledujúce obdobie sa plánuje aj s opravami orientačného systému, údržbou a revíziou 4 ks bezpečnostných kamier.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oddelenia nakladania s majetkom v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom, referát technických činností zabezpečuje správu komunikácií III. a IV. triedy. Ide predovšetkým o údržbu a opravu komunikácií vykonanú na základe obhliadok, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka. V sledovanom období boli po zimnom období zrealizované havarijné opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónom použitím 63 ton zmesi a opravy výtlkov technologickým spôsobom na Kaukazskej ulici. Trhliny na komunikáciách boli vyspravené aplikáciou asfaltovej zálievky na Hálovej, Belinského, Ševčenkovej, Prokofievovej, Fedinovej, Čapajevovej ulici. Zrealizovali sa lokálne opravy komunikácií na Nobelovom nám, Fedinovej, Dubnickej, Ševčenkovej, Šustekovej, Nám.hraničiarov, Tupolevovej, Poloreckého, Mlynarovičovej, Lachovej, Strečnianskej, Dargovskej, Gogoľovej, Farského ulici. Ďalej boli opravené chodníky na Starohájskej, Haanovej, Ševčenkovej, Nám.hraničiarov, Haanovej, Pankúchovej, Blagoevovej, Il'jušinovej, Gercenovej, Tematinskej, Topolčianskej, Holíčskej, Fedinovej, Kapicovej, Belinského, Vlasteneckom námestí a Bzovíckej ulici.

Zrealizovali sa opravy parkovísk na Krásnohorskej, Lenardovej, Pankúchovej, Znievskej, Nám.hraničiarov, Lachovej, Jasovskej a Starhradskej ulici. Opravené boli aj mimoúrovňové schodiská na Tematínskej, Romanovej, Budatínskej, Jungmanovej, Bulíkovej ulici a oporné múry na Blagoevovej ulici, Holíčskej a Rovniankovej ulici. Uvedené opravy boli realizované v rozsahu 4 921 m².

V uvedenom programe bola zrealizovaná rekonštrukcia parkoviska na Fedinovej, Mlynarovičovej, Tupolevovej a Ševčenkovej ulici, rekonštrukcia komunikácie a chodníka na Holíčskej a Pankúchovej, chodníkov a časti parkoviska na Medveďovej, rekonštrukciu chodníkov na Holíčskej, Šintavskej. Taktiež boli zrekonštruované chodníky v areáli škôlky na Il'jušinovej a Bzovíckej ulici.

Oddelenie projektového riadenia počas roka 2017 vykonalo drobné opravy terás alebo schodísk vedúcich k terasám v lokalitách Jugmannova 20, Znievska 15, Beňadiská 9, Topolčianska 22, Jasovská 2, Rovniankova 16, Fedinova 6-8. Bola ukončená veľká oprava terasy na Rovniankovej 2-4, ktorá bola realizovaná v spolupráci s Bytovým družstvom. Oprava prebiehala už v roku 2016, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok bola ukončená na jar 2017. Ďalšia veľká oprava v roku 2017 bola vykonaná na terase Fedinova 6-8, aj táto oprava bola realizovaná v spolupráci s Bytovým družstvom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	913 668,00 Eur	887 640,17 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	747 341,00 Eur	745 787,52 Eur
4.1.1	Spolu	1 661 009,00 Eur	1 633 427,69 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje v roku 2017 finančné prostriedky, ktoré budú 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 369 170 € bude na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk mestská časť poukazovať formou transferov Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb, ktorá bude čistenie zabezpečovať (letné čistenie a zimná služba).

Oddelenie projektového riadenia plánuje:

Údržbu pochôdzkových terás, schodísk a chodníkov v predpokladanej sume 100 000 € a na obhliadku a opravu orientačno-informačného systému je plánovaných 5 000 €.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia komunikácií v správe MČ 400 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 bol miestnemu podniku VPS poskytnutý transfer v sume 347 000 € na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev v správe MČ, miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk ako aj časť zimnej údržby.

Oddelenie projektového riadenia : bežné výdavky vo výške 53 756 € boli použité na opravy terás (rozpis v monitoringu) a na projektovú dokumentáciu potrebnú pre rekonštrukciu podchodu na Blagoevovej ulici.

Oddelenie nakladania s majetkom- TČ - čerpalo kapitálové výdavky v sume 745 787,52 € na rekonštrukciu a modernizáciu parkoviska na Fedinovej, Mlynarovičovej, Tupolevovej a Ševčenkovej ulici, na rekonštrukciu komunikácie a chodníka na Holíčskej a Pankúchovej ul., na rekonštrukciu a časti parkoviska na Medvedovej ulici., na rekonštrukciu chodníkov na Holíčskej a Šintavskej ul.

Bežné výdavky v sume 486 884,63 € boli použité na opravy komunikácií, na čistenie vpustov a na dopravné značenia.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť:

Za vecnú aj finančnú oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 120,00	44 167,98	97,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 120,00	44 167,98	97,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	88
	Vyhradené platené parkovanie	250	178

Komentár : Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia 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 sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Monitoring: Z položky boli čerpané finančné prostriedky na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 102, ďalej na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia 366 a vyhradené parkovanie občanov ZŤP - nové v počte 88 a platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 112. Realizácia nových vyhradených parkovacích miest je na základe skutočných požiadaviek obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	45 120,00 Eur	44 167,98 Eur
4.1.2	Spolu	45 120,00 Eur	44 167,98 Eur

V roku 2017 mestská časť 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: Z celkového objemu finančných prostriedkov plánovaných na rok 2017 v čiastke 45 120,- € boli čerpané finančné prostriedky v sume 44 167,98 € na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, ďalej na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, na údržbu a odstránenia zvislého dopravného značenia, na vyhradené parkovanie občanov ZŤP, na platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Za vecnú aj finančnú oblasť vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	49 180,00	45 551,89	92,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 180,00	45 551,89	92,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	4
	počet projektov	2	6
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov	3	4

Komentár : V roku 2017 oddelenie projektového riadenia v zmysle PHSR plánuje zrealizovať dokončenie výstavby celej trasy cyklotrasy, na ktorú bola v roku 2015 obstaraná projektová dokumentácia, nové chodníky v lokalitách (Vlastenecké nám./Chorvátske rameno, Lachovej ul., Iljušinovej a Beňadickej ulici). Požiadavky na chodníky vznikli z požiadaviek obyvateľov a poslancov mestskej časti.

Monitoring: V októbri 2017 OPR zrealizovalo nové chodníky na Lachovej ulici pri CHR, Iljušinovej ul., Vyšehradskej ul. a pri detskom ihrisku na Jankolovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	49 180,00 Eur	45 551,89 Eur
4.1.3	Spolu	49 180,00 Eur	45 551,89 Eur

Oddelenie projektového riadenia zrealizuje:

Výstavbu cyklotrás v sume 120 000 €, výstavbu nových chodníkov v sume 70 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: OPR - čerpalo kapitálové výdavky vo výške 45 552,- €
 - za grafické a elektronické znázornenie cyklotrasy (Prístavný most - Rusovská cesta).
 - výstavbu 4 ks nových chodníkov

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vecná a finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	1 539,30	96,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 539,30	96,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	1

Komentár : Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTC zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti na základe schválenia v Rade statickej dopravy a rozhodnutia príslušného odborného útvaru.

Monitoring: V roku 2017 bola na referát technických činností dodaná jedna projektová dokumentácia na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia na Haanovej ulici. Zjednosmernenie bolo zrealizované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	1 600,00 Eur	1 539,30 Eur
4.1.4	Spolu	1 600,00 Eur	1 539,30 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTC zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti na základe schválenia v Rade statickej dopravy a rozhodnutia príslušného odborného útvaru. Finančné prostriedky budú použité na vyznačenie zjednosmernenia na Haanovej ul., Budatínskej ul., Šášovskej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1539,30 € na zjednosmernenie Haanovej ulice.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť:

Vecne: vedúca oddelenia OPR a vedúca oddelenia ÚRaD

Finančne: vedúca oddelenia OPR a vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 428,00	9 228,00	43,07
Kapitálové výdavky	88 572,00	2 248,00	2,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 000,00	11 476,00	10,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory , Lúky, Háje.	Štúdia - Lúky	1	1
Obstaranie systému rezidentského parkovania.	Prevádzkovateľ	áno	nie
výstavba nových parkovísk	počet nových parkovísk	1	0

Komentár : Mestská časť v roku 2017 plánuje zrealizovať výstavbu nového parkoviska podľa stanoviska Rady statickej dopravy a následne v ďalšom období rokov 2018 - 2019 pokračovať v realizácii ďalších nových parkovísk.

Mestská časť plánuje druhú etapu prípravy a realizácie rezidentského parkovania.

Monitoring: Oddelenie územného konania obstaralo a spracovalo rozvojový dokument Štúdia pešieho pohybu v MČ Petržalka-Háje. Systém rezidentského parkovania sa k sledovanému obdobiu nepodarilo zrealizovať z dôvodu neprijatia potrebných záväzných dokumentov v mestskom zastupiteľstve.

Bol v roku 2017 zrealizovaný projekt Rozšírenie možností parkovania na Ševčenkovej ulici. V súčasnosti sú práce na začatí realizácie parkoviska zastavené v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 297 zo 25.04.2017.

Po zastavení prác na projekte Rozšírenie možností parkovania na Ševčenkovej ulici OPR plánovalo zrealizovať parkovisko na Furdekovej ulici, nakoľko sa ale nepodarilo získať stavebné povolenie na predmetnú stavbu nedošlo k realizácii..

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	21 428,00 Eur	9 228,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	88 572,00 Eur	2 248,00 Eur
4.1.5	Spolu	110 000,00 Eur	11 476,00 Eur

Oddelenie projektového riadenia v roku 2017 naplánovalo v rámci PHSR zrealizovať výstavbu nového parkoviska pre obyvateľov Petržalky podľa návrhu Rady statickej dopravy. Predpokladané výdavky sú plánované v sume 90 000 €.

Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti, vzhľadom na nepriaznivú situáciu v oblasti pešej dopravy a v oblasti automobilovej dopravy, navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy vo výške 10 000 €. Cieľom dokumentácie bude najmä riešenie odstránenia bariér v pešej doprave, návrh chýbajúcich chodníkov, návrh a realizácia námestí a verejných priestranstiev, chýbajúce priechody s dôrazom na humanizáciu uličného verejného priestoru. V roku 2017 predpokladáme obstaranie ďalšej časti štúdie Lúky a čerpanie finančných prostriedkov vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Úrad rozvoja a dopravy:

- k sledovanému obdobiu boli čerpané pridelené finančné prostriedky vo výške 7 800 € za rozvojový dokument.

(Štúdia pešieho pohybu v MČ Petržalka - Háje).

Oddelenie projektového riadenia:

- kapitálové výdavky vo výške 2 248 € boli použité na správne poplatky a vyjadrenie BVS (Bratislavská a vodárenská spoločnosť) k projektu Rozšírenia možností parkovania na Ševčenkovej ulici.

- bežné výdavky na štúdie a posudky vo výške 1 428 €

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 802 425,00	16 597 614,10	98,78
Kapitálové výdavky	3 218 856,00	2 720 710,39	84,52
Finančné výdavky	1 000 736,00	1 000 733,87	100,00
Spolu	21 022 017,00	20 319 058,36	96,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	21 022 017,00 Eur	20 319 058,36 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	6 113 138,00 Eur	6 090 502,64 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 083 490,00 Eur	8 010 530,72 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 427 794,00 Eur	3 835 482,19 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	30 557,00 Eur	22 540,39 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 359 857,00 Eur	1 359 552,77 Eur

5.6	Školské stravovanie v základných školách	987 801,00 Eur	982 654,99 Eur
5.7	Školský úrad	5 800,00 Eur	4 967,20 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	13 580,00 Eur	12 827,46 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 049 656,00	6 027 120,16	99,63
Kapitálové výdavky	63 482,00	63 382,48	99,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 113 138,00	6 090 502,64	99,63

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	6 113 138,00 Eur	6 090 502,64 Eur
5.1.1	Materské školy	5 629 361,00 Eur	5 606 833,41 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	483 777,00 Eur	483 669,23 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 565 879,00	5 543 450,93	99,60
Kapitálové výdavky	63 482,00	63 382,48	99,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 629 361,00	5 606 833,41	99,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	2616	2603
	Počet tried v materských školách	114	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
Dosiahnuť 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	15	28
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	87
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	6
	Počet detí v školách v prírode	300	182

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2017 - 23 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Nakoľko 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, ekonomickej, 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 a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s organizáciami realizujú 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 zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 23 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré boli organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 23 MŠ bolo v prevádzke 114 tried s počtom 2 603 detí. Z počtu 114 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 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 (8 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí).

Prostredníctvom krúžkovej činnosti (87 krúžkov) zriadených podľa záujmu zákonných zástupcov detí učiteľky rozvíjali u detí ich nadanie a talent v oblastiach umeleckej (napr. dramatický, tanečný, výtvarný), športovej (napr. tenisový, futbalu), v oblasti vedy (napr. environmentálny), atď. Krúžky boli realizované popoludní a boli vedené predovšetkým PZ MŠ. Výučba anglického jazyka sa v MŠ realizovala prostredníctvom lektorov s odbornou spôsobilosťou.

Školy v prírode (ŠvP) uskutočnili MŠ Bzovicka v zime s počtom 25 detí a na jar s počtom 35 detí, len jarné ŠvP zabezpečili MŠ Lietavská s počtom 41 detí, MŠ Strečianska s počtom 38 detí a spoločnú ŠvP MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova s počtom 43 detí. Celkovo sa MŠ zúčastnilo 182 detí.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami podali a boli úspešné aj v projektoch - MŠ Bohrova projekt Nadácie Pontis - Naše mesto Spolu spravíme viac (100,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko Na našom dvore bezpečne (1000,- €), Nadácia Slovenskej sporiteľne Ekoborkáčik (1000,- €), Nadácia Slovenskej sporiteľne Modrý motýľ (3000,- €); MŠ Bradáčova projekt Láska k folklóru od malička (dotácia mestskej časti); MŠ Bulíková projekt Hýb sa MŠ

Bulíkova bez plochých nôh (1000,-), Živica Ekoalarm (300,- €), Henkel Slovensko Domestos pre školy (260,- €); MŠ Bzovicka projekt Zelená škola (certifikát), Dopravné ihrisko; MŠ Gessayova 2 projekt Nadácia Allianz, Domestos pre školy (produkty), Vyhrať pre svoju MŠ vysávač Ergorapido; MŠ Haanova projekt Nadácie Pontis (200,- €); MŠ Holíčska 50 projekt Dajme spolu gól (90,- €); MŠ Il'jušinova projekty Lenovo a Nadácie Pontis (1000,- €); MŠ Jankolova projekt MIT Henkel (1500,- €), Nadácia Volkswagen Bezpečne a veselo na škôlkárskom dvore (500,- €), Pod' sa hýbať kamarát, budeme sa spolu hrať (1000,- €); MŠ Lachova projekt Červeného kríža Dorotka a jej priatelia; MŠ Lietavská multikultúrny projekt Cesty priateľstva (250,- €); MŠ Nobelovo nám. projekt - súťaž Najkrajšia kresba medveďa Kodiaka (500,- €); MŠ Rovniankova projekt Nadácia Pontis Dnes mám rande s našim mestom (100,- €); MŠ Strečnianska projekt grantový program hlavného mesta SR Do škôlky na bicykli (400,- €); MŠ Šustekova projekt Nadácie Pontis - Naše mesto (100,- €), Orange Slovensko Dajme bezpečnej doprave zelenú (600,- €); MŠ Turnianska zamestnanecký projekt Veolia (700,- €), Nadácia Tatrabanky Hrať nás baví (700,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	5 565 879,00 Eur	5 543 450,93 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	63 482,00 Eur	63 382,48 Eur
5.1.1	Spolu	5 629 361,00 Eur	5 606 833,41 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. Návrh rozpočtu predpokladá aj kapitálové výdavky v sume 41 200 € na výstavbu troch detských ihrísk pri MŠ, zámer modulovej škôlky a bezpečnostné schodisko.

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 31.12.2017, ktoré bolo vo výške 5 606 833,41 € sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Rozpočtované kapitálové výdavky boli v sledovanom období vo výške 63 382 €, z toho 2 600 € na elektrickú pec ŠJ MŠ Bradáčova, 2 600 € elektrickú pec ŠJ MŠ Röntgenova, 8 498 € na rekonštrukciu vzduchotechniky v ŠJ MŠ Ševčenkova, 2 980 € audit osvetlenia MŠ Pifflova, Bohrova, Haanova a Šustekova, 2 600 € na elektrickú pec ŠJ MŠ Bzovická, 2 975 € na konvektomat ŠJ MŠ Ševčenkova, 2 228 € na štvortriednu modulovú materskú školu, 1 200 € na protipožiarne schodisko MŠ Tupolevova, 24 369 € na detské ihrisko MŠ Holíčska a MŠ Tupolevova, 13 332 € na detské ihrisko MŠ Nobelovo nám.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 777,00	483 669,23	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	483 777,00	483 669,23	99,98

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	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	80	80
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	67	67
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	5	5
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	5	5
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	5	5
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	3
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	6
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	19	23
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	99
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	4	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	49
	Počet výberových konaní	5	10

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky (ďalej len "SSŠaŠZP") je priamo riadenou organizáciou mestskej časti Bratislava-Petržalka a je v právnej subjektivite. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) MŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť nie sú v právnej subjektivite a z toho dôvodu im SSŠaŠZP zabezpečuje energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. SSŠaŠZP je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ MŠ. MŠ a ŠJ MŠ sú jeho preddavkovými organizáciami. Okrem toho SSŠaŠZP zabezpečuje pre MŠ a ŠJ MŠ, ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, odbornú, technickú a materiálnu pomoc a podporu, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) 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 80 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky) všetky pomocné činnosti súvisiace so starostlivosťou o deti (zabezpečovanie hygieny detí, príprava detí na pobyt v školskom areáli, príprava detí na popoludňajší odpočinok, atď.) a tým vytvorili dobré zázemie pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. 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 prevádzkové zamestnankyne).

SSŠaŠZP zrealizovalo lokálne obnovy malieb a náterov (5) - MŠ Holíčska 30, MŠ Ševčenkova, MŠ Haanova, MŠ Lachova, MŠ Bzovicka.

Obnovy malieb a náterov ŠJ boli zrealizované (5) v ŠJ MŠ Bohrova, ŠJ MŠ Holíčska 30, ŠJ MŠ Lachova, ŠJ MŠ Strečnianska a ŠJ MŠ Röntgenova.

Obnova lokálnych podlahových krytín PVC bola zrealizovaná (5) v MŠ Macharova, MŠ Ševčenkoav, MŠ Il'jušina, MŠ Šustekova a MŠ Röntgenova.

Obnova chladiarenských zariadení bola vykonaná (3) v ŠJ MŠ Ševčenkova, ŠJ MŠ Macharova a ŠJ MŠ Strečnianska.

Obnova veľkokuchynských zariadení (6) realizovaná v ŠJ MŠ Bradáčova (2), ŠJ MŠ Röntgenova (1), ŠJ MŠ Bzovicka (1), ŠJ MŠ Ševčenkova (1) a ŠJ MŠ Macharova (1).

Revízia všetkých hrových prvkov bola vykonaná v školských areáloch všetkých 23 MŠ.

Vzdelávania sa zúčastnili 5 zamestnanci SSŠaŠZP (oblasť archivácie, práce a miezd a verejného obstarávania). Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 99 pedagogických zamestnancov - 59 učiteliek oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a 40 učiteliek v práci s interaktívnou tabuľou.

SSŠaŠZP vykonalo 49 zásahov pri údržbe v ZŠ v počte 244 hodín a pripravilo 10 podkladov pre výberové konania k rekonštrukciám v ZŠ.

Regulácia tepla termoventilmi nebola zrealizovaná v žiadnej z MŠ, ale v čase zimných mesiacov sa trvale nastavuje útlmový režim počas dní pracovného voľna a bola realizovaná výmena osvetlenia v MŠ Bohrova, MŠ Pifflova a MŠ Haanova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	483 777,00 Eur	483 669,23 Eur
5.1.2	Spolu	483 777,00 Eur	483 669,23 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam bolo vo výške 483 669,23 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 083 490,00	8 010 530,72	99,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 083 490,00	8 010 530,72	99,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 083 490,00 Eur	8 010 530,72 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	844 054,00 Eur	831 324,98 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	708 026,00 Eur	703 335,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	763 981,00 Eur	740 903,42 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	620 137,00 Eur	611 135,35 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	653 330,00 Eur	643 895,64 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	662 930,00 Eur	654 104,35 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	464 160,00 Eur	457 232,38 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 000 909,00 Eur	995 464,63 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	580 595,00 Eur	580 768,68 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	964 501,00 Eur	967 023,06 Eur

5.2.11	ZŠ Turnianska	820 867,00 Eur	825 343,23 Eur
--------	---------------	----------------	----------------

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	844 054,00	831 324,98	98,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	844 054,00	831 324,98	98,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	26
	Počet žiakov	521	559
	Počet zamestnancov	59	64,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

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 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 školu navštevovalo v 26 triedach 559 žiakov, z toho 14 žiakov bolo individuálne integrovaných v bežných triedach. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. 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 aj na organizovanie Olympijského festivalu nádejí Petržalka. Škola realizovala množstvo projektov európskeho či celoštátneho charakteru a aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Petržalská super škola. Žiaci dosiahli veľa významných ocenení v okresných, krajských a celoštátnych postupových súťažiach a predmetových

olympiádach. Kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou prácou učiteľov sa žiakom 9. ročníka podarilo zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnuť výsledky nad celoslovenským priemerom a žiaci 5. ročníka dosiahli z oboch predmetov lepšie výsledky než celoštátny priemer.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	844 054,00 Eur	831 324,98 Eur
5.2.1	Spolu	844 054,00 Eur	831 324,98 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 831 324,98 Eur, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 050 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 34 164 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	708 026,00	703 335,00	99,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	708 026,00	703 335,00	99,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	22
	Počet žiakov	324	343
	Počet zamestnancov	52	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 z celkového počtu 343 žiakov sa v 6 špeciálnych triedach vzdelávalo 55 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami, oslabenou imunitou a poruchami výživy. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 19 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Černyševského 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 a ďalšie. V rámci záujmového vzdelávania ponúkala žiakom rôzne krúžky zamerané na šport, hlavne na florbal a futbal, krúžky v oblasti prírodovedy, výtvarného a hudobného umenia a ďalšie. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	708 026,00 Eur	703 335,00 Eur
5.2.2	Spolu	708 026,00 Eur	703 335,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 703 335 €, z toho za lyžiarsky kurz bolo vrátené 2 250 €, za školu v prírode bolo vrátené 500,- Eur a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 21 094 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	763 981,00	740 903,42	96,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	763 981,00	740 903,42	96,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	22
	Počet žiakov	448	473
	Počet zamestnancov	57,80	58

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 2 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

Školu navštevovalo v II. polroku spolu 473 žiakov v 22 triedach, z toho 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried.

ZŠ Dudova ponúka žiakom bohatú záujmovú činnosť. Úspešne zorganizovala okresné kolá Chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajské kolo v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku Stretnutie s Goethem a olympiády zručnosti pre deti 1. stupňa. Mimoriadnu starostlivosť venuje nadaným a talentovaným žiakom v oblasti športu, kde dosahujú výborné výsledky v postupových súťažiach. Mimoriadne úspešná je ZŠ Dudova aj vo vzdelávaní žiakov v technickej oblasti, v ktorej dosahujú žiaci školy nadpriemerné výsledky. Škola sa aktívne zapojila aj do prezentácie mestskej časti v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností na Hlavnom námestí vyhotovením makety veže zo Sadu J. kráľa. Žiaci školy sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Petržalská super škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	763 981,00 Eur	740 903,42 Eur
5.2.3	Spolu	763 981,00 Eur	740 903,42 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 740 903,42 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 7 200 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 20 228 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	620 137,00	611 135,35	98,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	620 137,00	611 135,35	98,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	21
	Počet žiakov	421	464
	Počet zamestnancov	48,20	48,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 školu navštevovalo v 21 triedach celkom 464 žiakov, z toho bolo do bežných tried integrovaných 33 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola venuje veľkú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom a každoročne je organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliarsky Matko a viacerých športových podujatí. Škola sa aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Petržalská super škola. ZŠ Gessayova eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	620 137,00 Eur	611 135,35 Eur
5.2.4	Spolu	620 137,00 Eur	611 135,35 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 611 135,35 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 750 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 24 317 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	653 330,00	643 895,64	98,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	653 330,00	643 895,64	98,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	16
	Počet žiakov	341	341
	Počet zamestnancov	47	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických

výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 školu navštevovalo v 16 triedach 341 žiakov, z ktorých bolo 9 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola zapájala žiakov do vlastných projektov, projektov vyhlásených mestskou časťou a organizovala aj okresné a krajské kolá postupových súťaží a olympiád napr. olympiádu v nemeckom jazyku, matematickú olympiádu, Petržalský uličný basketbal a krajskú súťaž Mladý záchranár. Na podporu zdravého životného štýlu realizovala projekt Zelená škola a v súčasnosti je už držiteľkou zelenej vlajky. Žiacke kolektívy aj jednotlivci získali viacero významných ocenení v postupových súťažiach a predmetových olympiádach. Súčasťou školy je plavecký bazén, ktorý aj v roku 2017 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	653 330,00 Eur	643 895,64 Eur
5.2.5	Spolu	653 330,00 Eur	643 895,64 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 643 895,64 €, z toho bolo vrátené za školu v prírode 300 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 21 747 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	662 930,00	654 104,35	98,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	662 930,00	654 104,35	98,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola	Počet tried	20	21

stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet žiakov	391	414
	Počet zamestnancov	49,50	50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľ'a ZŠ Lachova 1 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 školu navštevovalo 414 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 21 triedach. Z celkového počtu bolo 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola v roku 2017 pokračovala v úspešných výsledkoch žiakov v celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Aj keď v tomto roku boli žiaci 9. ročníka úspešní iba v slovenskom jazyku a literatúre a dosiahli výsledky nad celoslovenský priemer. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka (ANJ). Pre petržalských žiakov 1. stupňa škola zorganizovala v roku 2017 jazykovú súťaž Malá olympiáda v ANJ a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Žiaci sa ďalej zapojili do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	662 930,00 Eur	654 104,35 Eur
5.2.6	Spolu	662 930,00 Eur	654 104,35 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 654 104,35 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 5 400 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 420 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	464 160,00	457 232,38	98,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 160,00	457 232,38	98,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	12	12
	Počet žiakov	215	215
	Počet zamestnancov	36,20	39,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 školu navštevovalo 215 žiakov v 12 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V roku 2017 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši. Tradične organizuje pre žiakov mestskej časti okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku a športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa žiakov. Škola dlhodobo spolupracuje s Detským domovom Studienka poskytujúcich všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z rôznych dôvodov žijú mimo svojej biologickej rodiny.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	464 160,00 Eur	457 232,38 Eur
5.2.7	Spolu	464 160,00 Eur	457 232,38 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 457 232,38 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 11 651 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000 909,00	995 464,63	99,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 909,00	995 464,63	99,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	598	598
	Počet zamestnancov	70,70	70,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 školu navštevovalo 598 žiakov v 27 triedach. Z tohto počtu bolo 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola dlhodobo a veľmi úspešne realizuje niekoľko vlastných projektov v oblasti vzdelávania s ohľadom na sociálne znevýhodnených žiakov, na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu, projekt na zvýšenie záujmu detí o školské stravovanie Receptúry v školských

jedálňach očami detí. Škola je zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola, realizuje vlastný projekt Cestujeme po Európe, ďalej projekty 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 celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka dosiahli žiaci ZŠ Pankúchova výborné výsledky. Z oboch testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra dosiahli piatimi aj deviatimi výsledky nad celoslovenský priemer. Veľkú pozornosť škola naďalej venovala ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a športu. Škola sa aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké výcviky žiakov tejto školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 000 909,00 Eur	995 464,63 Eur
5.2.8	Spolu	1 000 909,00 Eur	995 464,63 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 995 464,63 €, z toho za lyžiarsky kurz bolo vrátené 3 300 €, za školu v prírode bolo vrátené 3 800 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 27 973 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	580 595,00	580 768,68	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	580 595,00	580 768,68	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola	Počet tried	15	15

stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet žiakov	221	232
	Počet zamestnancov	37,60	37,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 232 žiakov v 15 triedach, z toho v 2 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávalo 16 žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 16 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. Škola organizovala okresné kolo geografickej olympiády, krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresné kolo matematickej olympiády. Významným úspechom školy v tomto roku boli mimoriadne výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní, keď žiaci dosiahli z oboch predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom a v testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa umiestnili pod priemerom iba o 0,5 b. Škola 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 2017 a Tanec v duši. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje štvrtý školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Škola realizuje ďalšie projekty ako napr. Zabráňme šikanovaniu, Separovaný zber, Olympiáda, Za atletikou do športovej haly Elán, Druhý krok, Škola priateľská deťom, Dievčenské laboratórium. Škola ponúkala rôzne krúžky pre záujmovú vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	580 595,00 Eur	580 768,68 Eur
5.2.9	Spolu	580 595,00 Eur	580 768,68 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 580 768,68 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 350 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 42 438 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	964 501,00	967 023,06	100,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	964 501,00	967 023,06	100,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	28
	Počet žiakov	526	562
	Počet zamestnancov	62,50	62,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

V II. polroku 2017 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 562 žiakov v 28 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných triedach bolo začlenených 9 žiakov so zdravotným znevýhodnením a vzdelávali sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Škola poskytla 3 externým študentom príležitosť doplniť si základné vzdelanie. V roku 2017 škola získala mimoriadne vzdelávacie úspechy v celoslovenskom testovaní, keď sa žiaci 9. ročníka svojimi výsledkami dostali zo slovenského jazyka a literatúry nad celoslovenský priemer. Žiaci 5. ročníka sa v celoštátnom testovaní T5-2017 dosiahli lepšie výsledky v oboch testovaných predmetoch než bol celoslovenský priemer. Škola zorganizovala v roku 2017 okresné kolo matematickej súťaže pre žiakov I.

stupňa - Pytagoriáda, súťaže v Sudoku, Novodobo so Shakespearom, jedinečnú súťaž História magistra vitae, ako aj ľahkoatletické preteky pre žiakov ZŠ v pôsobnosti mestskej časti. Škola organizovala aj celoštátne kolo v programovaní Baltie 2017. ZŠ Tupolevova ponúka pre všetkých žiakov bohatú a rôznorodú záujmovú činnosť, realizuje dlhodobé projekty a zapája sa aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a Tanec v duši.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	964 501,00 Eur	967 023,06 Eur
5.2.10	Spolu	964 501,00 Eur	967 023,06 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 967 023,06 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 650 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 32 350 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	820 867,00	825 343,23	100,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	820 867,00	825 343,23	100,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	26
	Počet žiakov	469	508
	Počet zamestnancov	66,50	66,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2017 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10 k 1.9.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018.

Monitoring: Údaje v jednotlivých ukazovateľoch sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Počty tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2017 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2016 a k 15.9.2017.

ZŠ Turnianska 10 navštevovalo v II. polroku 2017 spolu 508 žiakov vzdelávaných v 26 triedach. V bežných triedach sa vzdelávalo 23 integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje 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 (Taliansko, Bulharsko, Turecko) a spoločne si vymieňajú skúsenosti v oblasti zdravého životného prostredia a športu. V testovaní T9-2017 žiaci 9. ročníka dosiahli výborné výsledky a z oboch testovaných predmetov, slovenský jazyk a literatúra a matematika, sa umiestnili nad celoslovenským priemerom. Aj žiaci 5. ročníka dosiahli výborné výsledky v testovaní T5-2017 a v oboch testovaných predmetoch sa umiestnili nad celoslovenským priemerom. Škola pri príležitosti Dňa učiteľov získala titul Škola roka za rok 2016 za mimoriadne kvalitnú prácu všetkých zamestnancov školy a za dosiahnuté vzdelávacie úspechy. Žiaci sa zapájali do všetkých projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. Škola bola v 2017 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko a majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	820 867,00 Eur	825 343,23 Eur
5.2.11	Spolu	820 867,00 Eur	825 343,23 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 825 343,23 €, z toho za lyžiarsky kurz bolo vrátené 3 300 €, za školu v prírode bolo vrátené 400 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 26 568 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

Zámer podprogramu: Zlepšiť technický stav budov škôl, modernizovať ich a znižovať energetickú náročnosť týchto objektov.
Vybudovať novú materskú školu na Vyšehradskej ulici.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	293 650,00	199 385,61	67,90
Kapitálové výdavky	3 133 408,00	2 635 362,71	84,11
Finančné výdavky	1 000 736,00	1 000 733,87	100,00
Spolu	4 427 794,00	3 835 482,19	86,62

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 427 794,00 Eur	3 835 482,19 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 175 048,00 Eur	1 954 596,70 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	2 252 746,00 Eur	1 880 885,49 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	293 650,00	199 385,61	67,90
Kapitálové výdavky	880 662,00	754 477,22	85,67
Finančné výdavky	1 000 736,00	1 000 733,87	100,00
Spolu	2 175 048,00	1 954 596,70	89,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	12	14
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	16	9

Komentár : V roku 2017 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Názov ZŠ/MŠ Oblasť

MŠ Rontgenova	hygienické zariadenia
MŠ Turnianska	hygienické zariadenia
MŠ Holíčska	hygienické zariadenia
MŠ Strečianska	hygienické zariadenia
MŠ Šustekova	hygienické zariadenia
MŠ Gessayova	hygienické zariadenia
ZŠ Dudova	hygienické zariadenia
ZŠ Gessayova	hygienické zariadenia
ZŠ Budatínska	hygienické zariadenia

ZŠ Lachova hygienické zariadenia
 Rekonštrukcie striech, terás...
 ZŠ Budatínska rekonštrukcia strechy pavilónu B3
 ZŠ Černyševského rekonštrukcia strechy pavilónu B4
 ZŠ Holíčska rekonštrukcia fasády steny nad TV
 MŠ Haanova rekonštrukcia vonkajšej terasy do objektu MŠ
 MŠ Jankolova rekonštrukcia vonkajšej terasy do objektu MŠ
 MŠ Tupolevova/SSŠaSZ elokované pracovisko - protipožiarna schodisko
 SSŠaSZ výmena termostatických hlavíc v 4 MŠ (Lietavská, Lachova, Macharova...)
 ZŠ Turnianska rekonštrukcia strojovne bazéna a rozvodov vody
 Kapacity MŠ
 MŠ Bzovicka rozšírenie triedy MŠ o školský byt
 MŠ Šustekova rozšírenie triedy MŠ o školský byt
 Kuchyne
 ZŠ Lachova rekonštrukcia školskej kuchyne
 MŠ Ševčenkova rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni
 ZŠ/MŠ nákup potrebného vybavenia do kuchýň ZŠ/MŠ
 Osvetlenie
 MŠ pokračovanie vo výmene osvetlenia na materských školách

Prostredníctvom ONsM bude zabezpečené financovanie splátok na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ a ZŠ.

Monitoring: V priebehu roka 2017 boli v oblasti zlepšenia hygienických podmienok vykonané rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ Rontgenova, MŠ Turnianska, MŠ Holíčska, MŠ Strečnianska, MŠ Šustekova, MŠ Gessayova 2, MŠ Gessayova 31, MŠ Dudova, ZŠ Budatínska. V oblasti zlepšenia bezpečnostných podmienok bola uskutočnená rekonštrukcia strechy pavilónu B3 v ZŠ Budatínska, rekonštrukcia strechy pavilónu B4 v ZŠ Černyševského, rekonštrukcia fasády steny v ZŠ Holíčska, rozšírenie triedy MŠ o školský byt v MŠ Bzovicka, rekonštrukcia školskej kuchyne vrátane veľkokuchynského zariadenia v ZŠ Lachova, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni v MŠ Ševčenkova, nákup potrebného vybavenia do kuchýň v MŠ Bradáčová, MŠ Rontgenova a MŠ Bzovicka, MŠ Ševčenkova a do školskej kuchyne ZŠ Prokofievova. Výmena osvetlenia bola vykonaná v MŠ Bohrová, MŠ Pifflova a MŠ Haanova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	293 650,00 Eur	199 385,61 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 000 736,00 Eur	1 000 733,87 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	880 662,00 Eur	754 477,22 Eur
5.3.1	Spolu	2 175 048,00 Eur	1 954 596,70 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom v roku 2017 plánujeme s finančnými prostriedkami na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ v sume 15 132 € a na splátku INLIGHT osvetlenie ZŠ v sume 46 326 €.

Oddelenie projektového riadenia:

1. Rekonštrukcie a modernizácie objektov ZŠ a MŠ v sume 600 000 €
2. Rekonštrukcia telocviční - hygienické zariadenia 75 000 €
3. Splátky Inlight - osvetlenie v MŠ 74 620 €.

Finančné operácie zahŕňajú v sume 860 904 € splátky istiny úveru v sume 357 144 € Prima banka, splátky istiny úveru SLSP 289 476 € a splátky istiny úveru z VÚB v sume 214 284 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia:

- bežné výdavky čerpané v sume 128 613,- € boli vyčerpané na odstránenie havárie na ZŠ Prokofievova, štúdie posudky a expertízy, ďalšie bežné výdavky sa čerpali na splátky úrokov z úverov VÚB v sume 13 759 €, SLSP v sume 25 526 € a Primabanky v sume 30 487 €.
- kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 754 477,- € v tom na rekonštrukciu školníckeho bytu na ZŠ Bzovicka, rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska a rekonštrukcie základných a materských škôl, ktoré činili sumu 636 608 €
- finančné operácie sa čerpali v celkovej sume 1 000 732 € na splátky úverov SLSP, PB a VÚB.

Plánované finančné prostriedky vo výške 15 132,- € neboli v roku 2017 čerpané z dôvodu, že zmluvné strany nepožiadali o vrátenie zádržného.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: Vecne vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 252 746,00	1 880 885,49	83,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 252 746,00	1 880 885,49	83,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	áno	áno

Komentár : Mestská časť v roku 2017 plánuje ukončiť realizáciu MŠ Vyšehradská

Monitoring: Realizácia rekonštrukcie budovy MŠ Vyšehradská bola ukončená v decembri 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	2 252 746,00 Eur	1 880 885,49 Eur
5.3.2	Spolu	2 252 746,00 Eur	1 880 885,49 Eur

Kapitálové výdavky v sume 2 103 000 EUR budú pozitité na zrealizovanie rekonštrukcie MŠ Vyšehradská z úveru a účelovej dotácie MŠVVaŠ SR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na rekonštrukciu a modernizáciu materskej škôlky na

Vyšehradskej ulici č. 17 bolo k 31.12.2017 v celkovej sume 1 880 885 € z toho podiel ŠR činilo 360 000 €, ktoré boli poukázané MŠVVaŠ v roku 2015.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 557,00	22 540,39	73,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 557,00	22 540,39	73,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúce kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená 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	Počet ocenených žiakov	15	15

súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.			
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6
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
Zapojiť žiakov ZŠ do verejného diania školy a činnosti mestskej časti prostredníctvom ustanovenia Žiackeho parlamentu na úrovni MČ. Ustanovenie žiackeho parlamentu je v súlade s PHSR mestskej časti a cieľom je zoznámiť žiakov s fungovaním miestnej samosprávy, naučiť žiakov základom správnej komunikácie, schopnosti tímovej práce, aktívne počúvať a navrhovať riešenia jednotlivých problémov žiackej komunity.	Počet zasadnutí žiackeho parlamentu na úrovni mestskej časti	3	0
	Stretnutie členov Žiackeho parlamentu mestskej časti Bratislava-Petržalka s predstaviteľmi Centra pre európsku politiku pri príležitosti Medzinárodného dňa detí	1	0
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 zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	20

Komentár : Zvyšovať kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 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 Svetového 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, pohotovo reagujú na vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií MŠVVŠ SR na modernizáciu výchovy a vzdelávania, realizujú 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.

V rámci zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacích procesu ZŠ a mimoškolských aktivít zapojiť žiakov ZŠ do verejného diania školy a činnosti mestskej časti prostredníctvom ustanovenia Žiackeho parlamentu na úrovni MČ. Ustanovenie žiackeho parlamentu je v súlade s PHSR mestskej časti a cieľom je zoznámiť žiakov s fungovaním miestnej samosprávy, naučiť žiakov základom správnej komunikácie, schopnosti tímovej práce, aktívne počúvať a navrhovať riešenia jednotlivých problémov žiackej komunity.

Monitoring: V roku 2017 mestská časť venovala veľkú pozornosť riadeniu a ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce základných škôl (ďalej len ZŠ) a v materských školách (ďalej len MŠ). Na ďalšie zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sústredila pozornosť na aktívne zapojenie ZŠ do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a realizáciu modulov podľa vlastných podmienok a potrieb školy. Mestská časť v roku 2017 organizovala dva odborné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a koordinátorov projektových tímov na témy Sebahodnotenie ako proces získavania objektívnych informácií o škole a Manažment - riadenie kolektívu triedy. Obsahovo boli semináre zamerané na doménu Procesy na úrovni triedy v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Semináre lektorovala spoluautorka národného projektu. V roku 2017 sa uskutočnil ďalší odborný seminár, a to k projektu Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cieľom bola výmena skúseností z realizácie projektu v podmienkach ZŠ. Jednotlivé prezentácie potvrdili životaschopnosť projektu a jeho časovú perspektívu. Seminára sa zúčastnilo 31 učiteľov anglického jazyka. OŠaŠ ďalej koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac. Organizovalo pracovné stretnutia a otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ v rámci realizácie jednotlivých projektov.

OŠaŠ v spolupráci so SOŠT na Vranovskej zorganizovalo pracovné stretnutie pre výchovných poradcov s cieľom podporiť záujem žiakov ZŠ o duálne vzdelávanie. Školy organizovali tradičné podujatia, ale aj nové výzvy, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. V roku 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov a Svetového dňa učiteľov mestská časť ocenila 17 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2016. Ocenenie získala ZŠ Turnianska 10 a rovnaké ocenenie prevzala MŠ Lietavská. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti. V júni 2017 v rámci 20. ročníka multižánrového

projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti deviatim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2017 za dosiahnutie výborných vzdelávacích výsledkov, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, na ktorých boli pravidelne prerokovávané aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	30 557,00 Eur	22 540,39 Eur

V roku 2017 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 v sume 3 207 €, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov v sume 2 880 €, s oceňovaním najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka) vo výške 10 755 €, na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu MČ Naučiť lepšie-oceniť viac 17 287 €, na zriadenie detského parlamentu 1 200 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva a športu čerpalo rozpočet v roku 2017 v sume 22 540,- € na zabezpečenie cien, kytíc, darčkových poukázok, občerstvenia a nákup materiálu, ktorými sa zabezpečovali zrealizované plánované podujatia, vrátane spoločenských podujatí MČ realizované v spolupráci s ZŠ a MŠ ako aj ocenenia pedagogickej činnosti jednotlivcov pri príležitosti významných životných udalostí.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 359 857,00	1 359 552,77	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 359 857,00	1 359 552,77	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájanie 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	2200	2259
	Počet žiakov v centre voľného času	250	256
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	90
	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	200	210
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3900	4211

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2017 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť 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 2017 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy vydali celkom 4678 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 4055 vzdelávacích poukazov, čo je 86,68 %. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. Celkovo roku 2017 pracovalo v ZŠ 210 záujmových krúžkov s počtom 281 skupín ktoré navštevovalo 4211 žiakov. Žiaci prejavili najväčší záujem o jazykové záujmové útvary ANJ a NEJ, ľudový tanec, moderný tanec, spev a hru na hudobný nástroj. Zo športových odvetví bol veľký záujem predovšetkým o florbal, futbal chlapci aj dievčatá, volejbal, basketbal, plávanie, stolný tenis a krúžky zamerané na všeobecný rozvoj pohybových zručností.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 90 oddelení, ktoré navštevovalo 2259 žiakov, čo je o 172 detí viac ako v roku 2016. Najviac oddelení s najväčším počtom detí bolo v ŠKD základných škôl Pankúchova, Budatínska, Turnianska, Tupolevova, Dudova, Gessayova, Lachova. V hodnotenom období sa ŠKD veľmi aktívne zapojili do V. ročníka projektu Tanec v duši a do 8. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

Centrá voľného času boli školskými zariadeniami ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 256 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 359 857,00 Eur	1 359 552,77 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 31.12.2017 bolo vo výške 1 359 552,77 Eur, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 8 250,- Eur.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské kluby detí a centrá voľného času.

Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	965 835,00	960 689,79	99,47
Kapitálové výdavky	21 966,00	21 965,20	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	987 801,00	982 654,99	99,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	580000	647020
	Počet vydaných doplnkových jedál	200000	202898
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet SJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	9500	12372

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 2017 školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu hodnoteného obdobia ŠJ ZŠ vydali spolu 647 020 hlavných jedál a 202 898 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2017 pripravila a vydala 2412 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ MŠ Pifflova, ktorá v hodnotenom období vydala 3508 hlavných diétnych jedál a 6452 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant). Spolu ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova pripravili a vydali 12 372 hlavných a doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	965 835,00 Eur	960 689,79 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	21 966,00 Eur	21 965,20 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 bolo vo výške 982 654,99 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 21 965 €, v tom 2 596 € na nákup elektrickej pece do školskej jedálne ZŠ Gessayova, 3 720 € na nákup plynového varného kotla do ŠJ ZŠ Dudova, 11 927 € na nákup umývačky riadu so sprchou, konvektomatu s podstavcom a digestora nad konvektomat do ŠJ ZŠ Holíčska a 3 722 € na dopĺňujúce zariadenie kuchyne a úpravu pracovných stolov v školskej kuchyni ZŠ Lachova.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	4 967,20	85,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	4 967,20	85,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	110

Komentár : Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva a zabezpečuje činnosti aj v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. 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. Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v roku 2017 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 110 metodických a organizačných pokynov, usmernení a

odporúčaní pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z.. Pokyny sa týkali zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do MŠ, implementácii novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ a celkovej organizácie školy, koncepcie rozvoja materských škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovania žiakov Junior osobnosť Petržalky a vyhlásenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ a MŠ. Koordinoval spoluprácu ZŠ so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania, predkladania žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, zapojenie škôl do environmentálnych programov vyhlásených MŠVVŠ SR a MŽP SR a spolupracoval so školami, ktoré organizovali súťaže na úrovni mestskej časti. Školský úrad organizoval odborné semináre pre vedúcich zamestnancov a ďalších pedagógov zameraných na hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy v ZŠ. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2017/2018, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, s realizáciou výberových konaní, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Nobelovo námestie. Riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Tupolevova. Odborní zamestnanci školského úradu 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 pracovné porady metodického združenia školských klubov detí ZŠ, vedúcich školských jedální, výchovných poradcov ZŠ, koordinátorov projektov. Odborní zamestnanci školského úradu vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. 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 pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	4 967,20 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 2017 výdavky na tovary a služby. Boli vyčerpané na 85,6 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 800 € čo predstavuje 4 967 €. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 580,00	12 827,46	94,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 580,00	12 827,46	94,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
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 IV. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	12
	Počet účastníkov	2400	2969
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	Počet podujatí základných škôl	6	6

a ich kultúru.			
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 estetickú, intelektuálnu, športovú a environmentálnu.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4

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 odovzdávaním 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) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom prispievajú k podpore a rozvoju nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov, súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka 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 a súčasne na tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV.

d) Podujatia Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky sú zamerané na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí.

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa žiaci ZŠ zúčastnili III. Medzinárodnej žiackej konferencie.

f) V rámci ukončenia projektu Rozvojový program-Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ, ktorý je financovaný z európskych fondov, bola usporiadaná konferencia, na ktorej boli odprezentované doterajšie skúsenosti z overovania projektu vo vyučovaní ANJ.

Konferencie sa zúčastnili učitelia ANJ zo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ.

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, estetickú, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Tvorivé dielne LEGOkubu (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 Iljušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Monitoring: 1.Podujatia žiakov ZŠ:

V roku 2017 mestská časť v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied organizovala IV. a V. ročník projektu Petržalská super škola. Na prednáškach v DK Zrkadlový háj a v jednotlivých ZŠ sa zúčastnilo viac ako 2900 žiakov 6. - 9. ročníka. Záverečné sústreďenie autorov 9 najlepších žiackych projektov so ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Černyševského, ZŠ Tupolevova, ZŠ Dudova, ZŠ Prokofievova a ZŠ Nobelovo námestie sa uskutočnilo v zariadení NR SR Častá-Papiernička v termíne 22.-24. máj 2017. Projekty vyhodnotili odborníci SAV, ktorí témy projektov zadali. Títo sa zúčastnili aj na záverečnom sústreďení kde si vypočuli obhajoby vyhodnotených projektov. Stravovanie, doprava a ceny pre žiakov a pedagógov boli hrazené z rozpočtu mestskej časti.

Mestská časť cez rozpočet OŠaŠ finančne a organizačne podporila obvodné kolá súťaží Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ (organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (organizátor ZŠ Tupolevova). ZŠ Tupolevova zorganizovala História magistra vitae - 17. ročník dejepisnej súťaže. Z rozpočtu mestskej časti bola uhradená doprava na výlet žiakov zapojených do tejto súťaže. Celoročný projekt školských klubov detí Tanec v duši pokračoval V. ročníkom a vyvrcholil tanečnou prehliadkou všetkých ŠKD mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vystúpenia sa zúčastnilo 140 účinkujúcich a viac ako 150 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Hostami programu boli Jaroslav Moravčík, tanečník, choreograf a režisér z Lúcnice, Mário Lopéz, tanečník, choreograf Latino tancov z Dance company a spevák Samuel Tomeček. Všetky zúčastnené kolektívy získali účastnícky pohár a darčkové poukážky vo výške 30 EUR na nákup učebných pomôcok pre ŠKD.

2. Knihy pre prvákov:

Pre žiakov I. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ako dar starostu bolo zakúpených 850 knížiek Domček, domček, kto v tebe býva ? od autorky Márie Števkovej z vydavateľstva Buvik.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali v I. polroku 2017 so zameraním rozvíjať celkový osobnostný rozvoj detí v oblasti estetickej, emocionálnej, morálnej, sociálnej, intelektuálnej, etickej, telesnej. Prostredníctvom podujatí učiteľky rozvíjali u detí okrem iného aj ich nadanie a talent. Tieto podujatia podporila mestská časť finančne. Zrealizované podujatia MŠ:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) - deti vyjadrili svojim detským prednesom vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči - zúčastnilo sa 14 MŠ s počtom 31 detí.

Tvorivé dielne LEGOkлубu (realizovala MŠ Bulíková) - deti využili hrový a učebný potenciál stavebnice LEGO na tému šport - zúčastnilo sa 11 MŠ s počtom 31 detí a 3 žiaci zo ZŠ Pankúchova.

Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) - prostredníctvom tvorivých dielní deti spoznávali a objavovali rôzne kultúry a národy sveta - zúčastnilo sa 8 MŠ s počtom 30 detí a 5 žiakov zo ZŠ Budatínska.

Modrý deň - MŠ Il'jušinova realizovala podujatie s cieľom dať do povedomia Svetový deň autizmu. Na podujatí sa zúčastnilo spoločne 162 detí z 12 MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	13 580,00 Eur	12 827,46 Eur

V roku 2017 plánuje oddelenie školstva a športu finančné prostriedky na tradičné podujatia pre

žiacov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, 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 2017/2018 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu v prvom polroku 2017 bolo vo výške 12 827,46 €. Prostriedky boli použité na zabezpečenie cien, drobných darčiekov, občerstvenia a dopravy v súlade so schváleným rozpočtom na mnohé podujatia napr. Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, História magistra vitae, Tanec v duši, na nákup alternatívnych čítaniek pre budúcich prváčikov a iné podujatia.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 451 580,00	2 439 799,06	99,52
Kapitálové výdavky	751 865,00	603 187,41	80,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 203 445,00	3 042 986,47	94,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 203 445,00 Eur	3 042 986,47 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	594 031,00 Eur	594 002,29 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 713 142,00 Eur	1 616 833,05 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	289 913,00 Eur	281 380,81 Eur
6.4	Podpora športu	606 359,00 Eur	550 770,32 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie knižnično-informačných služieb.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	594 031,00	594 002,29	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	594 031,00	594 002,29	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000
	Počet členov	7700	7700
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	30098,88
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných knižničných dokumentov. Knižnica poskytuje pomoc čitateľom a používateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Knižnica sa za posledné roky stala miestom bohatého komunitného života (besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy), navštevované miestnymi obyvateľmi. Miestna knižnica patrí medzi najatraktívnejšie knižnice hlavného mesta Bratislavy a jej širšieho okolia.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú, spoločensko-vednú a cudzojazyčnú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10), 3 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16) a 2 pobočky slúžia deťom a mládeži do

15 rokov (Furdekova1 a Dudova 2). Služby rozšírila knižnica v roku 2016 o výpožičky elektronických kníh (e-kníh) a požičiavanie čítačiek e-kníh.

3. Každoročne sa pripravujú a realizujú projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Taká bola Petržalka je ojedinelý projekt, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má výstavnú časť a sprievodné podujatia. Jarný maratón s knihou celotýždňové podujatie verejných knižníc v Bratislave v rámci Týždňa slovenských knižníc (Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe, celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia). Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Knižný kolotoč, Open air knižnica, leto s petržalskou knižnicou na Tyršovom nábreží, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, zápisy najmenších detí do knižnice. Prvýkrát na strednú-nájdí si knihu potrebnú a Neboj sa povinného čítania. K významným súťažiam knižnice patria Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia, súťaž školských časopisov a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy (Prokofievova 5 a Turnianska 10) s cieľom rozširovania vedomostí a poznatkov detí a mládeže, autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5), kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26). Celoročne je možné využívať internet pre verejnosť na všetkých pobočkách a wifi na ôsmich (okrem Lietavskej 16, Vyšehradskej 27). Tretím rokom je realizovaný projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom V.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj. Koncom kalendárneho roka prinášame adventné aktivity Mikuláš v knižnici, Otvárame spolu advent s populárnymi súčasnými autorkami románov, Moje obľúbené miesto, knižnica a v predvečer Štedrého dňa vítame mladých autorov s Betlehemským svetlom pre všetkých.

Monitoring: MKP je rozpočtovou organizáciou, ktorej náplňou je predovšetkým dopĺňať, evidovať, odborne spracovávať, uchovávať, ochraňovať, využívať a sprístupňovať knižničný fond. Poskytuje knižnično-informačné služby a podporuje celoživotné vzdelávanie. Spolupracuje z inštitúciou Fondu na podporu umenia od ktorej získala aj v roku 2017 grant na dva projekty vo výške 5 500 € a to na aktualizáciu knižničného fondu a na projekt Prebuď sa s knihou. Ostatné činnosti boli v súlade s plánom činností. Žiadne neproduktívne náklady MKP nevznikli.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	594 031,00 Eur	594 002,29 Eur

Plánované výdavky pre rok 2017 pre MKP sú navrhnuté vo výške 587 849 EUR. Z uvedeného plánovaného rozpočtu činia mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky) s uplatnením valorizačného koeficientu sumu 278 314 EUR. Ostatné plánované výdavky pokrývajú tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov a údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné a výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí organizovaných MKP a stým súvisiacimi odmenami zamestnancom mimopracovného pomeru). MKP navrhuje do rozpočtu na rok 2017 aj bežné výdavky na opravy nefunkčných a život

ohrozujúcich okien na najväčších pobočkách Petržalky ako sú Vavilovova 24 a Vavilovova 26 v sume 5 000 EUR, opravu priestorov v pobočke na Lietavskej 16 vo výške 9 800 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtu zriaďovateľa bol MKP poskytnutý transfer vo celkovej výške 594.031 €. Z grantového systému na podporu umenia 1 500 € na projekt Prebud' sa s knihou a 4 000 € na zakúpenie kníh. Bežné príjmy predstavujú čiastku 30 098,88 €, čo je 98,05 % plnenia daného ukazovateľa. Čerpanie bežných výdavkov bolo realizované na 99,99 %, čo predstavuje čiastku 594 002,29 €. V roku 2017 MKP poskytovala svoje služby na desiatich pracoviskách, z ktorých 3 (Prokofievova 5, Vavilovova 24, a 26) poskytujú služby aj v sobotu. Vydaných bolo 415 tzv. kombinovaných preukazov, ktoré sú využiteľné na viacerých pobočkách. Ku kvalite služieb prispela aj možnosť výpožičiek e-knží a čítačiek (Prokofievova 5, Vavilovova 26, Turnianska 10). Zaevidovali sme zvýšený záujem o objednávkové a rezervačné služby. Ocenená je aj služba automatického zasielania predupomienok. V prvom polroku bola zrekonštruovaná pobočka pre dospelých na Lietavskej ul. V súlade s plánom činnosti sme zrealizovali v priestoroch pobočiek celoknižničné projekty zo života v regióne, stretnutia so zaujímavými osobnosťami, výstavy, prezentácie, besedy a predstavenia kníh z vlastného fondu s možnosťou bezplatnej registrácie do knižnice.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 320 110,00	1 329 632,89	100,72
Kapitálové výdavky	393 032,00	287 200,16	73,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 713 142,00	1 616 833,05	94,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	27000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	290
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych	Počet filmových podujatí	200	216

podujatí.	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	820	878
	Počet návštevníkov	688000	71107
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	17
	Počet návštevníkov.	1300	2587
Príjmy	Suma v eurách	255964	255964

Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú dôležité koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojim štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnutel'ných zariadení.

Cieľom KZP je zachovanie počtu kultúrnych zariadení. KZP realizujú svoju činnosť v dvoch väčších kultúrnych domoch - DK Zrkadlový háj(súčasťou ktorého je Klub za zrkadlom) a DK Lúky a v jednom menšom zariadení CCCentrum. Každé z týchto zariadení má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia, priestorového a umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov. V budúcom období KZP predpokladá zachovať počet podujatí. Upriami pozornosť na skvalitnenie programov a podujatí s cieľom zvýšenia návštevnosti a tým podujatia zhodnotiť umelecky, spoločensky a finančne. Exteriérové podujatia plánujú rozšíriť o podujatia v rámci kultúrneho leta, najmä o vystúpenia hudobných skupín, pokračovať s divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami pre deti a mládež, koncertmi dychovej hudby a tým poskytnúť všetkým kategóriám spríjemnenie dovolenkového obdobia. Snahou je vytvárať podujatia, ktoré v mestskom prostredí zbližujú ľudí formou tradičných ľudových zvykov ako sú zabíjačka v meste, víťanie sviatkov jari. Vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky bude DK Zrkadlový Háj pokračovať v rozširovaní programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu ako aj zvyšovať počet premietaní na 200. Zachovať a pokračovať v tradičných a najväčších projektoch MČ ako sú festival Dni Petržalky, Petržalský maškarný ples, Vianočná Petržalka, Kultúrne leto ako aj v dlhoročných nosných podujatiach, ktoré majú podporu aj z Fondu na podporu umenia. Cieľom festivalov je podporiť skupiny a jednotlivcov v žánri folk, country a trampska pieseň ako aj mladých autorov vtipných textov s možnosťou posúdenia a usmernenia ich tvorby a interpretácie. V ďalšom období KZP plánuje s rozšírením programovej skladby o divadelné predstavenia renomovaných autorov za účasti profesionálnych umelcov, koncerty vážnej hudby v podaní Komornej opery Bratislava, vystúpenia zahraničných skupín a interpretov ako aj kreatívne programy, ktoré majú nielen výchovný charakter ale rozvíjajú aj fantáziu a dávajú možnosť vlastnej sebarealizácie.

Monitoring:

Pre KZP bol rok 2017 v porovnaní s minulými rokmi veľmi úspešný

Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške 414 175,-€ čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2017 na 102,2%, a od roku 2000 sme dosiahli najväčší príjem v KZP. Príjmy zo vstupného sme splnili na 118,8%. Pozitívny vplyv na splnenie a prekročenie daných ukazovateľov mal v roku 2017 pokračujúci trend zvyšovania finančných prostriedkov do výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších umelcov, väčšieho počtu kvalitných kultúrnych programov a úspešnej prevádzky kina v DK Zrkadlový háj. 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 značne ovplyvnila kvalitná a účinná propagácia, využívajúca všetky dostupné priestory v digitálnom priestore, ako aj kvalitná spolupráca s Ticketportalom.

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.

V roku 2017 KZP zakúpili kvalitný zvukový pult do DK Zrkadlový háj v celkovej výške 19.923,-€, čím sa vyriešil dlhodobý problém so zastaranou technikou, ktorá značne ovplyvňovala kvalitu podujatí. V DKZH sme koncom roka vymenili zničený drevený tanečný parket v celkovej hodnote 14.914,- €. Taktiež sme v spolupráci s MČ získali kapitálové prostriedky z Environmentálneho fondu na spolufinancovanie zateplenia strechy a obnovu bleskozvodu na budove DK Zrkadlový háj vo výške 90 000,- €.

Odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov), zastarané zariadenia a na 100% odpísaný majetok KZP bude mať za následok zvyšovanie prevádzkových výdavkov na údržbu a opravy v budúcich rokoch, čo môže spôsobiť zníženie rozpočtu na honoráre a zníženie príjmov KZP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 320 110,00 Eur	1 329 632,89 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	393 032,00 Eur	287 200,16 Eur

Pre rok 2017 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 284 610 €, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 67 497 €. V rozpočtoch za roky 2017-2019 je rešpektovaný nulový nárast koeficientu na valorizáciu miezd. Zvýšenie mzdových prostriedkov je navrhnutý z dôvodu novovytvorenej funkcie vedúceho úseku ekonomicko-hospodárskeho. Zvýšenie výdavkov sa predpokladá aj pre honoráre, nakoľko výrazne ovplyvňuje kvantitu a kvalitu kultúrnych podujatí organizovaných KZP, čo má aj priamy vplyv na plnenie príjmov. Zvýšenie výdavkov je plánované aj na údržbe a oprave budov, materiálové výdavky ako aj výdavky za služby súvisiace s väčším počtom plánovaných kultúrnych podujatí. Navrhnutý rozpočet bežných výdavkov pre plánované obdobie predstavuje minimálny objem finančných prostriedkov nevyhnutných pre zabezpečenie bežnej prevádzky KZP. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté a výdavky na vianočné trhy, čo predstavujú celkom sumu 15 700 €.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2017 je na techniku do exteriéru v celkovej výške 20 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 dosiahlo KZP najvyšší príjem od roku 2000 v celkovej výške 414 175 €, čím splnili príjmovú časť rozpočtu na 102,2 %. Príjmy zo vstupného splnili na 118,8 %. Pozitívny vplyv na tieto skutočnosti malo navýšenie FP na honoráre, čím bolo možné zabezpečiť viac a kvalitnejších programov, rovnako aj filmových predstavení. Významnou súčasťou príjmov sú aj FP získané na realizáciu konkrétnych programov zo štátneho rozpočtu a z grantov. Príjmovú časť ovplyvnila aj propagácia, ktorá využíva všetky dostupné digitálne priestory a spolupráca s Ticketportalom. Čerpanie výdavkov a plnenie všetkých záväzných ukazovateľov rozpočtu bolo na 100 %. V roku 2017 bol pre DK Zrkadlový háj zakúpený kvalitný zvukový pult v hodnote 19 923 €, vymenený tanečný parket v hodnote 14.914 €, čo tiež významne ovplyvnilo kvalitu programov. V spolupráci s MČ získali KZP z Enviromentálneho fondu prostriedky na zateplenie strechy a obnovu bleskozvodu DKZH v celkovej výške 90 000 €.

Odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce z dôvodu nedostatku kapitálových výdavkov bude mať v blízkej budúcnosti za následok zvyšovanie nákladov na prevádzku a údržbu a teda znižovanie výdavkov na honoráre a logicky aj nižšie príjmy.

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: zodpovednosť za vecnú a finančnú oblasť zabezpečujú v spolupráci vedúca Oddelenia kultúry, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky a Vianočná Petržalka bude zabezpečovaná v spolupráci s vedúcimi oddelení životného prostredia, nakladania s majetkom a projektového riadenia a riaditeľom MP VPS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	278 114,00	269 581,81	96,93
Kapitálové výdavky	11 799,00	11 799,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 913,00	281 380,81	97,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	0
	Počet podujatí	1	0

Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	10
	Počet návštevníkov	4000	6000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca KZP a agentúrou NM 212 pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	27000
	Počet podujatí	1	3

Komentár : Oddelenie kultúry je garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky . V spolupráci s KZP a agentúrou pripraví 20. ročník Galaprogramu a s ostatnými oddeleniami miestneho úradu pripraví sprievodné podujatia.

2.Oddelenie kultúry zabezpečí projekt Vianočná Petržalka v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi. V spolupráci s KZP pripraví kultúrny program počas víkendov a v rámci otvorenia trhov príchod Mikuláša na Námestí Republiky .

3. Oddelenie kultúry v spolupráci s KZP zabezpečí prípravu a realizáciu oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Oddelenie kultúry pripravuje aj iné podujatia ako: projekt spolupráce s Prahou 5.V prípade schválenia projektu bude koordinátorom 1. ročníka jeho realizácie . Súčasne zabezpečí pokračovania doterajšej spolupráce a na základe ich pozvania bude koordinovať prípravu zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Oddelenia miestneho úradu vo vzájomnej spolupráci a koordinácii zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočného stromu.

Monitoring: Oddelenie kultúry plnilo úlohy v zmysle plánu činnosti na rok 2017. Vďaka úsiliu, ale aj sponzorským príspevkom, sa nám podarilo nie len zrealizovať všetky naplánované podujatia, ale pridali sme k nim aj ďalšie.

1. V spolupráci s KZP sme zorganizovali Petržalský maškarný ples.

2. V dňoch 24.-27.5.2017 sme zrealizovali nový projekt, v rámci ktorého Petržalku navštívili zástupcovia Prahy 5. Pripravili sme pre nich pestrý pracovný aj spoločenský program, ktorého sa zúčastnili aj poslanci MZ.

3. V rámci Dní Petržalky sme sa zamerali najmä na a) Odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky 2017. Ocenenie odovzdal starosta 5 nominovaným. Podujatia sa zúčastnilo cca 60 hostí. b) Otvorenie Lunaparku pri Auparku - nové podujatie zrealizované v spolupráci s Auparkom a KZP bolo zamerané najmä na deti. Podujatia sa zúčastnilo cca 2500 detí s rodičmi. c) Galaprogram zrealizovala agentúra TOPFEST, ktorá najlepšie splnila podmienky výberového konania. Napriek nepriaznivému počasiu sa, podľa odhadov polície, podujatia zúčastnilo cca 27 000 návštevníkov. Hviezdou večera bol spevák kapely Smokie - Chris Norman.

4. Úplne novým podujatím bola aj celodenná prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu fotografií, práce detí ZŠ, remeselné práce obyvateľov Petržalky, ochutnať marhuľové koláče. Do neskorého večera sa na javisku striedali súbory aj jednotlivci s vystúpeniami rôzneho žánru.

5. Spolupodielali sme sa na zorganizovaní tradičného Zadunajského majálesu a podujatia k Medzinárodnému Dňu detí

6. V dňoch 1. - 20.12.2017 sme v spolupráci s MP VPS, KZP a oddeleniami MÚ zrealizovali Vianočné trhy na Námestí Republiky. Počas nich sme pripravili tematické gastrovíkendy a množstvo vystúpení našich aj mimopetržalských umelcov.

7. 6.12. prišiel do Petržalky Mikuláš na koči. Okrem sladkostí sme pre deti pripravili bohatý program s interaktívnym vystúpením dvojice KIKI a RIKI, Samom Tomečkom a skupinou Lojzo, starostov punč pre rodičov a sladké aj slané občerstvenie.

Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov. Toto podujatie v roku 2017 nebolo plánované.

Oddelenie životného prostredia v rámci projektu Vianočná Petržalka 2017 zabezpečilo v mesiaci december 2017 nákup, prevoz a osadenie vianočného stromu.

Oddelenie nakladania s majetkom zabezpečilo v roku 2017 Vianočné osvetlenie v mestskej časti a výzdobu vianočného stromčeka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	278 114,00 Eur	269 581,81 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	11 799,00 Eur	11 799,00 Eur

Oddelenie kultúry je garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky, 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. V návrhu rozpočtu na podprograme kultúrne podujatia sú naplánované prostriedky pre KZP na jednotlivé akcie nasledovne: Petržalské Vianočné trhy v sume 15 000 EUR, Dni Petržalky 100 000 EUR, Seniorfest 4 500 EUR.

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

Oddelenie životného prostredia 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: Oddelenie životného prostredia čerpalo finančné prostriedky v sume 1529,60 € na nákup a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka 2017.

Oddelenie kultúry čerpalo v roku 2017 výdavky v celkovej výške 145 195,94 €, z toho na Dni Petržalky 100 773,10 €, na osobnosť Petržalky 1 408,48 €, na projekt Praha 5 za účelom výmeny skúseností v sumu 3 024,66 €, na repasáciu stoličiek sumu 5 400 €, na projekt Vianočná Petržalka boli čerpané finančné prostriedky vo výške

10 766 €, na ostatné podujatia a transfery sumu 12 024,69 €. Kapitálové výdavky na nákup zvukovej techniky sa realizoval v 2. polroku 2017 v čiastke 11 799 €.

Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo bežné výdavky v sume 89 769,75 € na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu pre vianočné osvetlenie a na služby spojené s uskladnením, servisom, údržbou a opravou a celkovým udržiavaním vianočného osvetlenia.

Bežné výdavky na kultúrne podujatia organizované v spolupráci s KZP činili sumu 44 886 € z čoho 10 000 € tvorili prostriedky ŠR.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	259 325,00	246 582,07	95,09
Kapitálové výdavky	347 034,00	304 188,25	87,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	606 359,00	550 770,32	90,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	606 359,00 Eur	550 770,32 Eur
6.4.1	Športové podujatia	22 386,00 Eur	17 146,02 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	583 973,00 Eur	533 624,30 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 386,00	17 146,02	76,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 386,00	17 146,02	76,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné a netradičné športové podujatia pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	19
	Počet účastníkov	1200	2097
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	200	210
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	8	8
	Počet účastníkov	500	848
Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-sportovými aktivitami.	Počet podujatí	1	1
	Počet účastníkov	100	125

Komentár : V zmysle Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 a Koncepcie rozvoja športu na roky 2016-2023 oddelenie školstva a športu, bude organizovať nové športové podujatia ako sú Bežecké preteky, Petržalský biatlon, Bavme deti športom súťaže v plávaní a pod.

Okrem toho bude pokračovať v organizovaní tradičných športových podujatí pre obyvateľov Petržalky,

a)Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl,

- 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 2017 - IV. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
 - d) Petržalka v pohybe - 8. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
 - e) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 - f) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu
 - g) Školský atletický míting v športovom areáli ZŠ Tupolevova
 - h) 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 aj prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka aj formou poskytovania dotácií.

Monitoring: Mestská časť zorganizovala v roku 2017 v rámci 20. ročníka Dní Petržalky celkom 19 športových podujatí s účasťou takmer 2100 športovcov a okrem toho ďalšie športové podujatia:

1. Petržalská školská hokejbalová liga žiakov ZŠ - 9 podujatí,
2. Projekt Petržalka v pohybe - 8. a 9. ročník celoročný projekt rozvoja pohybových zručností žiakov I. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - celoročná činnosť krúžkov ohybovej prípravy s vyvrcholením v I. polroku - Veľkonočný turnaj - 1 podujatie,
3. Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - ligová súťaž - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl - 3 podujatia - 51 zápasov,
4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami - 1 školenie
5. Liga mestských častí v bowlingu - 4 podujatia.

Rozvoj športovania detí a mládeže sa realizoval prostredníctvom podujatí organizovaných v spolupráci s mládežníckymi a neziskovými organizáciami so sídlom v mestskej časti. Boli to predovšetkým tieto podujatia,

1. Run fest Petržalka, bežecké podujatie pre amatérskych bežcov v Sade J. Kráľa,
2. Majstrovstvá Európy v akvatlone - Triatlonový klub TRIAX,
3. Tenisový turnaj - PRO Set, s.r.o.,
4. Turnaj v uličnom basketbale - ŠŠK BSC Bratislava,
5. Deň detí v Psom parku Petržalka - PŠ Doggie,
6. Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ - TŠ Kurek & Kratochvíla Petržalka,
7. Školský atletický míting - účasť 9 škôl - cca 140 žiakov

Na všetky športové podujatia boli zabezpečené ceny a všeobecný materiál v súlade so schváleným rozpočtom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	22 386,00 Eur	17 146,02 Eur
6.4.1	Spolu	22 386,00 Eur	17 146,02 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje v roku 2017 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 2017 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 17 146,02 € na športové podujatia : Olympijský festival nádejí Petržalka 2017, Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ, Petržalka v pohybe, Penalta, Mini Penalta a Lady Penalta. Na rozvoj športovania dospelých, detí a mládeže na Run Fest Petržalka, Majstrovstvá Európy v akvatlone, na tenisový turnaj ProSet a tenisový turnaj pre žiakov ZŠ, na turnaj v uličnom basketbale, na turnaj seniorov v pétanque, Deň detí v Psom parku Petržalka. Ďalej na vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. Oddelenie školstva a športu sa zapojilo do medzinárodného projektu Sport4Citizens, ktorý bol realizovaný v spolupráci s družobnou mestskou časťou Praha 5. Na projekt boli poskytnuté prostriedky z EÚ výške 4 566 € a vyčerpané boli vo výške 1 492,21 € na aktivity spojené s akciami Petržalka na Plavárni, cestovné a na propagáciu a reklamu.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	236 939,00	229 436,05	96,83
Kapitálové výdavky	347 034,00	304 188,25	87,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	583 973,00	533 624,30	91,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	8	9
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	2
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	1	4
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	196216

Komentár : V priebehu roka 2017 má oddelenie projektového riadenia plánované nasledovné činnosti:

Revitalizáciu športoviska v školskom areáli. Revitalizáciu alebo výstavbu nových športovísk v sídlisku. V súlade s plánom PHSR plánuje mestská časť osadiť cvičiace prvky do sídliska Petržalky, ktoré budú zamerané na cvičenie seniorov.

Oddelenie nakladania s majetkom v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe miestneho podniku VPS, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne.

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom zabezpečuje v rámci uvedeného programu starostlivosť o VDI Veľký Draždiak a tiež obnovu revitalizovaných VDI. V sledovanom období boli obnovené resp. doplnené nové hracie prvky na VDI Belinského, Topoľčianska, Vavilovova, Kopčianska, Zadunajská, oprava oplotenia na športovisku Prokofievova, bránky na VDI Vavilovovej, floorbalové bránky na detskom ihrisku Ambrozeho, tabule na VDI Znievska. Ďalej zabezpečovalo príspevok v rámci financovania prevádzky plavárne.

Oddelenie projektového riadenia:

V roku 2017 bola začatá realizácia stavby Športového areálu JAMA v parku vo vnútrobloku na Viglašskej /Šásovskej/ Vyšehradskej ulici. V septembri 2017 bola výstavba ihriska ukončená. Športový areál obsahuje viaceré jedinečné prvky ako celoplošný mäkký soft povrch, balančné prvky pre deti, povrazovú pyramídu a streetworkoutové ihrisko. Celý areál je oplotený, vybavený lavičkami a smetnými košmi.

Prokofievovej ulici bola umiestnená nová streetworkoutová zostava na cvičenie, do vnútrobloku na Budatínskej ulici boli osadené exteriérové fit prvky a v areáli ZŠ na Pankúchovej ulici bola ukončená revitalizácia osadením novej streetworkoutovej zostavy.

Na jeseň bola začatá rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelov nám. V rámci prípravných prác sme zabezpečili projektovú dokumentáciu, sondy na zistenie zloženia pôvodného podkladu, geodetické zameranie. Ku koncu roka boli zrealizované všetky práce týkajúce sa odstránenia pôvodného povrchu, vytvorenie podkladových vrstiev, osadené obrubníky ako aj vytvorené doskočisko. Položenie nových povrchov bude zrealizované až v období vhodných poveternostných podmienok (apríl - máj 2018).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	236 939,00 Eur	229 436,05 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	347 034,00 Eur	304 188,25 Eur
6.4.2	Spolu	583 973,00 Eur	533 624,30 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom v rámci programu bude zabezpečovať prevádzku a starostlivosť o VDI na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe MP VPS, okrem toho bude zabezpečovať dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne vo výške 310 000 EUR.

Oddelenie projektového riadenia:

1. Rekonštrukcia športového areálu JAMA 50 000 EUR.
2. Ihrisko pre ľudí s viacnásobným postihnutím 20 000 EUR
3. Rekonštrukcia ihrísk v areáli ZŠ Černyševského a ZŠ Nobelovo námestie vo výške 100 000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom - celkové výdavky v čiastke 243 372,02 € boli čerpané na údržbu, opravy a nákup materiálu na detské ihrisko na Veľkom Draždiaku ako aj na prevádzku ihrísk. Z tejto čiastky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 214 237,38 € na výdavky spojené s prevádzkou Petržalskej plavárne.

Kapitálové výdavky v čiastke 20 604 € boli čerpané na obnovu a doplnenie hracích prvkov na vybraných detských ihriskách.

Oddelenie projektového riadenia:

- v septembri 2017 bola výstavba ihriska Jama ukončená v celkovej hodnote 180 055 €.
 - Na Prokofievovej ulici bola umiestnená nová streetworkoutová zostava na cvičenie (20 750 €),
 - vnútrobloku na Budatínskej ulici boli osadené exteriérové fit prvky v hodnote 4 120 €
 - areáli ZŠ na Pankúchovej ulici bola ukončená revitalizácia osadením novej streetworkoutovej zostavy v hodnote 23 048 €.
 - na jeseň bola začatá rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelov nám. V rámci prípravných prác sme zabezpečili projektovú dokumentáciu v sume 2 300 €, sondy na zistenie zloženia pôvodného podkladu 252 €, geodetické zameranie 500 €.
 - Ku koncu roka boli zrealizované všetky práce týkajúce sa odstránenia pôvodného povrchu, vytvorenie podkladových vrstiev, osadené obrubníky ako aj vytvorené doskočisko. Tieto práce boli v hodnote 55 530 €.
 - Na realizáciu ihriska pre deti a mládež s viacnásobným postihnutím - Blagoevova ul. sme vyčerpali za geodetické zameranie a projektovú dokumentáciu sumu vo výške 1 150 €.
- Bežné výdavky vo výške 2 548 € boli vyčerpané na drobné opravy multifunkčných ihrísk.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 426 265,00	2 374 111,54	97,85
Kapitálové výdavky	30 637,00	17 489,20	57,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 456 902,00	2 391 600,74	97,34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 456 902,00 Eur	2 391 600,74 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 265 490,00 Eur	1 258 401,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	44 530,26 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	764 921,00 Eur	707 178,48 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	381 491,00 Eur	381 491,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti zabezpečovaním prác súvisiacich s údržbou verejnej zelene.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 265 490,00	1 258 401,00	99,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 265 490,00	1 258 401,00	99,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	Údržba záhonov	7	6
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	v zmysle požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	8	7
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	v zmysle požiadaviek a rozhodnutí na výrub
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	5
	odburinenie kríkových skupín	2	1
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	v zmysle požiadaviek a na základe právoplatných rozhodnutí
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	v zmysle požiadaviek
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	v zmysle požiadaviek zriaďovateľa
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	na základe právoplatných rozhodnutí a podľa požiadaviek zriaďovateľa

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. Finančné prostriedky sú plánované aj na projektový zámer z PHSR - na vypracovanie "Generelu verejnej zelene na území MČ BA-PE".

Monitoring:

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka zabezpečuje práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, na Námestí hraničiarov, Ovsištskom námestí, na Vlasteneckom námestí, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, na detských ihriskách a na dočasne zatrávnovaných plochách zverených do užívania MČ Petržalka.

V roku 2017 boli realizované práce: vyhrabávanie trávnikov a kríkových skupín, 5 kosieb trávnikov v sídlisku, z toho posledná kosba bola čiastková (40% z celkovej výmery), 5 kosieb v Sade Janka Kráľa, 3 kosby v Lužných lesoch, 7 kosieb 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 a obyvateľov.

Oddelenie životného prostredia v roku 2017 zabezpečilo vyhotovenie dokumentu Inventarizácia stromov v areáloch základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vypracovanie dokumentu zabezpečila odborná firma vybraná verejným obstarávaním v období júl - december 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 265 490,00 Eur	1 258 401,00 Eur

V roku 2017 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu projektového zámeru z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - na vypracovanie Generelu verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V roku 2017 budú plánované finančné prostriedky poskytované transferom MP VPS na zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň v správe mestskej časti. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v roku 2017 poskytnutý transfer v sume 1 240 490,- € na zabezpečenie realizácie prác: na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI, na námestiach a na dočasne zatrávnovaných plochách zverených do užívania MČ Bratislava-Petržalka.

Oddelenie životného prostredia použilo finančné prostriedky v roku 2017 na vyhotovenie dokumentu Inventarizácia stromov v areáloch ZŠ a MŠ v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Vypracovanie dokumentu zabezpečila odborná firma vybraná verejným obstarávaním v období júl-december 2017. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 17 911,- €.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	44 530,26	98,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	44 530,26	98,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	44 530,26 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	14 798,34 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur	29 731,92 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 798,34	98,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 798,34	98,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	12

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Petržalka uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 sa na základe žiadostí obyvateľov plánujú a realizujú rekonštrukcie predzáhradiek pred bytovými domami. Projekt je súčasťou PHSR.

Monitoring: V roku 2017 oddelenie ŽP pripravilo na základe požiadaviek obyvateľov návrhy na revitalizáciu predzáhradiek.

V II.polroku 2017 bolo kompletne zrealizovaných 12 predzáhradiek na uliciach: Černyševského 21, Tematínska 6, Röntgenova 12, Vígláškova 15, Holíčska 17-19, Fedinova 3-5, Jasovská 37, Budatínska 41, Znievska 42, Sklodovskej 3-11, Gwerkovej 3-5, Jasovská 5-7.

V lokalitách Lietavská 3, Budatínska 9-15 a Krásnohorská 10 bol doplnený rastlinný materiál, štrk alebo kôra do predzáhradiek realizovaných v minulých rokoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 798,34 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	14 798,34 Eur

V roku 2017 budú finančné prostriedky použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2017 na projekt Revitalizácia predzáhradiek čiastku vo výške 14 798,34 €. t.j. na 98,66% - né plnenie rozpočtu na kompletne zrealizovanie 12 predzáhradiek a na doplnenie rastlinného materiálu, štrku a kôry do niektorých predzáhradiek zrealizovaných v minulých rokoch.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	29 731,92	99,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	29 731,92	99,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Počet vysadených stromov	50	103

Komentár : Na plochách verejnej zelene zverených do správy mestskej časti sa plánuje a realizuje nová výsadba stromov, kríkov a záhonov podľa aktuálneho stavu, požiadaviek obyvateľov a tiež ako náhradná výsadba uložená za výrub drevín v súlade s rozhodnutiami na výrub drevín. Projekt je súčasťou PHSR.

Monitoring: Oddelenie ŽP zabezpečilo v roku 2017 z tejto položky výsadbu 103 ks odrastených stromov na uliciach: Hrobákovej 40, Osuského 44, Ambroseho 9-19, Jasovskej 9- 19, Röntgenovej 4, Markovej, vo dvore na Holíčskej, Šintavskej, Lachovej 9-13, Sklodowskej 5-7, vo dvore na Vígľašskej ul., Romanovej 44, Macharovej 9, Budatínskej 45-51, Krásnohorskej, Gercenovej 1, Iljušinovej 6, Vavilovovej a tiež dosadbu stromov na námestiach: Vlasteneckom, Ovsíšskom, Humenskom, Nobelovom a námestí Republiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	29 731,92 Eur
7.2.2	Spolu	30 000,00 Eur	29 731,92 Eur

V roku 2017 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsadby drevín v mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 29 731,92 € t.j. na 99,11 %-né plnenie a to na výsadbu 103 ks vzrastlých stromov na uliciach Hrobákovej, Osuského, Ambroseho, Jasovskej, Markovej atď. a tiež na dosadbu stromov na Vlasteneckom, Ovsištskom, Humenskom, Nobelovom námestí a Námestí Republiky.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	734 284,00	689 689,28	93,93
Kapitálové výdavky	30 637,00	17 489,20	57,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	764 921,00	707 178,48	92,45

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	764 921,00 Eur	707 178,48 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	686 404,00 Eur	643 801,83 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	54 637,00 Eur	47 554,69 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	6 942,00 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: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	686 404,00	643 801,83	93,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	686 404,00	643 801,83	93,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6

Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	12
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	3
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	282,61
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona drobného stavebného a komunálneho odpadu	950	585,85
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu z dreva	100	507,30
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.	240	199
Výroba a osadenie informačných tabúl a nástrekov.	Počet osadených tabúl a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	plnenie podľa požiadaviek

Komentár : V roku 2017 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime, plánujeme výmenu telies pitných fontánok v SJK.

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarne a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky za náklady na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúl, za polievanie verejnej zelene v SJK, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky, na materiál v súvislosti s organizovaním brigád a pod.

V programovom prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu. V zbernom dvore sa odoberá odpad, ktorý sa separuje a ukladá do kontajnerov.

Monitoring: V roku 2017 sa z tohto programu realizovali činnosti: veterinárna asanácia, čistenie dna Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, jarne čistenie a jesenné čistenie - poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov v počte 199 ks (nižší počet pristavených kontajnerov súvisí s nižšími požiadavkami obyvateľov) a odvoz objemného odpadu, 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, jarne, jesenné a mimoriadne deratizácia verejných priestorov v sídlisku, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí

hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsišťského námestia, výroba a osadenie 141 ks dopravných zábran do zelene, obnova a osadenie 27 ks informačných tabúl týkajúcich sa vodenia psov a parkového poriadku (3 ks), vodorovné značenie formou nástrekov (37 ks), výdavky spojené s brigádami organizovanými oddelením ŽP (materiál, občerstvenie).

Oddelenie projektového riadenia:

Z položky boli uhradené platby za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd z fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a pitných fontánok na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke od 1.mája 2017. Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2017 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná v mesiacoch máj a október 2017 pravidelnou výmenou vody, čistením bazénu fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. V zmysle platných predpisov boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a tlakových nádob v čerpacích staniciach polievacích. Náklady na vyššie uvedené práce, poplatky a platby boli v roku 2017 vo výške 12 278,35€. Z dôvodu poškodenia čerpadla na Černyševského ulici, došlo v roku 2017 k výmene pôvodného čerpadla za nové v celkovej hodnote 2 468,48 €. Na základe kontroly vykonanej inšpektormi Slovenského metrologického inšpektorátu boli vymenené dva vodomery v studniach na Černyševského ulici a v SJK v celkovej hodnote 1 936,68 €.

Na zbernom dvore MP VPS bol v priebehu roka 2017 aktualizovaný prevádzkový poriadok o nové druhy odpadov a to o plasty, kovy a sklo. Merateľné ukazovatele za bezplatné uloženie objemového a drobného stavebného odpadu za rok 2017 neboli naplnené. Miestnemu podniku je ťažko určiť výšku merateľného ukazovateľa, záleží na obyvateľoch aký druh odpadu v sledovanom období uložia. Na konci roka 2017 sa výrazne prekročilo uskladnenie odpadu z dreva, hlavne nábytku, sedačiek, regálov. Podnik v budúcnosti bude musieť prehodnotiť merateľné ukazovatele za uskladnenie odpadu, tak aby sa priblížili skutočnosti.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	686 404,00 Eur	643 801,83 Eur
7.3.1	Spolu	686 404,00 Eur	643 801,83 Eur

Mestská časť plánuje v roku 2017 finančné prostriedky v sume 686 404 EUR na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky - zberný dvor Čapajevova ulica, na vodné stočné - poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a 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 karanténym škodcom, na osadenie informačných tabúl, na polievanie verejnej zelene SJK, Nám. hraničiarov, na osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motorových vozidiel do zelene, na odborné posudky, na nájomné, nákup drobného materiálu pri zabezpečovaní brigád údržbu vodovodov a pitných fontánok a iné.

MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora - odvoz odpadu zo zberného dvora.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 oddelenie životného prostredia poukázalo bežný transfer MP VPS v sume 109 704,- € na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici. Ostatné prostriedky v sume 517 414,- € čerpalo oddelenie životného prostredia na zabezpečenie veterinárnej asanácie, na čistenie dna Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky pre BVS a.s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku

verejnou kanalizáciou, na poplatky za prevádzku prečerpávacej stanice umiestnenej v SOU Vranovská, na poplatky za el. energiu v súvislosti s čerpaním podzemnej vody na polievanie, na poplatky pre Slovenský vodohospodársky podnik za odber podzemnej vody, na osadenie informačných tabúl a nástrek piktogramov, na deratizáciu verejných priestranstiev, na zhotovenie a umiestnenie dopravných zábran na ochranu zelene, na nákup materiálu a občerstvenie na zabezpečenie brigád, ktoré boli organizované oddelením životného prostredia.

Oddelenie projektového riadenia za rok 2017 vyčerpalo výdavky v sume 16 684 €, ktoré boli použité na zabezpečenie pitných fontánok v mestskej časti.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 000,00	37 007,49	94,89
Kapitálové výdavky	15 637,00	10 547,20	67,45
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 637,00	47 554,69	87,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
vybudovanie oplošteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	225	224

Komentár : V roku 2017 je naplánovaná realizácia 1 ks oplošteného výbehu pre psov.

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

Monitoring:

V roku 2017 oddelenie ŽP zabezpečovalo vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a rolky na exkrementy. Mestská časť do košov, ktorých je v súčasnosti 224 ks, rozdistibuovala v rámci ich obsluhy 22 884 ks blokov po 50 ks vreciek. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 594 roliek, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplataená daň) vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia. V roku 2017 bolo spolu osadených 7 ks nových košov na uliciach: Vilova 19, Furdekova 4-6, Budatínska 59, Šintavská 22, Betliarska 9, Rovniankova 5-15, Hrobákova 20.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	39 000,00 Eur	37 007,49 Eur

7.3.2	Kapitálové výdavky	15 637,00 Eur	10 547,20 Eur
7.3.2	Spolu	54 637,00 Eur	47 554,69 Eur

V roku 2017 budú finančné prostriedky v sume 39 000 € použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek, osadením košov a opravou košov na psie exkrementy.

Oddelenie projektového riadenia:

Realizácia nového výbehu pre psov 20 000 € (Vyšehradská).

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období bolo oddelením projektového riadenia čerpaných kapitálových výdavkov v sume 10 547,20 € na realizáciu oplošteného výbehu psov na Vyšehradskej ulici.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2017 prostriedky v sume 37 007,49 € na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, údržbu a osádzanie nových košov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	6 942,00	46,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	6 942,00	46,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	3
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2

Komentár : V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka č. 206/2012 sú poskytované po splnení stanovených podmienok účelové dotácie na vybudovanie, rozšírenie, uzamknutie a zastrešenie kontajnerových stanovišť. Projekt je súčasťou PHSR.

Monitoring:

V roku 2017 bola poskytnutá dotácia na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa na Mlynarovičovej 13-19 ulici a na Holíčskej ulici 46-48 a na úpravu existujúceho stanovišťa na uliciach Jankolova 2, Tupolevova 6-8, Lietavská 2-6. Nižšie čerpanie v roku 2017 súvisí s nižším počtom podaných žiadostí na poskytnutie týchto dotácií zo strany vlastníkov a správcov bytových domov, pričom predpokladaný počet žiadostí nie je možné stanoviť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	6 942,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	6 942,00 Eur

Plánované finančné prostriedky na rok 2017 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť. Plánovaný rozpočet je v sume 15 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v hodnotenom období prostriedky v sume 6 942,00 € na dotáciu poskytnutú na vybudovanie, rozšírenie alebo uzamknutie 5 ks kontajnerových stanovišť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecná stránka a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	66

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2017

Monitoring: Na jazere Veľký Draždiak, na základe výberového konania a zmluvy č. 237/2016 z 8.6.2016

o poskytovaní vodnej záchranej služby, poskytovala túto službu od 27.6. - 31.8.2017 organizácia Daniel Miša - Willstorm. Služba bola zabezpečovaná dvoma záchranármi s člnom a vybavením denne od 10,00 - 19,00 h, vrátane sviatkov, sobôt a nedeľ. Služba bola umiestnená na juhozápadnom brehu jazera pri hoteli Pressburg. Záchranári poskytovali prvú pomoc návštevníkom jazera Veľký Draždiak. Na požiadanie ošetrili aj drobné poranenia, odreniny, poštipania hmyzom a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	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 v predpokladanej sume 8 880 € výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2017.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 8 879,96 € na vodnú záchrannú službu, ktorú zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch jún, júl a august.

Podprogram 7.4: 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	381 491,00	381 491,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 491,00	381 491,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Činnosť MP VPS	381 491,00 Eur	381 491,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	58 360,00 Eur	58 360,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	323 131,00 Eur	323 131,00 Eur

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 360,00	58 360,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 360,00	58 360,00	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie
-------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
pravidelná ročná kontrola VDI	Počet vykonaných kontrol	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	22

Komentár : Miestny podnik VPS v rámci svojej činnosti zabezpečuje kompletnú starostlivosť o VDI v mestskej časti v počte 49.

Monitoring: oddelenie nakladania s majetkom zabezpečovalo v sledovanom období transfer na opravu a údržbu 49 verejných detských ihrísk pre MP VPS. V hodnotenom období bola činnosť MP VPS zameraná na zabezpečovanie pravidelnej ročnej kontroly na 49 verejných detských ihriskách, realizovala sa výmena piesku na 22 detských ihriskách, doplnil sa nový piesok na 27 detských ihriskách. V záujme dodržiavania hygienických noriem podnik realizoval prehrabávanie pieskovísk 1 x týždenne ako aj zbieranie organického a anorganického odpadu. V priebehu roka 2017 sa realizovali opravy a nátery hracích prvkov, napríklad ako oprava hracej VDI Hrobákova, oprava koníka VDI Žehrianska, oprava prevažovačky a výmena dosiek na domčeku VDI Rovnianska, zváranie bránky VDI na Námestí Republiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	58 360,00 Eur	58 360,00 Eur
7.4.1	Spolu	58 360,00 Eur	58 360,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežné výdavky pre zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská vo výške 58 360 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 mestská časť poukázala formou transferu MP VPS prostriedky v čiastke 58 360 € na zabezpečenie údržby detských ihrísk v správe MČ.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	323 131,00	323 131,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 131,00	323 131,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov	Počet deratizácií	2	2

MP VPS			
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok zamestnancov	10	5

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: Oddelenie nakladania s majetkom zabezpečuje pre Miestny podnik VPS transfer za účelom zabezpečenia bezproblémovej prevádzky správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk, na starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti.

Miestny podnik VPS v rámci uvedeného zabezpečuje dodržiavanie zásad BOZP a PO kde vykonáva kontrolu hasiacich prístrojov, ktorú uskutočňuje vždy na začiatku kalendárneho roka. Z dôvodu zvýšenia kvalifikácie, schopnosti a zručnosti zamestnancov zabezpečuje školenia vodičov, ktoré absolvovalo 18 zamestnancov a lekárskeho prehliadok sa zúčastnili 5 zamestnanci. Taktiež v rámci činnosti zabezpečilo deratizáciu trhu na Mlynarovičovej.

Finančné prostriedky ďalej čerpá na zabezpečenie čistoty a údržby komunikácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	323 131,00 Eur	323 131,00 Eur
7.4.2	Spolu	323 131,00 Eur	323 131,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na bezproblémovú prevádzku správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk, na starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 poukázala mestská časť miestnemu podniku VPS transfer na ostatnú činnosť v sume 323 131,- €.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 455,00	61 776,84	62,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 455,00	61 776,84	62,75

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	98 455,00 Eur	61 776,84 Eur

8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 000,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 455,00 Eur	61 776,84 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu: Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny je potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v rozvojovom území mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Zodpovednosť: Vecná stránka aj finančná oblasť vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
V roku 2017 začať proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny vybranej lokality v zmysle územného plánu, s predpokladaným ukončením v roku 2019.	Vybrať spracovateľa dokumentácie	áno	nie
	Spracovať prieskumy a rozbor	áno	nie
	Zadanie	nie	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis ÚPN Z a VZN	nie	nie

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov pre začiatok obstarávania zóny vo výške 31 000 €.

Monitoring: Uznesením miestneho zastupiteľstva bola vybratá lokalita na obstaranie územného plánu zóny "Sad Janka Kráľa". K sledovanému obdobiu boli začaté prípravné práce na obstaraní ÚPN Z.

Zadanie, návrh a čistopis sú postupné kroky na seba nadväzujúce v celom procese obstarávania, ktoré sú naplánované na ďalšie roky (2018 a 2019).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	31 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií v sume 31 000 €. Výška nákladov bude spresnená na základe verejného obstarávania.

Komentár k plneniu rozpočtu: Pridelené finančné prostriedky vo výške 31 000 Eur neboli čerpané.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 455,00	61 776,84	91,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 455,00	61 776,84	91,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 455,00 Eur	61 776,84 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 612,00 Eur	48 530,91 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 652,00 Eur	7 096,90 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 191,00 Eur	6 149,03 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 612,00	48 530,91	92,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 612,00	48 530,91	92,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	215

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať lehoty stanovené platnou legislatívou. Obhliadky vykonávajú referenti stavebného úradu z podnetu obyvateľov alebo z vlastného podnetu. Obhliadky vykonávajú priebežne počas celého roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	52 612,00 Eur	48 530,91 Eur
8.2.1	Spolu	52 612,00 Eur	48 530,91 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- výdavky na príjmy minulých období 500,- €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 52 612 € je vyčerpaná na 91,5 % čo je 48 531 €. 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, tvorili čiastku vo výške 48 168 €.

Oddelenie ÚKaSP vrátilo správny poplatok vo výške 363 € trom žiadateľom.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vecne vedúca oddelenia ÚRaD , finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 652,00	7 096,90	82,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 652,00	7 096,90	82,03

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní

proces v zmysle stavebného zákona.			
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	4 za rok	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných štátnych stavebných dohľadov	25 za rok	25

Komentár : 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 povoľovací 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 zvlášť komplikovaných prípadoch sa čas povolenia stavby primerane predlžuje.

K sledovanému obdobiu sa neuskutočnilo žiadne odborné školenie.

Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb sa uskutočňujú priebežne, podľa potreby a podľa vzniknutej situácie.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 652,00 Eur	7 096,90 Eur
8.2.2	Spolu	8 652,00 Eur	7 096,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštové 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 8 652 € pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v roku 2017 bola čerpaná vo výške 7 097 € t.j. 82,03% . 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 a informatiky

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 191,00	6 149,03	99,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 191,00	6 149,03	99,32

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	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: na odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy ŠFRB pre MČ Bratislava-Petržalka. Referentka ŠFRB žiadosti vybavuje stanovenom termíne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 191,00 Eur	6 149,03 Eur
8.2.3	Spolu	6 191,00 Eur	6 149,03 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 2017 bolo vo výške 6 149 € z celkom rozpočtovanej čiastky 6 191 t.j. 99,32 %. 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800 369,00	659 088,77	82,35
Kapitálové výdavky	140 478,00	64 957,29	46,24
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Spolu	955 847,00	739 046,06	77,32

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	955 847,00 Eur	739 046,06 Eur
9.1	Obecné byty	528 454,00 Eur	397 081,18 Eur
9.2	Nebytové priestory	153 135,00 Eur	144 044,30 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	274 258,00 Eur	197 920,58 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu:

Konaniami vedenými na bytovom oddelení zabezpečovať zníženie počtu neplatičov v obecných bytoch a predchádzať vzniku nových neplatičov a tým zabezpečiť efektívne hospodárenie s bytovým fondom zvereným mestskej časti

Bratislava-Petržalka do správy hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	528 454,00	397 081,18	75,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 454,00	397 081,18	75,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	8

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: V roku 2017 bola vykonaná drobná údržba v 8 bytoch. Nebola potrebná žiadna oprava v obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	528 454,00 Eur	397 081,18 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované:

- na zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.
- na zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov v zmysle platných právnych predpisov.
- na zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa.
- na zabezpečenie konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za správu obecných bytov boli za rok 2017 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 397 081 € na nasledovné výdavky:

- fond opráv v sume 150 431 €
- fond služieb v sume 185 183 €
- oprava údržba bytov 986 €
- právne, notárske a exekučné služby 54 741 €
- poplatky a odvody 232 €
- na údržbu skladu 5 508 €

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	153 135,00	144 044,30	94,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 135,00	144 044,30	94,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	487	452

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státi. Mestská časť prostredníctvom SMM plánuje v roku 2017 zabezpečiť opravu a údržbu majetku vo vlastníctve ako aj v správe mestskej časti.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

Počas prvého roka 2017 sa prenajímajú priestory v počte 452, na prenájom ostatných priestorov sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok bola v sledovanom období zabezpečená údržba niektorých nebytových priestorov, či už prostredníctvom BPP s.r.o. alebo vlastnými zdrojmi, napr. výmena okien na Romanovej2,4,

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	153 135,00 Eur	144 044,30 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: Črpanie finančných prostriedkov v roku 2017 bolo v sume 144 044,30 € . Boli použité na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a garážových státí, na platby uhrádzané Bytovému podniku Petržalka za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí. Ďalšie výdavky boli spojené úhradou špeciálnych právnych služieb, s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008, na opravu a údržbu majetku (výmena okien na Rovniankovej ul a Ambroseho ul., na čistenie zvodov na terasách nad garážami a na revíziu elektroinštalácie na Topoľčianskej ul.

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.

Zodpovednosť: vecná aj finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom a vedúca oddelenia projektového riadenia.

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 780,00	117 963,29	99,31
Kapitálové výdavky	140 478,00	64 957,29	46,24
Finančné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Spolu	274 258,00	197 920,58	72,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie	2	6
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. rekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	1
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	20	72
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	4	0

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.

Oddelenie projektového riadenia - plánuje v roku 2017 osadiť nové streetworkout ihrisko do sídliska Petržalky, realizovať výstavbu nových parkovísk a športovísk pre mládež a chodníkov, pripraviť projektovú dokumentáciu pre 3 nové projekty. V rámci roku 2017 budeme reagovať na vydané výzvy od donorských organizácií a inštitúcií.

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku v roku 2017 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, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, obnovu a údržbu podchodu na železničnej stanici vrátane vonkajšieho objektu, obnovu zábradlia a lavičiek na prechode na Topoľčianskej, obnovu objektu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, sanáciu a opravu spevnenej plochy pri čerpacej stanici, opravu spevnených plôch na Ovsíšťskom a Nobelovom námestí, taktiež zabezpečilo opravu a údržbu exteriérových bezpečnostných kamier.

oddelenie projektového riadenia:

Boli zabezpečené dve projektové dokumentácie na Rekonštrukciu budovy ZŠ Turnianska na MŠ a Rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ na Nobelovom nám a projektové dokumentácie k dopravným opatreniam.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	118 780,00 Eur	117 963,29 Eur
9.3	Finančné výdavky	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	140 478,00 Eur	64 957,29 Eur

Bežné výdavky najmä:

- na energie 28 000 €
- údržba budov, strojov a zariadení 43 000 €
- nájom Incheba 31 000 €
- ostatné

Kapitálové výdavky:

- projekt rekonštrukcie ZOS Vavilovova 72 000 €

Finančné výdavky:

- splátka audiovizuálnemu fondu, digitalizácia kina DK Zrkadlový háj 15 000 €

Oddelenie nakladania s majetkom 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 (31 000 EUR), nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky oddelenia nakladania s majetkom tvorili v roku 2017 čiastku 101 270,56 €. Boli použité na energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom a za nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici, na znalecké posudky, na

vypracovanie geometrických plánov. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na opravy a údržbu majetku, udržiavacie práce na železničnom podchode, obnovu zábradlia a lavičiek na moste na Topoľčianskej ul., na obnovu objektu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na opravu a údržbu exteriérových bezpečnostných kamier.

Oddelenie projektového riadenia vyčerpalo za rok 2017:

Kapitálové výdavky vo výške 64 957 € za spustenie projektu Integrácia elektronizácie služieb a revitalizáciu verejného priestoru na Pankúchovej ulici.

Bežné výdavky vo výške 16 393 € Integrácia elektronizácie služieb boli použité na úhradu práce za spustenie projektu Integrácia elektronizácie služieb na zviazanie projektovej dokumentácie, ochranu majetku - oprava oplotenia v objekte kaplnky a opravu múrika v ihrisku Topoľčianska ulica.

Bola uhradené 3. splátka vo výške 15 000 € Audiovizuálnemu fondu za poskytnutú pôžičku a 300 € za úroky.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 517 507,00	1 464 816,14	96,53
Kapitálové výdavky	34 310,00	34 309,60	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 551 817,00	1 499 125,74	96,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 551 817,00 Eur	1 499 125,74 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	127 704,00 Eur	99 660,97 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	34 200,00 Eur	26 037,82 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	45 400,00 Eur	43 351,96 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	7 500,00 Eur	2 963,28 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	8 506,00 Eur	8 042,72 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 312 507,00 Eur	1 310 462,03 Eur
10.7	Sociálne služby	16 000,00 Eur	8 606,96 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 030,00	90 987,37	76,44
Kapitálové výdavky	8 674,00	8 673,60	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 704,00	99 660,97	78,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	355
	Počet stravníkov(starobných a invalidných dôchodcov)	360	360
	Počet stretnutí jubilantov	2	2

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila 6 denných centier, ktoré sú registrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie BSK. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sa zabezpečilo pokrytie územia Petržalky. V denných centrách majú možnosť občania rozvíjať rôznorodú činnosť a aktivity.

Na základe žiadosti od občanov MČ prispieva na jeden obed denne, ak spĺňajú podmienky prijatých kritérií k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov. Poskytovateľ stravy im umožňuje vybrať si zo 4 typov obedov (racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový).

Akcie organizované počas roka:

- slávnostné stretnutie jubilantov v mestskej časti, kde je podávaný slávnostný obed s kultúrnym programom
- dvakrát ročne sa organizuje Kvapka krvi
- maratón v plávaní pre seniorov v rámci Seniorfestu

Poskytovanie príspevku na tiesňové volanie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2017:

- mestská časť Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier,
- maximálny počet miest v denných centrách je 250,
- aktuálny počet členov denných centier je 355,
- priemerný počet stravníkov je 360.

Plánovanou údržbou a výmenou interiéru sme v DC na Strečnianskej ul. č. 18 odstránili závady a zvýšili sme bezpečnosť pre klientov. Týmto sme splnili poslednú prioritu KPSS na roky 2012 - 2017.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	119 030,00 Eur	90 987,37 Eur
10.1	Kapitálové výdavky	8 674,00 Eur	8 673,60 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá 38 000 €

- príspevky na stravu pre seniorov 49 000 €
- stretnutie jubilantov a podujatia pre seniorov 12 400 €
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie (Asociácia Samaritánov)
- výdavky na riešenie prepravnej služby pre seniorov a ZŤP 30 000 €
- ostatné výdavky

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie sociálnych vecí:

Program 10.1

- kapitálové výdavky 8 673 € (predavok za auto na Prepravnú službu 1 000,00 € a akontácia 7 673,60 €).
- bežné výdavky 83 141 € na zabezpečenie činnosti v šiestich denných centrách v mestskej časti. (úhrady do fondu opráv a fondu služieb BPP a.s., elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru a UPC , príspevok na stravovanie pre invalidných a starobných dôchodcov mestskej časti a drobný materiál do denných centier)

Kancelária starostu - z plánovaných fin. prostriedkov v sume 9 800 € bolo čerpanie vo výške 7 846 € a to na: nasledovne aktivity:

- účasť na folklórnych podujatiach (Myjava, Poľana)
- noviny a časopisy (denník pravda a mesačník Zdravie)
- odborná prednášková činnosť
- Seniorfest
- vianočná večera spojená s vianočným večierkom

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a tvorba úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na účet dieťaťa alebo vkladnú knižku do zrušenia ústavnej starostlivosti.

Zodpovednosť:

Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 200,00	26 037,82	76,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 200,00	26 037,82	76,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	2

Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Tvorba úspor	zabezpečujeme	zabezpečujeme
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

Komentár : Mestská časť:

- a) organizuje akcie pre rodiny s deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi,
- b) poskytuje príspevok rodičom detí, ktoré navštevujú súkromné mat. školy podľa Uznesenia MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016 č. 200 a č. 201,
- c) poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti z DD podľa platnej legislatívy.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2017:

- akcie v roku 2017 pre rodiny s deťmi (sociálne slabšie rodiny) boli tri:

- a) športovo zábavné dopoludnie v areály ZOS na Mlynarovičovej,
- b) zábavné stretnutie v areály Rančíka,
- c) Mikuláš s programom v DK Lúky.

- v tomto podprograme sa realizuje nenávratný príspevok pre rodičov, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN č. 6/2016. Od 1.1.2017 bol príspevok poskytovaný pre 36 detí. V priebehu I. polroku poklesol počet detí, pre ktoré bol poskytovaný príspevok na 26 z dôvodu umiestnenia detí do iných MŠ. V II. polroku bolo podaných a schválených 19 žiadostí, z predchádzajúceho obdobia pokračovalo 12 detí a v priebehu polroka ešte pribudlo 5 žiadostí. Priemer za jedenásť mesiacov je 30 detí.

- mestská časť k 31.12.2017 tvorí úspory pre 3 deti, ktoré sú umiestnené v DD.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	34 200,00 Eur	26 037,82 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni), stretnutie s Mikulášom 3 000 EUR
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. 10 000 EUR
- príspevok pre rodičov detí, ktorí navštevujú súkromné materské školy 21 200 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie vo výške 26 038 € bolo na:

- akcie pre sociálne slabšie rodiny,
- nenávratný príspevok pre rodičov na MŠ - v zmysle VZN č.6/2016,
- úspory pre deti v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. - k 31.12.2017 tvoríme úspory pre tri deti.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomôcť jednotlivcom a rodinám v období sociálnej a hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 400,00	43 351,96	95,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 400,00	43 351,96	95,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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.	Sociálna pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi	poskytuje me	poskytujeme
	Jednorazová dávka podľa zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov	poskytuje me	poskytujeme
	Sociálna pomoc pre dôchodcov	poskytuje me	poskytujeme
	Sociálna pomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	120	159

Komentár : Mestská časť poskytuje finančnú alebo vecnú pomoc pre obyvateľov Petržalky podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze (invalidní a starobní dôchodcovia, osamelí občania, občania bez prístrešia a pre rodinu v hmotnej a sociálnej núdzi). Sociálnu výdajňu upravuje IRA č. 6987/2014/11-OSV o poskytovaní pomoci občanom MČ Bratislava-Petržalka.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie.

Kompenzácia cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú svoje deti umiestnené v DD.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2017:

- sociálna výpomoc vo forme nákupných poukázok bola poskytnutá 163 rodinám,
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá 9 rodinám,
- sociálna výpomoc bola poskytnutá 80 poberateľom starobného dôchodku,
- sociálna výpomoc bola poskytnutá 42 poberateľom invalidného dôchodku,
- sociálna pomoc bola poskytnutá 160 osamelým a neprispôsobivým občanom,
- v sledovanom období sme sanovali 3 rodiny.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	45 400,00 Eur	43 351,96 Eur

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

- JPD zo zákona o hmotnej núdzi (jednorazová dávka)
- pre osamelých a občanov bez prístrešia
- pre poberateľov dôchodkov (invalidných a starobných)
- pre rodinu v hmotnej a sociálnej núdzi

- prevádzkovanie sociálnej výdajne
- sanovanie rodín
- preplatenie cestovných lístkov pre rodičov detí umiestnených v DD (Detský domov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového objemu prostriedkov 45 400 € bolo čerpané 43 352 €, z čoho výdavky na pokrytie nákladov sociálnej výdajne činili sumu 6 222 €. Ostatné prostriedky v sume 37 130 € boli vynaložené na sociálnu výpomoc vo forme nákupných poukázok, ktoré boli poskytnuté 163 rodinám, jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá 9 rodinám, sociálna výpomoc bola poskytnutá 80 poberateľom starobného dôchodku, 42 poberateľom invalidného dôchodku, 160 osamelým a neprispôsobivým občanom.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonávanie povinnosti obci zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov vo svojom katastrálnom území

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	2 963,28	39,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	2 963,28	39,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 obec (mestská časť) povinná zabezpečiť pochovanie občanov s trvalým pobytom na území Petržalky.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2017:

- podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve MČ zabezpečila 9 pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	2 963,28 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za rok 2017 boli uhradené náklady za pochovanie vo výške 2 963 €. V roku 2017 bolo zabezpečených 9 pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje účelové využitie finančných prostriedkov podľa príslušnej legislatívy

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 506,00	8 042,72	94,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 506,00	8 042,72	94,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

A) účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak :

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,
2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča,
3. dieťa spácha priestupok,

B) 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 31.12.2017:

- dotácie na školské potreby boli poskytnuté pre 40 detí,
- dotácie na stravu v ZŠ a MŠ boli poskytnuté v priemere mesačne pre 23 detí,
- mestská časť vykonáva osobitného náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 101 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	8 506,00 Eur	8 042,72 Eur

Finančné prostriedky sú poskytované z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov k 31.12.2017 bolo vo výške 8 042,72 € na dotácie na školské potreby pre 40 detí, dotácie na stravu v ZŠ a MŠ boli poskytnuté v priemere pre 23 detí. Mestská časť vykonáva osobitného náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 101 detí.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 286 871,00	1 284 826,03	99,84
Kapitálové výdavky	25 636,00	25 636,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 312 507,00	1 310 462,03	99,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 312 507,00 Eur	1 310 462,03 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 160 500,00 Eur	1 159 856,35 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	152 007,00 Eur	150 605,68 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 134 864,00	1 134 220,35	99,94
Kapitálové výdavky	25 636,00	25 636,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160 500,00	1 159 856,35	99,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opatrovateľská služba.	Počet klientov	150	220
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	97 %
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch ss.	Supervízia interným supervízorom u všetkých zamestnancov	70	100%
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka	95 %	98 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova ul. č. 18	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova ul. č. 23	95 %	98 %

Komentár : SSSP poskytuje tieto sociálne služby:

- a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej ul. č. 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej ul. č. 18, kde je 20 lôžok.
- b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana v jeho domácom prostredí.
- c) Zariadenie núdzového bývania - 7 lôžok.
- d) Útulok - 11 lôžok.

Prechodný pobyt pre matky s deťmi v krízovej situácii (bod c, d.).

Finančné prostriedky sú naplánované na zabezpečenie poskytovania starostlivosti klientom strediska. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov. Taktiež sú navrhnuté finančné prostriedky na úpravu miezd opatrovateľiek, ktoré vychádzajú z potrieb udržiavania opatrovateľiek v pracovnom pomere a na prevádzku zariadení ako i pokrytie mzdových a odvodových výdavkov zariadenia.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2017

- a) V roku 2017 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

- ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla sociálna služba 78 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 10 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava-Petržalka.

- ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla sociálna služba 41 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 7 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava-Petržalka.

Zariadenia získali 6 dobrovoľníkov, ktorí týždenne venujú svoj čas prijímateľom sociálnych služieb. Svojou činnosťou sa podieľajú na zlepšovaní psychickej a fyzickej aktivity klienta, zameranej na pamäťové cvičenia, maľovanie, spoločenské hry, čítanie kníh, precvičovanie jemnej motoriky.

V zariadení sa poskytujú nadštandardné služby pre prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom ADOS Linda zabezpečením rehabilitácie a masáže podľa potreby a požiadaviek prijímateľov.

- b) V roku 2017 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 220 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 96 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 124 klientom. Donáška obeda sa vykonáva dvoma autami opatrovateľskej služby a rozvezú denne 80- 90 obedov do domácnosti občana. Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby na úseku opatrovateľskej služby k 31.12.2017 je 158 klientov.

- c) v zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2017 sociálna služba 31 klientom z toho 11 matkám a 20 deťom.

- d) v zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2017 sociálna služba 42 klientom z toho 17 matkám 25 deťom.

Stredisko svoju pracovnú aktivitu zameriava na rozvoj voľno časových aktivít detí a mládeže.

Deti predškolskom veku formou hier, čítania rozprávok, pohybovými a relaxačnými cvičeniami a deti mladšom školskom veku - prípravou na vyučovanie, pomoc pri písaní domácich úloh.

Cieľ na rok 2017 je splnený

- e) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne podľa plánu vzdelávania.

- Supervízia, sociálno-psychologický výcvik:

Všetci pracovníci opatrovateľskej služby v ZOS a OSvD absolvovali supervíziu podľa plánu supervízie v 7 skupinách interným zamestnancom Strediska

Vedúci pracovníci absolvovali supervíziu externým supervízorom.

- Školenie : Seniori a občania so zdrav. postihnutím ako objekt poskytovania soc. služby
- Celoslovenskej konferencii : Povinnosti poskytovateľov soc. služieb
- I. sympóziu - Štruktúrovaný proces ošetrovania/opatrovania Moniky Kronwinkel
- Školenie- Novela zákona o sociálnych službách
- Školenie : Úvod do arteterapie
- Vzdelávanie Manažér kvality soc. službách s certifikátom.

Cieľ na rok 2017 je splnený

Oddelenie projektového riadenia:

V roku 2017 bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia vo výške 11 000,00 € na kúpu vozidla so špeciálnou izotermickou vložkou na prepravu stravy. Mestská časť vozidlo po kúpe zverilo do správy Stredisku sociálnych služieb Petržalka. Celkovo hodnota auta bola vo výške 21 600,00 z čoho bola 11 000,00 dotácia a 10 600,00 spoluúčasť mestskej časti. Nakoľko išlo o vozidlo so špeciálnou izotermickou vložkou mestská časť objednala zabezpečenie štátnej skúšky a zápis vozidla v hodnote 846,00€. Zároveň bolo pre druhé auto Strediska sociálnych služieb doobjednané mobilné presadacie zariadenie do auto v hodnote 3 190,00.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 134 864,00 Eur	1 134 220,35 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	25 636,00 Eur	25 636,00 Eur
10.6.1	Spolu	1 160 500,00 Eur	1 159 856,35 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stredisko sociálnych služieb zostavovalo na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené ako je zabezpečenie sociálnych služieb občanom mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 bol plánovaný v celkovej výške 1 131 769 EUR. Po úprave rozpočtu bol k 31.12.2017 vo výške 1 134 864 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov činilo k 31.12.2017 sumu 1 134 220,35 €.

Návrh na úpravu miezd opatrovateliek vychádza z potreby udržania opatrovateliek v pracovnom pomere. V ZOS vychádza navýšenie rozpočtu prijatím 2 zamestnancov v roku 2016 do dvoch zariadení na pracovnú pozíciu sociálna rehabilitácia v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stredisko sociálnych služieb zostavovalo na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené ako je zabezpečenie sociálnych služieb občanom mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 je plánovaný v celkovej výške 1 131 769 EUR. Návrh na úpravu miezd opatrovateliek vychádza z potreby udržania opatrovateliek v pracovnom pomere. V ZOS vychádza navýšenie rozpočtu prijatím 2 zamestnancov v roku 2016 do dvoch zariadení na pracovnú pozíciu sociálna rehabilitácia v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 sa vyčerpali finančné prostriedky na 99,90 % vo výške 1 134 220,35 EUR na bežné výdavky. 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 .

Pre skvalitnenie pobytu ležiacich klientov v ZOS na Mlynarovičovej ul. bolo do 5 izieb zakúpených 5 televíznych prijímačov v hodnote 1 095,00 €. Do 5 izieb klientov bolo zakúpených 8 nových skriň s nadstavcami na umiestnenie osobného ošatenia klientov, 2 nové jedálenské stoly, chladnička a mikrovlnná rúra pre klientov v hodnote 3204,20 €. Do spoločenskej miestnosti a jedálne v objekte Vavilovova boli zakúpené nové stoličky, chladnička a mikrovlnná rúra pre klientov spolu v hodnote 802,30 €.

Servírovacie vozíky 2ks, vozíky na prádlo 2ks a plachty Hamiss v hodnote 4 280,60 € pre obe ZOS.

V zariadení opatrovateľskej služby z dôvodu čiastočne rozpadnutej kuchynskej linky bola zakúpená kuchynská zostava (1 514,77 €) a následne vymaľovanie priestorov kuchyne a jedálne, ako aj časť prvého podlažia budovy (2 350,00 €).

Do priestorov DpRaD sa zakúpili nové komody a 2 váleny 760,20 €.

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 EUR na jednu opatrovateľku. V hodnotenom období je zapojených 25 opatrovateľiek. Získané finančné prostriedky k 31.12.2017 sa použili na refundáciu mzdových nákladov a spolusúvisiacich odvodov na úseku Opatrovateľská služba vo výške 150 569,00 €.

MČ Bratislava-Petržalka získala finančné prostriedky vo výške 11 000 € z dotácií MPSVaR SR na auto opatrovateľskej služby s termoizolačnou výplňou. Auto sa zakúpilo na rozvoz stravy do domácnosti klientov a nákupov potravín pre ZOS.

Nová sociálna služba- prepravná služba pre seniorov, ZŤP obyvateľov bola zriadená od 01.10.2017. MČťou Bratislava-Petržalka bolo na lízing zakúpené auto prepravnej služby Alhambra v hodnote 28 912,00 € s úpravou vozidla pre občanov ŤZP (otočnou stoličkou spolujazdca, žeriavom pre zdvíhanie vozíka na uskladnenie a zdvíhacím zariadením pre klienta.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 007,00	150 605,68	99,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 007,00	150 605,68	99,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001.	Certifikačný audit	1	0
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov.	1	0
Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej	Revitalizovať prednú časť záhrady.	1	1

ul..			
Zateplenie zatekajúcej časti steny v objekte na Mlynarovičovej.	Odstránenie zatekania zateplením časti plastových dielov steny.	1	1

Komentár : Snahou strediska je modernizácia teplovodného vykurovania, dobudovať rekreačno-športový areál na Mlynarovičovej ul. č. 23 a oprava zatekajúcich stien. Finančné prostriedky sú naplánované aj na prevádzkové a mzdové výdavky.

Monitoring:

Vyhodnotenie k 31.12.2017

a) Stredisko pracuje na pracovných postupoch jednotlivých procesov SMK a zavádza jednotlivé procesy do praxe činnosti Strediska 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. Pred certifikačný audit bol vykonaný v júli 2017. Nakoľko platnosť ISO 9001 2008 je platná len do 30.9.2018 Stredisko po konzultácii sa rozhodlo pracovať na novej verzii normy STN EN ISO 9001-2016. Termín Certifikačného Auditu manažéra kvality predpokladáme na máj-jún 2018. Ciele na rok 2017 sa plnia priebežne z dôvodu prechodu na novú schválenú verziu normy.

b) Kapitálové finančné prostriedky na zníženie vysokého odberu energií objektu Vavilovova Stredisko sociálnych služieb nemalo v rozpočte.

Cieľ na rok 2017 je nesplniteľný z dôvodov chýbajúcich finančných prostriedkov.

c) Stredisko pokračuje v dobudovaní rekreačno-športového areálu v ZOS na Mlynarovičovej ul. brigádnickými aktivitami. Spolu s dobrovoľníkmi sme zabezpečili sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Revitalizovala sa predzáhradka areálu, boli upravené a spevnené ďalšie časti záhrady. Prostredníctvom VPS bol zabezpečený ozdravujúci rez veľkých stromov.

Cieľ na rok 2017 je splnený.

d) Zateplenie zatekajúcich plastových dielov steny pri oknách v objekte na Mlynarovičovej bolo odstránené. Časti plastových dielov boli zateplené, omietnuté s farebnou fasádnou omietkou. Budova zariadenia je nielen chránená pred znehodnotením ale dostala i nový šat.

Cieľ na rok 2017 je splnený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	152 007,00 Eur	150 605,68 Eur
10.6.2	Spolu	152 007,00 Eur	150 605,68 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stredisko sociálnych služieb vo výške 143 201 EUR zostavovalo na základe reálnych potrieb. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Zvýšenie bežných výdavkov oproti predchádzajúcemu obdobiu súvisí s mesačným navýšením príspevku na DDP na jedného zamestnanca a zvýšením príspevku zamestnávateľa na stravné vo výške 0,30 € v zmysle KZ vyššieho stupňa.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Snahou strediska bolo v roku 2017 udržať súčasný nadštandardný rozsah poskytovania sociálnych služieb a to stavebnými úpravami v objekte Strediska na Vavilovovej ul:

- z dôvodu havarijného stavu zatekajúcej strechy sa zabezpečila oprava a izolácia strechy na

časti budovy a boli vykonané stavebné úpravy na 2 hygienických zariadeniach v ZOS z dôvodu zatekajúceho sprchového kúta, ktorý bol ako jediný bezbariérový pre 20 klientov (2 491,00 €).

- zlomená markíza vplyvom silných vetrov, ktorá chránila klientov pred slnkom a dažďom, bola vymenená za novú (1526,00 €) nakoľko oprava markízy bola nerentabilná.

- zabudovanie umývadla do sesterskej miestnosti s predpísaným obkladom stien, ktoré Stredisku vyplynuli z Rozhodnutia Regionálneho UVZ Bratislava hlavné mesto (520,00 €).

V roku 2017 sa vyčerpali finančné prostriedky v sume 150 605,68 € na 99,10 %. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody a materiálneho vybavenia potrebného na prevádzku úseku správy Strediska .

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 - 2022

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	8 606,96	53,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	8 606,96	53,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok	550	633

Komentár :

- § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí (MČ). Poskytujeme alebo zabezpečujeme poskytovanie sociálnych služieb, t. j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb a financovaní sociálnych služieb.

2. - obec (MČ) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2017

Za rok 2017 bolo vydaných:

- 633 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
- 391 sociálnych posudkov,
- 362 zdravotných posudkov,
- 85 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- 7 rozhodnutí na základe posudku BSK a inej obce.

Z tohto podprogramu boli čerpané finančné prostriedky za vypracovanie zdravotných posudkov,

KPSS na roky 2018 - 2023 a väzba a tlač KPPSS na roky 2018 - 2023.

Za celý rok 2017 nebola podaná ani jedna žiadosť o poskytnutie príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	8 606,96 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2022 v sume 5 700 EUR, na posudkovú činnosť na odkázanosť na sociálnu službu v sume 5 300 EUR a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky vo výške 5 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 8 606,96 € na:

- úhradu 362 posudkov od posudkových lekárov v zmysle Z.z. č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a následnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu vo výške 4 706,00 €,
 - úhradu za vypracovanie KPSS na roky 2018 - 2022 vo výške 3 000,00 €,
 - úhradu za väzbu a tlač KPSS na roky 2018 - 2022 vo výške 901 €.
- (KPSS = Komunitný plán sociálnych služieb).

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 450,00	46 163,98	97,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 450,00	46 163,98	97,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	47 450,00 Eur	46 163,98 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	9 300,00 Eur	9 187,84 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	38 150,00 Eur	36 976,14 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: vecná aj finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 300,00	9 187,84	98,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 300,00	9 187,84	98,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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. Taktiež plánujeme finančné prostriedky na technické vybavenie MsP.

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 priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

V roku 2017 sme za účelom skvalitnenia činnosti mestskej polície na úseku dodržiavania pravidiel statickej dopravy zakúpili imobilizéry.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 300,00 Eur	9 187,84 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 Mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu zástupcu veliteľa.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 9 187,84 € na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu pre zástupcu veliteľa. V roku 2017 sme za účelom skvalitnenia činnosti mestskej polície na úseku dodržiavania pravidiel statickej dopravy zakúpili imobilizéry v celkovej hodnote 2 540,00 €.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Finančne a vecne zabezpečuje vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 150,00	36 976,14	96,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 150,00	36 976,14	96,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	10	12
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	3	4
	Počet technických zásahov	20	25
Prevenčia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	11
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	23
	Počet súťaží	4	6
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	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 ako sú komunikácie, chodníky resp. revitalizované nám. a pod.

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 23 aktívnych, školených hasičov s ktorými vykonával počas roka 2017 v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 4 požiarov a 25 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 11 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky, Vianočnej Petržalky

- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- 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,

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. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 12 poistných zmlúv.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	38 150,00 Eur	36 976,14 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky 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 hnuťného 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 nakladania s majetkom referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnuťného majetku mestskej časti. Z kapitálových finančných prostriedkov plánuje oddelenie nakladania s majetkom nákup 8-miestneho motorového vozidla, ktoré bude slúžiť pre potreby Dobrovoľného verejného požiarného zboru.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2017 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 36 976,14 € 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), na 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 (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), na náklady za nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov na opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 11 676,96 € na úhradu poistenia budov, objektov a hnuťného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2017

Bratislava, 20.02.2018

Ing. Peter Litomerický

ROZBORY k 31. 12. 2017OBSAH:

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 prenájomov za nebytové priestory	10
III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2017	12
IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2017	13
V. Vyhodnotenie čerpania výdavkov	14
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	14
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	15
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	17
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	18
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	19
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	21
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	21
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	24
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	25
10. Kapitálové výdavky	28
11. Petržalský ples	28
12. Dni Petržalky	29
13. Seniorfest	30
14. Petržalské Vianočné trhy	31
15. Hlavné námestie	31
16. Tvorba a čerpanie fondov	32
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2017	33
1. Stav pohľadávok	33
2. Stav záväzkov	38
VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2017	39
VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	43
IX. Plnenie opatrení k 31.12.2017	43
X. Závery k rozborom k 31.12.2017	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 huteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí).

Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj - stredisko 5:

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín;
- folklórne večery - Večery autentického folklóru;
- divadelné predstavenia pre deti a dospelých;
- spomienkové večery pri príležitosti významných výročí;
- kombinované zábavné programy;
- tanečné podujatia - Večery moderného tanca;
- festivaly, prehliadky, súťaže;
- filmové predstavenia;
- prehliadky dokumentárnych filmov za účasti tvorcov;
- filmové prehliadky - FEBIOFEST;
- výchovné koncerty pre žiakov ZŠ;
- prenájmy priestorov organizáciám na rôzne podujatia, (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia a semináre);
- vianočné vystúpenia amatérskych súborov;
- prednášky a besedy;
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu - Nestarnúce melódie;
- kombinované zábavné programy pre deti;
- tvorivé dielne, (ľudová slovesnosť);

- príležitostná výstavná činnosť;
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov;
- multimedialne akcie a podujatia;
- kombinované filmovo - hudobné projekty;
- koncerty etno, world music a folkovej hudby;
- festival jazzovej hudby.

Dom kultúry Lúky - stredisko 6

- koncerty amatérskych hudobných skupín - Music club;
- divadelné predstavenia pre dospelých a pre deti;
- tanečné zábavy a diskotéky;
- pódiové tanečné vystúpenia - folklórny a moderný tanec;
- cestovateľské kluby;
- kreatívne programy, (výtvarné dielne, kluby, krúžky);
- kurzová činnosť, (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity);
- tvorivé dielne - výtvarné aktivity pre deti a mládež;
- prenájmy organizáciám na rôzne účely;
- festivaly bluesovej a folkovej hudby.

CC Centrum - stredisko 7

- výstavná činnosť;
- koncerty vážnej hudby - Momentum musicum;
- kurzová činnosť, (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity);
- prednášky a besedy;
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia;
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov,
(výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi a deti z MŠ a ZŠ);
- herňa pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke.

Dostihová dráha

- Dni Petržalky

Petržalka - exteriér

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty populárnej a dychovej hudby v rámci Kultúrneho leta;
- výtvarné aktivity pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty a tanečné vystúpenia v rámci Vianočných trhov.

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212003	Prenájom	133 414	141 349	129 610	91,7
223001	Vstupné	80 440	84 480	100 426	118,8
	Vstupné kino	13 000	13 000	12 346	95,0
223001	Kurzy	12 000	12 000	10 037	83,6
223001	Ostatné príjmy	17 100	5 100	1 909	37,4
243	Úroky	10	37	35	95,8
292	Dobropisy	0	23 620	24 145	102,0
		255 964	279 586	278 508	99,6
223	Letné tábory	0	0	4 330	0,0
311	Granty	0	35 500	41 337	116,4
322	Granty kapitálové	0	90 000	90 000	100,0
	Spolu	255 964	405 086	414 175	102,2

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12. 2017 boli splnené na 102,2%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu boli splnené na 91,7%. Plnenie tejto položky bolo negatívne ovplyvnené výpoveďou stabilných nájomcov (Agáta Kánayiová-Nyx, pohrebná služba, NIKÉ spol. s r.o.) z dôvodu rekonštrukcie DK Lúky.

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2017 tvoria čiastku 112.771,- € , čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 115,6 %. 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 31.12.2017 je v celkovej výške 10.037,- €, čo predstavuje 83,6 %. 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 na dohody/.

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 31.12.2017 je vo výške 35,- €. Úrokové sadzby bánk sú veľmi nízke, v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií, a tak je aj príjem z úrokov na nízkej úrovni.

Dobropisy:

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2017 je vo výške 24.145,- € a bol splnený na 102%. Ide o vyúčtovanie energií, SOZA v priebehu daného roku.

Letné tábory:

Položka nebola plánovaná na základe metodického usmernenia. Jedná sa o príjmy od účastníkov detských letných táborov. Všetky príjmy boli vyčerpané na DLT.

Granty:

V roku 2017 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 41.337,- € /podrobnejšie v kapitole Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií/. Prečerpanie vzniklo z dôvodu zaslania kultúrnych poukazov MŠ SR koncom roka.

Granty kapitálové:

Grant poskytnutý z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu strechy DKZH.

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. V KZP máme 2 predajné miesta napojené na Ticketportal, (v DK Zrkadlový háj a v DK Lúky), v ktorých môžeme predávať vstupenky nielen na podujatia KZP, ale aj na iné podujatia na území SR alebo v zahraničí, ktoré ponúka Ticketportal vo svojej sieti.

Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal, (dostupnosť služby v lokalitách Petržalky 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	1 149	234
Február	2 430	426
Marec	4 382	648
Apríl	1 826	829
Máj	2 839	673
Jún	5 220	15
Júl	0	0
August	0	0
September	2 066	480
Október	4 002	639
November	4 326	783
December	5 156	1 004
Spolu	33 396	5 731

Celkový počet vstupeniek predaných na podujatia KZP realizované v roku 2017 bol 39 127 ks.

Prijmy KZP za predané vstupenky v sieti Ticketportal a pokladniciach KZP, v €:

Mesiac	Celkové príjmy z vlastných podujatí	Z toho poplatok 0,07 € + DPH za každú predanú vstupenku	Z toho provízia Ticketportalu 8% + DPH	Poplatky za spracovanie platieb 1,5% + DPH	Poplatok za inzerciu
Január	1 898	15,46	182,21	22,64	0
Február	5 904	0	566,78	73,50	38,40
Marec	7 923	0	760,61	82,69	20,40
Apríl	9 326	0,17	895,30	121,30	20,40
Máj	7 641	0	733,54	102,38	50,40
Jún	44	0	4,22	0,26	0
Júl	0	0	0	0	0
August	0	0	0	0	0
September	6 911	173,54	663,46	91,71	0
Október	7 516	336,17	721,54	100,80	20,40
November	9 156	363,96	878,98	131,67	18
December	11 815	433,10	1 134,24	184,81	20,40
Spolu	68 134	1 322,40	6 540,88	911,76	188,40

Mesiac	Čistý príjem
Január	1 677,69
Február	5 225,32
Marec	7 059,30
Apríl	8 288,83
Máj	6 754,68
Jún	39,52
Júl	0
August	0
September	5 982,29
Október	6 337,09
November	7 763,39
December	10 042,45
Spolu	59 170,56

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
MK SR	1 500	TO,ČO NÁS SPÁJA 2017
MK SR	10 000	PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017
MK SR	5 837	Kultúrne poukazy
Fond na podporu umenia	2 500	PETRŽALSKÁ BARETKA 2017
Fond na podporu umenia	4 000	Livin blues 2017
Fond na podporu umenia	2 500	Pet jazz 2017
Fond na podporu umenia	2 000	Folk Blues Session 2017
Fond na podporu umenia	1 000	ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ
Fond na podporu umenia	7 000	Večery autentického folklóru 2017
Fond na podporu umenia	5 000	Folklórne zrkadlenia
Environmentálny fond	90 000	Zateplenie a hydroizolácia strechy Domu kultúry Zrkadlový háj

V priebehu mesiaca apríl 2017 Fond na podporu umenia poskytol KZP finančné prostriedky na realizáciu projektu PETRŽALSKÁ BARETKA 2017 a v priebehu mesiaca máj 2017 bola poskytnutá podpora na realizáciu projektov: Livin blues 2017, Pet jazz 2017, Folk Blues Session 2017 a ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ.

Od Ministerstva kultúry SR KZP prijalo dňa 15.6.2017 dotáciu v sume 1.500,-€ na podporu projektu TO, ČO NÁS SPÁJA 2017, ktorý sa realizuje v CC Centre. Konkrétne sa podujatie týka prípravy a realizácie kultúrnej aktivity na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo KZP v mesiaci júl sumu dotácie 10.000,-€ na financovanie PETRŽALSKÉHO SENIORFESTU 2017 – príprava a realizácia kultúrnej aktivity na podporu podujatia pre seniorov v mesiaci október známom ako mesiac úcty k starším.

Od Ministerstva kultúry SR KZP obdržalo 5.837,-€ vo forme preplatenia kultúrnych poukazov, ktoré boli určené na jednotlivé predstavenia: Bubnovačka orchestra, Strom života, Pieseň mora, Rita, Brundibár, Hájenka a jej kamaráti zo Vsetína, Divadelné prestavenie žiakov SZŠ a MŠ Marie Montessori, Balerína.

Finančné prostriedky sme použili na nákup techniky v sume 5.433,- € určenej pre stredisko Dom kultúry Zrkadlový háj a v sume 404,- € pre stredisko Dom kultúry Lúky.

Fond na podporu umenia v priebehu mesiaca september podporil projekt Večery autentického folklóru poskytnutím dotácie v sume 7.000,- € a projekt Folklórne zrkadlenia poskytnutím dotácie v sume 5.000,- €.

V mesiaci november Environmentálny fond po splnení zmluvných podmienok poskytol podporu formou dotácie v sume 90.000,- € na projekt: Zateplenie strechy s časťou fasády a obnova bleskozvodu Domu kultúry Zrkadlový háj. Stavebné práce boli realizované do 31.10.2017 a za účelom čerpania poskytnutej dotácie vyúčtované Environmentálnemu fondu.

Všetky finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité a zúčtované.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom, refundujú KZP časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za služby - elektrická energia, tepelná energia, vodné a stočné. V prehľade refundácie k 31.12.2017 predstavujú celkovo sumu 58.388,83 €. 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 €

Január	6 518,18
Február	6 219,42
Marec	5 373,35
Apríl	4 535,90
Máj	5 603,05
Jún	5 407,38
Júl	3 292,62
August	1 422,95
September	4 490,17
Október	6 174,28
November	4 569,73
December	4 781,80
Spolu	58 388,83

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Pôvodný plán príjmov bol 255.964,- €. V priebehu roka 2017 bol plán príjmov navýšený o príjmy plynúce zo ŠR z grantov, dobropisov na 414.175,- €. Takto navýšený rozpočet bol splnený na 102,2%. 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. PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV A PLNENIA PRÍJMOV KZP K 31.12.2017

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 284 610	1 320 110	1 329 633	100,7
Z toho: mzdové výdavky	6.2	612 639	612 639	612 437	100,0
granty	6.2	0	25 500	31 337	116,4
Dni Petržalky	6.3	6 050	11 050	11 050	100,0
Hlavné námestie	6.3	0	2 620	2 525	94,2
Seniorfest	6.3	4 500	760	760	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
Granty	6.3	0	10 000	10 000	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 315 710	1 365 090	1 374 518	100,7
Kapitálové výdavky	6.2	20 000	70 616	69 764	98,7
Granty kapitálové	6.2	0	90 000	90 000	100,0
Činnosť KZP celkom	6...	1 335 710	1 525 706	1 534 282	100,6
Prenájom		133 414	141 349	129 610	91,7
Vstupné		80 440	84 480	100 426	118,8
Vstupné - kino		13 000	13 000	12 345	95,0
Kurzy		12 000	12 000	10 037	83,6
Ostatné príjmy		17 100	5 100	1 909	37,4
Úroky		10	37	35	95,8
Z dobropisov		0	23 620	23 619	100,0
Vratky		0	0	527	0,0
Príjmy bez grantov		255 964	279 586	278 508	99,6
Granty bežné		0	35 500	41 337	116,4
Granty kapitálové		0	90 000	90 000	100,0
Letné tábory		0	0	4 330	0,0
Príjmy KZP celkom		255 964	405 086	414 175	102,2

IV. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP

Príjmy

- Ročný upravený rozpočet 405 086,- €
- plnenie 414 175,- €

Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný upravený rozpočet 1 320 110,- €
- čerpanie 1 329 633,- €

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- ročný upravený rozpočet 11 050,- €
- čerpanie 11 050,- €

Transfer na Petržalský ples program 6.3

- ročný rozpočet 5 550,- €
- čerpanie 5 550,- €

Transfer na Seniorfest program 6.3

- ročný upravený rozpočet 760,- €
- čerpanie 760,- €

Transfer na Vianočné trhy program 6.3

- ročný rozpočet 15 000,- €
- čerpanie 15 000,- €

Transfer na Hlavné námestie program 6.3

- ročný upravený rozpočet 2 620,- €
- čerpanie 2 525,- €

Nevyčerpané prostriedky vo výške 94,48 € boli vrátené MČ dňa 21.9.2017.

V. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6.2

Číslo	Položka	Schválený rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Plnenie k 31.12.2017 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	612 639	612 639	612 437	100,0
2.	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	228 500	233 320	233 874	100,2
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	850	174	151	86,6
4.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	112 150	92 230	88 465	95,9
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	36 220	52 200	55 149	105,6
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	3 360	2 976	3 035	102,0
7.	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	32 300	27 126	27 602	101,8
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	6 890	8 501	8 592	101,1
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	244 701	252 529	253 018	100,1
10.	Odchodné, odstupné náhrady PN	7 000	12 915	13 140	101,7
11.	Granty	0	25 500	31 337	116,4
	Spolu	1 284 610	1 320 110	1 329 633	100,7

Program 6.3

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
11.	Petržalský ples	5 550	5 550	5 550	100,0
12.	Dni Petržalky	6 050	11 050	11 050	100,0
13.	Seniorfest	4 500	760	760	100,0
14.	Petržalské Vianočné trhy	15 000	15 000	15 000	100,0
15.	Hlavné námestie	0	2 620	2 525	94,2
	Spolu	31 100	34 980	34 885	99,7

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
61.....	Mzdové výdavky	612 639	612 639	612 437	100,0
62.....	Odvody do poisťovní	228 500	233 320	233 874	100,2
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	7 000	12 915	13 140	101,7
	Spolu	848 139	858 874	859 451	100,1

Mzdové prostriedky:

Na rok 2017 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 612.639,- €.

Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2017 bolo v čiastke 612.437,31€.

Celkovú položku mzdových prostriedkov sme splnili na 100,0%.

Položky miezd	Rozpočet v €	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2017	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	379 000	364 000	363 454,25	99,9
Osobné príplatky	159 600	162 600	158 811,18	97,7
Ostatné príplatky	38 039	38 039	39 379,52	103,5
Odmeny	36 000	48 000	50 792,36	105,8
Spolu:	612 639	612 639	612 437,31	100,0

Tarifné platy:

Ovplyvňuje stupnica platových taríf, upravená Nariadením vlády SR č. 366/2016 Z.z. platným od 01.01.2017. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 99,9%, t. j. 363.454,25 €.

Osobné príplatky:

Sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov, ktoré nie je možné presne odhadnúť. Plnenie ročného plánu predstavuje 97,7%, t. j. 158.811,18 €.

Ostatné príplatky okrem osobných:

Sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmenu, príplatkov za nadčas, príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, noc a vo sviatok. Vzhľadom na nepredvídateľnosť týchto aspektov boli ostatné príplatky prečerpané. Plnenie ročného plánu predstavuje 103,5 %, t. j. 39.379,52 €.

Odmeny:

Úsporu dosiahnutú v položke osobný príplatok sme použili pri rozdeľovaní koncoročných odmien, ktoré boli za sledované obdobie mierne prečerpané. Plnenie ročného plánu predstavuje 105,8 %, t. j. 50.792,36 €.

Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31.12.2017 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 63 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 39 žien a 24 mužov.

V danom počte sú zahrnutí aj:

- 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, (I. st.);
- 7 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok;
- 1 zamestnankyňa na materskej dovolenke.

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2017 podľa úsekov a zariadení uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Úsek, zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľ a dramaturgia	4
Obchodný a marketingový	9
Ekonomiky	5
MTZ	7
CC Centrum	7
Dom kultúry Zrkadlový háj	20
Dom kultúry Lúky	11
SPOLU	63

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2017 bol 61,1. Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2017 bola 835,34 €.

Príplatok za riadenie v roku 2017 poberalo 11 zamestnancov.

Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2017 bol stanovený vo výške 4.270,-€ .

Vyplatené odchodné - r. 2017

Obdobie r. 2017	Suma v €	Počet osôb	Útvar KZP
I. polrok	1 385	1	DKL 1x, DKZH 1x
II. polrok	2 885	3	DKZH 1x, Ekon. ú. 1x
Spolu:	4 270	4	

V I. polroku 2017 bolo vyplatené odchodné v sume 1.385,- € dvom zamestnankyniam z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

V I. polroku vyplatené spolu 1.385,- €.

V II. polroku 2017 bolo odchodné vyplatené dvom zamestnancom z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

V II. polroku vyplatené spolu 2.885,- €.

Celkom bolo za rok 2017 vyplatené odchodné vo výške 4.270,- €, čo predstavovalo plnenie na 100%.

Odstupné:

V roku 2017 bolo vyplatené odstupné vo výške šesťnásobku funkčného platu v hodnote 6.045,- € jednej zamestnankyni z dôvodu zániku jej systemizovaného pracovného miesta počas organizačnej zmeny s platnosťou k 1.1.2017. Plnenie predstavuje 100%.

Náhrada za PN:

Náhrada za PN bola v roku 2017 stanovená vo výške 2.600,- €. Vzhľadom na nepredvídateľnosť chorobnosti zamestnancov bola položka prečerpaná. Čerpanie v roku 2017 bolo 2.824,72 €, čo predstavuje plnenie na 108,60%. Za sledované obdobie bolo nahlásených 23 prípadov práceneschopnosti. Z uvedeného počtu bolo dlhodobo PN (t. j. dlhšie ako 30 dní) 9 zamestnancov, z toho jeden zamestnanec zamestnaný na dohodu.

Sociálne poistenie, zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov:

Plnenie rozpočtu na odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní /VŠZP, Dôvera, Union/ a doplnkových dôchodkových sporení zamestnancov bolo čerpané na 100,2%.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V roku 2017 boli v KZP zaznamenané 2 pracovné úrazy u p. Bernardíny Tomašovičovej a p. Zuzany Ďurišovej.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
631...	Cestovné	850	174	151	86,6

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 86,6% (preplatené služobné cesty zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP).

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
632...	Elektrická energia	28 200	16 177	14 872	91,9
	Tepelná energia	67 500	61 040	57 915	94,8
	Vodné, stočné a zrážková voda	7 650	6 118	6 232	101,9
	Poštovné	800	800	737	92,1
	Telefón	4 800	5 040	4 780	94,9
	Komunik. infrašt. - internet	3 200	3 055	3 313	108,5
	Spolu	112 150	92 230	88 465	95,9

Elektrická energia

Elektrickú energiu platíme v DK Zrkadlový háj , DK Lúky – bývala tlačiareň a v CC Centre mesačne na základe skutočnej spotreby elektrickej energie a v DK Lúky zálohovo a raz za rok a to k 31.12. daného roka príde vyúčtovacia faktúra.

Náklady na elektrickú energiu v jednotlivých zariadeniach v porovnaní s rokom 2016:

	Rok 2017	Rok 2016
DKZH	9 179,- €	16 493,- €
DKL	3 672,- €	8 091,- €
CC Centrum	2 021,- €	3 287,- €
Spolu:	14 872,- €	27 871,- €

Úspora v DKZH vznikla z dôvodu výmeny riadiaceho modulu na osvetlenie tanečného parketu a z výmeny nových svietidiel. V druhom polroku prebiehala v DKL rekonštrukcia, kde musela byť obmedzená prevádzka. V CC Centre nie sú zaznamenané žiadne väčšie odchýlky.

Vodné a stočné

Vodu platíme zálohovo vychádzajúc zo spotreby v predchádzajúcom roku. Vyúčtovanie sa uskutočňuje k dátumu 31.09. a 31.12. Náklady na spotrebu vody v jednotlivých zariadeniach sú nasledovné:

	Rok 2017	Rok 2016
DKZH	4 186,- €	3 907,- €
DKL	1 408,- €	3 028,- €
CCC	638,- €	806,- €
Spolu:	6 232,- €	7 741,- €

V DK Zrkadlový háj sa nám mierne navýšili náklady za rok, čo pripisujeme zvýšeniu

návštevnosti zariadenia, a tým aj používania toaliet. V ostatných zariadeniach je spotreba vody štandardná.

Tepelná energia – teplo

Teplo na vykurovanie budov máme dodávané z centrálného vykurovacieho zdroja spoločnosťou Veolia Slovensko a.s., Bratislava . Platíme zálohové platby mesačne vo výške 1/12 predpokladaných nákladov. Koncom roka sa zálohy vyúčtujú.

	Rok 2017	Rok 2016
DKZH	6 993,- €	14 142,- €
DKL	43 602,- €	44 828,- €
CCC	7 320,- €	6 927,- €
Spolu:	57 915,- €	65 897,- €

V roku 2017 došlo v DKZH k zníženiu nákladov na tepelnú energiu cca

8 000 €. Predpokladáme, že k zníženiu prišlo z dôvodu zateplenia strechy.

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	3 500	206	206	100,0
	Výpočtová technika	4 800	4 268	4 267	100,0
	Drobný nákup	18 400	29 244	32 246	110,2
	Čistiace a hygienické potreby	5 600	5 674	5 690	100,2
	Elektro a vodo - inštalačný materiál	1 300	3 249	2 093	64,4
	Posypový materiál	120	22	22	100,0
	Knihy a učebnice	400	221	421	190,4
	Softvér a licencie	1 500	8 716	8 727	100,1
	Reprezentačné	600	600	599	99,9
	Spolu	36 220	52 200	55 149	105,6

Interiérové vybavenie:

V priebehu roka bola táto položka znížená na minimum a usparené financie boli presunuté do údržby a opráv.

Výpočtová technika

Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastarané počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná.

Drobný nákup

Drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – vstupenky, drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov, drobný spotrebný tovar, (materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, farby na transparenty). V II. polroku 2017 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 licencií na jednotlivé mailové schránky zamestnancov a následná softvérová úprava.

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	1 700	1 745	1 805	103,4
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 150	624	624	100,0
	Havarijné a povinné poistenie	410	528	527	99,8
	Parkovné a známky	100	79	79	100,0
	Spolu	3 360	2 976	3 035	102,0

Spotreba PHL

Spotreba pohonných látok na dve osobné motorové vozidlá vo vlastníctve KZP a jedno úžitkové auto ktoré si zapožičiavame na prepravu transparentov a rôzneho inventáru na spoločenské podujatia :

Druh auta	Ev.číslo	najaz. Km	spotrebované PHL	
Dácia	BA 074 XY	4 338 km	418,06 lt.	Benzín 95
Renault	BA 876 NM	3 792 km	311,61 lt.	Benzín 95
Zapožičané úžitkové vozidlo		1 142 km	229,61 lt	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.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky pre 2 vozidlá.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	5 800	5 825	5 825	100,0
	Oprava prístrojov a zariadení	3 500	10 711	11 213	104,7
	Oprava budov a interiérov	23 000	10 590	10 564	99,8
	Spolu	32 300	27 126	27 602	101,8

Oprava a servis PC

Zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

Oprava budov a interiérov:

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame prehľad opráv budov a interiérov v danom roku.

CC Centrum – opravy a nákup inventáru počas roka

2017	Predmet zákazky	suma
6.3.	Nákup šatňového nábytku pre deti do šatne	303
16.6.	Vizualizácia vstupných priestorov a výstavnej sály	990
1.8.	Pravidelná údržba vzduchotechniky	281,3
15.8.	Čistenie koberca v sobášnej miestnosti	98
13.9.	Čiastková oprava strechy po veternej víchrici	675,78
27.9.	Odstraňovanie hniezd sršňov na vchodoch do budovy	84
26.10.	Rozpočet vnútorných návrhov priestorov	990
20.9.	Vizualizácia exteriéru CC centra	990
13.12.	Nákup techniky na ozvučenie podujatí	2297

Dom kultúry Lúky – opravy a nákup inventáru počas roka 2017

2017	Predmet zákazky	suma
22.2.	Výmena žiaroviek vo veľkej sále -výškové práce	120
20.3.	Čiastková oprava strechy - zatekanie	259,57
24.5.	Demontáž a oprava ovládačov do IP krabice	130,2
31.5.	Vybudovanie priečky na poschodí – vyt. kancelárie dram+riad.	700
20.7.	Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže - materiál	1700
20.7.	Vybudovanie štruktúrovaná kabeláž	1261,4
1.8.	Pravidelná údržba vzduchotechniky	171,9
1.8.	Nákup reproduktorov OVO – rozhlas vo foyeri	261,12
3.7.	Sťahovanie skríň na poschodie	54
21.8.	Nájom svetelného pultu na zabezpečenie kult. podujatia	232,5
20.9.	Oprava elektroinštalácie do miestnosti info pointu	893,76
13.9.	Preklopenie rozvodnej skrine z miestnosti Inkubátora na chod	944,4
27.9.	Oprava bleskozvodu a vydanie revíznej správy	704,4
23.10	Vypracovanie štúdie ozvučenia a osvetl.	950
7.11	Oprava pokazenej vzduchotechniky na streche	158,4
30.11.	Inštalácia vertikálnych žalúzií do predných miest.-prízem.	593,6
7.12.	Nákup zvukovej techniky	1612
13.12.	Stojany na mikrofóny a kufr	327
14.12	nákup Zvukových zariadení	680
14.12.	Nákup zvukových zariadenie	547
18.12.	Inštalácia nového elektrického ohr.vody – suterén šatne	99,2
20.12.	Oprava reproduktora	150
22.12.	Odstránenie revíznych nedostatkov elektrina - bufet	594,84
22.12.	Nákup bezdrôtové mikrofóny	1936,01

Dom kultúry Zrkadlový háj – opravy a nákup inventáru počas roka 2017

2017	Predmet zákazky	suma
27.2.	Čistenie upchatej kanalizácie	318
27.2.	Oprava divadelného kresla zlomeného balkón	53
27.2.	Prečalúnenie kresla modrého	50
1.3.	Oprava potrubia a výmena bojlera bar na prízemí	617,78
14.2.	Teplo technický posudok zateplenia budovy a strechy	700
9.3.	Elektroinštalácia propagačná tabuľa na budove DKZH	238,56
8.3.	Oprava prepojení LED osvetlenia na prízemí	78
14.3.	Nákup zábradlia na schodište do suterénu k toaletám	118,18
27.3.	Oprava vedenia vypínačov v suteréne –krížové riadenie	118,2
15.4.	Výmena riadiaceho modulu NIKO- osvetlenie taneč.park.	262,2
19.4.	Oprava chodby prízemie -doplnenie vypínačov	265,2
29.4.	Čistenie upchatej kanalizácie	270
11.5.	Čistenie upchatej kanalizácie a monitor	516
11.5.	Nákup tlačiarne Lexmark do prevádzky	134,04
18.5.	Dobudovanie svietidiel. pri kaviarni 2 ks stmievateľné	648,84
18.5.	Inštalácia nových sv. v počte 6 ks pri vrátnici	172
24.5.	Dodanie 6 ks svietidiel na vrátnicu	993,74
25.5.	Preškolenie obsluhovateľov na JT DKZH - 5 osôb	235
16.6.	Revízia nízkeho napätia elektrických rozvodov v budove	1176
1.8.	Údržba vzduchotechnických zariadení	291,27
7.8.	Oprava kanalizácie DKZH - vyspravenie dna šachty	492
7.8.	Oprava divadelných šálov	300
7.8.	Odstránenie starých už nefunkčných svietidiel nad tan.park.	799,92
9.8.	Inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie	1198,8
9.8.	Nákup zvukovej techniky	2086
21.8.	Oprava vzduchotechniky -prerobenie ovládania na sále	989,8
25.8.	Svietidla namontované v suteréne DKZH OMS 2x35W	417,6
4.9.	Výroba požiarneho rebríka na strechu	288,35
27.9.	Nákup zvukovej techniky	1831
27.9.	Nákup zvukovej techniky	723
13.9.	Odstránenie revíznej závlady elektro - suterén chodba	265
13.9.	Odstr. RZ- vybudovanie zásuvkového okruhu M club	208
13.9.	Dodanie a lepenie podlahy- kancelária 93	432,36
13.9.	Dodanie a lepenie podlahy - kanc. číslo 92-91	436,56
13.9.	Výroba tabuliek nad stoly na prízemí aj poschodí	222,78
27.9.	Oprava prívodu vzduchu -dobudovanie potrubia strop	783,05
18.10.	Zateplenie strechy – dotácia enviro fond 90 000,-	94 737,26
18.10.	Kontrola požiarneho hlásičov EPZ	846
23.10	Vypracovanie štúdia ozvučenia a osvetl. techniky	950
24.10.	Nákup mikrofónov 6 ks	732
15.11.	Oprava odsávania vzduchotechniky DKZH	1930,4
15.11.	Dokončenie zateplenia strechy a bleskozvodu	30188,74
21.11	Sťahovanie klavíra z chodby do sály na koncert a späť	505,2
1.12.	Dodanie veľká sála - riadiacich modulov materiál	217,2
7.12.	Oprava spínačov vo veľkej sále	255,6
13.12.	Výmena prasknutého skla na šatni	100,64
22.12.	Odstránenie RZ – bočné strany javiska osvetlenie	627,48
22.12.	Oprava havarijného stavu - svietidla v suteréne tan. sály	972,6
22.12.	Dodanie materiálu - listy na parket tanečný	480
4.1.2018	Čistenie upchatej kanalizácie DKZH	300
4.1.2018	Čistenie prachu nad javiskom a hľadiskom DKZH	2160
19.4.	Nákup switch do serverovne	90

22.3.	Nákup Office 2016 do PC grafička	228
22.3.	Nákup PC pre grafické práce	948,3
22.3.	Nákup licencie antivírus na dva roky	480
4.4.	Nákup tlačiareň DKZH - pokladňa predaj lístkov	122,76
19.4.	Nákup notebook pre zvukára	984,6
29.5.	Oprava počítačovej stanice riaditeľ KZP	111
1.8.	Nákup PC pre pokladňu v DKZH	705,71
25.8.2017	Kancelárska stolička pre hud. dramaturga	105,6
18.9.	ESET -antivírus na 2 roky	950,4
13.9.	Nábytok kancelársky Klika BP do kancelárie	100
13.9.	Dodanie PC s monitorom hudobný dramaturg	801,6
14.12.	Oprava kopírky Xerox work 7120	1185,6
20.12.	Licencie Outlook pre 35 pracovných staníc	7548,76
22.12.	Servisné práce na update Outlooku	1750
14.12.	Zapožičanie ohrievačov na Petrž. Vianočné trhy	860

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	1 050	963	962	99,9
	Prenájom zariadení+rohoží	2 440	4 155	4 154	100,0
	Prenájom vozidla	3 400	3 383	3 476	102,7
	Spolu	6 890	8 501	8 592	101,1

Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne v Základnej škole Gessayova 2 na zabezpečenie stravy pre návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí (Večery 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, ozvučovej aparatury, transparentov, stolov a stoličiek, väčšieho množstva osôb. KZP sú preto nútené prenajímať si vyhovujúce vozidlá od firmy IMPA, príp. iných prenajímateľov.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
637...	Bankové poplatky	500	500	610	121,9
	Konkurzy a súťaže	2 000	2 000	2 000	100,0
	Propagácia a reklama	7 500	8 395	8 275	98,6
	Ubytovanie	850	655	857	130,8
	Tlač – plagáty, bulletin	6 350	5 290	5 289	100,0
	Deratizácia	440	384	384	100,0
	Revízie zariadení	3 650	4 798	4 596	95,7
	Všeobecné služby	30 470	31 100	32 707	105,1
	Právne služby	4 320	4 320	4 320	100,0
	Služby BOZP	5 328	5 328	5 328	100,0
	Požiarna ochrana	13 000	14 296	14 296	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 689	3 670	99,5
	Poplatky	850	561	559	99,6
	SOZA	17 400	14 661	14 661	100,0
	Požičovné	9 000	7 438	7 566	101,7
	Stravovanie	30 000	30 000	27 841	92,8
	Poistenie majetku	2 270	2 299	2 865	124,6
	Základný prídel do SF	7 000	8 100	8 185	101,0
	Vrátenie príjmov z m.r.	0	91	91	100,0
	Honoráre	64 023	64 023	64 321	100,0
	OON	33 000	38 466	38 462	100,0
	Pokuty a penále	0	35	35	100,0
	OLO	4 900	4 729	4 729	100,0
	Školenie	400	415	415	100,0
	Konces. poplatky	1 450	956	956	100,0
	Spolu	244 701	252 529	253 018	100,1

Bankové poplatky

V roku 2017 došlo k miernemu navýšeniu 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 Zrkadlový háj, 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 DK Zrkadlový háj a zvýšenou návštevnosťou.

Stravovanie

Položka stravovanie predstavuje 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 vyššej hodnoty, spôsobili nedočerpanie tejto položky a plnenie čerpania na 92,8%.

Poistenie majetku

Poistenie za hnuťelný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídelenie do sociálneho fondu

Výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov.

Položka sa čerpá priebežne.

Vrátenie príjmov z minulých rokov

Vrátili sme príjmy minulých rokov v sume 91,40 € z dôvodu neuznaných výdavkov na propagáciu projektu TO, ČO NÁS SPÁJA 2016 od Ministerstva kultúry SR.

Honoráre

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP (program 6.2).

Ostatné osobné náklady

Na rok 2017 bol stanovený plán OON vo výške 38.466,- €. Skutočné čerpanie OON za rok 2017 bolo 38.462,50 €, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100%. Na dohodu pracovali v roku 2017 lektori kurzov, vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka, uvádzačky, šatniarky, pomocná administratívna pracovníčka, zvukár, grafička, vrátnici a upratovačka. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklopenie práceneschopnosti našich zamestnancov, materských/rodičovských dovolení a pri zvýšenej potrebe práce. K 31.12.2017 pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce 27 zamestnancov.

Pokuty a penále, manká a škody

Položku neplánujeme. K 31.12.2017 evidujeme pokuty a penále vo výške 35,-€, ktoré si uplatnila voči KZP Sociálna poisťovňa z dôvodu nesprávneho uplatnenia daňovej úľavy na pracovníčku – dohodárku, ktorá nepriznala pri prijímaní dva pracovné úväzky a boli na ňu uplatnené daňové úľavy v dvoch zamestnaniach.

Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky.

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

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
713	Nákup zvuk. tech. DKZH	0	20 775	19 923	95,9
717	Rekonštrukcia a moder.	0	49 841	49 841	100,0
718	Nákup zvuk. tech. DKZH	20 000	0	0	0,0
	Spolu kapit. prost.z rozp.	20 000	70 616	69 764	98,7
717	Grant	0	90 000	90 000	100,0
	Spolu	20 000	160 616	159 764	99,5

Nákup zvukovej techniky:

Nákup zvukovej techniky pre DK ZH v celkovej výške 19.923,- €.

Rekonštrukcia a modernizácia:

Zateplenie strechy a obnova bleskozvodu v DKZH vo výške 34.926,- €, výmena dreveného tanečného parketu v DKZH vo výške 14.914,- €.

Kapitálový grant:

Kapitálové prostriedky z Environmentálneho fondu použité na spolufinancovanie zateplenia strechy a obnovu bleskozvodu v DKZH vo výške 90.000,-€.

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

11. PETRŽALSKÝ PLES

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
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 3.2.2017 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,- € bolo čerpaných 5.550,- €. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované.

Príjmy po odpočítaní konzumného boli 4.350,- €.

Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom kvalitné hudobné zoskupenie HIT BAND, ktoré sa okrem klasických tanečných rytmov predstavilo s hodinovou show vytvorenou piesňami najúspešnejšej slovenskej hudobnej skupiny MODUS s populárnym Mariánom Greksom. Skvelý výkon moderátora plesu Romana Pomajba taktiež prispel k vynikajúcej atmosfére. Počas večera sa návštevníkom predstavili ešte tanečné zoskupenie z Dance Up, ktoré naučilo návštevníkov základy latinsko –amerického tanca, po polnoci návštevníci videli pol dance v predvedení Dua Fénix, ich vystúpenia boli doplnené hudobnými rytmiami ďalších účinkujúcich skupiny Modus memory a ľudovej hudby Ekonóm. Z viacerých vyjadrení návštevníkov plesu, môžeme skonštatovať, že ples bol veľmi dobre pripravený, mal dobre nastavený program, ktorý mal spád a gradoval až do skorých ranných hodín (290 predaných vstupeniek).

12. DNI PETRŽALKY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
63...	Konkurzy a súťaže	4 570	6 020	6 020	100,0
	Honoráre	1 480	5 030	5 030	100,0
	Spolu	6 050	11 050	11 050	100,0

Celkové čerpanie sa zrealizovalo v júli 2017 a neprekročilo schválený rozpočet.

Dostihová dráha 17. júna 2017

Malé pódium - v programe pre detského diváka sa predstavili deti a žiaci z petržalských ZUŠ, ZŠ, organizácií pracujúcimi s deťmi, víťazi speváckej súťaže POP HIT a tanečné školy HIP HOP, Elle dance, Halo Halo, V. Sádovskej a P. Modrovského spolu s profesionálnymi vystúpeniami Creative show s maskotmi, kúzelníkom, speváčkou Miou 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.

Výtvarné aktivity - výtvarná zóna bola koncipovaná do dvoch blokov – výtvarná súťaž na tému Petržalské naj, kde deti vyjadrovali svoje predstavy a nesúťažné maľovanie na zemi na tému Naša milá Petržalka.

Divadelná zóna - Divadlo pod Hríbom s 35 - 40 minútovými predstaveniami Janko a Marienka a Poprepletko, ponúklo návštevníkom klasické rozprávky, čím sme rozšírili a zatriktívili program pre detského diváka. Súčasťou divadelnej scény bolo tvorivé /inscenované/ čítanie pána Mrkvičku, určené deťom vo veku 4 – 8 rokov .

Oddychová zóna - pre menšie deti sme prostredníctvom detského centra Budatko zabezpečili rôzne súťažné aktivity a hry. Maľovanie na tvár, o ktorú je medzi rodičmi a deťmi stále veľmi veľký záujem, sme posilnili a spestrili o maľovanie hennou. Skákačka pre deti, silomer a aquazorbing boli súčasťou tejto zóny.

Iné atrakcie - ďalšie podujatia, ako prezentácie aj s praktickými ukážkami Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku a ukážkami prác neziskových organizácií Lepší svet, Kampino, Impulz a Rafael, obohatili dopoludňajší program pre deti.

Jarmok remesiel - zapožičaním drevených stánkov z ULUV-u sa zvýraznila autenticnosť tejto činnosti, ktorá prispela k dotvoreniu atmosféry ľudových tradícií. Podujatia sa zúčastnilo 11 ľudových umelcov s výrobkami z kože, dreva, maľovanými predmetmi na sklo, drevenými a textilnými hračkami, výrobkami zo šúpolia a paličkovanej čipky.

Súťaž O najkrajšieho petržalského orieška - patrí už k tradičnej súťaži, ktorá spestruje program počas Galaprogramu čoho dôkazom je, že tohto roku sa prihlásil vyšší počet psíkov /15/ oproti minulému roku /12 /.

Súťaž vo varení gulášu O Petržalskú varechu - sa pre nízky počet prihlásených nerealizovala.

Galakonzert Veľké pódium - hudobný program na hlavnej scéne začal po 14:00 h vystúpením víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín, ktorou bola skupina Ján Hurtík Bufet a víťaza Petržalskej baretky skupiny Rasdalman. Večerný program pokračoval v réžii Agentúry Top fest.

13. SENIORFEST

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	1 700	760	760	100.0
	Honoráre	2 800	0	0	0,0
	Spolu	4 500	760	760	100,0

Na podujatie nám z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR bol poskytnutý grant vo výške 10.000,-€. Z rozpočtu KZP sme použili čiastku na spolufinancovanie podujatia, ktoré bolo záväzné pre poskytnutie dotácie.

Celkovo bolo realizovaných 17 rôznorodých podujatí, na viacerých miestach Petržalky.

Dvojtzýdňový program sa skladal nielen z kultúrnych, ale aj zo športových, zábavných a vzdelávacích programov. Nakoľko sú seniori neoddeliteľnou súčasťou nášho života, našim zámerom bolo vytvoriť pre nich také programy, aby ich cieľom bola kultúrna sebarealizácia. Ďalším prínosom boli ponuky kvalitných hudobných programov, na ktorých bol vstup voľný a ktoré v rámci dramaturgie tejto vekovej kategórii pripomenuli dávne časy /hudba 20 – 30 rokov/.

14. PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	10 000	10 000	10 000	100,0
	Honoráre	5 000	5 000	5 000	100,0
	Spolu	15 000	15 000	15 000	100,0

Program sa realizoval od 1.12. do 20.12.2017 v exteriérových priestoroch Nám. Republiky. Už šiesty rok sme 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 vianočným koledám v podaní speváckeho zboru Canens a Evanjelického speváckeho zboru Petržalka.

15. HLAVNÉ NÁMESTIE

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	0	1 620	1 526	94,2
	Honoráre	0	1 000	1 000	100,0
	Spolu	0	2 620	2 526	96,4

V spolupráci s Bratislavským kultúrnym strediskom sme realizovali v priestoroch Starého mesta na hlavnej komunikačnej zóne podujatie pod názvom Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí. Spolupráca spočívala v technickej a organizačnej pomoci a taktiež v propagácii podujatia. Na podujatí sa prezentovali folklórne súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, záujmové aktivity MŠ, ZUŠ, organizácie pracujúce s deťmi, mládežnícke a seniorské súbory pôsobiace v mestskej časti. Program moderoval Alexander Štefuca, ktorý svojim výkonom prispel k neopakovateľnej atmosfére horúceho večera. Spestrením večera bola prezentácia tvorivých dielní pre deti. Na podujatí spolupracovali a prezentovali sa aj oddelenia Miestneho úradu a Miestna knižnica v Petržalke.

Rozdávanie marhuľového kysnutého koláčika upriamilo pozornosť na históriu bratislavskej mestskej časti nachádzajúcej sa na pravom brehu Dunaja.

16. TVORBA A ČERPANIE FONDOV

SF	Príjmy (v €)	SF	Výdaje (v €)
Počiatkový stav k 1.1.2017:	2 739,56	Bankové poplatky k 31.12.2017:	70,80
Základný prídel do SF k 31.12.2017:	8 184,64	Sociálna výpomoc k 31.12.2017:	400
Úroky k 31.12.2017:	0	Príspevok na stravu k 31.12.2017:	7 870,20
Spolu	10 924,20		8 341

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 100,7%. 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 hrađených 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).

Prekročenie bolo spôsobené vyšším príjmom a následne výdajom grantov ako bolo plánované.

VI. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2017

315 - ostatné pohľadávky - dobropisy

stav pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval sumu 0 €

318 - odberatelia - rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval sumu 13.139,11 €

stav pohľadávok k 31.12.2017 v súdnom konaní 7.383,43 €

335 - pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2017 na tomto konte predstavoval 0 €

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	175,07
333/14	04.11.2014	Alino	prenájom	6,30
Spolu	x	x	x	234,47

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	Egimapromusikprotect	prenájom	200,00
349/15	09.12.2015	Inštitút pre rozvoj BK	prenájom	200,00
Spolu	x	x	x	1 218,63

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
322/2016	24.10.2016	Marián Horvát - Agentúra	prenájom	100
Spolu	x	x	x	100

**Celková suma pohľadávok
minulých rokov: 9002,03 €**

Rok 2017

196/2017	19.06.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80
203/2017	22.06.2017	SZUŠ Talentina	prenájom	300
224/2017	15.07.2017	Rebel spol. s r. o.	prenájom	310,80
271/2017	15.09.2017	Mojito, s. r. o.	prenájom	80
291/2017	15.10.2017	Igor Kmeťo	prenájom	356,44
294/2017	15.10.2017	Mojito, s. r. o.	prenájom	240
304/2017	20.09.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80
316/2017	19.10.2017	Igor Kmeťo	Energie	14,19
341/2017	08.11.2017	RTVS	prenájom	1100
342/2017	08.11.2017	RTVS	prenájom	1100
367/2017	15.12.2017	Róbert Vreštiak	prenájom	120,43
380/2017	01.01.2018	multifunkcia, s. r. o.	vstupné	355,22
Spolu	x	x	x	4 137,08

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

- **Pohľadávky** v lehote splatnosti **do 30 dní** - **475,65 €**
- **Pohľadávky** v lehote splatnosti **do 60 dní** - **2.200,00 €**
- **Pohľadávky** v lehote splatnosti **nad 60 dní** - **10.463,46 €**

Nájomcov sme upozornili mailom alebo poštou pri neplnení zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak neuhradili nájomné v lehote nad 30 dní po dátume splatnosti. Opätovnú upomienku na zaplatenie nájomného sme odoslali, ak neuhradili nájomné po ďalších 30-tich dňoch po doručení výzvy. Ak aj napriek týmto výzvam nájomca predmetnú pohľadávku neuhradil bola postúpená na riešenie podnikovému právnikovi.

Prehľad upomienok neuhradených nájomov k 31.12.2017

Por. číslo	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma v €	Dátum vystavenia	VS (č. faktúry)
1.	Upomienka č. 2	Marián Horvát – Agentúra zdravia a kultúry	100	8.3.2017	322
2.	Upomienka č. 1	Sanny centrum s. r. o.	80	24.7.2017	196
3.	Upomienka č. 1	SZUŠ Talentina	300	20.12.2017	203
4.	Upomienka č. 1	Rebel, spol. s. r. o.	310,80	20.12.2017	224
5.	Upomienka č. 1	Mojito, s. r. o.	80	20.12.2017	271
6.	Upomienka č. 1	Igor Kmeťo	356,44	20.12.2017	291
7.	Upomienka č. 1	Mojito, s. r. o.	240	20.12.2017	294
8.	Upomienka č. 1	Sanny centrum, s. r. o.	80	20.12.2017	304
9.	Upomienka č. 1	Igor Kmeťo	14,19	20.12.2017	316

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2017

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	v €	Právny stav	Dátum vydaných rozhodnutí
1.	01/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	995,80	EX 2/2014	25.9.2014
2.	08/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	289,11	EX 158/2012	20.3.2013
3.	09/08/KZP	KORNEL AGENCY, s. r. o., Bratislava	995,82	EX 223/2009	30.1.2014
4.	02/09/KZP	Roman Ferstl – Foto Studio, Bratislava	1 986,84	EX 560/2009	31.10.2013
5.	03/11/KZP	Ivan Minárik, IMI Studio, Bratislava	4 702,25	EX 1630/2012	25.6.2014
6.	05/08/KZP	HB Company, s. r. o., Bratislava	790,44	EX 112/2013	3.10.2013
7.	04/13/KZP	Štefan Halada, Bratislava	317,16	27Ro/3627/201 3	23.9.2013
8.	02/15/KZP	Mário Egidy – egimapromusikprotect Bratislava	200	58Cb/53/2017- 16	9.11.2017
Spolu	x	x	10 277,42	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,-€. Zostáva uhradiť 1.754,83 €. 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 €. Podľa evidencie KZP zostáva na úhradu

suma 2.040,27 €. 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. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu odpor, t. j. súd zrušil platobný rozkaz a čakáme na vytýčenie termínu súdneho pojednávania.

Prehľad neukončených právnych sporov k 31.12.2017

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	v €	Právny stav	Dátum vyhotovenia
1.	01/15/KZP	ALINO, s. r. o., BA	1 000	Dohoda o splatení záväzku/dlhu	25.10.2017
2.	01/17/KZP	Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Bratislava	200	Výzva na úhradu dlhu	25.9.2017
3.	02/17/KZP	Marián Horváth – agentúra zdravia a kultúry	100	Výzva na úhradu dlhu	8.12.2017
Spolu	x	x	1 300	x	x

Poznámky k neukončeným právnym sporom:

1. Podľa dohody o splatení dlhu z 25.02.2015 dlžník nedodržiaval splátkový kalendár a z celkového dlhu v sume 2 551,93 mu ostalo na zaplatenie 1 531,13 €. Dňa 25.10.2017 bola vystavená dlžníkovi nová dohoda o splatení dlhu, z ktorej uhradil dňa 27.11.2017 sumu 531,13 €. Prestal dodržiavať ďalšie termíny splátok a k 31.12.2017 mu ostalo na zaplatenie 1 000 €.

2. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.

3. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.

Podnikový právnik pán Mgr. Zajíček navrhuje podať návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok do straty v sume 7.502,03 €, t. j. bez neuhradených pohľadávok od nájomcov: ALINO, s. r. o. v sume 1.000,- €, Mário Egidy – egimapromusikprotect v sume 200,- €,

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja v sume 200,-€ a Marián Horváth – Agentúra zdravia a kultúry v sume 100,- €.

Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2017 so stavom k 31.12.2016

Stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 k 31.12.2016 predstavoval sumu 20.016,67 € a k 31.12.2017 bola suma neuhradených pohľadávok v sume 13.139,11 €, čo je zníženie v absolútnom vyjadrení o 6.877,56 €. Zlepšenie finančnej disciplíny nájomcov bolo spôsobené včasným reagovaním na upomienky.

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia 15.237,05 €

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 15.237,05 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 29.376,04 €

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 6.770,79 €

345 – ostatné dane a poplatky

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 447,93 €

357 – ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku

Dotácie a granty sme prijali v celkovej sume 131.337 €, z toho:

Ministerstvo kultúry SR poukázalo dotáciu na projekt TO, ČO NÁS SPÁJA 2017

v sume 1.500 €, na projekt PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017 v sume 10.000 € a kultúrne poukazy v sume 5.837 €,

Fond na podporu umenia finančne podporil projekty v hodnote 24.000 €, Environmentálny fond v sume 90.000 € na zateplenie a hydroizoláciu strechy Domu kultúry Zrkadlový háj.

372 – zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy – denné letné tábory v sume 4.374 €

379 – iné záväzky - odvody a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 45.692,57 €

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 89.625 €

VII. VYHODNOTENIE DRAMATURGIE A NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2017

Programová časť

V roku 2017 KZP pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov v celkovom počte 1.094 v tom 216 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, koncerty a divadelné predstavenia.

Podujatia zrealizované v KZP:

Folklórne predstavenia – patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH, či už v rámci Novoročného koncertu, kde sa predstavil Ján Ambróz s hosťami, alebo v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov: Detva, Gymnik, Železiar, Ekonóm, Krtíš, skupiny tanečného humoru Všetechníkov. Ďalšou prezentáciou sú vystúpenia súborov pri výročiach svojho vzniku Poleno, Dolina, Krtíš, Kubánkov sen, Klnka, Tanečnice z Lúčnice seniorky a taktiež pri pravidelnom prezentovaní činnosti detských súborov Hájenka, Lúčka, Vienok, Prvosienka, Kremienok, Gerulata s vystúpením aj zahraničného súboru z Česka Malá Jasénka.

V cykle Večer autentického folklóru sa predstavili obce Skalica, Šumiac predstavili sme skladačku FS a LH s hosťami večera Zem spieva, Kúty a Břeclav, Kamienka a vianočný program obce Heľpa.

Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie v prvom polroku patrili koncerty M. Laiferovej, skupiny La Gioia, M. Pavlíčka, K.Knechtovej, Klezmer bandu, Cigánskych diablov, Fragile, P. Cmoríka, W. Daněka, F. Nedvěda, S. Tobias, K. Koščovej a Geišbergovcov, Fešákov, Klezmer bandu a speváčky Janais.

Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch /34x/ s návštevnosťou 865 divákov, ktoré pravidelne realizujeme v priestoroch DK Lúky

K najvýznamnejšiemu hudobnému festivalu patrí už 25. ročník Livin bluesu, ktorý okrem mladých amatérskych zoskupení hostil i hudobné skupiny z Maďarska a USA.

V prvom polroku sme ešte zrealizovali 17. ročník festivalu jazzovej hudby Pet jazz s medzinárodnou účasťou. Obidva festivaly boli podporené Fondom na podporu umenia.

V druhom polroku sa uskutočnil už 5. ročník celoslovenskej prehliadky humornej hudobnej a literárnej tvorby Petržalská baretka spolu s oslavou už 35. narodením hudobnej skupiny

Lojzo a už 17. ročník menšieho festivalu Folk Blues session, oba tieto festivaly boli taktiež podporené 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. Krajskú prehliadku speváckych súborov – seniorov sme realizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Vyvrcholením podujatí pre túto vekovú kategóriu bol už 10. ročník Seniorfestu, ktorý taktiež bol podporený Dotačným systémom MK SR.

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

Vážna hudba – koncerty v danom žánri pripravujeme prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum (CC Centrum) v spolupráci so Štátnym konzervatóriom a Cirkevným konzervatóriom v Petržalke. Cyklus predstavuje mladých talentovaných umelcov hudobných a hudobno-dramatických odborov a víťazov domácich i medzinárodných hudobných súťaží. Celkovo sa uskutočnilo 10 podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou sú predstavenia Komornej opery Bratislava, ktorá v priestoroch DK Zrkadlový háj má domovskú scénu.

Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo určených 10 cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií, napr. Kalifornia, Kolumbia, Patagónia či Santiago de Compostela, najmä v priestoroch DK Lúky .

Divadelná scéna – po úspešných komédiách koncom predchádzajúceho roka sme pokračovali v uvádzaní divadelných predstavení v podaní profesionálnych umelcov Len si pospi miláčik, Štyria na kanape a Kto zhasol svetlo obohatené o predstavenia Klamstvo, Tri letušky v Paríži, predstavením Divadla Radka Brzobohatého Barmanky a amatérskeho súboru Dadabója. V druhom polroku sa predstavili umelci s divadelným predstavením Otvorené manželstvo a Pyžamo pre šiestich.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnilo spolu 16 výstav a to: amatérskych výtvarníkov a fotografov, žiakov petržalských škôl, záujmových združení a spoločenských organizácií prevažne pôsobiach v Petržalke .

Pre deti – sme pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami (DK Zrkadlový háj a DK Lúky), Festival Rozprávková jeseň, 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 CC Centra) a výtvarné dielne tvorby mentálnej znevýhodnených detí a mládeže a žiakov petržalských ZŠ pod názvom To, čo nás spája, ktorej vyvrcholením je putovná výstava.

Podujatia v spolupráci so školami, záujmovými združeniami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami - sú neoddeliteľnou súčasťou dramaturgie na jednotlivých zariadeniach počas celého obdobia, či ide o spoluprácu s Komornou operou Bratislava, s tanečnou skupinou Bailadora, Malokarpatským osvetovým strediskom, s tanečnou školou Nezábudka, školami pri záverečných vystúpeniach a mnohými ďalšími.

Dni Petržalky – detskú a senior scénu na Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali KZP, večerný program bol pod „taktovkou“ Agentúry Top fest. V dopoludňajších a popoludňajších hodinách sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, rôzne atrakcie, hry pre deti, výtvarné aktivity spojené so súťažou a prezentácie Detského centra Budatko. Priestor na prezentáciu dostali i organizácie tretieho sektoru a taktiež základné a stredné odborné školy.

Popoludní patril priestor seniorom, prezentáciou speváckych zborov a tanečnou zábavou pod holým nebom.

Otvorenie lunaparku v Auparku a Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí - na základe ponuky Auparku a BKIS sme v prvom polroku zrealizovali ďalšie dve exteriérové podujatia, na ktorých sa prezentovali účinkujúci a súbory pôsobiace v našej mestskej časti a taktiež amatérski umelci realizujúci programy pre deti a dospelých. Obe podujatia mali kladnú odozvu u návštevníkov a v prípade podujatia na Hlavnom námestí aj zahraničných turistov.

Kultúrne leto - organizované v priestoroch Hotela Pressburg, Draždiaku a Sadu J. Kráľa poskytuje oddychujúcim a prázdninujúcim tvorivé a príjemné trávenie voľného času. Je určené pre všetky vekové kategórie a je zastúpené rôznymi žánrami – tvorivé dielne, rozprávky pre deti, vystúpeniami hudobných zoskupení a dychových kapiel. V interiéroch realizujeme podujatia pre detského diváka – kurzy, denné tábory a tvorivé dielne.

Petržalské Vianočné trhy - sú už neoddeliteľnou súčasťou vianočných programov v exteriérovom prostredí. Kultúrnym programom počas piatkov, sobôt, nedeľ a v rámci Mikuláša, ponúkame návštevníkom rôznorodý program, v ktorom dávame priestor aj pre záujmové združenia a zoskupenia.

Filmové predstavenia - v roku 2017 sme zrealizovali 216 filmových predstavení z účasťou 4.033 návštevníkov. Mesačne premietame cca 20 filmov /v letnom období počas jedného mesiaca/, uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré postupne dopĺňame o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie.

Výdavky na honoráre, návštevnosť a príjmy za podujatia na jednotlivých zariadeniach

Mesiac	I.-XII.2017				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	172	52 196,00	41 636	77 531,12
2	Maškarný ples	1	5 450,00	290	4350,00
3	Klubová činnosť ZH	69	0,00	495	*
4	DK Lúky	113	7 864,00	4 033	13 753,19
5	Klubová činnosť Lúky	167	0,00	606	**
6	CC Centrum	299	1 450,00	3 427	4 791,75
7	Dni Petržalky+Aupark	2	5 030	9 000	0
8	Hlavné námestie	1	1000,00	1 000	0
9	Kultúrne leto	27	2 513,00	1 500	0
10	Seniorfest	17	0	2 587	0
11	Vianočné trhy	10	5 000	2 500	0
	spolu	878	80 503,00	67 074	100 426,06
	Kino		požičovné		
1	Artkino za zrkadlom	216	7 565,66	4 033	12 345,44
	spolu	216	7 565,66	4 033	12 345,44
	spolu zariadenia + kino	1 094		71 107	112 771,50

* vstupné je započítané v DKZH

** vstupné je započítané v DKL

VIII. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2017 v KZP boli neproduktívne výdavky v sume 35,19 €. Jedná sa o penále a pokuty zo Sociálnej poisťovne za obdobie 9-12/2015 za pani Alexandru Novákovú, nakoľko si uplatňovala odvodovú úľavu na sociálne poistenie u dvoch zamestnávateľov súčasne. KZP ako zamestnávateľ druhý v poradí, znášal penále od Sociálnej poisťovne. Tento výdavok bol riešený v škodovej komisii s výsledkom, že vzniknutá škoda bola zahrnutá do nákladov organizácie.

IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2017

Z rozborov k 31.12.2016 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu.

KZP sa v priebehu roka 2017 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2017

Pre KZP bol rok 2017 v porovnaní s minulými rokmi veľmi úspešný. Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške 414 175,-€ čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2017 na 102,2%, a od roku 2.000 sme dosiahli najväčší príjem v KZP. Príjmy zo vstupného sme splnili na 118,8%. Pozitívny vplyv na splnenie a prekročenie daných ukazovateľov mal v roku 2017 pokračujúci trend navyšovania finančných prostriedkov do výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších umelcov, väčšieho počtu kvalitných kultúrnych programov a úspešnej prevádzky kina v DK Zrkadlový háj. 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 značne ovplyvnila kvalitná a účinná propagácia, využívajúca všetky dostupné priestory v digitálnom priestore, ako aj kvalitná spolupráca s Ticketportalom.

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.

V roku 2017 KZP zakúpili kvalitný zvukový pult do DK Zrkadlový háj v celkovej výške 19.923,- €, čím sa vyriešil dlhodobý problém so zastaranou technikou, ktorá značne ovplyvňovala kvalitu podujatí. V DKZH sme koncom roka vymenili zničený drevený tanečný parket v celkovej hodnote 14.914,- €. Taktiež sme v spolupráci s MČ získali kapitálové prostriedky z Environmentálneho fondu na spolufinancovanie zateplenia strechy a obnovu bleskozvodu na budove DK Zrkadlový háj vo výške 90 000,- €.

Odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov), zastarané zariadenia a na 100% odpísaný majetok KZP bude mať za následok zvyšovanie prevádzkových výdavkov na údržbu a opravy v budúcich rokoch, čo môže spôsobiť zníženie rozpočtu na honoráre a zníženie príjmov KZP.

Rozpis nutných rekonštrukčných stavebných prác na zariadeniach KZP v nasledujúcich rokoch podľa priorít a postupností s predpokladanými finančnými nákladmi:

PRIORITA	POPIS ČINNOSTI	SUMA
I.	Zateplenie budovy DKZH	200.000,-€ (výkaz, výmer)
II.	Vnútorný strop DKZH – prekrytie nevyužívaného a voľného priestoru s cieľom získania ďalšej komornej miestnosti na kultúrno-spoločenské podujatia a prenájmy.	50.000,-€ (odhadovaná cena)
III.	Priestorová úprava vnútorného priestoru – väčšia variabilnosť a efektívnejšia využiteľnosť priestorov v DKZH	50.000,-€ (odhadovaná cena)
IV.	Oprava a zateplenie strechy DK Lúky	200.000,- €
	SPOLU	cca 500.000,-€

Vypracovali:
Mgr. Iveta Nečesaná
Ing. Peter Sekerák
Eva Boriová
Marta Vadászová
Ing. Ivana Vartiaková

MIESTNA KNIŽNICA
PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 00260355 DIČ: 2020845145

právna forma: rozpočtová organizácia zriadená
uznesením Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Petržalka číslo 23 / 1991
registrácia: Register organizácií
Štatistického úradu Slovenskej republiky

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2017

Obsah:

1. ÚVOD	2
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	2
3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV	2
3.1 VYHODNOTENIE POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV	2
3.2 VYHODNOTENIE MZDOVÝCH VÝDAVKOV	3
3.3 VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY).....	3
3.4 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	3
4. VYHODNOTENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV	4
4.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV	4
4.2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV	5
4.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	10
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDÓV	10
5.1 SOCIÁLNY FOND	10
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	11
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV	11

V Bratislave dňa: 22.02.2018

Schválila:

Spracovali:

PhDr. Božena Trísková - vedúca ÚEHPaM
Ing. Boris Švec - ekonóm

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka

odtlačok pečiatky organizácie

V2-CB-MZ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo 2074/2018//06-OF, zo dňa 04.01.2018, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2017.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je podľa Zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. 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 (úplné znenie) č. 5 zo dňa 10.3.2009.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Vyhodnotenie poskytnutých transferov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol Uznesením MZ č. 263/2016 zo dňa 13.12.2016 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019, ktorým boli Miestnej knižnici Petržalka schválené záväzné ukazovatele uvedené v tabuľke:

Prehľad záväzných ukazovateľov:

ukazovateľ	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	kód zdroja
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku - prog. 6.1	587 849	588 531	588 502	99,99	41
Granty a transfery z iných zdrojov	0	5 500	5 500	100,00	111
Transfer z rozpočtu MČ na investície - prog. 6.1	0	0	0		
Bežné výdavky spolu	587 849	594 031	594 002	99,99	41, 111
– z toho mzdové výdavky	278 314	278 314	278 311	99,99	41
Kapitálové výdavky	0	0	0		
Príjmy	24 515	30 697	30 099	98,05	41, 111

V priebehu roka bol rozpočet upravený nasledovne:

- UMZ č. 360/2017 zo dňa 26.09.2017.
- medzipoložkový presun č. 2/2017.

Miestnej knižnici boli poskytnuté transfery a granty:

- a) z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 vo výške **588.502,29 EUR** v súlade s uznesením MZ č. 360/2017, ktorým bol upravený rozpočet knižnice,
- b) z Fondu na podporu umenia v druhom polroku rozpočtového roka na dva projekty v celkovej výške **5.500,- EUR** v súlade so zmluvami o finančných dotáciách na podporené projekty.

"Bežné výdavky" čerpala knižnica vo výške **588.502,29 EUR**, čo predstavuje **99,99 %** plánovaného rozpočtu. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške **28,71 EUR** boli vrátené zriaďovateľovi.

"Bežný transfer" z grantového systému Fondu na podporu umenia bol čerpaný v celkovej výške **5.500,- EUR**, čo predstavuje **100 %** plnenie.

"Príjmy" knižnica naplnila v celkovej výške **30.098,88 EUR**, čo predstavuje **98,05 %** rozpočtu. Výška plnenia príjmovej časti rozpočtu bola dosiahnutá podľa predpokladu knižnice, keď sa pre čitateľov a používateľov zaviedla nová služba automatického (SMS, mail) zasielania tzv. "pred upomienok", oznámenia o konci výpožičnej doby, čím sa vytvorila možnosť včas prísť vrátiť knihy, resp. knižničné dokumenty bez platenia upomienky. Tento fakt ovplyvnil vlastnú príjmovú časť rozpočtu knižnice, čo sa v nasledovnom rozpočtovom období vlastnými opatreniami v hospodárení knižnici podarí vyrovnať. Doterajšia skúsenosť so zavedením tejto služby je mimoriadne pozitívna, prospieva k celkovej disciplíne používateľov a korektnosti nastavenia knižničných služieb, čo si používatelia chvália.

3.2 Vyhodnotenie mzdových výdavkov

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v rámci záväzného ukazovateľa **„Mzdové výdavky“** k 31.12.2017 predstavuje sumu v celkovej výške **278.310,73 EUR**, to je **99,99 %** plnenie rozpočtu. Priemerná mzda vrátane odmien pri počte 31 zamestnancov predstavuje sumu **748,15 EUR**.

3.3 Vyhodnotenie investícií (kapitálové výdavky)

V roku 2017 organizácia nerealizovala žiadne investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov.

3.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

V roku 2017 boli našej organizácii poskytnuté nasledovné granty na základe schválených a uzatvorených zmlúv:

- **4.000,- EUR** - projekt **„Aktualizácia knižničného fondu pre deti a mládež - Čítam, myslím, viem“** (Fond na podporu umenia),
- **1.500,- EUR** - projekt **„Prebud' sa (s) knihou“** (Fond na podporu umenia).

Uvedené finančné prostriedky, granty boli čerpané v plnej miere a budú zúčtované s poskytovateľom v roku 2018.

4. Vyhodnotenie príjmov a výdavkov

4.1 Plnenie rozpočtu príjmov

Rozpočet príjmov je zobrazený v nasledovnej tabuľke:

Príjmy								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	POTP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
	41					223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov ...	24 932	24 515	24 936	23 468	94,11
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	1	0	0	0	
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	27	0	0	0	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	2 695	0	212	212	100,11
	41					292	017	Príjmy z vratiek	1 025	0	49	919	1874,88
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	6 284	0	5 500	5 500	100,00
	72c					311		Tuzemské bežné granty	150	0	0	0	
Uhrn									35 113	24 515	30 697	30 099	98,05

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 2017“. Výnos z predaja vyradených kníh počas uvedenej akcie predstavuje čiastku **421,50 EUR**.

Štruktúra poplatkov knižnice:

poplatok	2016	2017	rozdiel	charakter poplatku
Registračný poplatok	14 936,50	15 598,16	661,66	poplatok za službu
Burza kníh	392,50	421,50	29,00	poplatok za službu
Poplatok za rezerváciu	398,00	496,50	98,50	poplatok za službu
Internet	15,50	16,50	1,00	poplatok za službu
Tlač	58,60	55,60	-3,00	poplatok za službu
Kopírovanie	8,10	14,10	6,00	poplatok za službu
Kaucia za zapožičanie čítačky	0,00	0,00	0,00	poplatok za službu
Man. poplatok pri vrátení čítačky	12,00	10,00	-2,00	poplatok za službu
Bezhotovostné platby	337,88	69,73	-268,15	poplatok za službu
Poplatok za upomienku	8 036,50	6 434,50	-1 602,00	sankčný poplatok
Man. poplatok pri strate dokumentu	161,40	62,54	-98,86	sankčný poplatok
Náhrada dokumentu	490,98	240,82	-250,16	sankčný poplatok
Strata preukazu	84,00	48,00	-36,00	sankčný poplatok
Uhrn	24 931,96	23 467,95	-1 464,01	

Celkove na položke „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ evidujeme plnenie vo výške 23.467,95 EUR, čo predstavuje 94,11 % plánovaného rozpočtu.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292012 - Príjmy z dobropisov“ predstavujú preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách knižnice vo výške **212,24 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292017 - Príjmy z vratiek“ predstavujú preplatky na odvodenom poistnom do Sociálnej poisťovne vo výške **918,69 EUR** (dodatočne priznaný starobný dôchodok).

Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR okrem preneseného výkonu št. správy“ eviduje naša organizácia prijaté dotácie (bežné transfery) z grantového systému Fondu na podporu umenia. V druhom polroku 2017 boli našej organizácii poukázané dve platby v celkovej výške **5.500,- EUR** z grantového systému Fondu na podporu umenia ako účelovo viazané dotácie na realizáciu projektu „Prebud' sa (s) knihou“ a projektu „Čítam, myslím, viem“ na aktualizáciu knižného fondu.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov je realizované vo výške 30.098,88 EUR, čo predstavuje 98,05 % plánovaného rozpočtu.

4.2 Plnenie rozpočtu výdavkov

4.2.1 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.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 494	278 314	278 314	278 311	100,00
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	97 684	100 032	101 127	101 128	100,00
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	1 824	2 500	2 460	2 226	90,49
Úhrn									370 003	380 846	381 901	381 665	99,94

Závazný ukazovateľ na položke RK „61 XXXX - Mzdové výdavky“ bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške **278.310,73 EUR** čo predstavuje **100 %** čerpanie záväzného ukazovateľa.

4.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Rozpočet a čerpanie výdavkov na cestovné náhrady je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky									v celých EUR				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	1 221	1 300	1 800	1 805	100,29
Úhrn									1 221	1 300	1 800	1 805	100,29

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.)

Vyššie čerpanie rozpočtových výdavkov na cestovné náhrady súvisí s účasťou riaditeľky knižnice a dvoch knihovníčok na medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2017 v Starej Lesnej v dňoch 25. - 28. 4. 2017, na ktorom prezentovali činnosť našej knižnice príspevkom v sekcii „Služby knižníc pre modernú spoločnosť“.

4.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Rozpočet a čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	15 956	16 150	15 547	15 545	99,99
Úhrn									15 956	16 150	15 547	15 545	99,99

Na uvedenej položke RK „632 – *Energia, voda, komunikácie*“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. (riaditeľstvo knižnice) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Dudova 2, Turnianska 10)
- poštové a telekomunikačné služby
 - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, potrebné na zasielanie upomienok, prípadne avíz o rezerváciách 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

4.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Rozpočet a čerpanie výdavkov na materiál je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	POTP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX		71 490	63 850	73 881	74 235	100,48
00601	41	08	2	0	5	633		Materiál	71 490	63 850	73 881	74 235	100,48
Úhrn									71 490	63 850	73 881	74 235	100,48

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 sa obstarali knihy a periodiká v celkovej hodnote **58.593,16 EUR**.
- výpočtovej techniky – zakúpenie náhradných dielov na údržbu výpočtovej techniky vo vlastnej réžii
- prevádzkových strojov – chladničky a mikrovlnky pre pobočku Lietavská 16 a manipulačných vozíkov
- 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

4.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Rozpočet a čerpanie výdavkov na dopravné je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Na uvedenej položke RK – „634 – **Dopravné**“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	676	870	573	578	100,92
Úhrn									676	870	573	578	100,92

- 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

4.2.6 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.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	10 987	22 773	21 979	21 976	99,98
Úhrn									10 987	22 773	21 979	21 976	99,98

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 – v prvom polroku sa nerealizovala údržba signalizačných zariadení
- budov, objektov alebo ich častí – revitalizácia pobočky Lietavská 16
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – knihovnícky systém Clavius (zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.)

V roku 2017 prešla kompletnou revitalizáciou pobočka Lietavská 16. Zrekonštruované boli stropy vrátane kompletnej elektroinštalácie s novými led svietidlami v kazetovom strope, pôvodné tapety boli nahradené novou stierkou a maľbou, bola položená nová PVC podlaha. Pobočka má nový výpožičný pult, bol zriadený oddychový priestor so stolíkom a kreslami pre návštevníkov knižnice. Knižničné regále boli obnovené novým náterom. Pred vstupné dvere bola nainštalovaná rolovacia mreža. Vstupné schody a podesta majú novú dlažbu a plošinu pre možnosť vstupu mamičiek s detským kočíkom.

Výdavky na pobočku boli predložené v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu k 30.6.2017.

4.2.7 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.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	52 059	55 000	55 000	54 996	99,99
Úhrn									52 059	55 000	55 000	54 996	99,99

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.

4.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Rozpočet a čerpanie výdavkov na služby je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky

v celých EUR

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	40 599	46 260	42 450	42 349	99,76
Úhrn									40 599	46 260	42 450	42 349	99,76

Na uvedenej položke RK „637 – **Služby**“ naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- projekty, programy a súťaže v rámci knižničnej činnosti - knižničné akcie realizované našou knižnicou, čiastočne zabezpečované dodávateľským spôsobom, napr. „Jarný maratón s knihou“, súťaž školských časopisov „Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia“ festival „Prebud' sa (s) knihou“, celoslovenská literárna súťaž „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“
- propagáciu, inzerciu a reklamu - výdavky použité na tvorbu grafických prác dodávateľským spôsobom zmluvným partnerom (tvorba plagátov, letákov, neperiodická tlač a pod.)
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP a PO
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje)
 - kníhviazačské služby
 - tepovanie kobercov, čistenie a pranie
 - ostatné drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, rámovanie a pod.)
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10
 - právne služby
- poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke)
 - členský poplatok – Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc,
 - koncesionárske poplatky,
- výdavky na stravovanie pracovníkov (2,48 EUR / jedálny kupón z rozpočtu knižnice, hodnota stravného kupónu - 3,40 EUR)
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003)
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vodič, údržbár, členovia poroty na podujatie „Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia“, literárna súťaž „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ a koncoročné podujatie „Adventné stretnutie so slovenskými autorkami“.

4.2.9 Vyhodnotenie výdavkov na poplatky súvisiace s vedením bežných účtov (banka)

Rozpočet a čerpanie výdavkov na služby peňažného ústavu je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky

v celých EUR

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	01	1	2		637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	523	600	720	674	93,56
Úhrn									523	600	720	674	93,56

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.

4.2.10 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.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	09	5	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	180	200	180	180	100,00
Úhrn									180	200	180	180	100,00

Na uvedenej položke RK „0950.637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady ...“ je evidované čerpanie rozpočtových prostriedkov na odborné semináre organizované knižnicou pre knihovníkov za účelom profesionalizácie ich práce, skvalitňovania knižnično-informačných služieb, zvyšovania podnikovej kultúry a budovanie kolektívnych vzťahov na pracovisku napomáhajúcich zároveň dobrej komunikácii s používateľmi.

4.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnenie / čerpanie 2017	% plnenia 2017
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	5 184	0	0	0	
Úhrn									5 184	0	0	0	

Pre rok 2017 neboli organizácii pridelené kapitálové transfery.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Sociálny fond

analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)		v EUR na dve desatinné miesta	
		prijem	výdaj
počiatočný stav k 01.01.2017		523,13	
Povinný prídelenie do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)		2 911,77	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov			2 339,40
Dary Vianoce (Tesco poukážky)			520,00
konečný zostatok k 31.12.2017		575,50	

V priebehu roka bol sociálny fond čerpaný ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a jednorazový vianočný príspevok vo forme Tesco poukážok.

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný prídel 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 % zúčtovaných miezd.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu prvého polroka 2017 sa v našej organizácii nevyskytli žiadne škodové udalosti.

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017 a ich porovnanie s účtovným stavom k 01.01.2017 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 orgánmi 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 01.01.2017
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období

Na účte „**315 - Ostatné pohľadávky**“ eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku, reklamácie dodávateľom, preplatky a pod. K 31.12.2017 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 (predpis miezd za 12/2017, úhrada 01/2018).

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.

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2017				stav k 31.12.2017				rozdiel 12. - 1. / 2017
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
311	Odobratelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Krátkodobé rezervy	787,33	0,00	0,00	787,33	2 756,46	0,00	0,00	2 756,46	1 969,13
324	Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky spolu:	787,33	0,00	0,00	787,33	2 756,46	0,00	0,00	2 756,46	1 969,13
331	Zamestnanci	15 388,37	0,00	0,00	15 388,37	15 959,08	0,00	0,00	15 959,08	570,71
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	536,00	0,00	0,00	536,00	296,97	0,00	0,00	296,97	-239,03
335	Pohľadávky voči zamestnancom	50,99	0,00	0,00	50,99	66,20	0,00	0,00	66,20	15,21
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	10 244,15	0,00	0,00	10 244,15	10 760,34	0,00	0,00	10 760,34	516,19
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	26 219,51	0,00	0,00	26 219,51	27 082,59	0,00	0,00	27 082,59	863,08
341	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	1 760,19	0,00	0,00	1 760,19	1 971,26	0,00	0,00	1 971,26	211,07
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	1 760,19	0,00	0,00	1 760,19	1 971,26	0,00	0,00	1 971,26	211,07
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	4 644,00	0,00	0,00	4 644,00	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	-1 296,00
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	4 644,00	0,00	0,00	4 644,00	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	-1 296,00
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 254,70	0,00	0,00	7 254,70	8 892,88	0,00	0,00	8 892,88	1 638,18
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	1 638,18	0,00	0,00	1 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 638,18
472	Záväzky zo sociálneho fondu	x	x	523,13	523,13	x	x	575,50	575,50	52,37



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

V Bratislave 20.02.2018

Mgr. Chanečková Soňa
riaditeľka

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	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
- Prepravná služba

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 voľné 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).

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka 27.6.2017 schválilo VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom v znení neskorších predpisov. Schválením VZN sa od 1.septembra 2017 zmenil rozsah poskytovaných sociálnych služieb – a to zriadením novej sociálnej služby v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách – Prepravná služba.

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava - Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 3/19

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 Strediska /vrátane Prepravnej služby/	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS	1102
Opatrovateľská služba v domácnosti OSvD	1103
Domov pre rodičov a deti DpRaD	1104

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2017

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 263 zo dňa 13.12.2016 bol schválený rozpočet na rok 2017 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	1 274 970,00EUR
Z toho : transfer MČ	914 598,00EUR
transfer zo ŠR	360 372,00EUR
- príjmy	417 136,00EUR.

2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 360 zo dňa 26.septembra 2017 bola schválená úprava rozpočtu na rok 2017. /Rozpočtové opatrenie č. 1/2017Ú/

- bežné výdavky vo výške	1 286 871,00EUR
Z toho : transfer MČ	921 942,00EUR
transfer zo ŠR a EÚ	364 929,00EUR

a) navýšenie príjmov za služby OSvD z dotácie EÚ a ŠR o	4 557,00EUR
b) navýšenie príjmov za služby úseku Správa o	2 700,00EUR
c) navýšenie prostriedkov na bežné výdavky pre Správu/ Prepravná služba/ o	10 901,00EUR
z toho mzdové výdavky pre Prepravnú službu	5 301,00EUR
d) navýšenie prostriedkov na bežné výdavky OS o	1 000,00EUR

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 263 zo dňa 13.12.2016 sme požiadali o schválenie rozpočtových opatrení:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2017P zo dňa 13.12.2017 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 22 741,00EUR. Presun finančných prostriedkov z úseku OSvD – mzdové prostriedky a súvisiace odvody z dôvodu nenaplneného počtu prijatých opatrovateliek v OSvD na úsek ZOS, kde tak isto pre nedostatok opatrovateliek boli vyplatené nadčasy v počte 2 046 hodín, čo predstavuje 12 725,55EUR.
- Rozpočtovým opatrením č.2/2017P zo dňa 13.12.2017 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 2 095,00EUR na strane výdavkov – presun finančných prostriedkov z úseku Správa na úsek ZOS na zakúpenie paropriepustných plachiet a TV prijímačov do izieb klientov.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 4/19

- Rozpočtovým opatrením č.2/2017Ú zo dňa 27.12.2017 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 6 080,00EUR na strane príjmov a výdavkov pod kódmi zdrojov 1AC1 a 1AC2. 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.

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 opatrovateľku. Do projektu bolo počas roka 2017 zapojených 23 opatrovateľiek počas 2 mesiacov a 10 mesiacov bolo zapojených 25 opatrovateľiek. Získané finančné prostriedky vo výške 150 569,00EUR sme použili na refundáciu mzdových nákladov na stredisku Opatrovateľská služba v domácnosti.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 5/19

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31. 12. 2017

v EUR

Názov ukazovateľa	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	914 598	915 862	913 717,03	99,76
Transfér z rozpočtu ŠR na prev.	360 372	371 009	371 009,00	100,00
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 274 970	1 286 871	1 284 826,03	99,84
- z toho mzdové výdavky	789 421	794 722	794 201,35	99,93
Grant	0	0	100,00	0
Príjmy	417 136	430 473	463 226,34	107,61
v tom:				
Správa organizácie - program 10.6.2	143 201	152 007	150 605,68	99,08
Správa				
bežné výdavky spolu	143 201	140 936	140 664,21	99,81
- z toho mzdové výdavky	76 558	76 558	76 556,43	99,99
Grant	0	0	100	0
príjmy	9 550	12 050	19 024,54	157,88
Prepravná služba				
bežné výdavky spolu	0	11 071	9 941,47	89,80
-z toho mzdové výdavky	0	5 301	4 821,61	90,96
príjmy	0	200	315,20	157,60
Program 10.6.1	1 131 769	1 134 864	1 134 220,35	99,94
Zariadenie opatrovateľskej služby				
bežné výdavky spolu	549 882	574 718	574 558,67	99,97
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	100,00
- z toho mzdové výdavky	318 654	336 237	336 232,46	99,99
príjmy	191 530	191 530	209 336,11	109,30
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	511 986	490 245	490 121,85	99,97
- z toho zo ŠR	139 932	150 569	150 569	100,00
- z toho mzdové výdavky	357 665	340 082	340 051,93	99,99
príjmy	209 932	220 569	227 258,85	103,03
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	69 901	69 901	69 539,83	99,48
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	28 440	100,00
- z toho mzdové výdavky	36 544	36 544	36 538,92	99,99
príjmy	6 124	6 124	7 291,64	119,10

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 6/19

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy za služby Strediska vo výške 463 226,34 EUR organizácia k hodnotenému obdobiu splnila na 107,61 %.

- Zariadenie opatrovateľskej služby splnilo príjmy na 109,30 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2017 bola 97,50 %. Prekročenie plnenia príjmov nastalo z dôvodu umiestnenie 17 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.
- Plnenie príjmov v Opatrovateľskej službe dosiahlo 109,56 % . Prekročenie príjmov bolo dosiahnuté zvýšením počtu prijímateľov sociálnych služieb.
- Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 119,10 %. Obložnosť v roku 2017 dosiahla 97,50 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti, na základe čoho sme prekročili rozpočtované príjmy.
- Príjmy strediska Správa boli splnené na 157,88%. 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 2016 a úhradami preplatkov od zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016.
- Prepravná služba naplnila príjmy na 157,60%. Tieto boli dosiahnuté za obdobie mesiacov október až december 2017.

Iné príjmy

- V roku 2017 Stredisko získalo grant od Nadácie Pontis v hodnote 100,00 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť „Naše mesto“ v Stredisku sociálnych služieb Petržalka.
- 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 rok 2017 predstavovali čiastku 150 569,00EUR.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za hodnotené obdobie organizácia čerpala vo výške 1 284 826,03 EUR čo predstavuje 99,84 % zo schváleného ročného rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 794 201,35EUR predstavuje 99,93% zo schváleného ročného rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2017 je 79, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 73,5. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 838,31 EUR .

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 7/19

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 192 000,00 EUR sa čerpal nasledovne :

ZOS Mlynarovičova 115 200,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	115 155,00 EUR
bankové poplatky vo výške	45,00 EUR
Spolu čerpanie	115 200,00 EUR

ZOS Vavilovova 76 800,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	76 786,00 EUR
bankové poplatky vo výške	14,00 EUR
Spolu čerpanie	76 800,00 EUR

Transfer ŠR pre DpRaD vo výške 28 440,00 EUR sa čerpal nasledovne :

Útulok 15 840,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	11 400,00 EUR
úhrada odvodov do SP	1 300,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	3 140,00 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.6453/2017-M_ORF na každé zariadenie sociálnej služby samostatne nám boli priznané finančné prostriedky na prevádzku nasledovne : ZOS Mlynarovičova 23 - 115 200,00EUR, ZOS Vavilovova 18 - 76 800,00EUR, Útulok - 15 840,00EUR a Zariadenie núdzového bývania - 12 600,00EUR.

Transfer ŠR – „NP POS“ pre OSvD sa v plnej výške 150 569,00 EUR čerpal na mzdové prostriedky.

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 OSvD.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2017 bolo vo výške 371 009,00 EUR.

Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený 1,1% z objemu mzdových prostriedkov vo výške 8 736,21EUR. Výdavky zo SF boli realizované na základe Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou Strediska. Prostriedky z fondu vo výške 6 435,46EUR boli použité: príspevok na stravné poukážky pre zamestnancov, na pohostenie pri konaní výročného stretnutia zamestnancov a pri životných jubileách.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 8/19

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2017 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy Správa

rozpočet 12 050,00EUR plnenie 19 024,54EUR % plnenia 157,88

Príjmy Prepravná služba

rozpočet 200,00EUR plnenie 315,20EUR % plnenia 157,60

Príjmy za rok 2017 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 9 025,26EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 933,60EUR, 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 8 745,70 EUR predstavujú úhrady refundácie energií Súkromnou materskou školou čiastku 315,29EUR a Klubom modernej gymnastiky čiastku 825,55EUR. Zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 nám vznikol preplatok vo výške 5 094,55EUR. Čiastka 2 510,31EUR je preplatok z vyúčtovania tepla od spoločnosti Veolia a.s. za rozpočtové obdobie 2016. Do príjmov strediska Správa sú zahrnuté úroky z bankových účtov vo výške 141,94EUR.

V roku 2017 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

Správa

610 Mzdy a platy

rozpočet 76 558,00EUR plnenie 76 556,43EUR % 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 2017.

Prepravná služba

610 Mzdy a platy

rozpočet 5 301,00EUR plnenie 4 821,61EUR % plnenia 90,96

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 2 pracovníkov za obdobie september až december 2017.

Správa

620 Odvody

rozpočet 28 541,00EUR plnenie 28 535,41EUR % plnenia 99,98

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2017.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 9/19

Prepravná služba

620 Odvody

rozpočet 1 852,00EUR plnenie 1 718,62EUR % plnenia 92,80

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2017.

Správa

630 Tovary a služby

rozpočet 33 636,00EUR plnenie 33 398,51EUR % plnenia 99,29

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

Prepravná služba

630 Tovary a služby

rozpočet 3 618,00EUR plnenie 3 152,24EUR % plnenia 87,13

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 2017 vo výške 1 194,60EUR na Správu a 96,40EUR pre Prepravnú službu/ vo výške cestovného MHD/

632 001 Energie

Prostriedky vo výške 664,31EUR sa použili na úhradu faktúr za elektrickú energiu a 2 163,67EUR za teplo. Čerpanie prostriedkov za energie v roku 2017 bolo oproti roku 2016 nižšie o 9,65%.

632 002 Vodné, stočné

Za služby BVS sme uhradili v roku 2017 sumu 468,80EUR.

632 005 Telekomunikačné služby

Finančné prostriedky v sume 1 189,27EUR za Správu a 76,47EUR za Prepravnú službu boli poukázané za služby pevnej a mobilnej siete.

633 001 Interiérové vybavenie

Rozpočtované prostriedky 655,20EUR boli vynaložené na zakúpenie kartotékových skríň pre personalistku, regálových skríň, stolov pre hospodárku a ekonómku. Na vybavenie kancelárie pre Prepravnú službu boli použité prostriedky vo výške 949,20EUR /skrine, stôl, stoličky/.

633 002 Výpočtová technika

Prostriedky na Správu boli použité na zakúpenie novej tlačiarne, monitora a routera vo výške 395,60EUR. /oprava nefunkčných zariadení by bola ekonomicky nevhodná/. Pre novovzniknutú Prepravnú službu boli použité finančné prostriedky vo výške 642,70EUR na zakúpenie PC, monitora a tlačiarne.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Pre potreby Prepravnej služby bola zakúpená auto navigácia, pre Správu sme prostriedky použili na nákup akumuláčného skrutkovača, náradia /na drobné opravy a údržbu celého Strediska/, ventilátora a grilu.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 10/19

633 006 Všeobecný materiál

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarň, batérie, žiarovky, materiál na bežné opravy v stredisku, materiál na opravu strechy v zariadení na Vavilovovej ulici, markíza na terasu na Vavilovej ulici, elektroinštalačný materiál, zimné pneumatiky, kancelársky materiál, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, posypový materiál na zimu, v celkovej výške 7 283,04EUR.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Prostriedky vo výške 758,06EUR 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 pre Správu vo výške 31,46EUR a za program MS Office pre 1PC na Prepravnej službe v sume 248,95EUR.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Pre motorové vozidlá v sume 1 658,79EUR, 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. Pre potreby Prepravnej služby sme čerpali prostriedky vo výške 290,66EUR.

634 002 Servis a údržba motorových vozidiel

V priebehu roka sme uhradili faktúry vo výške 1 544,76EUR za opravu zámku a kľučku dverí , za výmenu oleja, filtrov, brzdových platničiek a kotúčov vo vozidlách, STK.

634 003 Poistenie motorových vozidiel

Z prostriedkov bolo hradené zákonné poistenie vozidiel a havarijné poistenie na Peugeot Partner v sume 417,00EUR.

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 a za opravu kosačky.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 11/19

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 2 999,88EUR boli použité na opravu zatekajúcej strechy, opravu zatekajúceho kanalizačného odtoku v kúpeľni, ktoré spôsobovali zatekanie a vlhnutie stien a stropu v objekte na Vavilovovej a Stredisko vyhodnotilo nutnosť opravy z dôvodu havarijného stavu. /viď foto/

637 001 Školenia

V priebehu roka sa zamestnanci v rámci procesu vzdelávania zúčastnili na školeniach a odborných seminároch – elektronické schránky, verejné obstarávanie, novela zákona o sociálnych službách, povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb, štruktúrovaný proces ošetrovania/opatrovania, školenia zamerané na rozpočtovníctvo, účtovníctvo a konsolidáciu, personálnu a mzdovú agendu. Prostriedky boli čerpané vo výške 1 580,00EUR.

637 003 Propagácia, reklama a inzercia

Prostriedky boli použité na inzerciu pracovných ponúk, na označenie motorových vozidiel identifikačnými údajmi Strediska.

637 004 Všeobecné služby

Z prostriedkov boli uhradené faktúry v celkovej sume 2 902,35EUR za Pracovnú zdravotnú službu, za čistenie a monitoring kanalizácie na Vavilovovej ulici, za odvoz odpadu, vyradovanie spisov a vyhotovenie registratúrneho poriadku. V sesterskej miestnosti v zariadení na Vavilovovej bolo zabudované umývadlo. V zmysle plánu kontrol bola vykonaná revízia všetkých elektrospotrebičov.

637 014 Stravovanie

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme prostredníctvom stravovacej jednotky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. pre 5 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3,50 EUR, z čoho hradí organizácia 2,06 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,34 EUR. Vyčerpali sme 2 252,02EUR. V Prepravnej službe boli čerpané finančné prostriedky vo výške 245,14EUR pre 2 zamestnancov.

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 – 2 215,40EUR boli čerpané na dohody na zabezpečenie BOZP a OPP, servis a údržbu PC siete.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 12/19

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

rozpočet 191 530,00EUR plnenie 209 336,11EUR % plnenia 109,30

Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 109,30 % z rozpočtovanej výšky /v rozpočte počítané s 90% obložnosťou/. Obložnosť za rok 2017 bola 97,00 %. 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 17-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 336 237,00EUR plnenie 336 232,46EUR % 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 28 pracovníkov za rok 2017.

620 Odvody

rozpočet 119 692,00EUR plnenie 119 667,81EUR % plnenia 99,98

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených za rok 2016.

630 Tovary a služby

Rozpočet 115 498,00EUR plnenie 115 371,47EUR % plnenia 99,89

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Výdavky v celkovej sume 4 116,89EUR predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 26 zamestnancov a 100% pre dve zamestnankyne za štyri štvrtroky 2017 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 24 152,58EUR. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 101,44 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov. Čerpanie prostriedkov za energie v roku 2017 bolo nižšie o 9,65%, než v roku 2016.

632 002 Vodné, stočné

Čerpanie vo výške 3 305,66EUR 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 160,49 EUR, ktoré uhrádzajú Súkromná materská škola a Klub modernej gymnastiky na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov. Za vodné, stočné sme v roku 2017 vynaložili o 17,22% viac prostriedkov, než v roku 2016. Súvisí to s vyššou spotrebou vody v letných mesiacoch pri závlaha záhrady na ZOS Mlynarovičova.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 13/19

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr v sume 1 268,02EUR za internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov).

632 005 Telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr v sume 1 080,01EUR za služby pevnej a mobilnej siete.

633 001 Interiérové vybavenie

Z prostriedkov v celkovej čiastke 6 157,07EUR sa zakúpili jedálenské stoly, skrine do izieb klientov v ZOS Mlynarovičova, stoličky do spoločenskej miestnosti a kuchynská zostava do ZOS Vavilovova .

633 002 Nákup výpočtovej techniky

Z prostriedkov sme zakúpili novú tlačiareň a PC pre zdravotnú sestru, existujúcu techniku sme presunuli opatrovateľkám.

633 003 Telekomunikačná technika

Prostriedky z tejto položky vo výške 1 095,00EUR 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 myčka, vysávače, mixér (oprava by bola neefektívna), chladničky pre klientov, odšťavovače, ventilátory pre obe zariadenia /Mlynarovičova, Vavilovova/.Vyčerpali sme čiastku 1 161,14EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sme v celkovom objeme 16 112,03EUR zakúpili podľa potreby zdravotníckeho ochranného pomôcky, hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarň, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov, materiál do záhrady, zdrav. pomôcky pre klientov s obmedzeným pohybom, posteľnú bielizeň, deky, polopriepustné plachty pre klientov, štítky a samozatvárače na protipožiarne dvere, servírovacie vozíky, vozíky na prádlo.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Finančné prostriedky boli použité na úhradu predplatného dennej tlače a odborné knihy pre zamestnancov.

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 1 242,96EUR.

633 011 Potraviny

Z uvedenej položky sa prostriedky vo výške 23 993,63EUR čerpali na nákup raňajok, desiat a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia opatrovateľskej služby.

635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

Prostriedky – 1 966,48EUR sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku a servis výtahu v zariadení na Mlynarovičovej ulici.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 14/19

637 001 Školenia

V priebehu roka absolvovali zamestnanci kurz "Úvod do arteterapie" a školenie : Seniori a občania so zdrav. postihnutím ako objekt poskytovania soc. Služby. Uhradili sme 200,00EUR.

637 004 Všeobecné služby

Z prostriedkov sme uhradili faktúry v celkovej sume 7 272,85EUR za deratizáciu priestorov / povinná 2x ročne/, používanie IS Cygnus, odvoz separovaného odpadu firmou OLO. Boli uhradené povinné lekárske prehliadky opatrovateliek – spôsobilosť na nočnú prácu. V ZOS Vavilovova boli vymaľované izby klientov, spoločenská miestnosť a kuchyňa.

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 28 zamestnancov. Celkové čerpanie bolo vo výške 13 573,34EUR.

637 035 Dane

Prostriedky vo výške 3 989,93EUR 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 1 482,00EUR.

642 015 Na nemocenské dávky

Vysoký vekový priemer zamestnancov je jedným z dôvodov častej práceneschopnosti zamestnancov, čo sa odráža vo výdavkoch na nemocenské dávky, ktoré boli 1 545,93EUR.

Celkové čerpanie výdavkov ZOS za sledované obdobie je 99,97%.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 192 000,00EUR boli čerpané na mzdy zamestnancov v čiastke 191 941,00EUR a bankové poplatky 59,00EUR.

Opatrovateľská služba 1103

Príjmy

rozpočet 220 569,00EUR plnenie 227 258,85EUR % plnenia 103,03

V roku 2017 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri seba obslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 220 prijímateľom sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Príjem za poskytnuté služby je vyšší oproti schválenému rozpočtu z dôvodu zvýšenia počtu prijímateľov opatrovateľskej služby. V rámci príjmov OS sú zahrnuté príjmy z „NP POS“ vo výške 150 569,00EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 15/19

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 340 082,00EUR plnenie 340 051,93EUR % 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 pre 40 zamestnancov. Pri čerpaní miezd boli použité aj prostriedky z „NP POS“ vo výške 150 569,00EUR.

620 Odvody

rozpočet 118 594,00EUR plnenie 118 565,07EUR % plnenia 99,98

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

rozpočet 25 900,00EUR plnenie 25 836,62EUR % plnenia 99,76

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočtované prostriedky v sume 3 301,29EUR boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 10 zamestnancov a 50% pre 4 zamestnancov za rok 2017 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 005 Telekomunikačné služby

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za telekomunikačné služby (mobily). Celkové úhrady faktúr boli vo výške 495,06EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky – 1 508,45EUR sa nakupovali hygienické, 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 351,62EUR 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.

637 014 Stravovanie

Organizácia poskytuje 33 zamestnancom stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER v zmysle Zákonníka práce v celkovej sume 16 271,94EUR. Cena pre organizáciu je 2,06 EUR za jednu stravovaciu poukážku.

642 013 Odchodné

Finančné prostriedky – 2 900,00EUR boli použité na vyplatenie odchodného z dôvodu odchodu zamestnankýň do starobného dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky

Zvýšená chorobnosť opatrovateliek najmä v zimných mesiacoch spôsobila čerpanie prostriedkov na 100,00% - čo predstavuje 2 768,23EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 16/19

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je 99,97%.

Dotácia „NP POS“ kód zdrojov 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2

Prostriedky vo výške 150 569,00EUR boli čerpané na mzdy.

Domov pre rodičov a deti 1104

Prijmy

rozpočet 6 124,00EUR plnenie 7 291,64EUR % plnenia 119,10

V roku 2017 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 42 prijímateľom SS a v Zariadení núdzového bývania 31 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul. Obložnosť tohto strediska bola splnená na 97,50%, rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 36 544,00EUR plnenie 36 538,92EUR % 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 13 040,00EUR plnenie 12 993,30EUR % plnenia 99,64

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2017.

630 Tovary a služby

rozpočet 20 117,00EUR plnenie 20 007,61EUR % plnenia 99,46

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 771,94EUR.

632 001 Energie

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúr za dodávku tepla a elektrickej energie v objekte na Vavilovovej ulici v celkovej výške 8 964,26EUR.

632 002 Vodné a stočné

Z uvedenej položky – 1 208,90EUR sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Vavilovovej ulici.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 17/19

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet a Magio TV. MAGIO TV je nainštalované v dennej miestnosti, slúžiacej klientkam a ich deťom.

632 005 Telekomunikačné služby

Čiastka vo výške 199,47EUR bola použitá na úhradu faktúr za služby pevnej siete.

633 001 Interiérové vybavenie

Do izieb klientok sa z dôvodu opotrebovanosti zakúpili nové váľandy a komody.

633 006 Všeobecný materiál

Z týchto finančných prostriedkov vo výške 2 167,63EUR sme zakúpili hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň, materiál na aktivity s klientkami a deťmi, plachty na posteľe pre klientky, sušiaci na prádlo, filtre do vysávačov, drobné kuchynské potreby do kuchyne pre klientky.

633 006 Všeobecné služby

Rozpočtované prostriedky vo výške 2 569,64EUR boli použité na úhradu faktúr - vymaľovanie priestorov DpRaD, chemickú dezinfekciu, odvoz odpadu.

637 014 Stravovanie

Finančné prostriedky v sume 1 446,12EUR sú čerpané na úhradu stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER pre 3 zamestnankyne vo výške 2,06EUR na jeden stravný kupón.

637035 Dane

Z tejto položky boli pomernou časťou uhrádzané faktúry za komunálny odpad platené Hl.mestu SR Bratislava.

Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 99,48%.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 28 440,00EUR boli čerpané na mzdy vo výške 18 900,00EUR, odvody do poisťovní 3 600,00EUR a na energie vo výške 5 940,00EUR.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) **Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2017 je:**

budovy	2 525 297,87 EUR
stroje a prístroje	44 394,27 EUR
dopravné prostriedky	78 907,00 EUR
drobný hm. majetok	44 473,47 EUR
pozemky	349 681,33 EUR
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 EUR
Spolu hodnota majetku	2 576 655,87 EUR
Oprávky k 31.12.2017	825 263,19 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	Strana 18/19

Zostatková hodnota	1 751 392,68 EUR
drobný hmotný majetok	189 811,10 EUR
operatívna evidencia DHM	17 804,44 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.

Prehľad tvorby a čerpania SF:

Použitie:	počiatočný stav k 1.1.2017	4 079,04 EUR
	prídely z miezd za rok 2017	8 736,21 EUR
	príspevok na stravné	5 606,94 EUR
	jubileá, kultúra, pitný režim	378,52 EUR
	vianočné posedenie	450,00 EUR
	Stav fondu k 31.12.2017	6 379,79 EUR

c) 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. Grant bol vyčerpaný v plnej výške 100,00 EUR na materiál do záhrady.

Stredisko okrem peňažného grantu získalo aj nepeňažné dary od fyzických osôb a to :

- 1 matrac do polohovateľnej postele a 2 kusy antidekubitný matrac
- 3 kusy antidekubitný matrac s kompresorom komfort
- 1 kus toaletný vozík na kolieskach
- automatická práčka
- 50 kusov paplónov
- vysávač

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r. o. darovala Stredisku 2 kusy germicídnych žiaričov.

Od spoločnosti BM Centrum s. r. o. sme získali pomôcky na ošetrovanie klientov – masážne špongie a tekuté mydlá.

d) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	9 715,36 EUR
dobropisy	394,71 EUR
z refundácii energií KMG	2 959,43 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	111,43 EUR

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní **13 180,93 EUR**

Do lehoty splatnosti 30 dní :

voči prijímateľom SS	2 115,20 EUR
PHM v nádrži	204,73 EUR
dobropisy	771,08 EUR

Spolu do lehoty splatnosti **3 091,01 EUR**

Pohľadávky spolu **16 271,94 EUR**

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	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.

Stav pohľadávok k 31.12.2016 bol 19 515,20EUR, k 31.12.2017 bol 16 271,94EUR.

e) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2017

zamestnanci (331)		75 457,21 EUR
odvod do SP (336)		33 831,58 EUR
odvod do ZP (336)	VZP	10 586,83 EUR
	Dôvera	2 745,69 EUR
	Union	549,15 EUR
odvod do DDP		709,00 EUR
odvod dane (342)		12 796,72 EUR
neuhradené faktúry (321)		2 747,84 EUR

Závazky do lehoty splatnosti spolu 139 424,02 EUR

f) Výdavky na zber, odvoz a likvidáciu odpadu

V roku 2017 Stredisko uhradilo firme OLO a .s. na likvidáciu a uloženie odpadu prostriedky vo výške 310,74EUR a poplatok za komunálny odpad hradený Hl .mestu SR Bratislava bol vo výške 5 183,08EUR.

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 1 284 826,03 EUR, t. j. 99,84 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku Strediska, vymaľovanie priestorov v ZOS a DpRaD na Vavilovovej ulici, opravu strechy a kúpeľní, montáž markízy na terasu v ZOS na Vavilovovej ulici.

Vypracovala : Ing. Dagmar Veselá
ekonómka Strediska

Plnenie rozpočtu za rok 2017

V Bratislave, 19.2.2018

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 4.1.2018, č. j. 2074/2018/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2017.

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 pri materských školách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto školy a školské zariadenia zabezpečuje SSŠaŠZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, všetky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registratúrneho strediska a dopravu.

2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

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

Ukazovateľ:	Rozpočet 2017:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2017:	v Euro % plnenia
5.1.1 Materské školy BV	5 381 355	5 565 879	5 543 450,93	99,6
5.1.1 Materské školy KV	41 200	63 482	63 382,48	99,8
5.1.2 SSŠaŠZ	483 777	483 777	483 669,23	99,9
Spolu :	5 906 332	6 113 138	6 090 502,64	99,6

Výška čerpania je ovplyvnená dočerpaním štátneho rozpočtu z roku 2016 vo výške 31 999,79 € a grantom vo výške 315,0 €. Zároveň ovplyvňuje čerpanie výška dotácie zo štátneho rozpočtu na osobné výdavky (pedagogická prax vo výške 2 476,10 €).

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v časti rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

v Euro				
ZÁV. UKAZOVATEĽ –	rozpočet	upr.rozpočet	plnenie	%
1) Príjmy z poplatkov	560 830	560 830	554 965,91	98,90
z toho poplatky MŠ	437 000	437 000	434 118,27	99,30
z toho poskytovanie služieb	123 830	123 830	120 847,64	97,60
z réžie stravníkov	0	0	0	0
2) Príjmy z prenájmu	50 812	55 090	56 607,87	102,70
3) Príjmy z dobropisov	0	3 191	3 575,79	
4) Príjmy z úrokov	120	30	15,72	52,40
8) Granty	0	0	225,00	0
9) Ostatné príjmy zo ŠR – ped.prax	0	0	2 476,10	0
10) Vrátky	0	37 561	37 561,58	
Pr í j m y s p o l u	611 762	656 702	655 427,97	99,80

Položka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto položke je zahrnutý príjem z réžie MŠ v hodnote 112 170,85 Eur a z réžie cudzích stravníkov v hodnote 6 315,81 Eur. Ďalej je v nej zahrnutý príjem za refundáciu učiteľky v MŠ Ševčenkova od organizácie Plus 7 dní v hodnote 2 360,98 Eur. Plnenie príjmov je za celý rok 2017.

Položka 223 002 Príjmy z poplatkov MŠ

Výška vyinkasovaných príjmov v rámci záväzného ukazovateľa „Príjmy z poplatkov MŠ“ je ovplyvňovaná najmä návštevnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný našou organizáciou v prospech rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 28, odst. 6, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z.z. – Školský zákon. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení 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.

Položka 223 003 Príjem réžie od stravníkov

Stravovanie v školskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon. Výška režijného poplatku 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 2017 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 **56 607,87 €**.

Z toho:

- Príjem za nájomné bytových a nebytových priestorov je 47 378,99 Eur.
- Príjem za energie a služby bytových a nebytových priestorov vo výške 504,89 Eur predstavujú refundáciu nákladov.
- Príjem vo výške 8 723,99 Eur predstavuje nedoplatky z roku 2016.

Výška preplatiek a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. „Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov“.

Nájomník v služobnom byte v MŠ Bzovicka v 7/2015 z uvedeného dôvodu zostáva nevysporiadaná pohľadávka vo výške 7 297,30 €. Pohľadávka bola postúpená k dedičskému konaniu, ktoré zatiaľ nebolo ukončené.

Položka 292 012 Príjem z dobropisov

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatiek z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedočerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške **3 575,79 €** z vyúčtovania elektrickej energie, plynu a vodného a stočného.

Položka 292 017 Vrátky

Príjem na položke predstavuje vrátenie finančných prostriedkov zo zdravotných poisťovní za rok 2016. Jedná sa o vyrovnanie odvodov u zamestnancov s minimálnou mzdou.

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov. Príjem je nižší ako sa predpokladalo.

3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu bežných výdavkov boli stanovené záväzné ukazovatele, ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

ČERPANIE ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATEĽ	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	%
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ z RMČ	3 992 531	4 070 129	4 070 128,70	99,90
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR	23 413	23 413	15 159,04	64,75
Bežné výdavky na mzdy, pedagog.prax	0	0	2 228,00	
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ z RMČ	567 214	567 214	567 214,00	100,0
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát z RMČ	411 277	411 277	411 277,00	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	616 640	683 783	682 765,02	99,90
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR	127 134	124 684	108 932,66	87,35
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2016	0	32 000	31 999,79	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ, pedagogická prax	0	0	188,10	
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	54 423	64 566	64 460,62	99,80
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát z RMČ	72 500	72 500	72 392,23	99,80
Granty	0	90	315,00	350,0
V ý d a v k y s p o l u :	5 865 132	6 049 656	6 027 120,16	99,60

Výdavky na prevádzku a osobné výdavky MŠ sú hradené zo zdroja 41 – z rozpočtu MČ Petržalka, zo zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu (poplatok za deti predškolského veku a pedagogická prax) a zo zdroja 131G – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2016 sú hradené výdavky v zmysle zákona č. 597/2003, § 6b, ods. 5.

Čerpanie podľa jednotlivých zdrojov je súčasťou predkladaného materiálu.

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Položka 610 – Tarifné platy, príplatky, odmeny

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	3 005 325	3 005 846,29	100,00
MŠ zo ŠR	17 000	11 233,00	66,10
MŠ ped. prax		1 695,51	
ŠJ z RMČ	417 600	421 986,30	101,00
SSŠaSZ z RMČ	303 700	306 100,14	100,80
Spolu:	3 743 625	3 746 861,24	100,10

Položka 620 – Odvody do poisťovní

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	1 035 055	1 033 701,18	99,90
MŠ zo ŠR	6 413	3 926,04	61,20
MŠ ped. prax		592,49	
ŠJ z RMČ	145 951	142 136,34	97,40
SSŠaSZ z RMČ	106 143	104 209,77	98,20
Spolu:	1 293 562	1 284 565,82	99,30

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	29 749	30 581,23	102,80
ŠJ	3 663	3 091,36	84,40
SSŠaSZ	1 434	967,09	67,40
Spolu:	34 846	34 639,68	99,40

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	4 070 129	4 070 128,70	100,00
MŠ - ŠR	23 413	15 159,04	74,50
MŠ ped. prax		2 288,00	
ŠJ	567 214	567 214,00	100,00
SSŠaSZ	411 277	411 277,00	100,00
Spolu:	5 072 033	5 066 066,74	99,90

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, kreditový príplatok, príplatkov za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatku za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % z platov.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby**Položka 631 - Cestovné**

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	400	422,39	105,60
MŠ - ŠR	0	0,90	
ŠJ	250	202,83	81,10
SSŠaSZ	50	34,80	69,60
Spolu:	700	660,92	94,40

Čerpanie je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	501 362	487 281,54	97,20
MŠ zo ŠR	0	2,80	
ŠJ	12 000	11 741,21	97,80
SSŠaŠZ	19 300	17 499,18	90,70
Spolu:	532 662	516 524,73	97,00

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie, ktoré sú približne zhodné so skutočnou spotrebou. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba je v položke tepelná energia na kúrenie v MŠ.

Spotreba energií a vody v roku 2017

spotrebované médium	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia	340 449	0	5 730	346 179
Elektrická energia	55 099	0	2 673	57 772
Zemný plyn	15 174	6 990	2 028	24 192
Spolu	410 722	6 990	10 431	428 143
Vodné a stočné	23 496	0	851	24 347
Spotreba studenej vody na TUV	16 457	0	0	16 457
Zrážková voda	16 102	0	364	16 466
Spolu	56 055	0	1 215	57 270
Celkom	466 777	6 990	11 646	485 414

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. Oproti roku 2016 sa celkovo na energiách ušetrilo 3534 Eur, z toho 1 784 Eur na SSŠ, 1 113 Eur na MŠ a 637 Eur na ŠJ. V rámci porovnania sme zaznamenali výraznejší nárast výdavkov na tepelnú energiu (cca. 17 000 Eur) a to z dôvodu nedoplatkov dodávateľovi z roku 2016. Mierny nárast výdavkov vznikol pri studenej a zrážkovej vode (oboje cca. 1000 Eur). Výdavky klesli pri všetkých ostatných položkách – najvýraznejšie pri zemnom plyne (cca. 11 000 Eur) a vodnom a stočnom (cca. 9 500 Eur).

Čerpanie na položke 632 vynímajúc energie je nasledovné:

- **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekom. služby vo výške 3 572,15 Eur.
- **632 004** predstavuje čerpanie internetového pripojenia vo výške 12 466,64 Eur.
- **632 005** pokrýva náklady na pevnú linku a mobilné volania vo výške 15 072,12 Eur.

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Internetové pripojenie	8 868,12	1 888,69	1 709,83
Mobilné telefóny a pevná linka	8 690,75	2 767,96	3 613,41
Poštovné	2 947,38	94,40	530,37

Položka 633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	66 238	72 145,60	108,9
MŠ – ŠR	112 674	100 922,29	89,6
MŠ ŠR 2016	31 765	31 764,63	100,0
ŠJ	34 366	33 215,00	96,7
SSŠaSZ	11 450	12 152,53	106,1
Granty	90	315	350,0
Spolu:	256 583	250 515,05	97,6

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 2016.

Čerpanie na položke materiál je nasledovné:***Položka 633 001 Interiérové vybavenie – čerpanie***

- Čerpanie u MŠ je prevažne zo ŠR na nákup detského nábytku.
- Interiérové vybavenie na MŠ Bzovicka 6, bol zakúpený nový kancelársky nábytok a koberce v hodnote 1 738,00 Eur.
- Pre MŠ Rovniankova 8 bolo zakúpené interiérové vybavenie v hodnote 1 098,24 Eur.

Položka 633 006 Všeobecný materiál - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	1 352,12 €	94,38 €	716,48 €
VM – Vodoinštaláč. materiál	2 830,47 €	0 €	1 636,90 €
EM – Elektroinštaláč. materiál	333,76 €	18,36 €	1 003,62 €
KP - Kancelárske potreby	19 041,59 €	1 163,17 €	861,55 €
HP - Hygienické potreby	10 700,51 €	9 581,48 €	176,79 €
NT - Náplne do tlačiarň	1 998,79 €	350,03 €	848,76 €
P - Papier	147,95 €	21,06 €	0,00 €
OM - Ostatný materiál	9 801,44 €	4 830,40 €	1 562,76 €
SAN - Sanita	-	-	106,38 €

Ostatný materiál zahŕňa zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny, elektroinštaláčny a vodoinštaláčny materiál, sanita a ostatný stavebný materiál.

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky- čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
--------	----	----	-----

Odborná literatúra a knihy	7 837,19 €	-	124,90 €
Učebné pomôcky	85 982,22 €	-	-
Herné prvky	9 203,60 €	-	-

Učebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, stavebníc, hračiek a tematických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, športové atď.).

Ostatné pomôcky zahŕňajú nákup športových a telovýchovných potrieb a herných prvkov. V rámci čerpania položky učebných pomôcok bolo pre 14 MŠ zakúpené interaktívne tabule s dataprojektorom v hodnote 23 700 €.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

Čerpanie vo výške 9 937,40 Eur tvorí hlavne nákup výpočtovej techniky (počítače a notebooky) k interaktívnym tabuliam, z toho 5 460,69 Eur z rozpočtu MČ, 3 568,87 Eur zo štátneho rozpočtu a 907,84 Eur z nadočerpaných prostriedkov z roku 2016.

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
--------	----	----	-----

- stroje a prístroje	3 537,19 €	4 692,04 €	1298,00 €
----------------------	------------	------------	-----------

Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u MŠ A ŠJ nákup bežných elektrospotrebičov.

Položka 633 010 – Ochranné osobné pracovné prostriedky

Na tejto položke je čerpanie na nákup OOPP pre nových zamestnancov a ostatných zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov vo výške 16 268,20 Eur pre MŠ, u ŠJ 3 205,86 Eur a u SSŠaŠZP 501,37 Eur.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – MČ	0	0,00	
MŠ – ŠR	2 500	500,00	20,0
MŠ - ŠJ	0	0,00	
SSŠaŠZ	4 310	4 722,85	109,6
Spolu:	6 810	5 222,85	76,7

- V položke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je čerpanie u SSŠaŠZ na nákup PHM a ostatná čiastka na zabezpečenie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.

Čerpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre štyri vozidlá vo výške 2 759,30 €
- náklady na servis a opravy vo výške 977,45 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 976,10 €
- náklady na karty, známky a poplatky 10,00 €
- u MŠ je na tejto položke čerpanie zo ŠR za úhradu dopravy na exkurzie a výlety predškôľakov vo výške 500,00 Eur.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – MČ	50 030	50 601,46	101,1
MŠ – ŠR	1 700	392,34	23,1
MŠ – z 2016	235	235,16	100,0
ŠJ - MŠ	9 400	9 714,05	103,3
SSŠaSZ	10 640	10 597,97	99,6
Spolu:	72 005	71 540,98	99,4

- Čerpanie je na podpoložke 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov a objektov hlavne na opravy a údržbu. Bola realizovaná v podobe obnovy malieb, obnovy PVC a ako ostatné opravy a údržba budov najmä v nasledovných objektoch:
1. Obnova podlahovej krytiny PVC na MŠ Iljušina 1 v hodnote 16 851,97 Eur a na MŠ Macharova 1 v hodnote 2 484,60 Eur, MŠ Holíčska v hodnote 1 147,54 €, MŠ Röntgenová v hodnote 947,04 €, MŠ Šustekova v hodnote 306,48 €, MŠ Ševčenkova v hodnote 3 184,57 €, MŠ Bzovicka v hodnote 3 774,24 €.
 2. Prestavba priestorov kancelárie SSŠaSZ v hodnote 5 337,36 Eur.
 3. Obnova malieb na ŠJ Bohrova 1 v hodnote 2 571,69 Eur a na ŠJ Rontgenova 16 v hodnote 1 858,25 Eur MŠ Ševčenkova v hodnote 1 060,32 €, MŠ a ŠJ Lachova v hodnote 2 375,24 € a MŠ Strečnianska v hodnote 345,85 €.
 4. Oprava fasády na MŠ Haanova v hodnote 4 207,50 €.
 5. Oprava kanalizácie v MŠ Bzovicka v hodnote 2 778,54 €.
 6. Oprava omietok v MŠ Holíčska 50 v hodnote 1 662,0 €.
 7. Oprava hrán pieskovísk v MŠ Iljušina v hodnote 2 230,0 €.
 8. Oprava kotla v MŠ Strečnianska v hodnote 1 809,60 €.
 9. Lokálna oprava strechy v MŠ Turnianska v hodnote 620,0 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava chladiacich zariadení	-	337,00 €	9,96 €
Oprava veľkokuch. zariadení	-	6 376,27 €	-
Ciachovanie váh	-	733,58 €	-
Oprava has.prístrojov	215,20 €	-	-

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava výpočtovej techniky	-	-	324,00 €

Položka 635 009 obsahuje hlavne údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaSZ vo výške 4 926,65 Eur a u MŠ 2 053,68 Eur.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	65 753	72 314,03	109,9
MŠ – ŠR	7 810	7 302,43	96,6
ŠJ - RMČ	8 550	9 587,53	112,1
SSŠaSZ	26 750	27 384,90	102,4
Spolu:	108 863	116 588,89	107,1

V položke 637 Služby je najvyššie čerpanie na podpoložke 637 004 Všeobecné služby. Čerpanie na tejto položke je nasledovné:

Položka 637 004 Všeobecné služby - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
VPS - Odvoz odpadu VPS	-	-	6,54
RK - Revízie kotolní	380,00	-	-
TP - Tlač poukázok	-	472,68	96,00
DE - Deratizácie a dezinsekcie	4 720,00	1 667,00	81,30
RHP- Revízie hasiacich príst. 1	901,81	-	112,46
ČK - Čistenie kanalizácie	248,23	-	-
OS - Ostatné služby	4 611,94	268,88	1685,40
REB - Revízie elektroinšt.	1 200,00	1 672,00	-

Ostatné služby zahŕňajú náklady na monitoring a havárie potrubia, odborné zapojenie trúby a pece.

Položka 637 012 Poplatky a odvody – Na tejto položke sú zaúčtované aj poplatky banke v celkovej výške 6 636,53 Eur z rozpočtu mestskej časti a 64,61 Eur na štátnych výdavkoch.

Položka 637 016 Prídel do sociálneho fondu – toto čerpanie je vo výške 35 947,80 Eur a zodpovedá 1,05 % z platov zamestnancov.

Položka 637 027 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 zabezpečenie technického dozoru rekonštrukcii.

Položka 637 031 Pokuty a penále

Na tejto položke v roku 2017 nie sú náklady z dôvodu, že organizácia zamestnáva aj zamestnancov ZŤP.

Položka 637 035 Dane

Na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 22 108,54 Eur u MŠ a 995,39 Eur u SSŠaŽP.

Likvidácia odpadov

1. OLO - náklady na odvoz a likvidáciu odpadov na položke 637 035 sú vo výške 22 108,54 Eur u MŠ a 995,39 Eur u SSŠaŽP.
2. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS v roku 2017 nebol realizovaný.

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 v roku 2017 čerpané 3 324,84 Eur z rozpočtu mestskej časti a 1 153,00 Eur zo ŠR za školenia k interaktívnym tabuliam.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSŠaŽP realizovalo v roku 2017 z rozpočtovaných 63 482 Eur kapitálové výdavky vo výške 63 382,48 Eur:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarneho schodiska pre MŠ Tupolevova v hodnote 1 200,0 €.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie kontajnerovej materskej školy v hodnote 2 228,40 €.
- Vypracovanie auditu osvetlenia pre MŠ Bohrova, MŠ Pifflova, MŠ Haanova a MŠ Šustekova v hodnote 2 980,0 €.
- Nákup dvojtrúb pre ŠJ Bradáčova, ŠJ Röntgenova po 2600,14 € a pre ŠJ Bzovicka v hodnote 2 600,0 €.
- Rekonštrukcia vzduchotechniky a nákup konvektomatu v hodnote 11 473,40 € na MŠ Ševčenkova.
- Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Nobelovo nám. v hodnote 13 332,0 €, MŠ Holíčska 50 v hodnote 13 758,0 € a MŠ Tupolevova v hodnote 10 610,40 €.

4. Doplnujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	314,0	790,0
z toho pedagogických	233,6	915,1
z toho nepedagogických	80,4	461,7
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	65,0	535,8
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŽP/priemerná mzda	30,2	844,1
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŽP – aparát / priemerná mzda	21,1	900,4
z toho pracovníci údržby – robotníci	9,1	713,0
Priemerný počet prac. SSŠaŽP – spolu za celú RO / priemerná mzda	409,2	760,6

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	2 598

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2017 čerpala MŠ Holíčska 50, Bratislava, grant vo výške 315,00 Eur.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2017	príjem	čerpanie	stav k 30.6.2017
začiatkový stav k 1.1.2017	10 674,03			
povinný príděl		33 507,73		
úroky			0,00	0,000
sociálne výpomoci			4 360,00	4 360
stravné			16 060,50	16 060,50
doprava do zamestnania			749,80	749,80
zájazdy			0,00	00,00
školenia			0,00	0,00
Deň učiteľov			2 093,58	2 093,58
daň			0,00	0,00
regenerácia pracovnej sily			13 359,34	13 359,34
Kultúra a spoločn. činnosť			0,00	0,00
konečný zostatok	10 674,03	33 507,73	36 623,22	7 558,54

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2017.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2017 a príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia (deň učiteľov).

B/ Majetok

v Euro

DLHODOBÝ MAJETOK				
druh majetku	stav k 1.1.2017	prírastky	úbytky	stav k 30.6.2017
dr. dlhodobý nehmot. majetok	12 747,97	180,00	1 512,25	11 415,72
Nehmotný majetok spolu	12 747,97	180,00	1 512,25	11 415,72
druh majetku	stav k 1.1.2017	prírastky	úbytky	stav k 30.6.2017
stavby	8 136 593,16	304 228,35	0	8 440 821,51
stroje, prístroje, zariadenia	115 469,01	13 698,68	3 429,43	125 738,26
dopravné prostriedky	58 706,78	2 166,68	9 639,64	51 233,82
ost. dlhod. hmotný majetok	73 812,43	13 332,00	0	87 144,43
pozemky	5 123 448,14	0	0	5 123 448,14
umelecké diela	2 179,18	0	0	2 179,18
Hmotný majetok spolu	13 510 208,70	333 425,71	13 069,07	13 830,565,34

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

		<i>v Euro</i>
Záväzky k 30.06.2017		číska
Dlhodobé záväzky		10 215,20
záväzky zo Sociálneho fondu (účet 472)		10 215,20
záväzky z prenájmu (účet 474)		0
Krátkodobé záväzky		1 106 103,73
Dodávatelia (účet 321)		3 317,67
z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)		0,00
z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		3 178,28
Z toho preddavky MŠ		139,39
Prijaté preddavky stravného (účet 324)		697 000,42
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody) (účet 336)		176 873,14
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov) (účet 342)		48 650,82
Iné záväzky (záväzkov voči stravníkom, pokladňa, bank.účet) (účet 379)		2 005,18
Záväzky voči zamestnancom (účet 331)		178 256,50
Z á v ä z k y s p o l u		1 116 318,93

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom a prijaté preddavky sú záväzky do 30 dní.

Záväzkov voči stravníkom, pokladňa stravného a stravný účet a neuhradené faktúry je záväzkov do 30 dní.

Pohľadávky

		<i>v Euro</i>
Pohľadávky k 30.6.2017		číska
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		9 514,68
- z toho na poplatky za MŠ (účet 318)		-7 876,44
- z toho za prenájmy (účet 318)		17 391,12
Poskytnuté preddavky (účty 314)		0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (účet 335)		1 655,44
Iné pohľadávky (účet 378)		152 063,37
P o h ľ a d á v k y s p o l u		163 233,49

Prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky nad 60 dní nakoľko sa vzťahujú k 31.12.2017.

Pohľadávky voči zamestnancom sú pohľadávky nad 60 dní.

Poplatky za MŠ, poskytnuté preddavky a iné pohľadávky sú pohľadávky do 30 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2017 organizácia neeviduje neproduktívne náklady za mimoriadne sankčné platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neeviduje žiadnu škodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladničných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2017 neeviduje školské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich odškodnenia.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

v Euro

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.nájd. k 31.12. 2017	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2017	Vyúčtovanie Rok 2016	Spolu K 31.12.2017 g=d+e+f	Uhradené k 31.12.2017 h	Pohľadávka k 31.12.2017 l=g-h
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	1 022,88	488,88	-22,76	1 489,00	1 489,00	0,00
2	181	Bradáčova 4			-94,25	-94,25	-94,25	0,00
3	194	Bradáčova 4	562,59	344,52	0,00	907,11	907,11	0,00
4	191	Bulíková 25	743,64	474,12	580,52	1 798,28	588,57	-1 209,71
5	121	Bzovicka 6	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
		Exek. 2005-14			8 129,70	8 129,70	1 503,87	6 625,83
6	031	Gessayova 31	741,24	359,52	59,57	1 160,33	1 199,57	-39,24
7	081	Haanova 9	869,64	790,20	-69,15	1 590,69	1 730,85	-140,16
8	61	Holíčska 30	986,76	219,84	46,34	1 252,94	1 252,94	0,00
		Exek 03-07			11 089,69	11 089,69	0,00	11 089,69
9	011	Iljušinova 1	1 023,00	211,68	-85,44	1 149,24	1 354,56	-205,32
10	021	Jankolova 8	781,80	419,52	-308,95	892,37	951,05	-58,68
11	071	Lietavská 1	1 022,88	254,04	-85,09	1 191,83	1 359,01	-167,18
12	131	Macharova 1	1 010,40	203,52	24,01	1 237,93	1 237,93	0,00
13	196	Pifflova 10	671,76	128,24	0,00	800	800	0,00
14	193	Röntgenova 16	965,63	555,22	0,00	1 520,85	1 520,85	0,00
15	161	Rovniankova 8	906,24	175,68	33,28	1 115,20	1 115,20	0,00
16	041	Strečnianska 2	954,48	245,25	79,29	1 279,02	1 279,02	0,00
17	192	Ševčenkova 35	1 009,80	199,68	27,11	1 236,59	1 236,59	0,00
18	171	Šustekova 33			381,88	381,88	0,00	381,88
19	195	Šustekova 33	538,47	297,16	0,00	835,63	835,63	0,00
20	051	Turnianska 6	1 021,56	463,32	-347,86	1 137,02	1 152,14	-15,12
		vyúčt. 2015			55,43	55,43	0,00	0,00
		s p o l u	14 832,77	5 830,66	20 165,32	40 828,75	21 475,34	19 353,41

Bytové priestory:

Iljušinova	prepl. 205,32 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Jankolova	prepl. 58,68 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Gessayova	prepl. 39,24 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Turnianska	prepl. 15,12 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Holíčska	ex. 11 089,69 €	Exekúcie 2000-2006, v súčasnosti platí pravidelne
Lietavská	prepl. 167,18 €	Uhradená platba naviac
Haanova	prepl. 140,16 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Bzovicka	nedopl. 7 297,83 €	Neuhradené platby k 30.7.2015, úmrtie
		Vyúčt. 2014, 2015, exekúcie

Šustekova
Bulíkova

nedopl. 381,88 €
nedopl. 1 209,71

Nedoplatok, súdom vydaný plat.rozkaz k úhrade
Nepravidelné platby

9.2

v Euro

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj.k 30.06. 2017	Predpis, e.,sl.k 30. 06. 2017	Vyúčtovanie Rok 2016	Spolu K 30.06.2017	Uhradené k 30.06.2017	Pohľadávka k 30.06.2017
1	532	Bzovická 6	772,80	1 520,00	267,83	2 560,63	2 751,36	-190,73
2	552	Bzovická 6	2 328,84	4 435,20	-818,67	5 945,37	6141,33	-195,96
3	620	Fedinova 7	3 925,68	4 935,60	2 189,62	11 050,90	12 184,62	-1 133,72
4	621	Fedinova 7	3 118,32	4 742,40	1 880,71	9 741,43	10 770,71	-1 029,28
5	622	Fedinova 7	1 804,20	2 756,40	816,25	5 376,85	4 940,65	436,20
6	624	Fedinova 7	11 971,20	14 414,04	1 188,37	27 573,61	27 422,41	151,20
7	592	Hoičska 30	4 650,36	3 033,84	73,77	7 757,97	7 757,97	0,00
8	623	Holíčska 30	1,00	3 529,20	4,27	3 534,47	3 534,47	0,00
9	522	Macharova 1	4 493,16	9 008,76	-32,72	13 469,40	13 469,40	0,00
10	562	Turnianska 6	68,52	172,32	35,38	276,22	276,22	0,00
		rok 2014, 2015, 2016			3 947,38	3 947,38	3 947,38	0,00
	s p o l u		33 134,08	48 547,76	9 552,19	91 234,03	93 196,32	-1 962,29

Nebytové priestory

Rodič.zdr.	preplatok	190,73 €	uhradená platba naviac
Korálky	preplatok.	195,96 €	uhradená platba naviac
Kľúčik	prepl.	1 133,72 €	platby naviac
Kľúčik	prepl.	1 029,28 €	platby naviac
JOY ZONE	nedopl.	436,20 €	platby naviac, neuhrad. vyúčtovanie r. 2016
Vysnívaný domov	nedopl.	151,20 €	úhrady nie v presne určenej výške

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	4 030,93	1 591,98	5 622,91
Nebyt.priestory	34 292,19	8 688,48	6 335,45	0,00	49 316,12
Spolu:	34 292,19	8 688,48	10 366,36	1 591,98	53 347,03

Z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2016 boli vrátené preplatky vo výške 1 832,17 €.

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

2.3 Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2017

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Stredisko	Ukazovateľ:	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
PRÍJMY:									
	212 003	41	2213	Prenájom bytových a nebytových priestorov	54 490,55	50 812	55 090	56 607,87	102,76
	223 001	41	2213	Poskytovanie služieb	127 360,03	123 830	123 830	120 847,64	97,59
	223 002	41	2213	Poplatky za materskú školu	428 954,91	437 000	437 000	434 118,27	99,34
	292 012	41	2211	Dobropisy	963,18	0	3 191	3 575,79	112,06
	292 017	41	2213	Vrátky	42 379,15	0	37 561	37 561,58	100,00
	243	41	2211	Z účtov finančného hospodárenia	33,31	120	30	15,72	52,40
	312 001	111	2210	Pedagogická prax	5 377,86	0	0	2 476,10	
	312 011		2207	Granty	90,00	0	0	225,00	
				SPOLU PRÍJMY:	659 648,99	611 762	656 702	655 427,97	99,81
BEŽNÉ VÝDAVKY:									
09111	610,620,640	41	2213	Osobné výdavky pre materské školy	3 730 316,00	3 992 531	4 070 129	4 070 128,70	100,00
09111	630	41	2213	Prevádzkové výdavky pre materské školy	638 958,38	616 640	683 783	682 765,02	99,85
09601	610,620,640	41	2212	Osobné výdavky pre školské jedálne	546 098,00	567 214	567 214	567 214,00	100,00
09601	630	41	2212	Prevádzkové výdavky pre školské jedálne	54 415,80	54 423	64 566	64 460,62	99,84
09608	610,620,640	41	2211	Osobné výdavky pre aparát SSŠaŽP	371 336,00	411 277	411 277	411 277,00	100,00
09608	630	41	2211	Prevádzkové výdavky pre aparát SSŠaŽP	72 123,03	72 500	72 500	72 392,23	99,85
				SPOLU VÝDAVKY Z RMČ:	5 413 247,21	5 714 585,00	5 869 469,00	5 868 237,57	99,98
09111	610,620,640	111	2213	Osobné výdavky pre materské školy, predšk.	19 747,25	23 413	23 413	15 159,04	64,75
09111	630	111	2213	Prevádzkové výdavky pre materské školy	96 524,96	127 134	124 684	108 932,66	87,37
09111	610, 620	111	2210	Prevádzkové výdavky z ped.praxe	5377,86	0	0	2476,10	
09111	630	72c	2207	Granty	0,00	0	90	315,00	100,00
09111	630	131G	2213	Prevádzkové výdavky zo ŠR, zostat.z roku 2016	23497,76	0	32 000	31 999,79	100,00
				SPOLU VÝDAVKY ZO ŠR:	145 147,83	150 547	180 187,00	158 882,59	88,18
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	5 558 395,04	5 865 132	6 049 656	6 027 120,16	99,63
09111		71	2213	Kapitálové výdavky MŠ	15 978,34	41 200,00	44 180,00	44 108,80	
09601		71	2212	Kapitálové výdavky ŠJ		0,00	19 302,00	19 273,68	
		71		Kapitálové výdavky spolu:		41 200,00	63 482,00	63 382,48	

V Bratislave, 19.2.2018

Vypracoval: Michal Molnár, refer.pre rozpočet

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2017

V Bratislave, 22. 2. 2018

Ing. Martin Fúzek
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, 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 3 243 976,46 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 708 659,11 €, spolu 3 952 635,57 €. K 31.12.2017 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 569 515,91 € a Miestneho podniku VPS 158 655,80 €, spolu 728 171,71 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12.2017

€

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2017
Softwér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	521 137,31
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	34 245,60
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	0,00
Stroje, prístroje MP VPS	022 1xx – 082 1xx	11 639,96
Doprav.prostr. MÚ MČ	023 200 – 083 200	24 285,00
Doprav.prostr. MP VPS	023 100 – 083 100	99 051,63
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	0,00
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	13 718,61
Pozemky MČ	031 200	24 093,60
Majetok MÚ MČ spolu:		569 515,91
Majetok MP VPS spolu:		158 655,80
Majetok spolu:		728 171,71

Prehľad o prírastkoch majetku MP VPS k 31.12.2017

€

Účet	Dlhodobý hmotný majetok	Obstarané k 31.12.2017	Zaradené k 31.12.2017
028 100 drobný DHM MP VPS	Elektrocentrála MEDVEĎ	1 710,00	1 710,00
023 100 dopravné prostriedky MP VPS	FORD TRANSIT motorové vozidlo	13 290,00	13 290,00
028 100 drobný DHM MP VPS	4 ks stan nožnicový	4 600,00	4 600,00
028 100 drobný DHM MP VPS	Šplhacia zostava 603 D + montáž	1 439,80	1 439,80
028 100 drobný DHM MP VPS	Dvojhrádza HR 201 K + montáž	372,00	372,00
023 100 dopravné prost. MP VPS	Snehová radlica BELOS LVP	3 344,80	3 344,80
023 100 dopravné prost. MP VPS	BELOS sypač COMBI 5000	4 945,59	4 945,59
023 100 dopravné prost. MP VPS	BELOS korba 430-030-01	1 158,30	1 158,30
	Spolu prírastky majetku MP VPS:	30 860,49	30 860,49

Prehľad o prírastkoch majetku MÚ MČ/ zverený MP VPS do správy/ k 31.12.2017

Účet	Dlhodobý hmotný majetok	Obstarané k 31.12.2017	Zaradené k 31.12.2017
021 202 stavby MČ – VDI	Hracie prvky VDI	20 604	20 604

Miestny podnik VPS k 31.12.2017 obstaral a zaradil z vlastných finančných prostriedkov :

- elektrocentrálu MEDVEĎ ARCTOS v obstarávacej cene 1 710 € bez DPH /s DPH 2 052 €/ nevyhnutnú na zabezpečenie opráv a montáže smetných košov a lavičiek, údržbu hracích prvkov a oplatenia na detských ihriskách. Stará elektrocentrála je už opotrebovaná a nemá potrebný výkon.

- motorové vozidlo FORD TRANSIT v obstarávacej cene 13 290 € bez DPH /s DPH 15 948 €/ ide o 6-miestne vozidlo s úložným priestorom, ktoré umožňuje prevoz osôb i materiálu zároveň. Zakúpenie vozidla bolo nevyhnutné, nakoľko existujúci CITROEN JUMPER je nepojazdný.

- 4 ks stan nožnicový v obstarávacej cene 4 600 € /dodávateľ nie je platcom DPH/, stany boli zakúpené za účelom zabezpečenia vianočných trhov, konkrétne na prestrešenie voľných plôch a stolov občerstvenia, tak aby poveternostné podmienky nenarušili priebeh kultúrneho vyžitia a pohostenia návštevníkov na vianočných trhoch. Stany sa tiež využívajú ako tienidlo na oddych zamestnancov v letných mesiacoch pri vysokých teplotách / Príkaz riaditeľa č. 3/2017/ hlavne pre zamestnancov, ktorí pracujú v teréne na priamom slnku.

- šplhaciu zostavu 603 D + montáž v obstarávacej cene 1 439,80 € bez DPH / s DPH 1 727,76 €/ a dvojhrádzu HR201 K + montáž v obstarávacej cene 372 € bez DPH / s DPH 446,40 €/ . Na základe revízie hracích prvkov na verejnom detskom ihrisku Mamateyova č. 28 bolo zistené, že existujúce hracie prvky sú nevyhovujúce, môžu ohroziť zdravie detí, z tohto dôvodu museli byť vymenené za nové.

- na zabezpečenie úloh zimnej údržby, podnik obstaral snehovú radlicu, sypač a korbu ako prídavné zariadenie k motorovému vozidlu BELOS.

Protokolom č. 02/08/2017 nám MÚ MČ ako vlastník zveril do správy dlhodobý hmotný majetok, hracie prvky : lanovú pyramídu, kolotoč, panel Abeceda, pružinové prevažovadlo, kolotoč, jedno-hojdačku Bejby, hernú zostavu Dvoj - veža, hernú zostavu Lara + pavučina v celkovej hodnote 20 604 €, uvedené hracie prvky sú technickým zhodnotením verejných detských ihrísk.

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2017 /vyraďený majetok/

Účet	Vyraďený DHM	Zaradené v roku	Obstarávacia cena	Spôsob naloženia s vyraďeným majetkom
022 200 samostatne hnutelné veci MÚ MČ	Vítačka príklepová GBH 5/40, I.č.176	1.10.1992	892,82	Zlikvidovaná v zbernom dvore
022 200 samostatne hnutelné veci MÚ MČ	Prerezávač SANDRI SG 36, I.č. 6-619/3	23.12.2011	606,00	Zlikvidovaný v zbernom dvore
022 200 samostatne hnutelné veci MÚ MČ	Krovinorez HITACHI CG40, I.č. 6-619/4	23.12.2011	756,00	Zlikvidovaný v zbernom dvore
022 200 samostatne hnutelné veci MÚ MČ	Hoblovačka, I.č. 99	1.12.1989	2 445,00	Zlikvidovaná v zbernom dvore
028 200 drobný DHM MÚ MČ	Rezačka špár MF 14, I.č. 4-417/1	23.12.2011	1 668,00	Zlikvidovaná v zbernom dvore
028 100 drobný DHM MP VPS	Počítač LIBRA, I.č. 414	1.1.2003	661,22	Zlikvidovaný v zbernom dvore
028 100 drobný DHM MP VPS	Počítačová zostava, I.č.425	1.1.2005	1 134,87	Zlikvidovaný v zbernom dvore
	Spolu:		8 163,91	

Rozhodnutím vyradovacej komisie MP VPS bol majetok vyradený z dôvodu fyzického a morálneho opotrebovania. Odstránenie vážnych porúch by bolo finančne náročné. Zostatková cena vyradeného majetku mala nulovú hodnotu. Tiež komisia odporučila vyradený majetok fyzicky zlikvidovať.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2017

€

Ukazovateľ k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 928 067	2 078 685	1 985 610	96
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 089 872	1 240 490	1 147 415	92
4.1.1. – oprava a údržba komunikácií	347 000	347 000	347 000	100
7.4.1. – údržba a čistota VDI	58 360	58 360	58 360	100
7.4.2. – ostatná činnosť MP VPS	323 131	323 131	323 131	100
7.3.1. – zberný dvor	109 704	109 704	109 704	100

Úpravy rozpočtu:

- Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka č. 327 zo dňa 27.6.2017 bola Miestnemu podniku VPS schválená úprava rozpočtu a to zvýšenie bežných výdavkov o 150 618 € na program 7.1. – starostlivosť o zeleň. Finančné prostriedky boli účelovo určené na riešenie zvýšených požiadaviek a to na revitalizáciu Nobelovho a Mánesovho námestia, revitalizáciu drevín a kríkových skupín na Lúke vďaky, údržbu zelených plôch, na orezy a zálievky stromov, na zvýšenú údržbu zelene a čistotu v S. J. Kráľa ako aj na vykrytie prác súvisiacich s veternými kalamiťami.

- medzipoložkové presuny schválené starostom MÚ MČ dňa 24.11.2017.

V snahe podniku bolo v priebehu roka zabezpečiť plánované úlohy ako aj požiadavky tak zo strany zriaďovateľa a občanov mestskej časti, Z dôvodu poveternostných podmienok sa do konca roka 2017 nepodarilo vyčerpať bežný transfer vo výške 93 075 € na program 7.1. starostlivosť o zeleň. (nebolo potrebné realizovať piatu celoplošnú kosbu ako aj 100% jesenného vyhrabávania) Nevyčerpaný transfer bude vysporiadaný na základe rozhodnutia zriaďovateľa do 31.3.2018.

3.2. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2017

€

Ukazovateľ k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet nákladov spolu	2 171 595	2 322 213	2 206 314	95
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 089 872	1 240 490	1 147 415	92
4.1.1 – oprava a údržba komunikácií	347 000	347 000	351 160	101
7.4.1. – údržba a čistota VDI	58 360	58 360	60 314	103
7.4.2. – ostatná činnosť VPS	560 659	560 659	531 968	95
7.3.1 – zberný dvor	115 704	115 704	115 457	100

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

€

Ukazovateľ k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Mzdové prostriedky	599 077	589 077	580 131	98
Investície	65 000	65 000	30 861	47
Výsledok hospodárenia /zisk/	0	0	+ 32 332,63	0
Náklady „orientačné“	2 171 595	2 322 213	2 206 314	95
Vlastné výnosy spolu „orientačné“	243 528	243 528	253 037	104
- z toho tržby z predaja služieb	172 000	172 000	174 288	101

Výsledok hospodárenia:

€

	Náklady spolu	Výnosy spolu
Schválený rozpočet 2017	2 171 595,00	2 171 595,00
Upravený rozpočet 2017	2 322 213,00	2 322 213,00
Plnenie k 31.12.2017	2 206 313,84	2 238 646,47
% plnenia	95 %	96 %
Výsledok hospodárenia /zisk/	+ 32 332,63	

V roku 2017 Miestny podnik VPS hospodáril so ziskom vo výške 32 332,63 €. Zisk podnik dosiahol:

- zavedením úsporných opatrení /monitorovanie vozidiel GPS – úspora na PHM, opravy náradia vo vlastnej réžii, nákup repasovaných náplní do tlačiarň/, čím došlo k úspore materiálových nákladov,
- dôsledkom poveternostných podmienok sa nepodarilo splniť niektoré plánované ciele a ukazovatele v oblasti údržby verejnej zelene, boli realizované 4 kosby sídliskovej zelene a piatu sa podarilo zrealizovať len na 40 %,
- podnik nestihol zrealizovať všetky činnosti rozpočtované v účelovej dotácii,
- záväzný mzdový ukazovateľ nebol vyčerpaný, z dôvodu zefektívnenia organizácie prác a úmrtia jedného zamestnanca bol znížený stav THP o dvoch pracovníkov, viacero zamestnancov bolo dlhodobo práceneschopných, jeden zamestnanec odišiel do dôchodku, z dôvodu poveternostných podmienok a efektívneho riadenia zimnej pohotovosti došlo k úspore tejto položky.
- v roku 2017 požiadalo o odchod do riadneho a predčasného starobného dôchodku menej zamestnancov ako bolo plánované podľa nároku zo zákona.

Mzdové náklady k 31.12.2017

€

Mzdy – skutočnosť	580 131
v tom:	
Tarifný plat	211 915
Dohody	29 378
Príplatky osobné, ostatné	129 774
Príplatky za riadenie	7 550
Nočné príplatky+ príplatok za sviatok, ostat.	2 480
Nadčasy+ príplatky za nadčasy	4 151
Pracovná pohotovosť	13 051
Dovolenky	47 140
Sviatky	21 659
Náhrady	4 785
Odmeny, životné jubileá	29 125
13. plat	79 123
Priemerný počet zamestnancov	53
Priemerná mzda	912

4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2017

Podnik plnil opatrenia z polročného plnenia rozpočtu, pravidelne aktualizoval mesačné rozpisy záväzných ukazovateľov, tak aby sa transfery čerpali podľa skutočných výdavkov.

V roku 2017 Miestny podnik VPS hospodáril so ziskom vo výške 32 332,63 €, uvedený zisk podnik navrhuje ponechať a zaúčtovať ako prídel do zákonného rezervného fondu.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV V VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV

Jednotlivé úseky zabezpečovali pravidelné úlohy, ktoré vyplývajú z ich hlavnej činnosti, na základe spracovaných harmonogramov podľa ročného obdobia. Popri zabezpečovaní hlavných úloh boli realizované práce i nad stanovený rámec. Podnik v roku 2017 zaznamenal nárast požiadaviek zo strany zriaďovateľa a občanov mestskej časti ako boli orezy drevín, kríkových skupín, čistenie priestranstiev ako aj naliehavé odstraňovanie následkov veterných kalamít.

Úseky realizovali nasledovné práce nad rámec hlavnej činnosti:

- likvidácia nepovolených skládok po bezdomovcoch a neprispôsobivých obyvateľov na uliciach Znievska, Černyševského, Hrobákova, Gessayova, Víглаšská a Prokofievova ulica,
- vykonal sa zber odpadu v územiach Lužných lesov, Chorvátskeho ramena, pri brehu Dunaja,
- odvoz odpadu „Zelená hliadka“ na Námestí Hraničiarov a uliciach Znievska, Lietavská, Wolkrova, Lachova, Antolská a Jiraskova,
- zvýšené nároky na zbieranie odpadu, vysypávanie smetných košov pri príležitosti rôznych akcií v Sade Janka Kráľa a Tyršovom nábreží,
- počas letnej sezóny na prírodnom kúpalisku Veľký Draždiak sa zvýšili nároky na denné vysypávanie smetných košov na oboch stranách kúpaliska, realizovala sa kosba trávinatej plochy medzi OÁZOU a VDI Veľký Draždiak,
- 3 x kosba plaváreň,
- odvoz pneumatík Zadunajská, Rovniankova a Romanova ul.,
- zbúranie tehlového plotu na Iljušinovej ul.,
- zasypanie nebezpečných jám na Budatínskej č. 13 a 59,
- osadenie poklopu na Dargovskej ul. a osadenie kanálového vpustu na Wolkrovej ul,
- odstránenie 32 ks betónových podstavcov lavičiek na Haanovej ul.,
- úpravy terénu na Námestí Hraničiarov.

5.1. Program 7.1. – starostlivosť o zeleň

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletne náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ Bratislava – Petržalka, t.j. náklady na čistenie sídliskovej zelene, zelene na ZŠ, MŠ, VDI a dočasných plochách. Práce zabezpečujú pracovníci úseku zelene MP VPS a zmluvný dodávateľ A.R.K. technické služby, s.r.o., Bratislava.

Náklady k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
501	Materiálové náklady	30 700	20 990	19 926	95
511	Opravy a údržba	8 000	20 074	19 223	96
518 100	Telefón, fax	300	300	272	91
518 400	Školenia, znalecké posudky	1 000	300	752	0
518 800	Skládka odpadu	9 000	3 000	5 788	251
518 9xx	Služby/orezy, údržba zelene/	823 200	837 670	786 368	94
518 905	Údržba zelene – účelová dotácia	0	145 354	111 624	77
521	Mzdy	146 540	146 540	141 313	96
524	Zákonné sociál. náklady	51 000	51 000	48 070	94
527,548	SF, stravné, prac. odevy, odchodné, PN prvých 10 dní	20 132	15 262	14 079	92
Spolu:		1 089 872	1 240 490	1 147 415	92

Výnosy k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
653	Zúčtovanie rezerv – odchodné Tubler	0	0	2 250	
691	Bežný transfer na prevádzku	1089 872	1 240 490	1 147 415	92
Spolu:		1089 872	1 240 490	1 149 665	93

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka č. 327 zo dňa 27.6.2017 bola Miestnemu podniku VPS schválená úprava rozpočtu a to zvýšenie bežných výdavkov o 150 618 € na program 7.1. – starostlivosť o zeleň. K 31.12.2017 sa podniku nepodarilo vyčerpať bežný transfer vo výške 93 075 € / program 7.1. starostlivosť o zeleň/, nevyčerpaný transfer pozostáva z nevyčerpanej účelovej dotácie vo výške 33 731€, nevyčerpaných nákladov na údržbu verejnej zelene vo výške 50 991 € a z úspory miezd a odvodov a ostatných nákladov vo výške 8 353 €.

Vyúčtovanie úpravy rozpočtu – navýšenie bežných výdavkov o 150 618 € k 31.12.2017

Účet	Popis účtov	Účel	Skutočnosť
501 102	DHM do 1700 €	2 ks lavičky, 10 ks smetných košov Draždiak	1 190,00
511 410	Oprava a údržba DHM	Oprava 15 ks lavičiek Mánesovo námestie	1 746,00
511 410	Oprava a údržba DHM	Oprava 20 ks lavičiek Nobelovo námestie	2 328,00
518 905	Údržba zelených plôch	Zálievky stromov a záhonov v MČ	11 596,10
		Kosenie ruderálneho porastu	5 412,06
		Orezy a výrubu drevín po veternej kalamite	47 594,77
		Mesačné orezy drevín s plošinou	44 426,61
		Orezy stromov a kríkov Lúka vďaky	2 593,92
		Náklady spolu:	116 887,46
		Poskytnutá dotácia	150 618,00
		Nevyčerpaný transfer	33 730,54

Činnosť programu realizovaná zamestnancami podniku VPS podľa ročného obdobia:

- od 1.1. - 31.3.2017 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa poveternostných podmienok a požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali výrubu stromov, vykonávalo sa jarné vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín do 5 cm,
- od 1.4. – 15.11.2017 sa realizovali 7 x kosby dočasnej zelene a 7 x kosby v 11 areáloch ZŠ, v 19 areáloch MŠ a na 49 verejných detských ihriskách,
- realizovali sa orezy a výrubu podľa rozhodnutí MÚ MČ, odstraňovali sa polámané haluze a vyvrátené stromy ako reakcia na požiadavky správcov objektov a obyvateľov MČ,
- každoročné čistenie Chorvátskeho ramena,
- čistenie školských areálov za účelom rôznych žiackych súťaží,
- orezy drevín a iné práce súvisiace s odstraňovaním následkov veternej kalamity.

Činnosť programu realizovaná zmluvným dodávateľom, podľa polročného obdobia:

- komplexná údržba zelene v MČ Bratislava–Petržalka v lokalitách Háje, Dvory, Lúky II – V, VII, VIII, Lužné lesy, Sad Janka Kráľa, Tyršovom nábrežie,
- zvýšená frekvencia zbierania nečistôt organického a anorganického pôvodu v jarných mesiacoch, vyhrabávanie lístia z trávnikov a z kríkových skupín,
- orez kríkov, kríkových skupín,
- čistenie a údržba zelene, kríkov a drevín na revitalizovaných námestiach, vo vnútroblokoch,

- v Lužných lesoch sa realizovala údržba ohnisk v týždennej frekvencii a dopĺňanie dreva podľa potreby a situácie,
- v Sade Janka Kráľa bolo realizované pravidelné čistenie chodníkov, údržba amfiteátra, zverokruhov, okopávka záhonov a rozária,
- celkovo v roku 2017 bolo zrealizovaných 4 x kosby sídliskovej zelene + čiastková kosba /40 % z celkovej plochy/ na vybraných lokalitách, 5 x kosby zelene v S. J. Kráľa a Tyršovom nábreží a 3 x kosby v Lužných lesoch.

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 dlhodobého hmotného majetku/lavičiek, smetných košov, dopravných zariadení/.

Náklady k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
501	Materiálové náklady	48 700	30 300	27 396	90
511	Oprava a údržba	6 000	4 090	2 862	70
518 100	Telefón, fax	300	300	294	98
518 300	Nájomné, prepravné	300	100	0	0
518 400	Školenia, znalecké posudky	800	2 000	2 091	105
518 800	Skládka odpadu	6 000	3 000	2 244	75
518 900	Ostatné služby/automonitor, VO, zimná údržba, čistenie smetných košov/	72 690	97 975	97 807	100
521	Mzdy	145 500	145 500	154 162	106
524	Zákonné sociálne náklady - odvody	50 500	50 500	50 434	100
527	SF, strav.pracov.odevy.odchod..	16 210	13 085	13 784	105
538,548, 568	Ostatné prev. a finančné nákl.	0	150	86	57
Spolu:		347 000	347 000	351 160	101

Výnosy k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
653	Zúčtovanie rezerv zimná údržba	0	0	3 880	0
691	Bežný transfer na prevádzku	347 000	347 000	347 000	100
Spolu:		347 000	347 000	350 880	101

Investície z vlastných finančných prostriedkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
Elektrocentrála MEDVEĎ	0	1 710	1 710	100
Radlica, sypač, korba BELOS	0	10 042	9 449	94
Spolu:	0	11 752	11 159	95

Do konca roka 2017 došlo k prekročeniu nákladov tohto programu na nasledovných účtoch: 518 4xx školenia, odborné posudky - podnik VPS vynaložil náklady na spracovanie „Návrhu na zvýšenie efektívnosti a komfortu zimnej služby miestnych komunikácií“ vo výške 1 872 €, 521 xxx mzdové náklady a 527 xxx sociálne náklady.

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2017 zameriavala na:

- v zimných mesiacoch /1.1.-15.3. a 15.11.-31.12.2017/ na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás,
- od 1.4. - podľa spracovaného harmonogramu pracovníci začali s jarným čistením chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime /zanesené vpuste, vyvrátené pne/. Prioritami čistenia bolo petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. Realizovali sa nasledovné práce:
2 x ručné čistenie chodníkov prilehlých ku komunikáciám III. triedy,
5 x čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km,
1 x ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy,
2 x mechanické čistenie komunikácií III. triedy,
- pravidelné čistenie 810 ks smetných košov.

Podnik MP VPS vykonával práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa:

- demontáž poškodeného dopravného značenia,
- likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch najmä v lokalitách Znievska, Hrobákova, ,
- vyčistenie cyklotrasy okolo plotu Incheby od Mosta SNP od odpadkov, fliaš po cyklistoch,
- výmena poškodených poklopov na dažďových vpustiach na komunikáciách III. a IV. triedy.

Úsek údržby v roku 2017 realizoval:

- montáž nových lavičiek a smetných košov v lokalitách Ševčenkova, Vavilovova, Prokofievova, Holíčska, Veľký Draždiak, Gessayova, celkovo bolo osadených 74 ks nových lavičiek a 10 ks smetných košov,
- opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, ktoré sa neustále odcudzujú a demolujú,
- úsek realizoval nátery hracích prvkov na detských ihriskách,
- drobné opravy trhových stolov, stánkov, drobné opravy zariadení a pracovných strojov.

Pri práci sa využíva program GIS / geograficko-informačný systém/, ktorý napomáha pri pasportizácii smetných košov, komunikácií III. a IV. triedy a plôch napojením sa na kataster.

Zimná údržba

Náklady na zimnú údržbu:

€

Účet	Popis účtov	Skutočnosť k 31.12.2017
501 xxx	Materiálové náklady /posypová soľ, nemrz. zmes, lopaty, metly, olej, PHM, pneumatiky /	12 975,76
511 607	Oprava SOLARIS –výmena pneumatík	35,50
518 9xx	Ostatné služby /VOS zimná údržba, zimná údržba/	46 230,40
521 2xx	Mzdové náklady /zimná pohotovosť/	13 051,47
568 000	Ostatné finančné náklady /správny popl./	16,50
	Spolu:	72 309,63

Ide o náklady na zimnú údržbu za obdobie od 1.1.2017 do 15.3.2017 a od 15.11. do 31.12.2017. Na začiatku zimného obdobia boli veľmi nízke denné a nočné teploty, podnik realizoval viacej výjazdov a posyp soľou pri poľadovici a námrazách komunikácií a chodníkov. Do zimnej údržby boli zapojení zamestnanci všetkých prevádzok. Vyčíslenie nákladov na zimnú údržbu nezahŕňa náklady na mzdy a odvody zamestnancov všetkých prevádzok. Podnik obstaral na zabezpečenie úloh zimnej údržby radlicu, sypač, korbu ako prídavné zariadenia k BELOSU. Okrem vlastnej techniky, sa podnik rozhodol zabezpečiť zimnú údržbu dodávateľsky a to prenájomom techniky s obsluhou.

5.3. Program 7.4.1 – údržba a čistota verejných detských ihrísk

Od 1.1.2017 Miestny podnik VPS sleduje plnenie nákladov a výnosov na údržbu a čistotu verejných detských ihrísk samostatne v novom programe 7.4.1. Pre podnik pri zabezpečovaní údržby a čistoty detských ihrísk vyplynuli nové povinnosti, z tohto dôvodu je potrebné mať prehľad aký je stav konkrétneho detského ihriska, ako aj dodržiavanie bezpečnostných, hygienických noriem na detských ihriskách.

Náklady k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
501	Materiálové náklady	10 500	8 550	8 331	97
511	Oprava a údržba	10 000	27 600	27 185	99
518 100	Telefón, fax	300	300	270	90
518 400	Školenia, znalecké posudky	100	180	156	87
518 800	Skládka odpadu	1 360	200	0	0
518 9xx	Ostatné služby	1 000	0	0	0
521	Mzdy	24 000	14 000	16 695	119
524	Zákonné sociálne náklady -odvody	8 400	5 630	5 979	106
527	SF, strav.pracov.odevy.odchod..	2 700	1 900	1 698	89
Spolu:	Náklady	58 360	58 360	60 314	103
	Bežný transfer			- 58 360	
	Čerpanie vlastných zdrojov			1 954	

Výnosy k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	58 360	58 360	58 360	100

Investície z vlastných finančných prostriedkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
Hracie prvky VDI	0	2 175	1 811,80	83

Na vykrytie zvýšených nákladov na mzdy a odvody podnik VPS použil vlastné finančné prostriedky.

Činnosť tohto programu bola v roku 2017 zameraná hlavne na:

- zabezpečenie pravidelnej ročnej kontroly na 49 verejných detských ihriskách,
- výmenu piesku na 22 detských ihriskách,
- doplnenie nového piesku na 27 detských ihriskách,
- prehrabávanie pieskovísk 1 x týždenne,
- zbieranie organického a anorganického odpadu 1 x týždenne,
- opravy a výmena poškodených hracích prvkov na detských ihriskách,
- náter hracích prvkov.

Realizovali sa nasledovné opravy hracích prvkov: oprava hracej zostavy VDI Hrobákova, oprava koníka VDI Žehrianska, oprava prevažovačky a výmena dosiek na domčeku VDI Rovnianska, zváranie bránky VDI Námestie Republiky.

5.4. Program 7.4.2. – ostatná činnosť MP VPS

Do nákladov a výnosov tohto programu sú zahrnuté náklady a výnosy na správu podniku, prevádzku trhovísk, prenájmy pavilónov detských ihrísk a zabezpečenie prevádzky vianočných trhov v Petržalke.

Náklady k 31.12.2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plne nia
501	Materiálové náklady	12 000	7 000	6 003	86
502	Energie-voda,teplo,elektr.	49 000	38 500	32 797	85
511	Oprava a údržba	2 000	5 000	6 114	122
512	Cestovné	20	0	0	0
513	Reprezentačné	1 000	1 000	299	30
518	Telefón,poštovné,škol.,uskl.odp.,softwer.sl .,ostatné služby	21 500	42 260	41 044	97
521	Mzdy	240 537	240 537	225 277	94
524	Zákonné sociál.náklady	84 190	84 190	76 774	91
527	SF,stravné,prac.odevy, odch,odst..	22 984	13 344	12 279	92
538	Dane a poplatky	2 100	2 100	1 984	94
548	Ostatné prev.náklady, ost.pokuty,penále	4 000	5 000	3 959	79
551	Odpisy majetku MÚ MČ, VPS	121 228	121 228	123 090	102
553	Rezervy – nevyfakturované dodávky	0	0	1 590	0
563	Kurzové straty	0	0	123	0
568	Ostatné finančné náklady	0	400	335	84
591	Daň z príjmu – odhad	100	100	300	300
Spolu:		560 659	560 659	531 968	95

Výnosy k 31.12. 2017

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plne nia
602	Tržby za služby,prenájom	166 000	166 000	166 924	101
641	Tržby z predaja DHM	1 000	1 000	750	75
648	Ostatné výnosy	2 000	2 000	3 414	171
653 xxx	Zúčtovanie rezerv -ostatné	0	0	4 335	0
662	Úroky	300	300	6	0
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ	65 000	65 000	60 886	94
694	Výnosy z kapit.transferu – enviro fond 2014	3 228	3 228	3 228	100
Spolu:		560 659	560 659	562 674	100

Investície z vlastných finančných zdrojov

€

Predmet obstarania	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plne nia
Univerzálne motorové vozidlo	40 000	46 473	13 290,00	29
Prídavné zariadenie k univerzálnemu vozidlu	25 000	0	0	0
Stany vianočné trhy	0	4 600	4 600,00	100
Spolu:	65000	51 073	17 890	35

Činnosti tohto programu podľa jednotlivých úsekov a prevádzok:

Správa podniku zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku. Podnik riešil personálne obsadenie zástupcu riaditeľa, vedúceho zberného dvora. Správa zaviedla úsporné opatrenia – reguláciu spotreby tepla v administratívnej budove VPS. Tiež došlo nižšiemu čerpaniu mzdových nákladov a odvodov z dôvodu odchodu dvoch THP zamestnancov

z pracovného pomeru a jeden vedúci zamestnanec je na dlhodobej PN. Podnik VPS naďalej spolupracuje s probačnou pracovníčkou súdu a určenou pracovníčkou Úradu práce pri zadeľovaní práce pre odsúdených a pracovníkov v hmotnej núdzi /aktivačné práce/.

Úsek trhovísk, prenájom pavilónov detských ihrísk je samostatnou prevádzkou, ktorá nie je dotovaná transferom MÚ MČ, v hodnotenom období bolo v plnej prevádzke trhovisko na Mlynarovičovej ulici. Správu trhoviska vykonávajú 2 stáli zamestnanci a jeden upratovač.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov na trhovisku:

Náklady

€

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
501	Materiálové náklady	275,68	111,77
502	Energie- elektrina, vodné	9 106,51	6 706,69
511	Oprava a údržba	1 017,00	1 706,20
518	Telefón,nájom,odpad,stočné	1 726,58	3 623,62
521	Mzdy	33 854,70	36 891,76
524	Odvody	10 805,89	11 336,04
527	Stravné, odpr.odevy,SF,odchodné	2 535,54	2 297,39
546- 548	Odpis pohľadávky,ostatné náklady na prevádzkovú čin.	608,41	-0,01
553	Tvorba rezerv – vodné	390,00	0
	Spolu náklady:	60 320,31	62 673,46

Výnosy

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
602	Tržby z prenájomov	75 161,83	75 931,73
653	Zúčtovanie rezerv vodné		390,00
	Spolu výnosy:	75 161,83	76 321,73

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2016/2017 - trh

€

	31.12.2016	31.12.2017
Výnosy	75 161,83	76 321,73
Náklady	60 320,31	62 673,46
Zisk trh:	14 841,52	13 648,27

Zisk na trhu Mlynarovičová klesá, je nevyhnutná rekonštrukcia trhu a rozšírenie sortimentu predaja.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

Náklady pavilónov detských ihrísk:

€

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
502	Teplo, vodné PDI	517,68	523,33
511	Oprava a údržba	0,00	0,00
	Spolu náklady:	517,68	523,33

Výnosy pavilónov detských ihrísk:

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
602	Tržby z prenájomov	79 055,39	80 027,19

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2016/2017 – pavilóny detských ihrísk

€

	31.12.2016	31.12.2017
Výnosy	79 055,39	80 027,19
Náklady	517,68	523,33
Zisk pavilóny detských ihrísk:	78 537,71	79 503,86

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 996,17 € /farby, štetce, elektroinštalačný materiál/, opravy a údržbu 3 365,00 € /oprava + montáž elektroinštalácie/, služby 898,80 € /preprava vianočných stánkov, likvidácia odpadu/, mzdy a odvody 1 600,35 € spolu: 6 8602,32 €. Výnosy boli vo výške 10 965,59 €. Podnik dosiahol zisk vo výške 4 105,27 €.

5.5. 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

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
501	Materiálové náklady	3 500	2 400	1 790	75
511	Oprava a údržba	500	2 000	1 764	88
518	Telef.popl.,školenia,usklad.odpadu.	51 100	49 130	49 758	101
521	Mzdy	42 500	42 500	42 684	100
524	Odvody	14 854	14 854	14 721	99
527	SF,stravné,prac.odevy,odstupné,PN	3 250	3 320	3 313	100
538	Dane a poplatky	0	1 500	1 427	95
	Spolu:	115 704	115 704	115 457	100

Výnosy

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
602 xxx	Tržby z predaja služieb, prenájmu	6 000	6 000	7 364	123
691 000	Bežný transfer	109 704	109 704	109 704	100
	Spolu:	115 704	115 704	117 068	101

Na zbernom dvore v roku 2017 boli bezplatne uložené nasledovné množstvá odpadov:

- 282,52 t objemového odpadu,
- 585,85 t drobného stavebného odpadu,
- 507,30 t odpadu z dreva.

V priebehu roka 2017 bol aktualizovaný prevádzkový poriadok o nové druhy odpadov a to o plasty, kovy a sklo. V záujme zviditeľnenia zberného dvora podnik spolu s tlačovým oddelením MÚ MČ realizoval označenie zberného dvora grafitom, ktorý vystihuje predmet jeho činnosti.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮ

Sociálny fond – účet 472

€

Počiatočný stav k 1.1.2017	1 188,35
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 6 695,99
Čerpanie- príspevok pri úmrtí dieťaťa zamestnanca	-50,00
Čerpanie- príspevok pri úmrtí zamestnanca	-100,00
Čerpanie – SL	-4 120,56
Čerpanie – darčkové poukážky	-2 385,00
Zostatok k 31.12.2017	1 228,78

Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2017 tvoril, na základe finančného usporiadania zisku 16 702,76 € za rok 2016. Vykázaný zisk podnik použil na vykrytie straty minulých rokov vo výške 15 407,41 € a čiastku 1 295,35 € podnik zaúčtoval ako prídel do rezervného fondu.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2017 neeviduje neproduktívne náklady na účte 545 000- ostatné pokuty a penále.

8. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV**Pohládávky:**

€

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2017
311 000	Odberatelia	18 225,67
314 000	Preddavok – VO údržba zelene	1 728,00
314 300	Lukoil – preddavok PHM	3 142,95
315 000	Ostatná pohládávky /prenájmy trhy/	9 498,48
315 100	Palubná jednotka – depozit RENAULT	100,00
335 100	Čerpanie a spotreba PHM	33,74
381 000	Náklady budúcich období	2 303,72
	Pohládávky celkom	35 032,56

Na účte 311 000 odberatelia vedie podnik k 31.12.2017 nasledovné neuhradené pohládávky podľa lehoty splatnosti :

- do 30 dní vo výške 14 222,73 €, ide o mesačné prenájmy a služby,
- viac ako 30 dní vo výške 4 002,94 € v tom:

Hromada Milan 377,96 € za prenájom plochy na trhu Mlynarovičová,
 Vajkúny Milan 388,90 € za prenájom stánku na trhu Mlynarovičová,
 Osvald Antonín 135,54 € za spotrebu elektriny na trhu Mlynarovičová,
 ALINO s.r.o. 795,95 € za prenájom pavilónu detských ihrísk,
 ARGUS s.r.o. 1 025,34 € za odber elektroodpadu,
 PRO GASTRO s.r.o. 1 279,25 € za prenájom pavilónu detských ihrísk.

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade pána Vajkúnyho a Osvalda bol dohodnutý splátkový kalendár.

Závázky:

€

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2017
321	Dodávatelia	-34 041,98
325 200	Splátka – mobilný telefón	-282,50
326	Nevyfakturované dodávky 2017	-2 320,30
331	Zamestnanci	-37 471,55
336	Sociálna poisťovňa+zdrav.poist.	-23 160,10
341	Daň z príjmu	-300,00
342	Daň zo mzdy	-5 515,80
343	DPH	-9 534,20
379 000	Zrážky zamestnancov	-1 276,71
379 200	Zrážky zamestnancov – stravné lístky	-1 890,74
379 300	Zábezpeka VO	-125 000,00
384 100	Nevyčerpaný bežný transfer	-93 075,00
384 111	Výnosy budúcich období – zúčt. Enviro fondu	-9 335,80
	Závázky celkom	343 204,68

Pohládávky - závázky 35 032,56 - 343 204,68 = - 308 172,12 €

Neuhradené záväzky na účte 321 xxx dodávateľia do 30 dní sú vo výške 34 041,98 €. Ide o záväzky, ktoré budú uhradené v lehote splatnosti po 31.12.2017:

23 248,92 € A.R.K. technické služby, Bratislava za údržbu verejnej zelene, 403,46 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava za vodné, 320,40 € Argus com s.r.o. za softvérové služby, 148,20 € Commander Systems, s.r.o., Bratislava za automonitor, 1 182,91 € BUČINA EKO s.r.o. za likvidáciu odpadu, 2 881,46 € EUROMAR s.r.o. za posypovú soľ, 2 441,85 € FCC Slovensko s.r.o. za likvidáciu odpadu, 360 € HEKTRANS s.r.o. za prevoz vianočných stánkov, 82,95 € Hlavné mesto SR, Bratislava poplatok za KO, 2 066,40 € Maschinenring Slovensko s.r.o. za zimnú údržbu, 533,08 € MOLTALER s.r.o. za prenájom plošiny, 360 € PONTEUM s.r.o. za meteorologický posudok, 7,45 € Poradca podnikateľa doplatok Finančný spravodajca, 170 € Pucher Ivan Ing. za služby PO a BOZP, 100,32 € Vassal EKO s.r.o. za likvidáciu odpadu, 69,16 € VEOLIA Slovensko za spotrebu tepla PDI, - 309,55 € ZSE Energia preplatok za spotrebu elektriny, - 25,03 € Generali Slovensko preplatok na poistnom.

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku sa v sledovanom období 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. Zvýšenú pozornosť podnik zameriaval na verejné detské ihriská /VDI/, kde okrem pravidelnej legislatívou predpísanej údržby podnik vymenil piesok na 22 VDI ostatné pieskoviská a štrkové plochy boli dosýpané podľa potreby.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2017

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová, Ing. Martin Füzek

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, ČAPAJEVOVA 6, 851 01 BRATISLAVA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2017 podľa programov

Neinvestičné náklady:

Príloha č. 1

Program		7.1. starostlivosť o zeleň			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1. - zber. dvor			7.4.1.údrž. a čist. DI			7.4.2. ost.činn.VPS			Schvál.	Uprav.	Skutoč.	% pln
Účet	Názov účtu	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.2017	Schvál. rozpoč. Spolu	Uprav. rozpoč. spolu	Skutoč. 31.12.17 spolu	
501 100	DHM do 1700 EUR	800	800	718	200	200	44		400	338	500	2 200	2 158	500	1 300	1 479	2 000	4 900	4 737	97
501 102	Účel dotácia - koše,lav		1 190	1 190												0	0	1 190	1 190	100
501 2xx	Tonery,papier,odb.lit.													2 000	2 000	1 429	2 000	2 000	1 429	71
501 300	Prev.stroje,náradie	1 400	600	260	500	800	491	50	50	10	500	50	5	100	100	5	2 550	1 600	771	48
501 4xx	Všeobecný mat.	500	900	548	2 000	4 000	3 426	50	50	89	8 000	6 100	6 052	6 000	1 500	1 459	16 550	12 550	11 574	92
501 500	Soľ,piesok,drť				25 000	11 000	10 048										25 000	11 000	10 048	91
501 6xx	ND,mat,olej,pneum.	10 000	6 000	5 890	3 000	1 500	1 251	800	400	133	300	0	0	100	100	0	14 200	8 000	7 274	91
501 700	Pohonné hmoty	18 000	11 500	11 320	18 000	12 800	12 136	2 600	1 500	1 220	1 200	200	116	3 300	2 000	1 631	43 100	28 000	26 423	94
501	Materiál spolu:	30 700	20 990	19 926	48 700	30 300	27 396	3 500	2 400	1 790	10 500	8 550	8 331	12 000	7 000	6 003	105 400	69 240	63 446	92
502 100	Elektrická energia													14 000	12 000	11 562	14 000	12 000	11 562	96
502 200	Vodné,													10 000	5 500	3 688	10 000	5 500	3 688	67
502 300	Para,teplo													25 000	21 000	17 547	25 000	21 000	17 547	84
502	Energie spolu													49 000	38 500	32 797	49 000	38 500	32 797	85
511 xxx	Oprava a údržba	8 000	16 000	15 149	6 000	4 090	2 862	500	2 000	1 764	10 000	27 600	27 185	2 000	5 000	6 114	26 500	54 690	53 074	97
511 410	Účelová dotácia-opra		4 074	4 074													0	4 074	4 074	100
512	Cestovné													20	0	0	20	0	0	0
513	Reprezentačné													1 000	1 000	299	1 000	1 000	299	30
518 100	Telefón, fax	300	300	272	300	300	294	480	480	316	300	300	270	2 200	2 500	2 420	3 580	3 880	3 572	92
518 200	Poštovné													350	350	374	350	350	374	107
518 3xx	Prepravné, nájomné				300	100								600	1 200	1 714	900	1 300	1 714	132
5184xx	Skolenia,znal.pos.	1 000	300	752	800	2 000	2 091	420	100		100	180	156	100	400	289	2 420	2 980	3 288	110
518 500	Právne a daňové por.													2 500	4 200	3 900	2 500	4 200	3 900	93
518 600	Sprac. mzdovej agenc													0	9 360	8 587	0	9 360	8 587	92
518 700	Softwarové služby													4 750	4 750	3 955	4 750	4 750	3 955	83
518 800	Skládka odpadu	9 000	3 000	5 788	6 000	3 000	2 244				1 360	200	0	2 000	1 500	1 206	18 360	7 700	9 238	120
518 810	Zberný dvor-odpad							50 000	48 500	49 438							50 000	48 500	49 438	102
518 850	Stočné, zrážky													0	4 000	4 958	0	4 000	4 958	124
518 9xx	Ostatné služby	7 200	10 000	9 689	14 690	5 000	4 686	200	50	4	1 000	0		9 000	14 000	13 641	32 090	29 050	28 020	96
518 901	Údržba zelene A.R.K	816 000	827 670	776 679													816 000	827 670	776 679	94
518 902	Zimná údržba komun				15 000	44 400	44 007										15 000	44 400	44 007	99
518 903	Čistenie smet.košov				43 000	48 575	49 114										43 000	48 575	49 114	101
518 905	Údržba zelene - účelová dotácia		145 354	111 624													0	145 354	111 624	77
	Spolu 511-518	841 500	1 006 698	924 027	86 090	107 465	105 298	51 600	51 130	51 522	12 760	28 280	27 611	24 520	48 260	47 457	1 016 470	1 241 833	1 155 915	93

Neinvestičné náklady:

	Program	7.1. komplex údržba zelen			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1.- zber.dvor			7.4.1. údr. a čist.VDI			7.4.2. ostat.činn.VPS						
Účet	Názov účtu	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. Rozpoč. 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	% pl.
521	Mzdy	146 540	146 540	141 313	145 500	145 500	154 162	42 500	42 500	42 684	24 000	14 000	16 695	240 537	240 537	225 277	599 077	589 077	580 131	98
524	Zák.soc.náklady	51 000	51 000	48 070	50 500	50 500	50 434	14 854	14 854	14 721	8 400	5 630	5 979	84 190	84 190	76 774	208 944	206 174	195 978	95
527 100	Sociálny fond	1 800	1 600	1 478	1 740	2 000	2 046	600	600	572	300	200	207	2 500	2 500	2 493	6 940	6 900	6 796	98
527 200	Stravné lístky	9 500	8 500	7 299	7 200	9 200	9 590	2 200	2 250	2 480	1 700	1 200	1 126	9 000	8 000	7 792	29 600	29 150	28 287	97
527 300	Pitná voda	30	110	107	30	85	81	0	20	17				10	10	10	70	225	215	96
527 400	Prac. odevy,hyg.potr.	700	1 500	1 810	1 000	1 000	1 251	0	300	244	500	100	54	400	400	158	2 600	3 300	3 517	107
527 450	Lekárske prehliadky													0	80	80	0	80	80	100
527 500	Odstupné,odchodné	7 102	2 252	2 213	5 240	0								10 674	1 954	1 460	23 016	4 206	3 673	87
527 600	PN prvých 10 dní	1 000	1 300	1 172	1 000	800	816	450	150		200	400	311	400	400	286	3 050	3 050	2 585	85
538	Dane a poplatky					100	69		1 500	1 427				2 100	2 100	1 984	2 100	3 700	3 480	94
548	Ostatné prev.náklady													4 000	5 000	3 959	4 000	5 000	3 959	79
551 100	Odpisy maj. VPS													53 000	53 000	58 976	53 000	53 000	58 976	112
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	60 886	65 000	65 000	60 886	94
553 xxx	Rezervy- nevyfakt.doc													0	0	1 590	0	0	1 590	0
563	Kurzové straty													0	0	123	0	0	123	0
568	Ostatné finančné nákl					50	17								400	335	0	450	352	78
591	Daň z príjmu													100	100	300	100	100	300	0
	<i>Spolu 521-591</i>	<i>217 672</i>	<i>212 802</i>	<i>203 462</i>	<i>212 210</i>	<i>209 235</i>	<i>218 466</i>	<i>60 604</i>	<i>62 174</i>	<i>62 145</i>	<i>35 100</i>	<i>21 530</i>	<i>24 372</i>	<i>475 139</i>	<i>466 899</i>	<i>445 711</i>	<i>1 000 725</i>	<i>972 640</i>	<i>954 156</i>	<i>98</i>
	Neinvest.nákl.spolu	1 089 872	1 240 490	1 147 415	347 000	347 000	351 160	115 704	115 704	115 457	58 360	58 360	60 314	560 659	560 659	531 968	2 171 595	2 322 213	2 206 314	95

Výnosy

	Program	7.1. údržba zelene			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1. - zber.dvor			7.4.1. údr. a čist. VDI			7.4.2. ostat.činn.VPS						
Účet	Názov účtu	Schvál. rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. ropočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpoč. 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. ropo. 17	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 31.12.17	% pl.
602 100	Tržby z predaja služ.									1 721						0	0	0	1 721	0
602 200	Tržby z prenájmov							6 000	6 000	5 643				166 000	166 000	166 924	172 000	172 000	172 567	100
602 300	Tržby za služby MČ																			
602	Tržby z predaja služ.	0		0	0		0	6 000	6 000	7 364	0		0	166 000	166 000	166 924	172 000	172 000	174 288	101

Výnosy

Účet	Program	7.1. údržba zelene			4.1.1. - údržba komunik.			7.3.1. - zver.dvor			7.4.1. údr. a čist.VDI			7.4.2. ostat. činn.VPS			Schvál. rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 31.12.17	% pl.
	Názov účtu	Schvál. rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpoč. 2017	Uprav. rozp. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpoč. 2017	Uprav. rozpoč. 2017	Skutoč. 31.12.17	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozp. 2017	Skutoč. 31.12. 17				
641	Tržby z predaja DHM													1 000	1 000	750	1 000	1 000	750	75
648	Ostatné výnosy													2 000	2 000	3 414	2 000	2000	3 414	171
653 xxx	Zúčtovanie rezerv-ost			2 250			3 880									4 335			10 465	0
662	Úroky													300	300	6	300	300	6	0
	<i>Spolu 624-662</i>	0		2 250	0		3 880	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300	8 505	3 300	3 300		443
	<i>Vlastné výnosy spolu</i>	0		2 250	0		3 880	6 000	6 000	7 364	0	0	0	169 300	169 300	175 429	175 300	175 300	188 923	108
692 200	Zúčtovanie odpisov M													65 000	65 000	60 886	65 000	65 000	60 886	94
694	Zúčtovanie odpisov -													3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	100
	<i>Výnosy + zúčt. odpisov</i>	0		2 250	0		3 880	6 000	6 000	7 364	0	0	0	237 528	237 528	239 543	243 528	243 528	253 037	104
691	Transfer bežný	1 089 872	1 240 490	1 147 415	347 000	347 000	347 000	109 704	109 704	109 704	58 360	58 360	58 360	323 131	323 131	323 131	1 928 067	2 078 685	1 985 610	96
	Výnosy spolu:	1 089 872	1 240 490	1 149 665	347 000	347 000	350 880	115 704	115 704	117 068	58 360	58 360	58 360	560 659	560 659	562 674	2 171 595	2 322 213	2 238 647	96

Výnosy	-	Náklady	32 333	zisk
--------	---	---------	--------	------

Rozpočet kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov MP VPS

Program	Predmet obstarania	Rozpočet po úprave 2017	Skut. 12/17	% plnenia
7.4.2.	Stany - vianočné trhy	4 600	4 600	100
7.4.2.	Motorové vozidlo	46 473	13 290	29
7.4.1.	Hracie prvky VDI	2 175	1 812	83
	Elektrocentrála			
4.1.1.	Medved	1 710	1 710	100
	Radlica,sypač, korba			
4.1.1.	Belos	10 042	9 449	94
	Spolu:	65 000	30 861	47

V Bratislave dňa: 22.2.2018

Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Ing. Martin Fúzek

riaditeľ MP VPS



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

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 2017 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

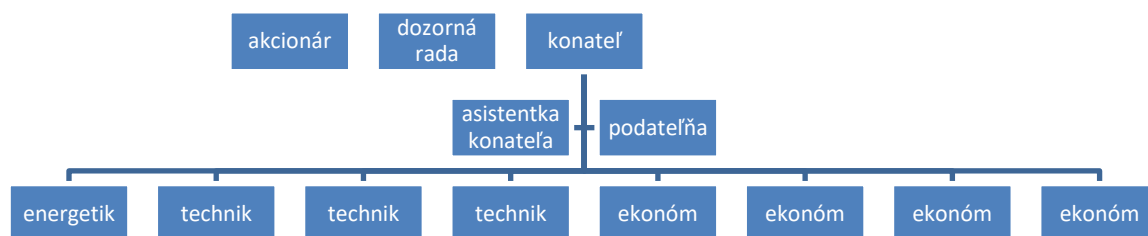
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

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:***JUDr. Peter Plučinský***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, 448 obecných bytov a 6 obecných bytov nachádzajúcich sa v škôlkach a RD, 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.

Výkon správy v roku 2017 bol zameraný najmä na dokončenie niektorých modernizácií domov, rekonštrukcie výtahov a bežnú správu. Činnosť, najmä včasnosť riešenia problémov oznamovaných vlastníckmi, zástupcami vlastníkov bola negatívne ovplyvnená dlhodobou absenciou technických správcov zo zdravotných dôvodov, kedy prakticky pol roka miesto troch správcov pôsobili len dvaja. V súbehu s riadnymi dovolenkami nastal stav, kedy výkon správy v prevažnej časti roka zabezpečujú len dvaja technickí správcovia. Spoločnosť okrem štandardných služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov ponúkala aj služby ktoré sú síce zakotvené v cenníku spoločnosti, najmä inžiniersku činnosť najmä pri podávaní žiadosti o dotácie zo ŠFRB, stavebné povolenie dohľadanie na stavebné práce, kolaudácia a pod.). Na plnohodnotný výkon týchto činností však nebol BPP, s. r. o. v roku 2017 dostatočne personálne vybavený, čo komplikuje pozíciu správcu u vlastníkov bytov. Tiež je problém pri vyžadovaní platieb za tieto činnosti vzhľadom k tomu, že cenník nie je schválený všetkými vlastníckmi bytov. Dohoda o odmene je preto závislá od vôle vlastníkov, s rizikom vypovedania správy v prípade odmietnutia poskytnúť tieto služby bezodplatne. Rozvoj spoločnosti je limitovaný nedostatkom zdrojov.

A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

Roky Ukazovatele	2017		2016		2015	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	64 122	100%	79 398	100%	65 661	100%
Neobežný majetok	19 486	30,4 %	12 987	16,4 %	794	1,2 %
Obežný majetok	44 262	69,0 %	65 154	82,1 %	64 679	98,5 %
Časové rozlíšenie	374	0,6 %	188	1,5 %	188	0,3 %

K 31.12.2016 evidovala spoločnosť majetok vo výške 64 122 EUR. V roku 2017 bol inštalovaný nový server v OC 5 537 EUR a osobný automobil Škoda Fabia v OC 4 583 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 64 122 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 3 533 EUR (z toho 760 Eur je istina na poštovné a 1 221 EUR je záloha poisťného na rok 2018 uhradená v dec. 2017. Počas roku 2017 boli všetky novovzniknuté pohľadávky riadne uhradené v lehote splatnosti. Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 40 701 EUR. Z toho je 22000 Euro uložených na zvláštnom fonde k použitiu pre opravu domu na Medvedovej 21.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2017		2016		2015	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	64 122	100%	79 397	100%	65 661	100%
Vlastné imanie	20 528	32,0%	36 968	46,6%	22 182	33,8 %
Záväzky	43 594	68,0%	42 429	53,4%	43 479	66,2%
Časové rozlíšenie	0	0%	0	0%	0	0%

Spoločnosť mala k 31.12.2017 kladné vlastné imanie vo výške 20 528 EUR, čo predstavovalo zhoršenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 16 440EUR a to z dôvodu účtovnej straty za rok 2017.

Rezervy k 31.12.2017 boli vo výške 3 567 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Záväzky k 31.12.2017 predstavovali výšku 43 594, 16 151 EUR sú dlhodobé záväzky v lehote splatnosti- leasing. Pre úplnosť však je nutné povedať, že tento záväzok sa už v januári 2018 značne znížil o cenu leasingu škody Octavia, pre odstúpenie od leasingovej zmluvy a vozidlo bolo vrátené leasingovej spoločnosti. Podstatu krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 6 531, záväzky z obchodného styku vo výške 2 771 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 3 978 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte(DPH, DPPO a Dzzč) 1 569 Eur, nakoľko v priebehu roku 2017 boli platené preddavky na DPPO, vyplývajúce z daňovej povinnosti za rok 2016.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2017	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	273 807	319 338	347 086
Náklady na hospodársku činnosť/daňové/	289 527	300 696	310 379
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-15 719	18 642	36 707
Výnosy z finančnej činnosti	1	1	5
Náklady na finančnú činnosť	721	492	507
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-721	-491	-502
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	0	3 364	7 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-16 440	14 787	28 434

Spoločnosť za rok 2017 dosiahla stratu vo výške 16 440 EUR.

Tržby dosiahli výšku 273 807 EUR čo predstavovalo pokles o hodnotu 45 531 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 219 316 ,čo predstavuje pokles o 19 329 EUR oproti roku 2016 a tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 54 492 EUR, čo predstavuje pokles o 25 026 EUR oproti roku 2016.

Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli hodnotu 289 527 EUR, čo predstavuje pokles o 11 169 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu, napriek tomu, že sa zriadila nová PC sieť, inštaloval sa vlastný server a všetkým zamestnancom sa vymenili počítače, napríklad server v hodnote 5 537,- je zahrnutý v majetku, inštalácia a zriadenie siete, vyčistenie od rôznych prakticky nelegálnych programov stálo 5 980,- a je v službách.

Ďalšie náklady pozostávali najmä z osobných nákladov 186 675 EUR a služieb 79 549 EUR.

Dlhodobé práceneschopnosti na jednej strane boli negatívnym faktorom, na druhej strane vznikla úspora na osobných nákladoch vo výške asi 6000 EUR.

C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2015 – 2017.

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.

	2017	2016	2015
Okamžitá likvidita	1,74	2,79	1,41
Bežná likvidita	1,79	2,89	1,65

Likvidita spoločnosti za rok 2017 je v intervale 1,0-2,0, čo predstavuje dobrú platobnú schopnosť spoločnosti.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Strata za rok 2017 vo výške 16 440,15 EUR bude zaradená ako pohľadávka voči spoločníkom pri úhrade straty.

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2015 až 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2017	2016	2015
počet zamestnancov k 31/12	11	12	12

F. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Cieľom spoločnosti v súčasnej dobe je udržanie počtov bytov – domov, ktoré BPP, s. r. o. spravuje v režime „komerčnej“ správy a pokiaľ to situácia a stav personálneho vybavenia dovoľí aj zvýšenie kvality poskytovaných služieb. V oblasti „nekomerčnej“ priamej ako aj nepriamej správy bytov a spoločných častí domov tzv.

obecných bytov a nebytových priestorov bude spoločnosť venovať pozornosť dôslednému zabezpečeniu požiadaviek užívateľov bytov - Mestskej časti Petržalka tak, aby prostriedky z jej rozpočtu na ich správu, údržbu, opravy boli vynakladané čo najefektívnejšie.

Doterajšie fungovanie spoločnosti nepovažujem za najlepšie ani z pohľadu spoločnosti, ani z pohľadu vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nepovažujem za dobré a správne riešenie poskytovať služby síce za minimálnu cenu, ktorá však neumožňuje zabezpečiť požadovanú kvalitu správy. Preto súčasťou prístupu k ďalšiemu pôsobeniu spoločnosti musí byť aj postupné navýšenie poplatkov za výkon správy najmenej o 20 %.

Pre zabezpečenie schopnosti spoločnosti poskytovať skutočne kvalitné, služby a vykonávať správu moderným spôsobom je nutné, aby bola schopná v určitom časovom horizonte skvalitniť personálne zloženie spoločnosti, na určitý čas aj zvýšiť počet zamestnancov. Zabezpečiť, aby sa technickí správcovia mohli venovať bežnému výkonu správy aby nadstavbovú činnosť, prípravu väčších projektov po technickej, ekonomickej stránke a inžinierskej činnosti vykonával osobitný zamestnanec. Tým by sa odstránil dlh v poznaní domov, nutnosti ich opráv, modernizácie, výmeny ich zariadení, rekonštrukcií a obnovy rozvodov vody a podobne. Vykonaním ich pasportizácie sa okrem iného vytvoria predpoklady do budúcnosti na plánovanie činnosti spoločnosti a prípravu väčších projektov.

Spoločnosť preto očakáva, že v roku 2018 zakladateľ na základe analýzy rozhodne o ďalšej budúcnosti spoločnosti. Považujem za nevyhnutné rozhodnúť zakladateľom o spôsobe navýšenie kapitálu spoločnosti na nevyhnutnú dobu dvoch troch rokov prípadne o inom riešení tak, aby sa zabezpečenie kvalitného výkonu správy a súvisiacich služieb mohlo stať súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C D E 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
2022430806	X riadna	X malá	od 01 2017
IČO			Za obdobie
36821012	mimoriadna	veľká	do 12 2017
SK NACE	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
68.32.0		(vyznač! sa x)	od 01 2016
			do 12 2016

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 alebo názov účtovnej jednotky

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Haanova

Číslo

10

PSČ

Obec

85223 Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OS BAI - odd.Sro, vl. č. 47489/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa

16.02.2018

Schválená dňa

.

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

UZPODV14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022430806

IČO 36821012

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	7 2 0 7 2 , 2 3	6 4 1 2 2 , 2 3	
			- 7 9 5 0 , 0 0		7 9 3 9 7 , 2 4
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 7 4 3 6 , 1 6	1 9 4 8 6 , 1 6	
			- 7 9 5 0 , 0 0		1 2 9 8 6 , 8 3
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	2 7 4 3 6 , 1 6	1 9 4 8 6 , 1 6	
			- 7 9 5 0 , 0 0		1 2 9 8 6 , 8 3
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) -	14	2 7 4 3 6 , 1 6	1 9 4 8 6 , 1 6	
			- 7 9 5 0 , 0 0		1 2 9 8 6 , 8 3

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné 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			
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	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených	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	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	28			

UZPODV14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022430806

IČO 36821012

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou	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) -	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 4 2 6 2 , 3 3	4 4 2 6 2 , 3 3	6 5 1 5 3 , 3 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 8 , 4 2	2 8 , 4 2	1 2 , 5 9
B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	35	2 8 , 4 2	2 8 , 4 2	1 2 , 5 9
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			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -	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	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) -	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	3 5 3 3 , 2 1	3 5 3 3 , 2 1	2 3 1 1 , 8 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 9 8 1 , 3 5	1 9 8 1 , 3 5	7 6 0 , 0 0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56			

UZPODV14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022430806

IČO 36821012

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -	57	1 9 8 1 , 3 5	1 9 8 1 , 3 5	7 6 0 , 0 0
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	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,	61			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 34 6, 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 1 , 8 6	1 5 5 1 , 8 6	1 5 5 1 , 8 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 0 7 0 0 , 7 0	4 0 7 0 0 , 7 0	
					6 2 8 2 8 , 8 5
B.V.1.	Peniaze (211,213,21X)	72	1 7 4 , 4 8	1 7 4 , 4 8	
					1 7 6 , 6 1
2.	Účty v bankách (221A,22X +/- 261)	73	4 0 5 2 6 , 2 2	4 0 5 2 6 , 2 2	
					6 2 6 5 2 , 2 4
c.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 7 3 , 7 4	3 7 3 , 7 4	
					1 2 5 7 , 1 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	76	3 7 3 , 7 4	3 7 3 , 7 4	
					1 2 5 7 , 1 1
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie 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	6 4 1 2 2 , 2 3	7 9 3 9 7 , 2 4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 0 5 2 8 , 3 0	3 6 9 6 8 , 4 5
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 4 7 6 8 , 6 3	9 4 7 6 8 , 6 3
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 4 7 6 8 , 6 3	9 4 7 6 8 , 6 3
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	3 2 2 0 , 5 3	1 4 3 3 , 9 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 2 2 0 , 5 3	1 4 3 3 , 9 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

UZPODV14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022430806

IČO 36821012

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

Ozna- čenie 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 , 0 0	2 2 0 0 0 , 0 0
A.V.1	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	2 2 0 0 0 , 0 0	2 2 0 0 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 účastín (+/- 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	- 8 3 0 2 0 , 7 1	- 9 6 0 2 0 , 7 1
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 8 3 0 2 0 , 7 1	- 9 6 0 2 0 , 7 1
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účt.obd.po zdanení/+-r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r. 97+r.101+r.141	100	- 1 6 4 4 0 , 1 5	1 4 7 8 6 , 6 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 3 5 9 3 , 9 3	4 2 4 2 8 , 7 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 6 5 9 3 , 5 1	1 3 3 6 3 , 0 1
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 jedn...	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 jedn.(471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 6 1 5 1 , 9 8	1 2 6 7 5 , 9 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	4 4 1 , 5 3	6 8 7 , 0 5
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odošľený daňový záväzok (481A)	117		

Ozna- čenie 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, 45X)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 3 4 3 3 , 3 3	2 5 8 7 0 , 2 6
B.IV.1	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 0 5 2 , 6 7	1 9 1 8 , 3 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, ...)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jedn...	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 0 5 2 , 6 7	1 9 1 8 , 3 5
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, ...)	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	6 5 3 0 , 7 9	7 6 1 9 , 3 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	132	3 9 7 8 , 3 8	4 8 8 4 , 6 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 6 6 6 , 0 5	5 4 4 , 9 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X)	135	9 2 0 5 , 4 4	1 0 9 0 2 , 9 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 5 6 7 , 0 9	3 1 9 5 , 5 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 5 6 7 , 0 9	3 1 9 5 , 5 2
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, I-/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		

UZPODV14_10

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2022430806

IČO 36821012

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 7 3 8 0 7 , 9 1	3 1 8 4 5 7
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 7 3 8 0 7 , 9 3	3 1 9 3 3 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 7 3 8 0 7 , 9 1	3 1 8 4 5 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		8 3 3
V...	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	09	0 , 0 2	4 8
**	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	2 8 9 5 2 6 , 7 9	3 0 0 6 9 6
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 6 2 0 9 , 0 0	1 3 4 1 5
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 9 9 8 0 , 4 8	7 2 7 8 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 8 7 6 7 4 , 5 8	2 0 8 2 2 2
E. 1.	Mzdové náklady (521,522)	16	1 3 4 5 4 8 , 5 2	1 4 8 9 4 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
J.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	4 6 7 5 0 , 5 8	5 2 1 6 6
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	6 3 7 5 , 4 8	7 1 1 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 1 1 , 6 9	7 0 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)	21	3 6 2 1 , 0 0	5 1 2 3
G. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 6 2 1 , 0 0	5 1 2 3
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	1 5 3 0 , 0 4	4 4 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 1 5 7 1 8 , 8 6	1 8 6 4 2

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 7 7 6 1 8 , 4 3	2 3 2 2 5 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		1
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 účt. jedn. (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		
1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účt. j. (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		1
XI. 1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		1
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
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	7 2 1 , 2 9	4 9 3
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	4 0 , 2 9	1
N. 1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	4 0 , 2 9	1
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	6 8 1 , 0 0	4 9 2

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2022430806

IČO 36821012

VZOR - len pre náhľad!
Pre tlač export do FDF.

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 7 2 1 , 2 9	- 4 9 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 1 6 4 4 0 , 1 5	1 8 1 5 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R. 1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
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	- 1 6 4 4 0 , 1 5	1 8 1 5 0

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2017

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 2017 priemerný prepočítaný stav 24 zamestnancov (pracovné zmluvy a dohody). V roku 2016 bola pre vedenie prevádzky plavárne dozornou radou vybraná manažérka Mgr. Edita Širillová.

V roku 2017 zostalo základné imanie spoločnosti na sume 4 758 783,- EUR.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2017.

Položka	Stav k 31.12.2017 (EUR)
Majetok spolu	4 728 990
• Obežný majetok	105 208
z toho:	
○ bežný účet	26 698
○ pohľadávky	70 105
○ pokladňa, ceniny	8 405
• Neobežný majetok	4 618 588
z toho:	
○ Dlhodobý hmotný majetok	4 618 588
• Časové rozlíšenie	5 194

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 2017. Časové rozlíšenie predstavuje náklady budúcich období a príjmy budúcich období pozostávajúce z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu pozemku pre účely vybudovania plavárne, Eset a poistenie.

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2017.

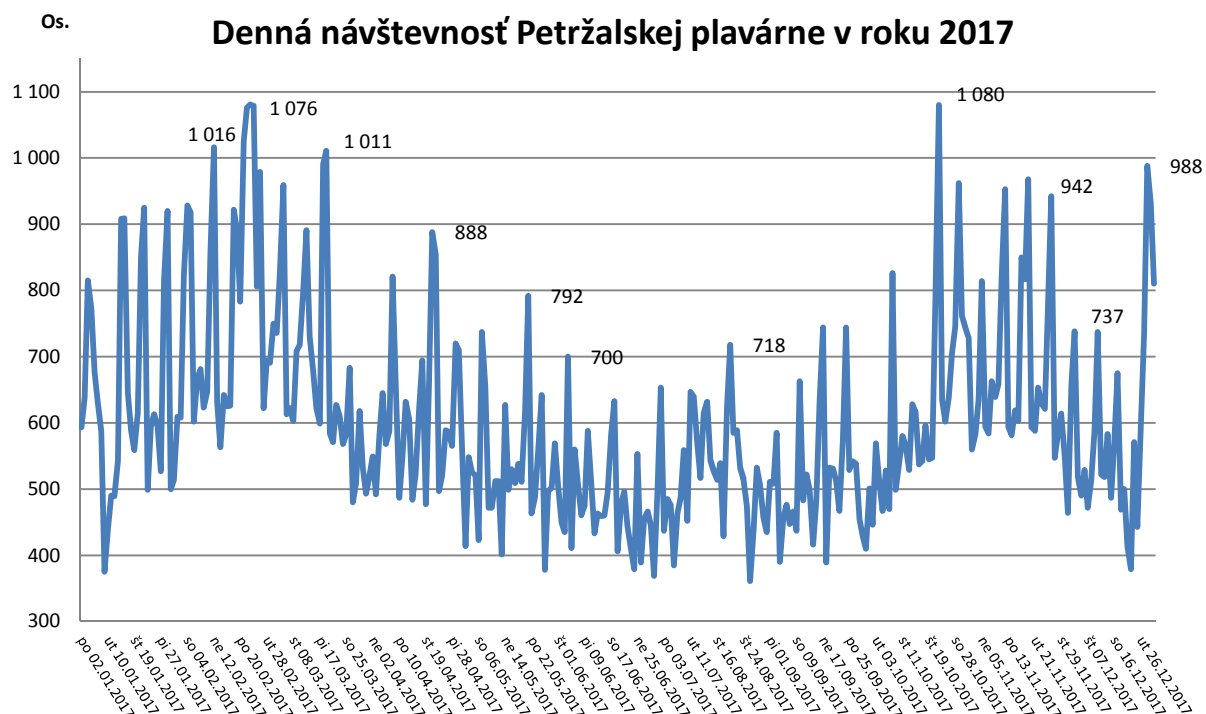
Položka	Stav k 31.12.2017 (EUR)
VI a záväzky spolu	4 728 990
• Vlastné imanie	4 615 327
• Záväzky	113 363
• Časové rozlíšenie	300

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 -91 241 EUR (roky 2013, 2014, 2015 a 2016) a strata roku 2017 v sume -126 927 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2017, ktoré boli splatné v januári 2018, daňovú licenciu za rok 2017 v čiastke 2880 EUR, vytvorený sociálny fond, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové záväzky. Časové rozlíšenie

predstavuje rezervu pre spracovanie účtovnej závierky za rok 2017 a predaj permanentiek, ktoré sa predali v roku 2017 ale časovo spadajú do roku 2018.

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť. Pre informáciu uvádzame prehľad návštevnosti v priebehu roku 2017.



Z grafu je možné určiť, že pravidelné opakovanie vyšších návštev za deň pripadá na víkendy. Opäť ako v roku 2016 je možné identifikovať aj znižovanie návštevnosti v predvianočných dňoch/týždňoch. Významná sezónnosť sa prejavuje v zimných mesiacoch, kedy má plaváreň vyššiu návštevnosť a značný prepád návštevnosti zaznamenávame v jarných mesiacoch a najväčší útlm návštevnosti sa prejavuje v letných mesiacoch, ktorý ustáva v jesenných mesiacoch, kedy je návštevnosť opäť podporená úbytkom slnečných dní.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2017.

Položka	Stav k 31.12.2017 (EUR)
Náklady	
501 – Prevádzková réžia, DHM do 1700 EUR, Pracovný odev	35 315,63
502 – Teplo, Plyn, Elektrická energia, Voda	264 371,59
512 – Cestovné	235,51
513 – Reprezentačné	292,92
518 – Služby – Bezpečnostná služba, Obsluha bazénu, Telekom, Účtovníctvo,	329 521,11

Čistenie kobercov, pranie, žehlenie, Inzercia, Odpady	
521 – Hrubé mzdy	277 096,87
524 – Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie	91 583,09
527 – Sociálny fond, stravné lístky	12 214,77
540 – Centové vyrovnanie, Penále, Poistenie	2 829,48
551 – Odpisy majetku	125 060,00
568 – Bankové poplatky	5 881,68
591 – Daň z úroku, Daňová licencia	2 880,65
Náklady SPOLU	1 147 283,30
Výnosy	
602 – Tržby za poskytovanie služieb, vstupné, prenájom	1 020 325,55
648 – Centové vyrovnanie	27,05
662 – Kreditné bankové úroky	3,71
Výnosy SPOLU	1 020 356,31
Výsledok hospodárenia	-126 926,99

Výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške -126 926,99 EUR (strata), na ktorej sa najviac podieľajú odpisy a daňová licencia, po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2017 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávatelia tuzemsko	47 733,94	Energie, Pranie, žehlenie, Koberce, chémie, siete, hygiena	Veolia, ZSE, Strabag, Lika Servis, AquaLab, BVS, KasComp
321.2000	Dodávatelia EÚ	997,20	Servis bazén. Technol.	Akvahelp Metal
326,1100	Nevyfakturovaná dodávka	9,91	Telekomunikácie	Slovak Telekom
326,1110	Nevyfakturovaná dodávka	992,40	Fakturácia príjmov	Mňamka fit
326,1111	Nevyfakturovaná dodávka	7 306,49	Teplo	Veolia
326,2000	Nevyfakturovaná dodávka	790,00	Účtovníctvo	Accounting Partners
326,4000	Nevyfakturovaná dodávka	127,82	Zemný plyn a Teplo	SPP + Veolia
326,6000	Nevyfakturovaná dodávka	3 971,33	Voda	BVS
	Záväzky voči zamestnancom	17 029,58	Mzdy, stravné lístky	
	Záväzky zo sociálneho poistenia	10 092,82	Zdravotné a sociálne poistenie	
	Daňové záväzky	9 912,35	Daňová licencia, daň zo mzdy, DPH - odvod	
	Exekúcia zamestnanci	267,58		

Pohľadávky k 31. 12. 2017 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Povaha pohľadávky	Pohľadávka – partner

311.1000	Odberatelia - tuzemsko	70 105,26	Pohľadávky voči odberateľom	Adient, Johnson Controls, Žralok, Happy kids, Triax, Mnamka fit, Ekonóm, Record TK, Motigo, Benefit Systems, Aquatic, Plávanie u Čima, AutoPalace
----------	------------------------	-----------	-----------------------------	---

Spoločnosť k 31.12.2017 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 2017 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	-126 926,99
Dane	2 880,65
Odpisy	125 060,00
<u>EBITDA=</u>	<u>+ 1 013,66</u>

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.